

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025100002
Fondo Fijo

R.U.T. [REDACTED] JOSE ROCO CONTRERAS
Comprobante Egreso : 2025100131 Fecha emisión egreso 06-10-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 02-09-2025
Fecha Hasta : 30-09-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
02-09-2025	1	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO EXPOSITOR (SAMUEL SEPULVEDA) DESDE AEROPUERTO AL HOTEL COSTA PACIFICO	15.000	15.000	1021206	2881
02-09-2025	2	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO EXPOSITOR (D. PARRA) DESDE AEROPUERTO AL HOTEL AMARU	15.000	15.000	1021206	2881
02-09-2025	3	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO INVITADO ESPECIAL SECHI (PAOLA BORDONS) DESDE AEROPUERTO AL HOTEL ARICA	15.000	15.000	1021206	2881
03-09-2025	4	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO EXPOSITOR (G.OCHOA) E INVITADO ESPECIAL SECHI (B.LAZA) AEROPUERTO HOTEL AMARU - ARICA	18.000	18.000	1021206	2881
05-09-2025	5	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO EXPOSITOR (D.PARRA) INFONOR DESDE HOTEL AMARU A AEROPUERTO	15.000	15.000	1021206	2881
05-09-2025	6	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO DE EXPOSITOR (G.OCHOA) INFONOR DESDE HOTEL AMARU AL AEROPUERTO	15.000	15.000	1021206	2881

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025100002

Fondo Fijo

03-09-2025	7	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO INVITADO ESPECIAL SECHI (R.KRELL) DESDE AEROPUERTO A HOTEL ARICA	15.000	15.000	1021206	2881
06-09-2025	8	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO INVITADO ESPECIAL SECHI (B.LARA) DESDE HOTEL ANTAY AL AEROPUERTO	15.000	15.000	1021206	2881
07-09-2025	9	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO INVITADO ESPECIAL SECHI (P.BORRON) DESDE HOTEL ARICA AL AEROPUERTO	15.000	15.000	1021206	2881
24-09-2025	10	76.991.411-0 SERVICIOS DE TRANSPORTE VICTOR FONSECA E.I.R.L.	1	TRASLADO MATIAS SILVA Q., ASESOR DEL MINISTERIO DE LA CULTURA, DESDE AEROPUERTO AL CAMPUS V.	15.000	15.000	1021206	2881
29-09-2025	553497	76.112.082-4 REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA	1	REVISIÓN TÉCNICA MOVIL, PATENTE MPXH56	20.050	20.050	1020603	2881
30-09-2025	553620	76.112.082-4 REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA	1	REVISIÓN TÉCNICA MOVIL, PATENTE FGSU86	20.050	20.050	1020603	2881
29-09-2025	4685617	76.717.100-5 ESTACIONES DE SERV. SEGUER Y CIA LTDA.	1	FICHA LAVADO VEHICULO, PATENTE TZG88	2.200	2.200	1020603	2881
29-09-2025	4677988	76.717.100-5 ESTACIONES DE SERV. SEGUER Y CIA LTDA.	1	FICHA LAVADO, MOVIL PATENTE TLLC80	2.200	2.200	1020603	2881

Nombre y Firma de Personal que rinde

Aprobación Contabilidad



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025100002

Fondo Fijo

Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por
------------------------	-----------------------	--------------

Total Gastado	197.500,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	2.500
Diferencia en Contra	