

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024060011

Fondo Fijo

R.U.T : JORGE BERNAL PERALTA
Comprobante Egreso : 2024060434 Fecha emisión egreso 26-06-2024 Cantidad a Rendir 300.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 08-07-2024
Fecha Hasta : 26-07-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
11-07-2024	13610337739	TRANSFER CENTRO PUERTO	1	TRASLADO AEROPUERTO A SANTIAGO SR. EDUARDO BRAVO L.	3.000	3.000	1030202	4147
11-07-2024	13610337740	TRANSFER CENTRO PUERTO	1	TRASLADO AEROPUERTO A SANTIAGO SRA. YARA LEDEZMA F.	3.000	3.000	1030202	4147
11-07-2024	13610337741	TRANSFER CENTRO PUERTO	1	TRASLADO AEROPUERTO A SANTIAGO SR. LUIS CONTRERAS F.	3.000	3.000	1021206	4387
11-07-2024	13610337742	TRANSFER CENTRO PUERTO	1	TRASLADO AEROPUERTO A SANTIAGO SRA. SARAUI CONTRERAS Z.	3.000	3.000	1021206	4387
18-07-2024	55600	81.056.900-K YANULAQUE Y CIA. LTDA.	1	COMPRA DE 6 PENDRIVE, 12 LAPICES TINTA PILOT Y UNA CARPETA	42.687	42.687	1020201	2880
18-07-2024	1	GASTO USUARIO	1	GASTO LOCOMOCION UTA-CENTRO-UTA SRA. GLASFIRA CARRASCO L.	1.800	1.800	1030202	2880
24-06-2024	2	GASTO USUARIO	1	GASTO LOCOMOCION UTA-SAUCACHE- YUNGAY -UTA-SAUCACHE SRA. MARIA SOLEDAD VASQUEZ U.	18.000	18.000	1030202	183

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024060011
Fondo Fijo

08-07-2024	3	GASTO USUARIO	1	GASTO LOCOMOCION UTA-SAUCACHE- YUNGAY -UTA-SAUCACHE SRA. MARIA SOLEDAD VASQUEZ U.	16.200	16.200	1030202	183
22-07-2024	4	GASTO USUARIO	1	GASTO LOCOMOCION UTA-SAUCACHE- YUNGAY -UTA-SAUCACHE SRA. MARIA SOLEDAD VASQUEZ U.	15.300	15.300	1030202	183
26-07-2024	4416	HERESI JORDAN MIRIAM	1	COMPRA TONER 5057280X LASER JET 400	30.000	30.000	1020201	183

		Aprobación Contabilidad
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	135.987,00
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	164.013
Diferencia en Contra	