

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025100008

Fondo Fijo

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

Comprobante Egreso : 2025100199 Fecha emisión egreso 08-10-2025 Cantidad a Rendir 800.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 02-10-2025

Fecha Hasta : 30-09-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
30-09-2025	251453	60.905.000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	1	CERTIFICADO DE PROHIBICIONES E INTERDICCIONES Y LITIGIOS INMUEBLE ALTO RAMIREZ FDUTA A UTA	9.300	9.300	1021204	2878
30-09-2025	1409	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDEN.ARICA	1	PAGO PADRONES VEHICULOS DONADOS POR LA FUNDACION EDUCACIONAL UTA. A LA UTA.	2.860	2.860	1021204	2878
02-10-2025	143656	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	COMPRA DE TECLADO CON MOUSE PARA SECRETARIA RECTORIA	30.000	30.000	1020701	69
03-10-2025	121397	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	SERVICIO DE COFFE BREAK, REUNION CONSEJO UNIVERSITARIO, SALA CONSEJO RECTORIA	74.851	74.851	1021204	15
17-10-2025	1559	[REDACTED] JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES	1	CAMBIO DE CHAPA OLIMPIA EN OFICIO N° 8 ACTUARIAS DE FISCALIA UTA.	77.350	77.350	1020607	11
17-10-2025	248	65.184.303-0 SUBSECRETARIA EDUCACION SUPERIOR RESTO	1	PAGO CERTIFICADO DE VIGENCIA PARA INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR POSTULACION DE PROYECTOS	17.316	17.316	1021204	2885


## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025100008

Fondo Fijo

20-10-2025	6876752	89.862.200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1	PAGO PASAJE SANTIAGO - ARICA SR. RECTOR DIA 24-10-25	210.317	210.317	1030201	69
27-10-2025	1042	[REDACTED] MAGDALENA CHOQUE LUNA	1	COMPRA DE 08 TIMBRES PARA GABINETE Y RECTORIA	159.500	159.500	1020201	69

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

Total Gastado	581.494,00
Total Otorgado	800.000
Diferencia a favor	218.506
Diferencia en Contra	