UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025040005
Fondo Fijo

R.U.T : [redacted] ALEJANDRO RODRÍGUEZ ESTAY
Comprobante Egreso : 2025040178 Fecha emisión egreso 14-04-2025 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 13-05-2025
Fecha Desde : 03-04-2025
Fecha Hasta : 29-04-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
03-04-2025	5248191	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje de Idaa Iquique, para asistor a Bienvenida de alumnos de 1° año de Fac. de Ing. 2025.	16.000	16.000	1030201	4156
04-04-2025	5248201	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje de Regreso a Arica, asistio a Bienvenida de alumnos de 1° año de Fac. de Ing. 2025.	16.000	16.000	1030201	4156
03-04-2025	5248192	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje de Ida a Iquique, para asistir a Bienvenida de alumnos de 1° año de Fac. de Ing. 2025.	16.000	16.000	1030201	4156
04-04-2025	5248202	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje de Regreso a Arica, asistio a Bienvenida de alumnos de 1° año de Fac. de Ing. 2025.	16.000	16.000	1030201	4156
16-04-2025	593	77.884.805-8 NORT CELL SPA	1	Compra de Cables HDMI, para ser utilizados en la Decanatura de Fac.de Ing.	10.000	10.000	1020701	786
16-04-2025	117280	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Compra de Alargadores blancos de 3mt., para ser utilizados en la Decanatura de Fac.de Ing.	14.000	14.000	1020601	786
16-04-2025	6784	77.691.286-7 COMERCIALIZADORA BORQUEZ DUARTE LTDA.	1	Compra de Aromatizantes, para las oficinas de la Decanatura de Fac.de Ing.	16.500	16.500	1020205	3310

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025040005

Fondo Fijo

07-04-2025	52576534	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje de Ida a Arica, para asistir a Mesa Tecnica Rediseno curricular - Proy. Ing.2030	15.000	15.000	1030201	4156
08-04-2025	52576740	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje de Regreso a Iqq, asistio a Mesa Tecnica Rediseno curricular - Proy. Ing.2030.	15.000	15.000	1030201	4156
15-04-2025	36	78.087.417-1 J P STORE SPA	1	Compra de adaptadores de corriente, para la instalacion de relojes en edificio del DIEE.	4.000	4.000	1020601	779
29-04-2025	217633321	91.635.000-7 Preunic S.A.	1	Compra de Menaje, relojes, vajilla y paños de cocina, para personal del DIEE.	78.887	78.887	1020209	779
29-04-2025	17539	83.238.600-6 PEDRO CHADID S.A.C.I	1	Compra de Menaje; Camino de mesa, para sala Reuniones del DIEE.	14.990	14.990	1020209	779
19-04-2025	53180440	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje a Arica, para asistir a Pasantia a la U. Catolica de Sta.Maria en Arequipa- Proy. 2030.	14.000	14.000	1021206	4156
19-04-2025	53426935	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje a Iqq., asistio a Pasantia a la U. Catolica de Sta.Maria en Arequipa- Proy. 2030.	14.000	14.000	1021206	4156
23-04-2025	29892	[redacted] ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de copia de llaves, para laboratorios del DICI.	24.000	24.000	1020201	3345
21-04-2025	4047	96.572.750-7 AGRICOLA DEL NORTE S.A.	1	Compra de valvulas, para mantencion de equipo de lab. del DIM.	57.800	57.800	1020601	777

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025040005

Fondo Fijo

25-04-2025	170998	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de Pernos, para Reparar Mesas, ubicadas en Sala de estudio de alumnos del DIM.	9.600	9.600	1020601	777

Nombre y Firma de Personal que rinde	*Aprobación Contabilidad*
Nombre Jefe Autorizado Alejandro Rodriguez Estay	*Firma Jefe Autorizado*
	Revisado por

FACULTAD DE INGENIERÍA ARICA

Total Gastado	351.777,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	48.223
Diferencia en Contra	