

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024020003  
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] CELIA BORQUEZ BENITT  
Comprobante Egreso : 2024020055 Fecha emisión egreso 05-02-2024 Cantidad a Rendir 350.000  
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :  
Fecha Desde : 02-02-2024  
Fecha Hasta : 28-02-2024

| Fecha Gasto | N° Documento | Proveedor                                                       | Cantidad | Concepto                                                                   | Precio Unit. | Total   | Item    | CCosto |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|
| 02-02-2024  | 2419422      | 96.928.180-5 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A. | 1        | Pago de firma electrónica por un año                                       | 24.900       | 24.900  | 1021204 | 581    |
| 28-02-2024  | 286199       | 76.976.938-2 COMERCIAL DA LIAN LIMITADA                         | 1        | Vasos, globos, cucharas y portalibros para baterías EEDP Enfermería        | 24.800       | 24.800  | 1020203 | 848    |
| 28-02-2024  | 43042        | [REDACTED] MARIA INOSTROZA RODRIGUEZ                            | 1        | agujas, cordel baterías TEPSI Carrera enfermería.                          | 5.750        | 5.750   | 1020203 | 848    |
| 28-02-2024  | 578539362    | 76.031.071-9 SALCOBRAND S.A.                                    | 1        | Vitamina C Bateria TEPSI                                                   | 1.500        | 1.500   | 1020203 | 848    |
| 15-03-2024  | 8045         | [REDACTED] JAIME ARAMAYO TAPIA                                  | 1        | Afiches para jornada de investigación interfacultad                        | 10.710       | 10.710  | 1020401 | 581    |
| 14-03-2024  | 477          | [REDACTED] MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ MAMANI                      | 1        | Artículos para taller de kinesiología UTA                                  | 100.000      | 100.000 | 1020203 | 4303   |
| 20-03-2024  | 7195         | [REDACTED] JAIME ARAMAYO TAPIA                                  | 1        | Credenciales para carrera Facsal                                           | 55.692       | 55.692  | 1020401 | 581    |
| 12-02-2024  | 442796       | [REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS                                  | 1        | artículos para oficina decanatura                                          | 23.530       | 23.530  | 1020201 | 581    |
| 24-02-2024  | 446811       | [REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS                                  | 1        | artículos para oficina facsal                                              | 9.560        | 9.560   | 1020201 | 581    |
| 22-03-2024  | 2242209108   | 76.134.941-4 HIPER LIMITADA                                     | 1        | Insumos para reunión por jornada de acreditación magister en salud pública | 34.970       | 34.970  | 1030105 | 2712   |
| 22-03-2024  | 1            | paola ramirez                                                   | 1        | locomociones                                                               | 5.400        | 5.400   | 1030202 | 2712   |
| 22-03-2024  | 2            | José Á. Ayala                                                   | 1        | Locomociones                                                               | 3.600        | 3.600   | 1030202 | 581    |
| 13-03-2024  | 7294456      | 81.056.900-K YANULAQUE Y CIA. LTDA.                             | 1        | Plastificado para manual TEPSI Y EEDP Carrera de enfermería UTA            | 26.500       | 26.500  | 1020201 | 848    |

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024020003

Fondo Fijo



|                                     |                       |                         |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nombre y Firma de Persona que rinde |                       | Aprobación Contabilidad |
| Nombre Jefe Autorizado              | Firma Jefe Autorizado | Revisado por            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Total Gastado        | 326.912,00 |
| Total Otorgado       | 350.000    |
| Diferencia a favor   | 23.088     |
| Diferencia en Contra |            |