



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025110005

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] JORGE BERNAL PERALTA
Comprobante Egreso : 2025110124 Fecha emisión egreso 06-11-2025 Cantidad a Rendir 800.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 04-11-2025
Fecha Hasta : 29-10-2025

| Fecha Gasto | Nº Documento | Proveedor | Cantidad | Concepto | Precio Unit. | Total | Item | CCosto |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|
| 13-10-2025 | 974 | REINALDO TAMBURRINO CASTRO | 1 | LIMPIEZA DE TAPIZ DE SILLA DE MESA DE REUNIONES OFICINA ABOGADA DIR.CONTROL LEGAL DE CONTRALORI | 28.560 | 28.560 | 1021002 | 16 |
| 16-10-2025 | 30471 | ROSINDA SALINAS GOMEZ | 1 | COMPRA COPIA LLAVES PARA BAÑO DE VARONES DIPLAN | 8.000 | 8.000 | 1021204 | 2885 |
| 29-10-2025 | 147133 | 76.966.893-4 BASURTO LIMITADA | 1 | COMPRA PENDRIVE DE 64 GB. RESPALDO DE LIBROS ESCRITOS POR RECTORIA | 8.000 | 8.000 | 1020701 | 69 |
| 29-10-2025 | 87 | TAXI TURISMO EJECUTIVO | 1 | TRASLADO AEROUPERO-ARICA SR-IGNACIO JESSOP RIVERA | 5.920 | 5.920 | 1030202 | 2883 |
| 17-10-2025 | 350078 | GETNET | 1 | TRASLADO AEROUPERO-SANTIAGO SR-IGNACIO JESSOP RIVERA | 9.420 | 9.420 | 1030202 | 2883 |
| 04-11-2025 | 24204 | [REDACTED] ALEJANDRA SOLEDAD SANHUEZA VALENZUELA | 1 | PAGO CAUSA C-54-2024 UTA.FISICO DE CHILE TERCER JUZGADO DE LETRAS DE ARICA | 40.000 | 40.000 | 1021204 | 2878 |
| 10-11-2025 | 2757 | 81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A. | 24 | COMPRA DE AGUAS PARA RECTORIA | 890 | 21.360 | 1030105 | 69 |

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025110005

Fondo Fijo

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|
| 11-11-2025 | 7992 | ██████████ VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL | 1 | SERVICIO COFFE REUNION SR. RECTOR, VRA, VRD,GABINETE, D.G.I.I. Y EXPOSITOR | 20.706 | 20.706 | 1021202 | 69 |
| 12-11-2025 | 61668 | 76.162.810-0 SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL R.M.C | 25 | COMPRA DE VALES DE AGUA OFICINA CAROLINA CAUTIN DGII SEDE IQUIQUE | 1.800 | 45.000 | 1030105 | 2883 |
| 14-11-2025 | 78433 | ██████████ NIVALDO PINO FARIAS | 1 | COMPRA 100 PAPEL KRAFF Y 12 LAPICERAS PILOT | 39.900 | 39.900 | 1020201 | 11 |
| 19-11-2025 | 36271 | ██████████ MARIO IVAR PALMA SOTOMAYOR | 1 | PODERES SII PARA VERONICA Y LISSET | 10.000 | 10.000 | 1021204 | 2880 |
| 19-11-2025 | 148594 | 76.966.893-4 BASURTO LIMITADA | 1 | COMPRA DE UNA CAMARA WEB EYERIAN Y 1 MICROFONO MIC-100U GENIUS | 27.000 | 27.000 | 1020701 | 2877 |
| 21-11-2025 | 7433 | ██████████ VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL | 1 | SERVICIO COFFE REUNION SR. RECTOR | 32.130 | 32.130 | 1021202 | 69 |
| 19-11-2025 | 41010 | 77.251.070-5 HOTEL ARICA LIMITADA | 1 | GASTO SERVICIO DE COFFE REUNION SR. RECTOR, VICERRECTORES CONTRALORIA, GABIINETE, SALA CONSEJO | 86.001 | 86.001 | 1021204 | 69 |
| 24-11-2025 | 1057 | ██████████ MAGDALENA CHOQUE LUNA | 1 | COMPRA DE 4 TIMBRES PARA LA SECRETARIA GENERAL | 71.000 | 71.000 | 1020201 | 15 |
| 24-11-2025 | 1 | TAXI AEROPUERTO | 1 | PAGO TRASLADO DE AEROPUERTO ARICA A EROPUERTO SANTIAGO SR. GIULIANI COLUCCIO PIÑONES | 15.340 | 15.340 | 1030201 | 2885 |



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025110005

Fondo Fijo

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----|
| 25-11-2025 | 120455 | 76.079.094-K DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC EIRL | 2 | COMPRA DE 2 NUEVOS BIDONES 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA PARA SECRETARIA | 11.000 | 22.000 | 1020209 | 15 |
| 21-11-2025 | 29430 | 70.019.900-2 CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G. | 1 | PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE LIBRO TARAPACA 44 HISTORIAS | 25.610 | 25.610 | 1020402 | 97 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  Nombre y Apellido de Personal que rinde | Aprobación Contabilidad |
| | Nombre Jefe Autorizado | Firma Jefe Autorizado |

| | |
|----------------------|------------|
| Total Gastado | 515.947,00 |
| Total Otorgado | 800.000 |
| Diferencia a favor | 284.053 |
| Diferencia en Contra | |