

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025040001

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] JORGE BERNAL PERALTA

Comprobante Egreso : 2025040085 Fecha emisión egreso 04-04-2025 Cantidad a Rendir 300.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 03-04-2025

Fecha Hasta : 30-04-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
03-04-2025	21629	76.689.455-0 LIBRERIA 81 SPA	2	COMPRA DE 2 TIMBRES DE RECEPCION D.JURADAS INGRESOS	26.000	52.000	1020201	189
16-04-2025	21680	76.689.455-0 LIBRERIA 81 SPA	1	COMPRA DE 1 TIMBRE DE ANALISTA DE CUENTAS	12.800	12.800	1020201	189
21-04-2025	1970	[REDACTED] NORA PERALTA FERNANDEZ	1	COMPRA DE 1 TIMBRE FECHADOR	21.980	21.980	1021204	2880
21-04-2025	67261	81.056.900-K YANULAQUE Y CIA. LTDA.	2	COMPRA DE 2 BATERIA 9 VOLTS DURACELL	5.690	11.380	1021204	2880
24-04-2025	1	GASTO USUARIO	1	GASTO PASAJE AEROPUERTO ISABEL AROS SANTIAGO-AEROPUERTO	9.420	9.420	1030202	4366
24-04-2025	2	GASTO USUARIO	1	GASTO PASAJE AEROPUERTO ISABEL AROS AEROPUERTO-SANTIAGO	9.420	9.420	1030202	4366
25-04-2025	35786	NELLY JALIRY MAMANI	2	COMPRA 2 TIMBRES PARA CAJA EN TACNA	11.925	23.850	1020201	2880
28-04-2025	8930	[REDACTED] JAIME ARAMAYO TAPIA	1	COMPRA TICKET TAMÑO 21,6 X 7, EN PAPEL HILADO DE 140G, IMPRESION A COLOE 4/0 TERMINACION DOBLE	30.940	30.940	1020401	4543

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025040001

Fondo Fijo

30-04-2025	8931	JAIME ARAMAYO TAPIA	1	COMPRA TICKET TAMÑO 21,6 X 7, EN PAPEL HILADO DE 140G, IMPRESION A COLOE 4/0 TERMINACION DOBLE	24.752	24.752	1020401	4543
------------	------	---------------------	---	--	--------	--------	---------	------

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

Total Gastado	196.542,00
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	103.458
Diferencia en Contra	