

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025110013

Fondo Fijo

R.U.T [REDACTED] MÓNICA NAVARRETE ÁLVAREZ

Comprobante Egreso : 2025110297 Fecha emisión egreso 14-11-2025 Cantidad a Rendir 300.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 18-11-2025

Fecha Desde : 12-10-2025




Fecha Hasta : 29-10-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
16-10-2025	803907469	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de materiales de construcción armado de muebles Explora	34.360	34.360	1020601	4597
17-10-2025	2509552426	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de platos y vasos y dulces para Puntos Explora en establecimientos escolares	16.470	16.470	1020203	4597
21-10-2025	1943	76.938.348-4 Comercial Huanyu Limitada	1	Compra de insumos oficina, cartoneros	5.000	5.000	1020201	4597
12-10-2025	52	77.436.412-9 MOTIVARTE CHILE SPA	1	Materiales para taller IIE para proyecto Explora PAR25-15	39.270	39.270	1020203	4597
20-10-2025	12820	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Compra colaciones salida a terreno, jugos, barras cereal	32.240	32.240	1021201	4597
29-10-2025	184698	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de insumos pintado cactus de madera, diluyente, brocha	4.900	4.900	1020203	4597
28-10-2025	259103454	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra de insumos pintado cactus de madera, esmalte sintético	47.960	47.960	1020203	4597
21-10-2025	259103454	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de insumos para coffee aprendo en movimiento	27.050	27.050	1021201	4597
22-10-2025	2409519245	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de insumos para coffee con el Comité Temático Transdisciplinar	28.420	28.420	1021201	4597
21-10-2025	1944	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de insumos oficina, cinta adhesiva	6.000	6.000	1020201	4597

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025110013
Fondo Fijo

14-10-2025	12428	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Compra colaciones salida a terreno, jugos, barras cereal	14.400	14.400	1021201	4597
28-10-2025	184606	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de insumos pintado cactus de madera, diluyente	3.200	3.200	1020203	4597
28-10-2025	805038276	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de insumos pintado cactus de madera, bandeja, protector plastico, rodillo, brochas	27.556	27.556	1020203	4597

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



Total Gastado	286.826,00
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	13.174
Diferencia en Contra	