



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Instituto de Estudios

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
CONTABILIDAD

Fecha Martes, 17 de Diciembre de 2024

Hora 10:47

Página 1 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024120013

Fondo Fijo

R.U.T

██████████ MÓNICA NAVARRETE ÁLVAREZ

Comprobante Egreso : 2024120236 Fecha emisión egreso 10-12-2024 Cantidad a Rendir 300.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 17-12-2024

Fecha Desde : 02-10-2024

Fecha Hasta : 30-09-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
30-09-2024	2874967113	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de insumos para colación participantes Club Explora, Galletas, Jugos	12.034	12.034	1021201	4285
23-09-2024	2039	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Compra insumos para colación PIPE, jugos, barras de cereal	13.300	13.300	1021201	4285
25-09-2024	FI 11	██████████ MARCIAL CCOTO MAMANI	1	Compra Coffe Inauguración PIPE Putre	65.000	65.000	1021201	4285
16-10-2024	3171	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Compra de insumos para coffee participantes Feria PIPE	34.880	34.880	1021201	4285
17-10-2024	2002677423	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Compra de insumos/materiales feria PIPE, cinta embalar, alfiler, magdalenas	41.590	41.590	1020203	4285
02-10-2024	2317006108	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Compra insumos colaciones club IIE Putre, jugos, barra cereal, galletas	18.650	18.650	1021201	4285
19-10-2024	2894550041	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de insumos colacion feria PIPE, queso, jugos	35.155	35.155	1021201	4285
07-10-2024	301327	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Compra de insumos colacion club IIE Putre, agua, barras de cereal, jugo	32.690	32.690	1021201	4285
04-11-2024	2908193951	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra insumos colaciones Feria IIE y PIPE Putre, jamon, queso, pan, jugos	45.918	45.918	1021201	4285



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024120013

Fondo Fijo

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

Total Gastado	299.217,00
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	783
Diferencia en Contra	