



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADQUISICIONES

Fecha Miércoles, 29 de Mayo de 2024
Hora 15:08
Página 1 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024050008
Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ALEJANDRO RODRÍGUEZ ESTAY
Comprobante Egreso : 2024050274 Fecha emisión egreso 16-05-2024 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 06-05-2024
Fecha Hasta : 26-04-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
22-04-2024	37535337	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Iquique-Arica, para actividad de Armonizacion Curricular, Proy. Ing. 2030.	14.000	14.000	1030201	4156
23-04-2024	37535437	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Arica-Iquique, por actividad de Armonizacion Curricular, Proy. Ing. 2030.	14.000	14.000	1030201	4156
22-04-2024	37530540	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Iquique-Arica, por actividad de Armonizacion Curricular, Proy. Ing. 2030.	14.000	14.000	1030201	4156
23-04-2024	37530640	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Arica-Iquique, por actividad de Armonizacion Curricular, Proy. Ing. 2030.	14.000	14.000	1030201	4156
22-04-2024	37508837	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Iquique-Arica, por actividad de Armonizacion Curricular, Proy. Ing. 2030.	14.000	14.000	1030201	4156
23-04-2024	37508934	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Arica-Iquique, por actividad de Armonizacion Curricular, Proy. Ing. 2030.	14.000	14.000	1030201	4156

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024050008
Fondo Fijo

22-04-2024	37542533	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Iquique-Arica, por actividad de Armonizacion Curricular, Proy. Ing. 2030.	14.000	14.000	1030201	4156
23-04-2024	37542637	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Arica-Iquique, por actividad de Armonizacion Curricular, Proy. Ing. 2030.	14.000	14.000	1030201	4156
26-04-2024	738321440	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de material, para el funcionamiento de proyectores en la salas de clases y lab. del DIIS	11.720	11.720	1020601	778
26-04-2024	57777	76.966.893-4 RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO LIMITADA	1	Compra de material, para el funcionamiento de proyectores en la salas de clases y lab. del DIIS	13.000	13.000	1020601	778
26-04-2024	57794	76.966.893-4 RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO LIMITADA	1	Compra de material, para el funcionamiento de proyectores en la salas de clases y lab. del DIIS	48.000	48.000	1020601	778
26-04-2024	3291929	76.042.824-8 SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.G.	1	Pago de estacionamiento, para el retiro en local Basurto de Prod. _O.C. CHC N° 1053139-76-SE24	700	700	1030202	778
26-04-2024	3291961	76.042.824-8 SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.G.	1	Pago de estacionamiento, para el retiro de productos en local Basurto en el Centro de Arica.	2.000	2.000	1030202	778
26-04-2024	3291962	76.042.824-8 SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.G.	1	Pago de estacionamiento, para el retiro de productos en local Basurto en el Centro de Arica.	500	500	1030202	778



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADQUISICIONES

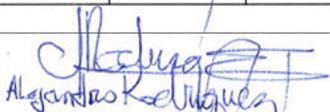
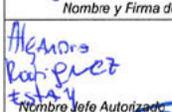
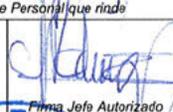
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

Fecha Miércoles, 29 de Mayo de 2024
Hora 15:08
Página 3 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024050008
Fondo Fijo

06-05-2024	38111933	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Iquique-Arica, por actividad Capacitacion en Gestion Tec., Proy. Ing. 2030.	13.000	13.000	1030201	4156
08-05-2024	38112034	Pullman Santa Rosa	1	Compra de pasaje de Arica-Iquique, por actividad Capacitacion en Gestion Tec., Proy. Ing. 2030.	13.000	13.000	1030201	4156
25-05-2024	27955	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de Copias de Llaves, para Laboratorios del DIEE	40.000	40.000	1020201	3346

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



Total Gastado	253.920,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	146.080
Diferencia en Contra	