

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024040008
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] CLAUDIA MORAGA CONTRERAS
Comprobante Egreso : 2024040158 Fecha emisión egreso 10-04-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 04-04-2024
Fecha Hasta : 30-04-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
04-04-2024	50101	[REDACTED] GRACIELA MATURANA HIDALGO	3	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA LA INAUGURACION DEL AÑO ACADÉMICO 2024 DE LA FACULTAD DE DERECHO	1.000	3.000	1030105	4127
30-04-2024	2	PLANILLA DE LOCOMOCIÓN	1	GATOS DE MOVILIZACION	1.800	1.800	1030202	4127

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

Total Gastado	4.800,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	195.200
Diferencia en Contra	

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024040003
Suma a Rendir

R.U.T : [REDACTED] JUAN BARRAZA BARRELLA
Comprobante Egreso : 2024040064 Fecha emisión egreso 03-04-2024 Cantidad a Rendir 192.648
Motivo : SARC SOLICITADO PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO, POR ACTIVIDAD EN SANTIAGO"PROYECTO EXPERIENCIA ESTUDIANTL"
Fecha Rendición :
Fecha Desde : 03-04-2024
Fecha Hasta : 06-04-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
03-04-2024	1	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	GASTOS DE MOVILIZACION	15.690	15.690	1021206	4381
04-04-2024	2	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	GASTOS DE MOVILIZACION	20.270	20.270	1021206	4381
04-04-2024	3	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	GASTOS DE MOVILIZACION	8.970	8.970	1021206	4381
05-04-2024	4	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	GASTOS DE MOVILIZACION	19.600	19.600	1021206	4381
05-04-2024	5	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	GASTOS DE MOVILIZACION	13.980	13.980	1021206	4381
06-04-2024	6	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	GASTOS DE MOVILIZACION	12.960	12.960	1021206	4381
03-04-2024	7	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	GASTOS DE MOVILIZACION	588	588	1021206	4381
06-04-2024	8	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	GASTOS DE MOVILIZACION	25.590	25.590	1021206	4381
06-04-2024	152004	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	TRASLADO AEROPUERTO	40.000	40.000	1021206	4381
06-04-2024	14753	PLANILLA RENDICION GASTOS MOVILIZACION	1	TRASLADO AEROPUERTO	35.000	35.000	1021206	4381

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

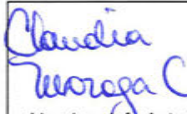


RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024040003

Suma a Rendir

 Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por
---	--	--------------



Total Gastado	192.648,00
Total Otorgado	192.648
Diferencia a favor	
Diferencia en Contra	