

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025080005

Fondo Fijo

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

Comprobante Egreso : 2025080153 Fecha emisión egreso 07-08-2025 Cantidad a Rendir 800.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 25-08-2025

Fecha Desde : 06-08-2025

Fecha Hasta : 24-07-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
06-08-2025	2089	[REDACTED] NORA PERALTA FERNANDEZ	1	COMPRA DE 2 TIMBRES Y 5 ALMOHADILLAS PARA TIMBRES	60.000	60.000	1020201	81
07-08-2025	31500671267	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA SG 600 CC. PARA RECTORIA	42.720	42.720	1030105	69
23-07-2025	6989632	PULLMAN BUS	1	COMPRA DE PASAJE ARICA-IQUIQUE SR. JUAN JOSE ANIBAL VARGAS	12.880	12.880	1030201	2885
24-07-2025	6989633	PULLMAN BUS	1	COMPRA DE PASAJE IQUIQUE-ARICA SR. JUAN JOSE ANIBAL VARGAS	10.300	10.300	1030201	2885
24-07-2025	6990142	PULLMAN BUS	1	COMPRA DE PASAJE IQUIQUE-ARICA SR. GIULIANI COLUCCIO	12.360	12.360	1030201	2885
23-07-2025	6990141	PULLMAN BUS	1	COMPRA DE PASAJE ARICA-IQUIQUE SR. GIULIANI COLUCCIO	12.880	12.880	1030201	2885
09-08-2025	627732	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	COMPRA DE LOMOS ARCHIVADOR AUTOADHESIVOS	2.380	2.380	1020201	147
09-08-2025	627728	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	COMPRAS DE CARPETAS TRANSPARENTES 10 TAMAÑO OFICIO Y 10 TAMAÑO CARTA	22.600	22.600	1020201	147



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
PRESUPUESTO

Fecha Miércoles, 27 de Agosto de 2025

Hora 9:00

Página 2 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025080005

Fondo Fijo

14-08-2025	4210	REGISTRO CIVIL DE ARICA	1	PAGO PARA TRANSFERENCIA DE VEHICULO DESDE FUNDACION EDUCACIONAL UTA. A UTA. CAMINETA CHANGAN	36.030	36.030	1021204	2878
14-08-2025	4211	REGISTRO CIVIL DE ARICA	1	PAGO PARA TRANSFERENCIA DE VEHICULO DESDE FUNDACION EDUCACIONAL UTA. A UTA. CAMINETA CHANGAN	36.030	36.030	1021204	2878
18-08-2025	121037	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	REUNION DEL RECTOR CON INVITADOS Y AUTORIDADES DE UTA.	54.740	54.740	1021201	97
08-08-2025	1	TAXI AEROPUERTO	1	AEROPUERTO CHACALLUTA-ARICA SR. PATRICIO ZAPATA VALENZUELA	5.920	5.920	1030202	68
07-08-2025	444730	SERVICIO MINIBUS	1	AERODROMO BALMACEDA SR. PATRICIO ZAPATA VALENZUELA	8.270	8.270	1030202	68
06-08-2025	314	TAXI AEROPUERTO	1	ARICA-AEROPUERTO CHACALLUTA SR. PATRICIO ZAPATA VALENZUELA	5.920	5.920	1030202	68
06-08-2025	656114	TRANSVIP SPA	1	AEROPUERTO-SANTIAGO SR. PATRICIO ZAPATA VALENZUELA	9.400	9.400	1030202	68
07-08-2025	24407599	TRANSVIP	1	PROVIDENCIA -AEROPUERTO SANTIAGO SR. PATRICIO ZAPATA V.	9.420	9.420	1030202	68

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025080005

Fondo Fijo

21-07-2025	926	TAXI TURISMO	1	ARICA-AEROPUERTO CHACALLUTA SRA. DANIELA GONZALEZ E.	5.920	5.920	1030202	39
21-07-2025	86372960	WETRANSPORT	1	AEROPUERTO-SANTIAGO SRA. DANIELA GONZALEZ E.	8.800	8.800	1030202	39
24-07-2025	921	TAXI TURISMO	1	AEROPUERTO CHACALLUTA-ARICA SRA. DANIELA GONZALEZ E.	5.920	5.920	1030202	39



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

Total Gastado	362.490,00
Total Otorgado	800.000
Diferencia a favor	437.510
Diferencia en Contra	