



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110019

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ALEJANDRO RODRÍGUEZ ESTAY  
Comprobante Egreso : 2024110483 Fecha emisión egreso 26-11-2024 Cantidad a Rendir 400.000  
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 11-12-2024

Fecha Desde : 04-11-2024

Fecha Hasta : 26-11-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
05-11-2024	1	Transporte de Taxi y Minibus	1	Planilla Rendicion de movilizacion del Aeropuerto-Hotel Antay -Aeropuerto, de invitada a Charla	32.000	32.000	1030202	4156
05-11-2024	452954	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje de Arica -Iquique, para asistir a evento Ing. Inspiradoras, organizado Proy. Ing.2030	14.000	14.000	1030201	4156
06-11-2024	452596	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje de Iquique-Arica, para asistir a evento Ing. Inspiradoras, organizado Proy. Ing.2030.	14.000	14.000	1030201	4156
12-11-2024	2030	██████████ ALEJANDRO GONZALEZ SILVA	1	Servicio de transporte, para estudiantes del DIM, por Visita a Golden Omega.	40.000	40.000	1021206	777
14-11-2024	1215	██████████ MARKO GLADIC VELIZ	1	Compra de Marco de Madera, para Certificados de Cert. de Curso MOP - DIM.	37.222	37.222	1020401	777
19-11-2024	85315	76.079.094-K DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC EIRL	1	Compra de Vales de Agua, bidon de 20lt., para consumir en Decanatura de Fac. de Ing.	25.200	25.200	1030105	786
19-11-2024	271027	██████████ MARIA CUPERTINA NUNEZ NUNEZ	1	Compra de Colaciones, para alumnos DIEE, quienes visitan la Empresa ENGIE.	60.000	60.000	1021201	3346



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

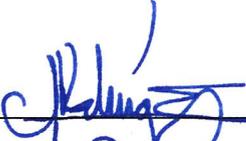
2024110019

**Fondo Fijo**

22-11-2024	88674	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Compra de Adaptadores, para uso en Laboratorios del DICI.	13.000	13.000	1020203	3345
22-11-2024	88682	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Compra de Adaptador SHUKO, para uso en Laboratorios del DICI.	30.000	30.000	1020203	3345
04-11-2024	85963	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Compra de Soporte de TV, para Edif. Industria - DIIS.	76.000	76.000	1020209	3347
04-11-2024	535210	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de Sobre tamaño oficina, para distribucion de libros de la carrera ICI - DIIS.	6.750	6.750	1020201	4391
26-11-2024	15712	78.962.170-5 CHOVAN, VELEZ Y CIA LTDA.	1	Compra de Sobre saco oficina, para distribucion de libros de la carrera ICI - DIIS.	4.300	4.300	1020201	4391
05-11-2024	39332536	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	Compra de Perfiles, para actividad de titulacion de la carrera - DIIS.	11.900	11.900	1020203	3347
05-11-2024	39332629	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	Compra de Materiales, para actividad de titulacion de la carrera - DIIS.	1.590	1.590	1020203	3347
07-11-2024	39256400	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	Compra de Enchufe hembra, para taller de Integracion de Conoc.- DIIS.	5.980	5.980	1020203	3347
11-11-2024	232921	██████████ MARJORIE SAN MARTIN EMPARON	1	Compra de Cinta doble contacto, para Edificio de Industria.- DIIS.	9.660	9.660	1020201	4391
18-11-2024	39429089	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	Compra de Materiales, para el Taller de Integracion de Conocimientos - DIIS.	12.980	12.980	1020203	3347
25-11-2024	51392	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	Compra de Ruedas de Estanteria, para Proy. de Actividad de Titulacion- DIIS.	5.000	5.000	1020203	3347

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110019  
Fondo Fijo

 <b>Alejandro Rodríguez E</b> Nombre y Firma de Personal que rinde		  Aprobación Contabilidad
 Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	  Revisado por



Total Gastado	399.582,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	418
Diferencia en Contra	

Ci 224120332

