

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024070011
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] MÓNICA NAVARRETE ÁLVAREZ
Comprobante Egreso : 2024070246 Fecha emisión egreso 11-07-2024 Cantidad a Rendir 300.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 01-08-2024
Fecha Hasta : 31-07-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
17-06-2024	245044	[REDACTED] MARJORIE SAN MARTIN EMPARON	1	Compra de materiales para hito de Lanzamiento IIE, plumones, cartulina	35.784	35.784	1020203	4285
09-07-2024	1187029	60.910.000-1 UNIVERSIDAD DE CHILE	1	Dominio Exploravirtual	9.990	9.990	1021204	4285
31-07-2024	2242239058	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de insumos coffee para actividad Explora, Nectar, Café, Platos y bowl	25.450	25.450	1021201	4285
03-07-2024	46604	[REDACTED] ALICIA INES CONDORI FLORES	1	Compra de insumos coffee para actividad Explora PUTRE, Nectar, Agua, Galletas	8.280	8.280	1021201	4285
17-07-2024	8463	[REDACTED] JAIME ARAMAYO TAPIA	1	Compra de insumos diseño para Gymkhana, Adhesivos	5.450	5.450	1020201	4285
30-07-2024	2137092690	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de insumos coffee para actividad Explora, Agua, Magdalenas, Alfajor, Galletas	26.510	26.510	1021201	4285
18-07-2024	2817690625	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra insumos oficina, Resmas Carta, Bolsas de Basura	21.640	21.640	1020201	4285
23-07-2024	57227678	77.398.220-1 MERCADO LIBRE LTDA.	1	Compra insumo para Club Explora, pelota yoga espuma	10.290	10.290	1020203	4285
01-08-2024	24323	78.837.810-6 SOC. INMOBILIARIA HNOS MUÑOZ Y CIA LTDA	1	Estacionamiento compra insumos - Coordinador Logística	1.500	1.500	1021204	4285
01-08-2024	9098	[REDACTED] MIRIAM HERESI JORDAN	1	Compra insumos oficina, Toner impresora, cable HDMI	49.000	49.000	1020201	4285

1020401

1020701

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024070011

Fondo Fijo

23-07-2024	P/ 2600898 ✓	96.928.180-5 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A.	1	Renovación firma electrónica avanzada	26.889	26.889	1021204 ✓	4285
23-07-2024	1	Movilización/Ejecución Funcionaria	1	Gastos de Movilización Local, por traslado a distintos lugares y establecimientos educacionales	15.600	15.600	1030201 X	4285
26-07-2024	2	Movilización/Ejecución Funcionaria	1	Gastos de Movilización Local, por traslado a distintos lugares y establecimientos educacionales	26.200	26.200	1030201 X	4285
07-08-2024	✓ 508012 ✓	██████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de insumos diseño para uso transversal, guillotina	36.000	36.000	1020201 ✓	4285

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

DECLARADO
CÓDIGO DEL PROYECTO
EXPLORA PAR23_15

Total Gastado	298.583,00 ✓
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	1.417
Diferencia en Contra	