

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120026
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] MÓNICA NAVARRETE ÁLVAREZ
Comprobante Egreso : 2024120428 Fecha emisión egreso 18-12-2024 Cantidad a Rendir 300.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 20-12-2024
Fecha Desde : 02-10-2024
Fecha Hasta : 30-09-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
02-10-2024	17261	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Compra de insumos colaciones IIE, jugos, barras de cereal	8.300	8.300	1021201	4285
05-11-2024	515	[REDACTED] RESTAURANTE JILAPA PUTRE	1	Alimentación estudiantes y docente Humapalca	29.750	29.750	1021201	4285
04-11-2024	2259731530	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra insumos colaciones Feria IIE y PIPE Putre, magdalena, bidon agua	18.130	18.130	1021201	4285
22-10-2024	304368	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Compra insumos colaciones salidas pedagógicas IIE y PIPE, barra cereal, jugos	26.450	26.450	1021201	4285
25-11-2024	31673	76.976.938-2 COMERCIAL MERK ASIA	1	Compra insumos Producto Explora, bolsas para fichas	5.000	5.000	1020203	4285
25-11-2024	21804	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra insumos Producto Explora, bolsas para fichas	29.900	29.900	1020203	4285
25-11-2024	344843	77.039.505-4 Hiper China Limitada	1	Compra insumos Producto Explora, ,Opalinas, pegamento	36.250	36.250	1020203	4285
23-10-2024	26935	77.436.988-0 LIBRERÍA, BAZAR Y PAQUETERIA MARA IRENE	1	Compra de materiales Club IIE, cintas	7.000	7.000	1020203	4285
21-10-2024	7679	[REDACTED] MARJORIE SAN MARTIN EMPARON	1	Compra materiales Club IIE, plumavit, papel fotográfico	6.800	6.800	1020203	4285
23-10-2024	7418	76.935.698-3 W SPA	1	Compra materiales Club IIE, etiquetas	3.950	3.950	1020203	4285

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120026
Fondo Fijo

23-10-2024	1	Movilización Funcionario/a	1	Gastos de Movilización Local, por traslado a distintos lugares y establecimientos educativos	47.400	47.400	1030201	4285
07-10-2024	2	Movilización Funcionario/a	1	Gastos de Movilización Local, por traslado a distintos lugares y establecimientos educativos	30.000	30.000	1030202	4285
30-09-2024	3	Movilización Funcionario/a	1	Gastos de Movilización Local, por traslado a distintos lugares y establecimientos educativos	12.000	12.000	1030201	4285
26-11-2024	9357	77.273.914-1 CHEN SPA	1	Gasto Compra insumos Producto Explora, Cintas adhesivas	12.000	12.000	1020203	4285
25-10-2024	39104067	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	Compra de materiales club IIE, bisagras	6.580	6.580	1020203	4285
03-12-2024	390379	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	Compra materiales socialización IIE, libretas	20.200	20.200	1020203	4285

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

Total Gastado	299.710,00
---------------	------------



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
CONTABILIDAD

Fecha Jueves, 09 de Enero de 2025

Hora 11:47

Página 3 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024120026

Fondo Fijo

Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	290
Diferencia en Contra	