

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024080011

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] MÓNICA NAVARRETE ÁLVAREZ

Comprobante Egreso : 2024080246 Fecha emisión egreso 14-08-2024 Cantidad a Rendir 300.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 05-08-2024

Fecha Hasta : 20-08-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
20-08-2024	9330434	76.979.850-1 FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1	Compra insumos diseño para Interregional, Bolsas de papel, saco papel	3.611	3.611	1020203	4285
20-08-2024	512060	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra insumos diseño para Interregional, Papel adhesivo transparente, papel fotográfico	13.880	13.880	1020201	4285
13-08-2024	509938	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra insumos diseño para Gymkhana Matemática, papel adhesivo, caja lapiceras	24.490	24.490	1020203	4285
19-08-2024	65792	76.935.698-3 W SPA	1	Compra insumos diseño, mesa de corte, cartoneros	27.720	27.720	1020203	4285
12-08-2024	66042	[REDACTED] EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ	1	Compra insumos diseño, cordones	5.400	5.400	1020201	4285
12-08-2024	509620	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra insumos diseño, papel fotográfico	10.500	10.500	1020201	4285
08-08-2024	72898	76.966.893-4 RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO LIMITADA	1	Compra de insumos para oficina, cable hdmi	12.000	12.000	1020701	4285
05-08-2024	2163	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	Compra de materiales para tercer taller PIPE, clips, cintas, aguja lana, globos, kit costura, etc	30.500	30.500	1020203	4285
20-08-2024	P/ 570	[REDACTED] TANIA MAMANI MAMANI	1	Compra insumos para Interregional, aguayos	112.000	112.000	1020207	4285
13-08-2024	17327	[REDACTED] Vicky Galleguillos Huaraccallo	1	Compra insumos para Gymkhana Matemática, bidon agua	4.400	4.400	1020203	4285

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024080011

Fondo Fijo

13-08-2024	143706	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra materiales para Gymkhana Matemática, clips, plumones pizarra	39.400	39.400	1020203	4285
12-08-2024	32500	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de materiales para tercer taller PIPE, pelotas de gel	4.700	4.700	1020203	4285
20-08-2024	3200	TANIA MAMANI MAMANI	1	Compra insumos para Interregional, cintas	5.200	5.200	1020203	4285

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



DECLARADO
CÓDIGO DEL PROYECTO
EXPLORA PAR23_15

Total Gastado	293.801,00
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	6.199
Diferencia en Contra	