

FORMULARIO DE RENDICION DE GASTOS POR FONDO FIJO
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha:	17 de mayo de 2024
Nombre quien rinde:	Ximena Robertson Canedo, Director General de Gabinete.
Monto:	\$ 56.760
Centro de Costos:	0069 Dirección General de Gabinete.
Ítem presupuestario	Ítem 1021204 - Servicios Varios
Motivo del Gasto:	Compra de alimento y bebida para participantes en reunión en contexto de coordinación institucional convocada por Rectoría.
Adjuntar comprobante o Boleta: (detallar número y nombre proveedor)	1.- Proveedor Cafetería Magno, Viviana Andrea Ampuero Bernal Comprobante de pago AID N°A0000000031010 por una suma de \$56.760. <p style="text-align: right;">Total \$ 56.760.-</p>
Transferencia a:	- Sra. Jacqueline Godoy (Directora (S) DGG en fecha 13 de mayo de 2024).
  XIMENA ROBERTSON CANEDO Nombre y Firma, Jefe Centro de Costo	

COMPROBANTE DE VENTA

cafeteria magno

VIVIANA ANDREA AMPUERO BERNAL

General Velásquez 1775, Arica, Arica y P
arinacota

RUT [REDACTED]

Neto	\$ 56.760
Iva (19%)	\$ 10.784
Subtotal	\$ 67.544
Total exento	\$ 0

Total	\$ 67.544
-------	-----------

Medio de Pago

VISA Débito

terminada en 7496

AID

A00000000031010

Fecha y Hora

16/05/2024 09:56:09

N° Autorización

561354

N° Terminal

SmartPOS r00F7evh

Copia cliente

VÁLIDO COMO BOLETA