

**FORMULARIO DE RENDICION DE GASTOS POR FONDO FIJO  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fecha de Rendición                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17-06-2025                              |
| Fecha del Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17-06-2025                              |
| Nombre quien rinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ximena Robertson Canedo                 |
| Centro de Costos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0069                                    |
| Ítem presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10212024                                |
| Nº Boleta o Factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BOLETA Nº 31010                         |
| Nombre Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Panamericana Hotel Arica Rest Península |
| Rut Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77.251.070-5                            |
| Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102.504.-                               |
| Motivo del Gasto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Servicio alimentación reunión con Rector, Autoridades de Gobierno y Directora General de Gabinete Universidad de Tarapacá.                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Adjuntar comprobante o Boleta: <ul style="list-style-type: none"><li>- Boleta Nº 31010</li><li>- Listado de Participantes</li><li>- Comanda</li></ul>                                                                                                                                                                       |                                         |
| <div style="text-align: right;"><br/><b>Ximena Robertson Canedo</b><br/>Directora General de Gabinete</div> <div style="text-align: right;"></div> |                                         |

PANAMERICANA HOTEL ARICA  
REST PENINSULA

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA  
DE MESA  
CONTROL PARA USO INTERNO

MESA : 16 - POSICION : 1  
FECHA : 17/06/2025 - HORA : 15:03  
FCH. FISCA : 17/06/2025  
COMEDOR : 401444 - GLEIVA  
OPERADOR : 386553 - RESTAURANT

| CODIGO                        | DESCRIPCION                | QT.  | UN. | P.UNIT      | ST     | PTOTAL     |
|-------------------------------|----------------------------|------|-----|-------------|--------|------------|
| 21701                         | TE DE HIERBA               | 2,00 | UN  | X 1.597,00  | T19,00 | 3.194,00   |
| 29471                         | AGUA MINERAL CON GAS       | 2,00 | UN  | X 1.681,00  | T19,00 | 3.362,00   |
| 29110                         | COCA-COLA ZERO L350        | 2,00 | UN  | X 2.101,00  | T19,00 | 4.202,00   |
| 21705                         | CAFE AMERICANO             | 1,00 | UN  | X 2.101,00  | T19,00 | 2.101,00   |
| 21735                         | EXPRESSO DOBLE             | 1,00 | UN  | X 2.521,00  | T19,00 | 2.521,00   |
| 27097                         | JUGO DE MARACUYA           | 1,00 | UN  | X 3.193,00  | T19,00 | 3.193,00   |
| 27095                         | JUGO DE MANGO              | 1,00 | UN  | X 3.193,00  | T19,00 | 3.193,00   |
| 29549                         | PICANTE DE GUATA Y PATA    | 1,00 | UN  | X 11.345,00 | T19,00 | 11.345,00  |
| 28973                         | NOQUIS DE PESTO CON FILETE | 1,00 | UN  | X 14.286,00 | T19,00 | 14.286,00  |
| 29336                         | PESCADO GRILLE             | 1,00 | UN  | X 17.984,00 | T19,00 | 17.984,00  |
| 23109                         | SALMON                     | 1,00 | UN  | X 20.757,00 | T19,00 | 20.757,00  |
| SUB-TOTAL : ----- CL\$        |                            |      |     |             |        | 86.138,00  |
| IMPOSTO : ----- CL\$          |                            |      |     |             |        | 16.366,00  |
| PROPINA SUGERIDA : ----- CL\$ |                            |      |     |             |        | 10.250,42  |
| TOTAL : ----- CL\$            |                            |      |     |             |        | 112.754,00 |

PROPINA: \_\_\_\_\_

TOTAL \_\_\_\_\_

FIRMA/SIGN \_\_\_\_\_

RESTAURANTE  
APT 8888

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO

HOTEL ARICA RESTAURANT  
HOTEL ARICA LIMITADA  
AVDA SAN MARTIN 599  
ARICA

RUT: 77.251.070-5  
597027979300-C7#17536-124.4A4

VALIDO COMO BOLETA

17/06/2025 15:03:35 A0000000031019  
VISA DEBITO \*\*\*\*1987 C-DB  
MONTO VENTA: \$86.138  
IVA: \$16.366  
TOTAL: \$102.504  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 002351 AUTORIZACION: 018307