


## RENDICION DE CUENTA

**FOLIO** 2025120010  
**Fondo Fijo**

**R.U.T** : ██████████ MÓNICA NAVARRETE ÁLVAREZ  
**Comprobante Egreso** : 2025120300 Fecha emisión egreso 15-12-2025 Cantidad a Rendir 300.000  
**Motivo** : REPOSICION FONDO FIJO 2025


**Fecha Rendición** : 19-12-2025  
**Fecha Desde** : 02-12-2025  
**Fecha Hasta** : 28-11-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
28-11-2025	7802200134034	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra insumos puntos explora Colegio Alemán, dulces	5.980	5.980	1021201	4597
27-11-2025	63	78.007.947-9 IMPRENTA DANIEL RIVEROS EIRL	1	Compra insumos Congreso Regional, filamento impresión 3D para reconocimientos Docentes	30.000	30.000	1020203	4597
21-11-2025	8964	██████████ JAIME ARAMAYO TAPIA	1	Compra insumos Feria Putre, adhesivos de carteles	41.858	41.858	1020203	4597
25-11-2025	808316618	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra materiales club IIE John Wall, coplas y microtubo	22.060	22.060	1020203	4597
25-11-2025	279642	██████████ MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN	1	Compra insumos Explora en Movimiento, cartulinas	5.040	5.040	1020203	4597
25-11-2025	7371	██████████ MIRIAM HERESI JORDAN	1	Compra repuesto impresora diseño, bandeja mantenimiento	30.000	30.000	1020701	4597
02-12-2025	41010	██████████ Magda Sucasaca	1	Compra insumos botanicos talleres	15.000	15.000	1020203	4597
05-12-2025	2426460820	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra mesa plegable	14.990	14.990	1020201	4597

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

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025120010  
Fondo Fijo

 <i>Nombre Jefe Autorizado</i>	<i>Firma Jefe Autorizado</i>	<i>Revisado por</i>
--	------------------------------	---------------------

<b>Total Gastado</b>	164.928,00
<b>Total Otorgado</b>	300.000
<b>Diferencia a favor</b>	135.072
<b>Diferencia en Contra</b>	