



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024010025

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] DAVID CATARI VARGAS
Comprobante Egreso : 2024010280 Fecha emisión egreso 17-01-2024 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 17-01-2024
Fecha Hasta : 31-01-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
17-01-2024	11137	[REDACTED] ELIZABETH ALEJANDRA MARAMBIO DÍAZ	1	COMPRA DE 3 CABLES USB PARA CAMARA OBSbot PARA USO EN CRUCH	15.000	15.000	1020601	188
18-01-2024	109617	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	COMPRA INSUMOS PARA ARREGLO DE LLAVE DE PASO DE BAÑO DAMAS AULARIO D.	16.400	16.400	1020601	188
22-01-2024	725863558	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE TAPAS PLÁ-STICAS PARA CUBRIR TORNILLOS DE 3 MUEBLES EN CAJ.	6.380	6.380	1020601	188
24-01-2024	1449	[REDACTED] NORA PERALTA FERNANDEZ	1	COMPRA TIMBRE FECHADOR CON TEXTO PARA BODEGA DSL	7.500	7.500	1020201	188
30-01-2024	26344	[REDACTED] ROSINA SALINAS GOMEZ	1	COPIAS LLAVES CONTEN. MECANICA (1), AULARIO C (1), CADENA AULARIO A (1) Y CONTEN. FACSAL (4).	7.800	7.800	1020601	188
31-01-2024	1458	[REDACTED] NORA PERALTA FERNANDEZ	1	CONFECCION TIMBRE DIRECTOR DSL.	27.880	27.880	1020201	188
31-01-2024	26373	[REDACTED] ROSINA SALINAS GOMEZ	1	COPIA DE 3 LLAVES DE SEGURIDAD PARA ENTRADA COLON 1	24.000	24.000	1020601	188



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Viernes, 09 de Febrero de 2024

Hora 17:25

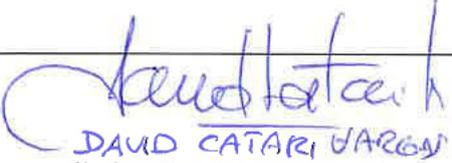
Página 2 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024010025

Fondo Fijo

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

Total Gastado	104.960,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	295.040
Diferencia en Contra	