

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024090014

Fondo Fijo

R.U.T

: [REDACTED] JORGE BERNAL PERALTA

Comprobante Egreso : 2024090459 Fecha emisión egreso 26-09-2024 Cantidad a Rendir 300.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 11-09-2024

Fecha Hasta : 26-09-2024

| Fecha Gasto | N° Documento   | Proveedor                                       | Cantidad | Concepto                                                                       | Precio Unit. | Total  | Item    | CCosto |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|
| 20-08-2024  | 31407          | TAXI AEROPUERTO WILSON                          | 1        | TAXI AEROPUERTO DE IQUIQUE - AEROPUERTO PAOLA MUZATTO NEGRON                   | 8.000        | 8.000  | 1030202 | 57     |
| 20-08-2024  | 70             | TAXI AEROPUERTO LUIS LANDEROS                   | 1        | TAXI AEROPUERTO IQUIQUE - DOMICILIO PAOLA MUZATTO NEGRON                       | 8.000        | 8.000  | 1030202 | 57     |
| 23-09-2024  | 1              | GASTO USUARIO                                   | 1        | GASTO LOCOMOCION SR. MAURICIO LOPEZ VELASQUEZ DESDE SAUCACHE- YUNGAY- SAUCACHE | 7.200        | 7.200  | 1030202 | 183    |
| 26-09-2024  | 2              | GASTO USUARIO                                   | 1        | GASTO LOCOMOCION SRA. JIMENA OPAZO L. DESDE SAUCACHE- VELASQUEZ- SAUCACHE      | 2.700        | 2.700  | 1030202 | 2880   |
| 11-09-2024  | 24091116917200 | BUSES SANTA ROSA                                | 1        | PASAJE TERRESTRE IQUIQUE- ARICA SRA. PAOLA MUZATTO NEGRON                      | 14.000       | 14.000 | 1030201 | 57     |
| 13-09-2024  | 24091316968750 | BUSES SANTA ROSA                                | 1        | PASAJE TERRESTRE ARICA -IQUIQUE SRA. PAOLA MUZATTO NEGRON                      | 14.000       | 14.000 | 1030201 | 57     |
| 14-10-2024  | 83325          | 76.966.893-4 RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO LIMITADA | 1        | COMPRA DE 2 MOUSSE, 1 MOUSPAD OPARA FUNCIONARIOS DE LA D.G.P.B.                | 28.000       | 28.000 | 1020201 | 1860   |

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO  
Fondo Fijo

2024090014

|            |            |                                                 |   |                                                                         |        |        |         |      |
|------------|------------|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|
| 23-10-2024 | 59731      | 81.056.900-K YANULAQUE Y CIA. LTDA.             | 1 | COMPRA 1 DISCO DURO EXTERNO, 2 PIZARRA CORCHO FULTONS Y 2 DEDOS DE GOMA | 97.580 | 97.580 | 1020701 | 1860 |
| 24-10-2024 | 2259647343 | 76.134.941-4 HIPER LIMITADA                     | 1 | COMPRA LYSO, GEL LVDA. CLORO GEL                                        | 53.400 | 53.400 | 1020205 | 183  |
| 24-10-2024 | 2259647342 | 76.134.941-4 HIPER LIMITADA                     | 1 | COMPRA LYSO, GEL LVDA. CLORO GEL                                        | 53.400 | 53.400 | 1020205 | 184  |
| 22-10-2024 | 84307      | 76.966.893-4 RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO LIMITADA | 1 | COMPRA 1 DATA COM MOUSE INALAMBRICO                                     | 5.000  | 5.000  | 1020701 | 1860 |



|                                                                                                                           |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <br>Nombre y Firma de Personal que rinde |                       | Aprobación Contabilidad |
| Nombre Jefe Autorizado                                                                                                    | Firma Jefe Autorizado | Revisado por            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Total Gastado        | 291.280,00 |
| Total Otorgado       | 300.000    |
| Diferencia a favor   | 8.720      |
| Diferencia en Contra |            |