

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2023110048
Suma a Rendir

R.U.T : [REDACTED] CLAUDIO AGUIRRE MUNIZAGA
Comprobante Egreso : 2023110479 Fecha emisión egreso 24-11-2023 Cantidad a Rendir 365.398
Motivo : gastos de camping, alimento, feria vocacional, primeros auxilios, gastos varios, depositar en cta cte bco santander 007003350228

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 06-12-2023
Fecha Hasta : 28-11-2023

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
28-11-2023	16999183872	RENDIC HERMANO	1	ARTICULOS DE ASEO	20.030	20.030	1020205	935
28-11-2023	1701878282	RENDIC HERMANO	1	ARTICULOS DE ASEO	22.790	22.790	1020205	935
10-12-2023	2106291092	SUPERMERCADSO LIDER	1	ALIEMENTO	57.630	57.630	1021201	935
09-12-2023	2619677593	CENCOSUD RETAIL S.A.	1	ALIEMENTO	27.528	27.528	1021201	935
11-12-2023	1346222	CONFINOR	1	ARTICULOS VARIOS	19.350	19.350	1020203	935
11-12-2023	1346244	CONFINOR	1	ARTICULOS VARIOS	42.350	42.350	1020203	935
06-12-2023	1343985	CONFINOR	1	ALIMENTO	8.280	8.280	1021201	935
11-12-2023	7	GRUPO COMERCIAL LEEVER LTDA	1	ARRIENDO CAMPING	167.440	167.440	1020502	935

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad	
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por	

Total Gastado	365.398,00
Total Otorgado	365.398
Diferencia a favor	