

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025080021

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] JORGE BERNAL PERALTA

Comprobante Egreso : 2025080519 Fecha emisión egreso 29-08-2025 Cantidad a Rendir 800.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 03-09-2025

Fecha Hasta : 29-08-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
03-09-2025	1017976	77.039.505-4 Hiper China Limitada	1	1 DISPENSADOR DE AGUA	4.500	4.500	1020209	2877
22-08-2025	16477	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	5	5 PENDRIVES PARA UTILIZAR EN PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS	6.400	32.000	1020701	11
26-08-2025	1	BUSES TARAPACA	1	1 PASAJE TERRESTRE ARICA-IQUIQUE-ARICA SR. GIULIANI COLUCCIO PIÑONES	29.000	29.000	1030201	2885
20-08-2025	2	TRANSVIP	1	PAGO AEROPUERTO SANTIAGO-COMUNA PROVIDENCIA-AEROPUERTO O SANTIAGO SR. PATRICIO ZAPATA	18.820	18.820	1030202	68
29-08-2025	3	BUSES SANTA ROSA	1	PAGO PASAJE TERRESTRE ARICA-IQUIQUE SRA. ROSA MARIA ALFARO TORRES	11.000	11.000	1021206	14
20-08-2025	779373	77.011.942-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ARICA S.A.	1	PAGO ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA 20-08-2025 HASTA 21-08-25 SR. PATRICIO ZAPATA V.	11.880	11.880	1021204	68

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025080021

Fondo Fijo

03-09-2025	302	76.688.503-9 SERVICIOS TURISTICOS CHILEX SPA	1	SERVICIO ATENCION A TERCERO RECORRIDO POR LA CIUDAD DE ARICA DOMINGO 19 DE AGOSTO 2025 INV.INT	70.000	70.000	1021201	97
07-08-2025	4	COLECTIVO	1	TRASLADO CAMPUS VELASQUEZ-CENTRO-CAMP US VELASQUEZ SRTA. MARITZA GONZALEZ U-	2.000	2.000	1030202	147
04-08-2025	5	COLECTIVO	5	TRASLADO CAMPUS VELASQUEZ-CENTRO-CAMP US VELASQUEZ SRTA. MARITZA GONZALEZ U-	2.000	10.000	1030202	2880
20-09-2025	140840	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	1 PENDRIVE KINGSTON 64 GB NEGRO	8.000	8.000	1020701	2877
22-09-2025	33211	██████████ MARIO IVAR PALMA SOTOMAYOR	1	PAGO SERVICIOS NOTARIALES DE ARICA INSCRIPCION DE INMUEBLE DONADOS POR FUND.EDU.UTA.A.UTA	6.000	6.000	1021204	2878
22-09-2025	396347	██████████ FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS	1	PAGO CONS, BIENES RAICES CARATURA 379292 INSCRIPCION INMUEBLE DONADOS POR FUND.EDUC.UTA.A.UTA	6.000	6.000	1021204	2878
22-09-2025	396346	██████████ FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS	1	PAGO CONS, BIENES RAICES CARATURA 379293 INSCRIPCION INMUEBLE DONADOS POR FUND.EDUC.UTA.A.UTA	6.000	6.000	1021204	2878

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025080021

Fondo Fijo

05-09-2025	41010	77.251.070-5 HOTEL ARICA LIMITADA	1	ALMUERZO PROTOCOLAR DE COORDINACION IMPULSO A PROYECTOS LOCALES Y COORDINACION INTERINSTITUCION	244.981	244.981	1021201	97
------------	-------	-----------------------------------	---	---	---------	---------	---------	----



 Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	460.181,00
Total Otorgado	800.000
Diferencia a favor	339.819
Diferencia en Contra	