

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024030002
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] DAVID CATARI VARGAS
Comprobante Egreso : 2024030121 Fecha emisión egreso 07-03-2024 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 28-03-2024
Fecha Desde : 05-03-2024
Fecha Hasta : 28-02-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
10-02-2024	4746	77.286.535-K SERVICAR G Y M SPA	1	COMPRA ACEITE MOBIL ESPECIAL PARA MAQUINA MOTOSIERRA.	12.580	12.580	1020601	188
14-02-2024	3670	[REDACTED] ROBERTO EDUARDO ROSALES SALAZAR	1	COMPRA VENTILADOR PARA OFICINA RECTOR (CAMPUS SAUCACHE)	15.000	15.000	1020209	188
14-02-2024	4162	[REDACTED] ERNESTO GONZALEZ TORRES	1	COPIA LLAVES DE OFICINAS, PISO 3, MEDICINA - JEFA GABINETE RECTOR.	13.200	13.200	1020201	188
15-02-2024	2671	[REDACTED] YUHIRO DANIEL ISHIHARA CORNEJO	1	COPIA DOS LLAVES DE SEGURIDAD PARA JEFA DE GABINETE RECTOR.	16.000	16.000	1020201	188
21-02-2024	147696	92.648.000-6 MADERAS ENCO S.A.	1	COMPRA DE CUBRECANTO PARA MUEBLES EMPOTRADOS EN PISO 1 DE BIBLIOTECA.	6.875	6.875	1020601	188
27-02-2024	36999045	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA LLAVE DE PASO PARA DUCHA DE AGRONOMIA.	20.990	20.990	1020601	188
28-02-2024	2488856	96.572.750-7 AGRICOLA DEL NORTE S.A.	1	COMPRA DE UNA PLANCHA DE NEPAL PARA SOMBREADERO DE CONTENEDOR CESFAM, AMADOR NEGhme.	26.000	26.000	1020601	188

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024030002
Fondo Fijo

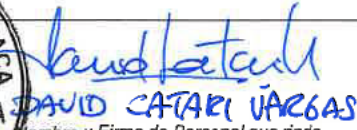
24-02-2024	8957	██████████ GRACIELA VELASQUEZ SEGALES	1	COMPRA DE PINTURA ACRILICA AMARILLA PARA SALIDA RELOJ CONTROL.	9.000	9.000	1020601	188
24-02-2024	8958	██████████ GRACIELA VELASQUEZ SEGALES	1	COMPRA DE PINTURA ACRILICA AMARILLA PARA PASILLO REGISTRADURIA.	20.000	20.000	1020601	188
27-02-2024	8982	██████████ GRACIELA VELASQUEZ SEGALES	1	COMPRA DE PINTURA ACRILICA PARA PISO DE AULARIO A.	24.000	24.000	1020601	188
05-03-2024	138760	76.907.072-9 REPUESTOS ACIRA SPA	1	COMPRA DE BUJIAS PARA CORTADORA DE PASTO	8.000	8.000	1020601	188
06-03-2024	58605	██████████ DAVID PELAYO CHAMBILLA LAYME	1	COMPRA DE COLACIÃO PERSONAL DSL, A PETICION DEL DIRECTOR (S) JOSE LUIS ROCO C.	20.000	20.000	1030105	188
07-03-2024	266590	██████████ DANIEL ABDON LEONARDO SEPULVEDA CUMPLIDO	1	COMPRA CABLES CONECTORES PARA USO DE AUDIOVISUALES DSL.	24.800	24.800	1020601	188
12-03-2024	123864	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	COMPRA DE FOCO LED REDONDO PARA PASILLO DE MEDICINA.	12.000	12.000	1020601	188
15-03-2024	4249	██████████ ERNESTO GONZALEZ TORRES	1	COPIA DE LLAVES PARA CARLA RAMIREZ (QUIMICA).	2.400	2.400	1020201	188
18-03-2024	15574	██████████ MOISES ARMANDO VEGA DIAZ	1	COMPRA DE 50 PORTALLAVES PARA EDUCACIÓN, PISO 4.	6.000	6.000	1020201	188
21-03-2024	27099	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	COPIA DE 8 LLAVES PARA CASINO SAUCACHE.	8.400	8.400	1020201	188
22-03-2024	50393	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	COMPRA DE PORTALLAVES PARA OFICINA DE RECTORIA, CAMPUS SAUCACHE.	750	750	1020201	188

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024030002
Fondo Fijo

22-03-2024	50392	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	COMPRA DE SEIS RUEDAS PARA CARRO DE CARGA, TALLER DSL.	41.950	41.950	1020601	188
25-03-2024	15578	[REDACTED] MOISES ARMANDO VEGA DIAZ	1	COMPRA DE 100 PORTALLAVES PARA EDIFICIO NUEVO DE INDUSTRIAS.	12.500	12.500	1020201	188
25-03-2024	2749	[REDACTED] YUHIRO DANIEL ISHIHARA CORNEJO	1	COPIA DOS LLAVES (UNA DE SEGURIDAD Y OTRA NORMAL), CUARTO DE AUXILIARES NUEVOS EDIF. INDUSTRIA.	9.000	9.000	1020201	188



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

Total Gastado	309.445,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	90.555
Diferencia en Contra	