



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADQUISICIONES

Fecha Martes, 09 de Abril de 2024
Hora 12:47
Página 1 de 4

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024010026
Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ALEJANDRO RODRÍGUEZ ESTAY
Comprobante Egreso : 2024010324 Fecha emisión egreso 19-01-2024 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : APERTURA FONDO FIJO DE LA FACULTAD INGENIERIA 2024

Fecha Rendición : 08-04-2024
Fecha Desde : 07-03-2024
Fecha Hasta : 28-02-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
28-02-2024	731084003	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de Cintas Enm. Tesa, para uso en Lab. y Talleres del DIIS.	6.570	6.570	1020203	3347
28-02-2024	32151	78.746.750-4 QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA	1	Compra de Alcohol Osopro, para uso en Lab. y Talleres del DIIS.	20.500	20.500	1020203	3347
28-02-2024	26704	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de Copias de Llaves y Argollas, para Oficinas y Laboratorios del DIIS.	44.400	44.400	1020201	3347
11-03-2024	30528	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de Senaleticas Adhesivas, para Banos de alumnos del DIIS.	12.000	12.000	1020203	3347
22-03-2024	32594	76.152.723-1 SOCIEDAD ELECTRO ARICA LIMITADA	1	Compra de Alargadores de 3 Mt., para uso en Laboratorios del DIIS.	16.000	16.000	1020601	778
22-03-2024	27105	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de Copias de llaves, para Salas del DIIS.	9.000	9.000	1020201	3347
16-03-2024	50548	76.966.893-4 RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO LIMITADA	1	Compra de Disco duro interno, en equipo Notebook, para inst. sistema operativo e inst. software	43.000	43.000	1020701	779
07-03-2024	1	Planilla Gtos. MovilizaciÃ³n Fondo Fijo	1	Movilización de Ida y Vuelta desde Campus Saucache al Centro de Arica.	1.800	1.800	1030202	779

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024010026
Fondo Fijo

22-03-2024	2	Planilla Gtos. Movilizaci Fondo Fijo	1	Movilizacion de Ida y Vuelta desde Campus Saucache al Centro de Arica.	1.800	1.800	1030202	779
07-03-2024	49995	81.056.900-K YANULAQUE Y CIA. LTDA.	1	Compra de Taco Calendario, para Secretaria y Academico del DIEE	6.460	6.460	1020201	779
22-03-2024	2406	76.341.022-6 Servicio de Lavado de Automoviles Luis O. Moreno Cerda EIRL	1	Compra de Metro de Franela, para el aseo del DIEE	3.000	3.000	1020205	779
22-03-2024	78	██████████ DAVID MANUEL GAETE GUERRA	1	Compra de Copias de Llaves, para oficina y baño de jefatura de Carrera del DIEE	2.000	2.000	1020201	779
22-03-2024	78458	77.396.673-7 COMERCIAL DUNGMEI SPA	1	Compra de Bolsas de piedras decorativas, para maceteros del salon de recepcion del DIEE.	9.600	9.600	1020209	779
14-03-2024	2137152157	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de Desodorante ambiental de repuesto - aceite natural, para Decanatura F.I.	10.090	10.090	1020205	3310
22-03-2024	3	Planilla de Movilizacion Fondo Fijo	1	Movilizacion de Ida y Vuelta desde Campus Saucache al Centro de Arica.	1.800	1.800	1030202	786
25-03-2024	4	Planilla de Movilizacion Fondo Fijo	1	Movilizacion de Ida y Vuelta desde Campus Saucache al Centro de Arica.	1.800	1.800	1030202	786
26-03-2024	5	Planilla de Movilizacion Fondo Fijo	1	Movilizacion de Ida y Vuelta desde Campus Saucache al Centro de Arica.	1.800	1.800	1030202	786
22-03-2024	459949	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de Articulos de oficina de la Decanatura - F.I	2.850	2.850	1020201	3310



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADQUISICIONES

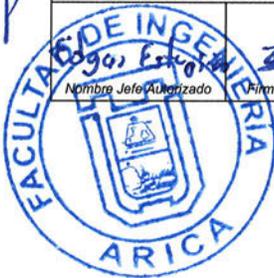
Fecha Martes, 09 de Abril de 2024
Hora 12:47
Página 3 de 4

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024010026
Fondo Fijo

23-03-2024	1017976	77.039.505-4 Hiper China Limitada	1	Compra de Articulos de oficina, para actividades del Technovation Girl a cargo de F.I.	13.000	13.000	1020201	4376
25-03-2024	1003223	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	Compra de Materiales, para actividades del Technovation Girl a cargo de F.I.	6.000	6.000	1020201	4376
26-03-2024	26371	81.056.900-K YANULAQUE Y CIA. LTDA.	1	Compra de Materiales de oficina para actividades del Technovation Girl a cargo de F.I.	24.790	24.790	1020201	4376
21-03-2024	51499	76.966.893-4 RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO LIMITADA	1	Compra de Tintas 664 de impresora Epson, para el Proy. MOP	28.000	28.000	1020201	4335
21-03-2024	625	77.019.214-5 IMPRENORT PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y EVENTOS SPA	1	Compra de la Impresion de Certificados, para el Proy. MOP	35.700	35.700	1020401	4335

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



Total Gastado	301.960,00
Total Otorgado	400.000



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADQUISICIONES

Fecha Martes, 09 de Abril de 2024
Hora 12:47
Página 4 de 4

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024010026
Fondo Fijo

Diferencia a favor	98.040
Diferencia en Contra	