RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2023110014
Fondo Fijo

R.U.T [redacted] JOSE ROCO CONTRERAS
Comprobante Egreso : 2023110271 Fecha emisión egreso 14-11-2023 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2023

Fecha Rendición : 22-11-2023
Fecha Desde : 01-11-2023
Fecha Hasta : 21-11-2023

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
01-11-2023	1	TAXI ESTRADA	1	TRASLADO DESDE AEROPUERTO A HOTEL ARICA, INVITADOS SR. RECTOR GUILLERMO PUEBLA Y ROLANDO MART	17.000	17.000	1021206	2881
01-11-2023	2	ESTARADA	1	TRASLADO DESDE HOTEL A RICA - AREPUERTO INVITADOS SR. RECTOR G. PUEBLA Y R. MARTINEZ	17.000	17.000	1021206	2881
06-11-2023	3921706	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	1	PEAJE ENTRADA A LA CIUDAD DE IQUIQUE TRASLADO SR. RECTOR, MOVIL KHVW53	2.050	2.050	1021204	2881
07-11-2023	5327119	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	1	PEAJE SALIDA DE LA CIUDAD DE IQUIQUE, TRASLADO SR. RECTOR, MOVIL KHVW53	2.050	2.050	1021204	2881
15-11-2023	10784	ASESORIA EN SEGURIDAD Y PREVENCIO LIMI	1	INGRESO PLAN DE EMERGENCIA OFICINA QUEBEC	109.337	109.337	1021204	2881
17-11-2023	600007790313	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIF.	1	DUPLICADO DE PLACAS AUTO KHVW.53 (DELANTERO)	13.690	13.690	1021202	2881

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2023110014
Fondo Fijo

21-11-2023	564	SOCIEDAD COMERCIAL SAN FRANCISCO SPA.	1	COMPRA LIQUIDO DE FRENO DOT4 PARA EL PARQUE VEHICULAR, Y DOS PLUMILLAS DE 18" PARA EL MOVIL 168	14.400	14.400	1020603	2881

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

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ARICA CHILE

Total Gastado	175.527,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	24.473
Diferencia en Contra	