

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110021
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] MARIETTA ORTEGA PERRIER
Comprobante Egreso : 2024110452 Fecha emisión egreso 22-11-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 29-11-2024
Fecha Desde : 02-11-2024
Fecha Hasta : 28-10-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
24-10-2024	F/ 346	[REDACTED] ALCIDES CORREA GARCIA	3	PLACAS PUERTAS ACRILICAS DPTO ANTROPOLOGIA	7.140	21.420	1020401	217
28-10-2024	24784	77.039.505-4 Hiper China Limitada	1	AMPOLLETA LED MUSEO	2.500	2.500	1020601	198
28-10-2024	R/ 1626	77.174.983-6 SOLAMPERIO SPA	1	CAMBI INSUMOS Y REPUESTOS CORTACESPED MURRAY DEL MUSEO	55.930	55.930	1020601	198
07-11-2024	88344	[REDACTED] TERESA JUDITH AGUILAR TORO	1	CORDEL PARA MOVIL 108	8.000	8.000	1020801	198
04-11-2024	2361523	[REDACTED] AARON ANTONIO SUXO GALLEGUILLOS	1	PASAJE ARICA-IQUIQUE	10.000	10.000	1021206	4545
04-11-2024	117805748	[REDACTED] DIEGO ELÍAS GODOY ARAYA	1	PASAJE ARICA-IQUIQUE	8.900	8.900	1021206	4545
04-11-2024	2113140007221	[REDACTED] ALISSON MILLARAY VARGAS CODOCEO	1	PASAJE ARICA - IQUIQUE	12.000	12.000	1021206	4545
04-11-2024	45417134	[REDACTED] ALISSON MILLARAY VARGAS CODOCEO	1	PASAJE IQUIQUE-ARICA	13.000	13.000	1021206	4545
04-11-2024	45443118	[REDACTED] DIEGO ELÍAS GODOY ARAYA	1	PASAJE IQUIQUE-ARICA	13.000	13.000	1021206	4545
04-11-2024	45416832	[REDACTED] ORIANA ROSA PASTEN OMONTE	1	PASAJE IQUIQUE-ARICA	13.000	13.000	1021206	4545
04-11-2024	211314007204	[REDACTED] ORIANA ROSA PASTEN OMONTE	1	PASAJE ARICA - IQUIQUE	10.000	10.000	1021206	4545
23-11-2024	629508	79.558.430-7 LEONARDO CAMPODONICO Y CIA LTDA.	1	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA CEINPSI	17.000	17.000	1020201	197

4020607

02/11/24

03/11/24

03/11/24



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Viernes, 29 de Noviembre de 2024
Hora 9:41
Página 2 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110021
Fondo Fijo

02-11-2024	593652	CAHUAYA GAUNA	1	COMPRA 1 DESODORANTE AMBIENTAL 1 LYSOFORM	13.600	13.600	1020205	216
------------	--------	---------------	---	--	--------	--------	---------	-----

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

Total Gastado	198.350,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	1.650
Diferencia en Contra	