



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110006

Fondo Fijo

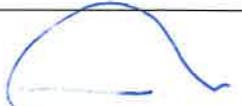
R.U.T : 11.666.277-9 JOSE ROCO CONTRERAS
Comprobante Egreso : 2024110300 Fecha emisión egreso 14-11-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 18-11-2024

Fecha Desde : 04-11-2024

Fecha Hasta : 24-10-2024

| Fecha Gasto | Nº Documento | Proveedor | Cantidad | Concepto | Precio Unit. | Total | Item | CCosto |
|-------------|--------------|-----------------------------------|----------|--|--------------|---------|---------|--------|
| 24-10-2024 | 237842076 | 76.568.660-1 EASY RETAIL S.A | 1 | PINTURA PARA EL EDIFICIO MULTIMEDIA, MEZCLA DE COLORES | 29.470 | 29.470 | 1020601 | 2881 |
| 17-10-2024 | 5467 | 77.491.329-7 OASIS DEL NORTE SPA | 1 | AGUA PURIFICADA, EMERGENCIA SANITARIA ARICA. | 100.000 | 100.000 | 1020109 | 2881 |
| 04-11-2024 | 759018643 | 96.792.430-K SODIMAC S.A. | 1 | LUCES DE ILUMINACIÓN ASCENSOR MECÁNICA | 14.380 | 14.380 | 1020601 | 2881 |
| 09-11-2024 | 2896977946 | 81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A. | 1 | PAPEL CANSON CROGRIS | 8.990 | 8.990 | 1020201 | 2881 |

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

| | |
|--------------------|------------|
| Total Gastado | 152.840,00 |
| Total Otorgado | 200.000 |
| Diferencia a favor | 47.160 |