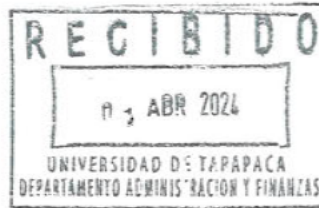




UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO



Fecha Lunes, 25 de Marzo de 2024
Hora 12:27
Página 1 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024030007
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] LUCIA FUENZALIDA SALVO
Comprobante Egreso : 2024030176 Fecha emisión egreso 13-03-2024 Cantidad a Rendir 950.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 08-03-2024
Fecha Hasta : 25-03-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
09-03-2024	1777808656	81.537.600-5 RENDIC HERMANOS S.A.	1	material aseo oficina	7.720	7.720	1020205	13
08-03-2024	41430	77.096.208-0 Arquitectura Libreria SPA	1	cinta embalar	1.980	1.980	1020201	13
09-03-2024	26460	[REDACTED] Nicole Alejandra Almendra Molina	1	articulos aseo oficina Quebec	94.943	94.943	1020205	13
11-03-2024	836	77.374.197-2 Comercializadora y Distribuidora Qinti SPA	1	articulos aseo oficina Quebec	30.000	30.000	1030105	13
11-03-2024	2566	[REDACTED] Pablo Hernan Orellana Roco	1	llaves porton oficina Quebec	16.000	16.000	1020109	13
16-03-2024	2713877379	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	menaje oficina Quebec	44.017	44.017	1020209	13
18-03-2024	2462	84.061.400-K Libreria Cervantes fuentes y Cia. Ltda.	1	resmas papel	12.750	12.750	1020201	13
18-03-2024	1077185083	76.134.946-5 ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	1	artículos para desayuno recepción y programacion año investigadores Oficina Santiago	83.410	83.410	1030105	13
18-03-2024	732730727	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	menaje habilitación oficina Quebec	145.240	145.240	1020209	13
19-03-2024	1077185518	76.134.946-5 ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	1	agua purificada reunion Sr. Rector	7.730	7.730	1030105	13
21-03-2024	116981	76.139.840-7 Ferreteria y Quincalleria San Antonio Ltda.	1	materiales reparacion escritorios	45.390	45.390	1020601	13
22-03-2024	1076976787	76.134.946-5 ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	1	agua purificada y hielo reunion Sr. Rector en oficina Quebec	1.790	1.790	1030105	13
11-03-2024	258078582	61.808.000-5 AGUAS ANDINAS S.A.	1	consumo agua oficina Quebec	198.540	198.540	1020101	13

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024030007

Fondo Fijo

25-03-2024	1	Taxi	1	traslados, tramites y servicios varios	16.950	16.950	1030202	13
------------	---	------	---	---	--------	--------	---------	----

Carolina Huenzabola	
Nombre y Firma de Personal que rinde	Aprobación Contabilidad
Patricia Zúñiga	MM
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado



Total Gastado	706.460,00
Total Otorgado	950.000
Diferencia a favor	243.540
Diferencia en Contra	