

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025090007
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] JOSE ROCO CONTRERAS
Comprobante Egreso : 2025090255 Fecha emisión egreso 12-09-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 03-09-2025
Fecha Hasta : 31-08-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
22-08-2025	2994215	96.716.060-1 CANON CHILE S.A.	1	KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTTER	91.630	91.630	1020606	2881
29-08-2025	4755256	76.172.397-9 SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	1	PEAJE ENTRADA A LA CIUDAD DE IQUIQUE, TRASLADO BAFUT, MOVIL SKW20	4.100	4.100	1021204	2881
31-08-2025	4985295	76.172.397-9 SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	1	PEAJE SALIDA DE LA CIUDAD DE IQUIQUE, TRASLADO DEL BAFUT, MOVIL SKGW20	4.100	4.100	1021204	2881
24-08-2025	1	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL ANTAY, DIRECTOR CONSEJO SUPERIOR, SR. NICOLAS FLEET	15.000	15.000	1021206	2881
27-08-2025	2	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO DIRECTOR CONSEJO SUPERIOR (RENATO BRICEÑOS DESDE AEROPUERTO AL HOTEL ANTAY	15.000	15.000	1021206	2881
30-08-2025	3	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO DIRECTOR CONSEJO SUPERIOR (RENATO BRICEÑO) AL AEROPUERTO	15.000	15.000	1021206	2881

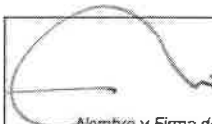
RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025090007

Fondo Fijo

30-08-2025	4	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO DIRECTOR CONSEJO SUPERIOR (NICOLAS FLEET) AL AEROPUERTO	15.000	15.000	1021206	2881
03-09-2025	11672	[REDACTED] JAIME LUIS CAQUEO CATALAN	1	VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICO, MOVIL PATENTE GGHH32	5.000	5.000	1020603	2881
09-09-2025	22802	[REDACTED] WILFREDO MARON ALFARO	1	VULCANIZACIÓN NEUMATICO BZGC11	4.000	4.000	1020603	2881
11-09-2025	21779	[REDACTED] YOLANDA RUTH RIVAS DIAZ	1	4 AMPOLLETAS H7 24 V PARA BUSES PARQUE VEHICULAR	22.000	22.000	1020603	2881
16-09-2025	396097	[REDACTED] FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS	1	CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DE LAS BRISAS	8.000	8.000	1021204	2881

 Nombre y Firma de Personal que pide el pago		Aprobación Contabilidad
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	198.830,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	1.170



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Martes, 30 de Septiembre de 2025

Hora 11:09

Página 3 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025090007

Fondo Fijo

Diferencia en Contra	
----------------------	--