



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025010023

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ PILAR MAZUELA AGUILA
Comprobante Egreso : 2025010524 Fecha emisión egreso 29-01-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 07-01-2025
Fecha Hasta : 31-01-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
15-01-2025	1	TAXI TURISMO	1	TRASLADO ARICA HASTA AEROPUERTO	5.920	5.920	1030202	795
19-01-2025	2	TRANSPORTE NEVERIAS S.A.	1	TRASLADO SANTIAGO HASTA AEROPUERTO	9.420	9.420	1030202	795
19-01-2025	3	TAXI TURISMO	1	TRASLADO AEROPUERTO ARICA	5.920	5.920	1030202	795
16-01-2025	4	TAXIFRECUENTE	1	TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO	9.420	9.420	1030202	795
13-03-2025	3020097159	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	COMPRA DE CONFITES PARA REUNIONES CON AUTORIDADES DE PROYECTOS	44.712	44.712	1021205	4240
31-01-2025	2280279	76.042.824-8 SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.G.	1	ESTACIONAMIENTO	300	300	1021204	795
29-01-2025	9685190	76.979.850-1 FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1	PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DE LA FACULTAD	11.464	11.464	1020205	795
24-01-2025	1056	77.138.421-8 FERRETERIA Y VTA. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CLAUDIA CONDORE OROZCO E.I.R.L.	1	COMPRA DE ARENA GRUESA PARA SUSTRATO PREPARACIÓN DE PLANTAS	15.000	15.000	1020607	4113
07-01-2025	768828919	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	NYLON PARA REPUESTO DE MAQUINA ORILLADORA DE PASTO	15.580	15.580	1020203	3670
16-01-2025	1874	██████████ NORA PERALTA FERNANDEZ	1	TIMBRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS	19.900	19.900	1020201	795



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Sur

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Viernes, 14 de Marzo de 2025

Hora 15:10

Página 2 de 2

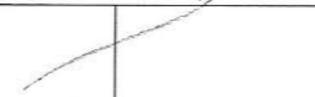
RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025010023

Fondo Fijo

31-01-2025	9685299	76.979.850-1 FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1	PAPEL HIGIENICO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS	11.464	11.464	1020205	795
09-01-2025	31010	76.033.213-5 EMPRESA DE TRANSPORTES VAROMTT LIMITADA	1	TRANSPORTE DE CARGA ENCOMIENDA DE SANTIAGO HASTA ARICA	47.460	47.460	1021210	795

		
<i>Nombre y Firma de Personal que rinde</i>		
		
<i>Nombre Jefe Autorizado</i>	<i>Firma Jefe Autorizado</i>	
		<i>Revisado por</i>

Total Gastado	196.560,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	3.440
Diferencia en Contra	