



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025040013

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ELIZABETH SEPÚLVEDA ROJAS
Comprobante Egreso : 2025040277 Fecha emisión egreso 22-04-2025 Cantidad a Rendir 800.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 06-05-2025

Fecha Desde : 01-04-2025

Fecha Hasta : 29-01-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
16-01-2025	2977057695	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN CON DIRECTORES Y VICERRECTORES U. LA SERENA	8.838	8.838	1021201	670
16-01-2025	566926	76.215.615-6 SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA	1	COMPRA DE TORTA PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN CON DIRECTORES Y VICERRECTORES DE LA U. DE LA SERENA	23.000	23.000	1021201	670
29-01-2025	1	SRS. MARCO VILLALTA Y RODRIGO OYANEDEL	1	TRASLADOS AEROPUERTOS POR INVITACIÓN IAI A COMISIÓN EVALUADORA DE TESIS DE DOCTORADO	51.000	51.000	1021206	3578
19-02-2025	15663739	78.885.550-8 PC FACTORY LTDA	1	COMPRA DE MICROSOFT 365 FAMILY DIGITAL POR 15 MESES PARA USO DE EQUIPO CONTRALORÍA UTA	59.990	59.990	1020704	16
18-03-2025	2	DAVID LAROZE NAVARRETE	1	TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS EN INDIA SEGUN COMETIDO FUNCIONARIO (TOPE 40 DOLARES)	39.216	39.216	1030201	2153



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025040013

Fondo Fijo

05-04-2025	115326	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	UN SOPORTE VENTILADOR PARA NOTEBOOK DE CONTRALORÍA UNIVERSITARIA	10.000	10.000	1020701	16
14-04-2025	8005977	77.398.220-1 MERCADO LIBRE LTDA.	1	PACK 4 PILAS RECARGABLES ION LITIO USB PARA MANDOS LENTES DE REALIDAD MIXTA.	197.930	197.930	1020201	27
01-04-2025	1690	██████████ VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN INFORMATIVA DE ABOGADOS DESTINADOS A FACULTADES UTA	30.400	30.400	1021204	69
03-04-2025	5353591	78.885.550-8 PC FACTORY LTDA	1	SUSCRIPCIÓN MICROSOFT PARA EQUIPO UTILIZADO POR PROFESIONAL EDUARDO ARAYA.	67.890	67.890	1020401	39
07-04-2025	61063	██████████ VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DEL RECTOR CON DIRECTIVOS UTA	14.600	14.600	1021204	69
08-04-2025	2419126076	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	INSUMOS PARA SERVICIO DE ATENCIÓN REUNIONES RECTORÍA	13.790	13.790	1021204	69
12-03-2025	13641	77.460.248-8 HERNAN DONATO CORNEJO SPA	1	ALOJAMIENTO PARA INVITADA DE RECTOR A CLASE MAGISTRAL INAUGURACIÓN AÑO ACADEMICO EN IQQ.	115.192	115.192	1021205	69



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025040013

Fondo Fijo

14-04-2025	61095	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA REUNIÓN CON VICERRECTORES, DIRECTORA G. DE SEDE Y DIR. ASUNTOS ESTUD.	34.153	34.153	1021204	69
23-04-2025	61232	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DEL RECTOR CON VICERRECTORES, DIRECTIVOS Y DECANOS	64.000	64.000	1021204	69

 Elizabeth Sepúlveda R. Nombre y Firma de Personal que Agradece		Aprobación Contabilidad	
 Jorge Bernal P. Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por	



Total Gastado	729.999,00
Total Otorgado	800.000
Diferencia a favor	70.001
Diferencia en Contra	