

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025050006

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ELIZABETH SEPÚLVEDA ROJAS

Comprobante Egreso : 2025050188 Fecha emisión egreso 14-05-2025 Cantidad a Rendir 800.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 29-05-2025

Fecha Desde : 05-05-2025

Fecha Hasta : 30-04-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
17-02-2025	866	77.011.942-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ARICA S.A.	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VISITA DEL DIRECTOR IAI.	10.000	10.000	1021201	2153
17-02-2025	1822827	77.266.566-0 LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHILE	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VISITA DE IAI SR. MANUEL SUAZO	16.980	16.980	1021201	2153
24-03-2025	76118	77.251.070-5 HOTEL ARICA LIMITADA	1	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA VISITA DEL RECTOR	61.621	61.621	1021204	69
08-04-2025	61	77.887.734-1 APU WAYRA SPA	1	GRABADO Y LIMPIEZA DE MEDALLA REQUERIDA PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN	7.000	7.000	1020206	97
15-04-2025	25221	76.102.176-1 Empresa de Transportes TransVip Ltda.	1	TRASLADO DE AEROPUERTO A HOTEL POR COMETIDO FUNCIONARIO DE LA SRA. NIEVES RUBIO	9.600	9.600	1030202	1390
23-04-2025	61257	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIÓN DEL RECTOR CON AUTORIDADES UNIVERS., DECANOS, ETC.	61.600	61.600	1021204	69

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025050006

Fondo Fijo

24-04-2025	96860	81.668.700-4 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA	1	INSCRIPCIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL CIIES 2025 DEL SR. DAVID LAROZE N.	190.000	190.000	1021204	670
25-04-2025	81954	76.255.245-0 SIDESA CHILE S.A.	1	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	178.500	178.500	1021207	14
25-04-2025	597033526571	76.255.245-0 SIDESA CHILE S.A.	1	SERVICIO DE ALMUERZO EN JUNTA DIRECTIVA	11.000	11.000	1021201	14
28-04-2025	2681	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DEL RECTOR, DIRECTIVOS, DECANO, DIRECT. J. CARRERA FEH	58.500	58.500	1021204	69
30-04-2025	20269	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN DEL REC. CON VICERRECTORES Y DIRECTIVOS	11.850	11.850	1021204	69
05-05-2025	3821	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN CON RECTROR, DIRECTIVOS Y CONSEJO DE ESTUDIANTES	96.000	96.000	1021204	69
15-05-2025	26783	[REDACTED] MARIO IVAR PALMA SOTOMAYOR	1	LEGALIZACIÓN DE CEDULA DE IDENTIDAD DEL RECTOR ANTE NOTARIO	5.000	5.000	1021204	2880
16-05-2025	97	[REDACTED] MARIA MERCEDES DIAZ SANTOS	1	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA MISA EN CATEDRAL DEL 17/05/2025	39.270	39.270	1020201	97

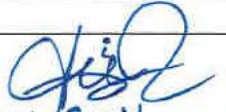
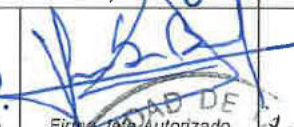
RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025050006

Fondo Fijo

22-05-2024	6008	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE ATECIÓN EN REUNIÓN DE COMISIÓN ELECTORAL TRIESTAMENTAL	13.200	13.200	1021204	15
------------	------	--	---	---	--------	--------	---------	----

 ELIZABETH SEPÚLVEDA ROJAS Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
 Jorge Bernal P. Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por



Total Gastado	770.121,00
Total Otorgado	800.000
Diferencia a favor	29.879
Diferencia en Contra	