

## RENDICION DE CUENTA

**FOLIO** 2024010012  
**Fondo Fijo**

**R.U.T** [REDACTED] **DAVID CATARI VARGAS**  
**Comprobante Egreso** : 2024010078 Fecha emisión egreso 08-01-2024 Cantidad a Rendir 400.000  
**Motivo** : Apertura Fondo Fijo año 2024

**Fecha Rendición** :  
**Fecha Desde** : 09-01-2024  
**Fecha Hasta** : 11-01-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
09-01-2024	2054	[REDACTED] LUZ NUNEZ DIAZ	1	COMPRA DE 24 RUEDAS PARA JARDINERAS A UTILIZAR EN CONSEJO DE RECTORES.	84.000	84.000	1020601	188
09-01-2024	725416885	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE FIELTROS ANTIRAYAS PARA MESAS DE CONSEJO DE RECTORES.	23.370	23.370	1020601	188
09-01-2024	15499	[REDACTED] MOISES ARMANDO VEGA DIAZ	1	COMPRA DE 200 PORTA LLAVES PARA EDIFICIO DE INDUSTRIAS Y STOCK.	20.000	20.000	1020201	188
09-01-2024	58004	76.822.844-2 LONZA CENTRO FERRETERO SPA	1	COMPRA DE SELLADOR ACRÍLICO PARA PASILLO AZUL PISO DE MEDICINA.	22.840	22.840	1020601	188
10-01-2024	104686	76.214.605-3 Sociedad Comercial Y de Svicios Tecnipernos Ltda.	1	COMPRA CAJA DE PERNOS Y TUERCAS PARA TRABAJOS PROGRAMADOS.	3.790	3.790	1020601	188
10-01-2024	725864262	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE 2 PLANCHAS DE PIZARREÑO LISO PARA CAMBIO DE SEPARADORES DE SSHH MUJERES AULARIO D.	38.780	38.780	1020601	188



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024010012  
Fondo Fijo

11-01-2024	58104	76.822.844-2 LONZA CENTRO FERRETERO SPA	1	COMPRA DE GALON SINTETICO ACRILICO WATER PROOF PARA PINTADO DE PISO DE MEDICINA.	22.840	22.840	1020601	188
11-01-2024	22306752	60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1	ENVIO CARTA CERTIF. A PETICION DE LA DIRECCION DE ADMINIS. Y FINANZAS Y FACULTAD DE DERECHO.	3.010	3.010	1021210	188



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

Total Gastado	218.630,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	181.370
Diferencia en Contra	