

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2026010002

Fondo Fijo

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

Fecha Rendición :

Comprobante Egreso : 2026010018 Fecha emisión egreso 05-01-2026 Cantidad a Rendir 800.000

Fecha Desde : 06-01-2026

Motivo : APERTURA FONDO FIJO PARA SOLVENTAR CAJA CHICA VAF. RESOLUCION EXENTA VAF N° 37925

Fecha Hasta : 30-12-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
07-01-2026	122171	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO COFFE BREAK REUNION JUNTA DE APELACIONES REALIZADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025	21.420	21.420	1021204	15
06-01-2026	122170	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	COMPRA DE AGUAS GASIFICADAS REUNION CONSEJO UNIVERSITARIO 29-12-25	19.800	19.800	1021204	15
30-12-2025	628	TAXI AEROPUERTO	1	PAGO TRASLADO DE AEROPUERTO ARICA-SANTIAGO-ARICA GIULIANI COLUCCIO PIÑONES	15.340	15.340	1030202	2885
08-01-2026	105	DULCE ALEGRIA SPA	1	COMPRA DE TORTA PARA SALUDAR RECTORA UNIV. TECNOLOGICA METROPOLITANA UTEM	48.195	48.195	1021201	69
13-01-2026	5999	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO ALIMENTACION REUNION PROTOCOLAR CON RECTOR, CONTRALOR REGIONAL ARICA PARINACOTA DIR. U	18.326	18.326	1021204	69

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2026010002

Fondo Fijo

13-01-2020	1250	██████████ VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO ALIMENTACION REUNION PROTOCOLAR CON RECTOR, MIN.EN CIENCIAS PRIM,TRIBUNALAM. FAC.DEREC	28.500	28.500	1021204	09
17-01-2026	680268	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	15	COMPRA DE 15 SOBRES LOMOS AUTOADHESIVOS COLOR VERDE AGUA MARCA ADETEC	1.190	17.850	1020201	147
17-01-2026	36248	██████████ JULIA DEL CARMEN ZACARIAS SILVA	16	COMPRA DE 18 SCOTCH GRANDE	500	8.000	1020201	147
08-12-2025	1	SERVICIO DE TAXI	1	SERVICIO DE TRASLADO DESEDE Y HACIA AEROPUERTO ARICA-STGO-ARICA SR. RUBEN MAMANI RODRIGUEZ	15.740	15.740	1030202	1390
21-01-2026	39960	██████████ MARIO IVAR PALMA SOTOMAYOR	1	GASTO NOTARIAL CARTA PATROCINIO DE PROFESOR DE IAI MICHAEL SCHERNAUM	5.000	5.000	1021204	69
16-01-2026	157073	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	COMPRA DE MOUSE PARA NOTEBOOK	12.000	12.000	1020201	1860
16-01-2026	262121541	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	COMPRA DE VENTILADOR	19.990	19.990	1020209	1860
26-01-2026	40357	██████████ MARIO IVAR PALMA SOTOMAYOR	1	SERVICIOS NOTARIALES DECLARACION JURADA SENCE	5.000	5.000	1021204	1860

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2026010002

Fondo Fijo

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

Total Gastado	235.221,00
Total Otorgado	800.000
Diferencia a favor	564.779
Diferencia en Contra	