

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024010027

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] PILAR MAZUELA AGUILA

Comprobante Egreso : 2024010371 Fecha emisión egreso 23-01-2024 Cantidad a Rendir 200.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 29-01-2024

Fecha Desde : 10-01-2024

Fecha Hasta : 25-01-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
14-01-2024	1	TRANSPORTE DE TAXIS Y MINIBUS	1	TRASLADO DE AEROPUERTO HASTA ARICA	5.665	5.665	1030202	795
10-01-2024	2	TRANSVIP	1	TRASLADO DESDE AEROPUERTO HASTA SANTIAGO	8.740	8.740	1030202	795
11-01-2024	3	76.102.176-1 Empresa de Transportes TransVip Ltda.	1	TRASLADO DESDE SANTIAGO HASTA AEROPUERTO	9.020	9.020	1030202	795
16-01-2024	2654364801	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	SNACK PARA REUNIA?N CONFORMACIA?N COMITA? ASESOR EXTERNO PARA LA CERTIFICACIA?N DE LA CARRERA	19.280	19.280	1021201	795
22-01-2024	37271	LEYLA DIAZ	1	CLORO PARA LIMPIEZA DE BAÑOS	1.500	1.500	1020205	795
16-01-2024	2654364802	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	2 ARCHIVADORES PARA OFICINA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO	2.330	2.330	1020201	795
16-01-2024	4821882	76.979.850-1 FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1	MATERIALES DE ASEO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS	55.940	55.940	1020205	843
16-01-2024	2205200	76.042.824-8 SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.G.	1	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAR EN LA EMPRESA VANNI	600	600	1021204	795

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024010027

Fondo Fijo

15-01-2024	127589	77.913.380-K SOCIEDAD COMBUSTIBLES JERRY LIMITADA	1	COMPRA DE BENCINA 93 PARA MAQUINARIAS DE LA FACULTAD	10.000	10.000	1021203	795
12-01-2024	127383	77.913.380-K SOCIEDAD COMBUSTIBLES JERRY LIMITADA	1	COMPRA GASOLINA 93 PARA MAQUINARIAS MANTENIMIENTO DE PODA DE ARBOLES DE LA FACULTAD	7.000	7.000	1021203	795
11-01-2024	127317	77.913.380-K SOCIEDAD COMBUSTIBLES JERRY LIMITADA	1	COMPRA GASOLINA 93 PARA MAQUINARIAS MANTENIMIENTO DE PODA DE ARBOLES DE LA FACULTAD	10.000	10.000	1021203	795
14-01-2024	4371844	78.598.190-1 SOC.VICTOR CORTES B. Y CIA. LTDA.	1	PETROLEO PARA TRACTOR POR MANTENIMIENTO DE LA PARCELA DE LA FACULTAD	20.000	20.000	1021203	795
11-01-2024	29749	76.203.318-6 SOCIEDAD COMERCIAL MI BODEGA LIMITADA	1	1 CANASTILLO PARA MANTENIMIENTO DE INVERNADERO	4.300	4.300	1020601	795
11-01-2024	127277	77.913.380-K SOCIEDAD COMBUSTIBLES JERRY LIMITADA	1	COMPRA GASOLINA 93 PARA MAQUINARIAS MANTENIMIENTO DE PODA DE ARBOLES DE LA FACULTAD	10.000	10.000	1021203	795
24-01-2024	21564	74.758.600-4 COMITE AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE PARCELA DE LLUTA	9.920	9.920	1020101	795
24-01-2024	40078	76.203.318-6 SOCIEDAD COMERCIAL MI BODEGA LIMITADA	1	PEGAMENTO Y CONECTOR PARA MANTENIMIENTO EN INVERNADERO	5.000	5.000	1020601	3670

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024010027

Fondo Fijo

25-01-2024	2207841	76.042.824-8 SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.G.	1	ESTACIONAMIENTO POR COMPRA EN VANNY (ART.ASEO)	300	300	1021204	795
25-01-2024	8897754	76.979.850-1 FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1	POR COMPRA VASOS PLASTICOS DECANATURA	5.730	5.730	1020201	795
25-01-2024	8897754	76.979.850-1 FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1	POR COMPRA PAPEL HIGIENICO DECANATURA	12.915	12.915	1020205	795

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

Total Gastado	198.240,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	1.760
Diferencia en Contra	