

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024030013

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] IVAN SILVA FOCACCI

Comprobante Egreso : 2024030064 Fecha emisión egreso 21-03-2024 Cantidad a Rendir 1.000.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 04-04-2024

Fecha Desde : 01-03-2024

Fecha Hasta : 27-03-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
04-03-2024	731773182	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MALLA MANTENCION 2DO PISO SEDE ESMERALDA	18.290	18.290	1020601	534
05-03-2024	732279619	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MANTENCION BAÑO ANEXO RAMIREZ	35.910	35.910	1020601	534
01-03-2024	22466744	60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1	CARTA CERTIFICADA CAJ. INFORMA RESOLUCION DE DIVORCIO USUARIA	1.770	1.770	1021210	522
01-03-2024	131437188	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIALES PARA MANTENCIÓN BAÑOS SEDE ESMERALDA	17.230	17.230	1020601	534
04-03-2024	884596	[REDACTED] MARCELA XIMENA HURTADO ESCALONA	1	PINTURA SEÑALETICA MANTENCIÓN ESTACINAMIENTO MINUSVÁLIDOS	4.300	4.300	1020601	534
08-03-2024	481497	76.731.563-5 IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAR LIMITADA	1	FOLIADOR CON FECHA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE SEDE	2.990	2.990	1020201	522
06-03-2024	732279874	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIALES PARA REPARACIÓN MESAS SEDE LA TIRANA	44.400	44.400	1020601	534
06-03-2024	40881	78.645.100-0 DARTEL IQUIQUE LTDA.	1	MATERIALES PARA MANTENCIÓN ELECTRICA ANEXO ANIBAL PINTO	43.497	43.497	1020601	534

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024030013

Fondo Fijo

06-03-2024	3	TRASLADO DANITZA CAUTIN SEDE LA TIRANA	1	TRASLADO DANITZA CAUTIN SEDE LA TIRANA POR REUNION RECAUDACIÓN	4.500	4.500	1030202	534
04-03-2024	302576	77.577.611-0 CENTRO DE COPIADOS FRA	1	FOTOCOPIADO A COLOR REGLAMENTO COMPRA	17.750	17.750	1020403	522
22-03-2024	211284	76.998.508-5 IMPORTACION Y EXPORTACION BESTMART LIMITADA	1	EMPAVONADO PARA SALA BIBLIOTECA SEDE LA TIRANA	25.000	25.000	1020601	534
18-03-2024	731200683	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	ABRAZADERA TORNILLO Y COPLA PARA TUBO MANTENCION BAÑOS SEDE LA TIRANA	2.240	2.240	1020601	534
18-03-2024	4568	[REDACTED] MARUJA ATENCIO MAMANI	1	PINTURA SILLAS Y MESAS SEDE ESMERALDA	42.000	42.000	1020601	534
13-03-2024	2	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	1	PEAJE TRASLADO IQUIQUE - PICA - IQUIQUE RETIRO DE PLANTAS ORNAMENTACION PARA SEDE LA TIRANA	4.300	4.300	1020601	534
19-03-2024	554	[REDACTED] ORLANDO MURQUIO RODRIGUEZ	1	VIDRIO PARA RED HUMEDA EMERGENCIA SEDE ESMERALDA	19.000	19.000	1020601	534
18-03-2024	731200682	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIALES PARA MANTENCIÓN BAÑOS SEDE ESMERALDA	14.720	14.720	1020601	534
22-03-2024	58943	[REDACTED] VALENTINA ESTEFANIA AVALOS BUSTILLOS	1	MATERIALES PARA MANTENCIÓN CORTINAS SEDE ESMERALDA	18.200	18.200	1020601	534
22-03-2024	10694	77.108.643-8 COMERCIALIZADORA TEXTIL CYNTHIA LAURA VA	1	COSTURA CORTINAS SEDE ESMERALDA	20.000	20.000	1021204	522
19-03-2024	556	[REDACTED] ORLANDO MURQUIO RODRIGUEZ	1	VIDRIO INCOLOR SALA 202 SEDE ESMERALDA	19.000	19.000	1020601	534



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
SEDE IQUIQUE
ADMINISTRATIVO

Fecha Jueves, 04 de Abril de 2024

Hora 11:13

Página 3 de 3

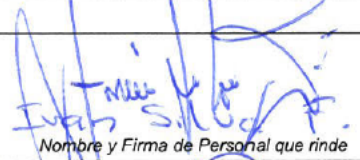
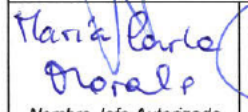
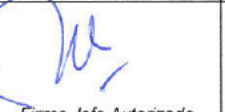
RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024030013

Fondo Fijo

12-02-2024	532	ORLANDO MURQUIO RODRIGUEZ	1	VIDRIO RED HUMEDA SEGUNDO PISO , SEDE ESMERALDA	7.600	7.600	1020601	534
22-03-2024	7439	76.731.563-5 IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAR LIMITADA	1	EMPAVONADO PARA SALA DE CLASES Y BIBLIOTECA SEDE LA TIRANA	25.000	25.000	1020601	534
27-03-2024	574115	76.327.233-8 NENE LIBRERIAS LTDA.	1	OPALINA IMPRESION DE DIPLOMAS	12.450	12.450	1020201	1062
15-03-2024	733537169	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	INDIVIDUAL ECOCUERO	17.940	17.940	1020209	3859
03-04-2024	61599	76.025.898-9 LIBRERIA BAQUEDANO MARGARITA ISABEL GOLER ARANCIBIA EIRL	1	ANILLADO	3.000	3.000	1020403	3859

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

Total Gastado	421.087,00
Total Otorgado	1.000.000
Diferencia a favor	578.913
Diferencia en Contra	