

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

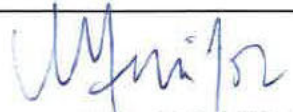
2024050015

Fondo Fijo

R.U.T : XXXXXXXXXX MÓNICA NAVARRETE ÁLVAREZ
Comprobante Egreso : 2024060040 Fecha emisión egreso 04-06-2024 Cantidad a Rendir 300.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 04-06-2024
Fecha Hasta : 26-06-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
16-05-2024	1	Funcionaria UTA	1	Traslado Inauguración de PIPE personal Explora	18.000	18.000	1030201	4285
04-06-2024	22285	76.247.932-K RACKEO SPA	1	Hosting Explora Virtual	103.411	103.411	1030201	4285
25-06-2024	2	XXXXXXXXXX MARCIAL CCOTO MAMANI	1	Compra Coffe Inauguración PIPE Putre	75.000	75.000	1021207	4285
26-06-2024	237	76.491.389-2 SOCIEDAD DE TRANSPORTE LA PALOMA Y COMPAÑIA LIMITADA	1	Compra de pasajes personal Explora	24.000	24.000	1030201	4285
10-06-2024	9196640	76.979.850-1 FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1	Compra insumos coffe para actividad Explora	14.783	14.783	1021201	4285
10-06-2024	2224865045	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra insumos coffe para actividad Explora	43.915	43.915	1021201	4285
10-06-2024	2796519115	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra insumos coffe para actividad Explora	4.506	4.506	1021201	4285
17-06-2024	2915	XXXXXXXXXX YUHIRO DANIEL ISHIHARA CORNEJO	1	Compra de copias de llaves oficina equipo Explora	9.000	9.000	1020201	4285
24-06-2024	13980	XXXXXXXXXX RAQUEL YOLANDA ARIAS HUANCA	1	Compra materiales actividad PIPE Putre	6.000	6.000	1020203	4285

Nombre y Firma de Personal que rinde	 Aprobación Contabilidad
--------------------------------------	---

DECLARADO
CÓDIGO DEL PROYECTO
EXPLORA PAR23_15

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024050015
Fondo Fijo

Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por
------------------------	-----------------------	--------------

DECLARADO
CÓDIGO DEL PROYECTO
EXPLORA PAR23_15

Total Gastado	298.615,00 ✓
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	1.385
Diferencia en Contra	