

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024040010  
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] JORGE BERNAL PERALTA  
Comprobante Egreso : 2024040158 Fecha emisión egreso 10-04-2024 Cantidad a Rendir 300.000  
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :  
Fecha Desde : 02-04-2024  
Fecha Hasta : 22-04-2024

| Fecha Gasto | Nº Documento | Proveedor                                          | Cantidad | Concepto                                                                                                  | Precio Unit. | Total  | Item    | CCosto |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|
| 04-04-2024  | 4133         | [REDACTED] MIRIAM HERESI JORDAN                    | 1        | COMPRA TINTA<br>IMPRESORA EPSON L8180                                                                     | 25.000       | 25.000 | 1020201 | 84     |
| 05-04-2024  | 51329        | 81.056.900-K YANULAQUE Y CIA.<br>LTDA.             | 2        | COMPRA LIBRO<br>ASISTENCIA 30H. 162                                                                       | 1.890        | 3.780  | 1020201 | 1860   |
| 05-04-2024  | 248591       | VILU S.A.                                          | 1        | ESTACIONAMIENTO<br>CATALINA CADIMA C.<br>RETIRO DE DOCUMENTOS<br>NOTARIA                                  | 1.400        | 1.400  | 1021204 | 1860   |
| 05-04-2024  | 55467        | 76.966.893-4 RAFAEL DIAZ ARAYA<br>BASURTO LIMITADA | 1        | COMPRA ADAPTADOR TIPO<br>C 511516 DATACOM PARA<br>COMPUTADOR DEL<br>DIRECTOR                              | 50.000       | 50.000 | 1020701 | 2880   |
| 15-04-2024  | 4160         | [REDACTED] MIRIAM HERESI JORDAN                    | 1        | COMPRA DE TINTA<br>IMPRESORA EPSON L8180                                                                  | 25.000       | 25.000 | 1020201 | 84     |
| 15-04-2024  | 205962       | [REDACTED] MARJORIE SAN MARTIN<br>EMPARN           | 1        | COMPRA DE UTILES DE<br>ESCRITORIO LAPICEROS<br>ROLLER ENERGEL PENTEL<br>0.7 MM. Y PAPEL GLOSSY<br>PHOTO P | 13.100       | 13.100 | 1020201 | 84     |
| 22-04-2024  | 26354        | [REDACTED] MIRIAM HERESI JORDAN                    | 1        | COMPRA DE TONER ALT.<br>505                                                                               | 25.000       | 25.000 | 1020201 | 189    |
| 02-04-2024  | 1            | GASTO PERSONAL                                     | 1        | GASTO LOCOMOCION<br>SRA. MARIA SOLEDAD<br>VASQUEZ U. SAUCACHE -<br>YUNGAY                                 | 9.900        | 9.900  | 1030202 | 183    |

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024040010

Fondo Fijo

|            |   |                |   |                                                                           |        |        |         |     |
|------------|---|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| 12-04-2024 | 2 | GASTO PERSONAL | 1 | GASTO LOCOMOCION<br>SRA. MARIA SOLEDAD<br>VASQUEZ U. SAUCACHE -<br>YUNGAY | 10.800 | 10.800 | 1030202 | 183 |
|------------|---|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----|

|                                                                                   |                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <br>Nombre Jefe Autorizado | Aprobación Contabilidad |
|                                                                                   | Nombre Jefe Autorizado                                                                                      | Revisado por            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Total Gastado        | 163.980,00 |
| Total Otorgado       | 300.000    |
| Diferencia a favor   | 136.020    |
| Diferencia en Contra |            |