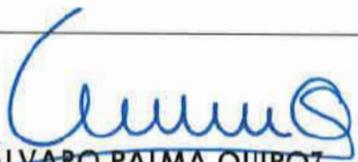


**FORMULARIO DE RENDICION DE GASTOS POR FONDO FIJO
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Fecha de Rendición	25-06-2025
Fecha del Gasto	24-06-2025
Nombre quien rinde	Mauricio Arriagada Benítez
Centro de Costos	4645
Ítem presupuestario	1021204
Nº Boleta o Factura	
Nombre Proveedor	Casino central UTA. María Cupertina Núñez N.
Rut Proveedor	██████████
Monto	\$21.000
Motivo del Gasto: Colaciones para participantes atención asistencia técnica del voto electrónico, realizado el martes 24 de junio.	
Adjuntar comprobante o Boleta: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p> TRANSBANK VENTA - COPIA CLIENTE TARJETA DE DEBITO CASINO CENTRAL UTA MARIA CUPERTINA NUNEZ NUNEZ 18 DE SEPTIEMBRE 2222 ARICA RUT: ██████████ 597051088120-C1633261-I24.4A4 VALIDO COMO BOLETA 24/06/2025 12:03:21 A0000000031010 VISA DEBITO ****3081 C-DB MONTO VENTA: \$17.647 IVA: \$3.353 TOTAL: \$21.000 MONEDA: PESO OPERACION: 016789 AUTORIZACION: 006170 </p> </div>	
 ÁLVARO PALMA QUIROZ SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD Jefe Centro de Costo Nº 4645	