

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025070009
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] JAVIER ZAMORA OLIVARES
Comprobante Egreso : 2025070316 Fecha emisión egreso 18-07-2025 Cantidad a Rendir 500.000
Motivo : SOLVENTAR LOS GASTOS DE CAJA CHICA DE DSL

Fecha Rendición : 27-08-2025
Fecha Desde : 04-08-2025
Fecha Hasta : 29-07-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
22-07-2025	338015	78.044.580-7 FERRETERIA TUCAPEL LTDA	1	COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION MUDADORES EN HALL CENTRAL (P. ESTUDIANTIL 2025).	1.500	1.500	1020601	4656
22-07-2025	389791	[REDACTED] FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS	1	CERTIFICADO DE PROPIEDAD SAUCACHE PARA FACTIBILIDAD PARA AUMENTO DE POTENCIA.	8.000	8.000	1021204	188
23-07-2025	389967	[REDACTED] FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS	1	CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE LAS ACACIAS PARA SOLICITUD CAMBIO RAZON SOCIAL.	8.000	8.000	1021204	188
29-07-2025	1499	[REDACTED] JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES	1	REPARACION VIDRIO MAMPARA, COSTADO REGISTRADURIA.	38.080	38.080	1021204	188
04-08-2025	427378	80.125.000-9 BOTTAI HNOS. S.A.	1	COMPRA DE 2 CAMARAS DE ALCANTARILLADO PARA INSTITUTO DE ALTA INVESTIGACION.	27.877	27.877	1020601	188
04-08-2025	468655	79.889.650-4 FERRETERIA IBERIA LTDA	1	COMPRA MATERIAL PARA REALIZACION DE TABIQUERIA SALA ESTUDIO DPTO. E. FISICA (P. ESTUDIANTIL).	44.050	44.050	1020601	4656

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025070009

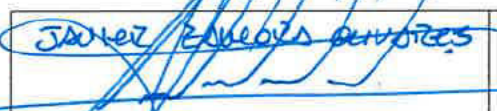
Fondo Fijo

04-08-2025	341152	78.044.580-7 FERRETERIA TUCAPEL LTDA	1	COMPRA CERROJO PARA PORTON ESTACIONAMIENTO FAENA (JOSE SANTOS LEIVA).	15.000	15.000	1020601	188
04-08-2025	132937	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	COMPRA CONECTOR DATA AULA MAGNA.	6.000	6.000	1020201	188
04-08-2025	141497255	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA MATERIAL PARA REALIZACION TABIQUERIA SALA ESTUDIO DPTO. E. FISICA (P. ESTUDIANTIL 2025).	86.761	86.761	1020601	4656
06-08-2025	468825	79.889.650-4 FERRETERIA IBERIA LTDA	1	COMPRA PEGAMENTO Y CLAVOS INSTALAC. GUARDAPOLVOS EN SALAS FAC. EDUCACION (P. ESTUDIANTIL 2025).	37.450	37.450	1020601	4656
11-08-2025	950633	76.716.491-2 CIMAX SPA	1	COMPRA DE SEGUROS PARA VENTANAS OF. EN CESFAM V. BERTIN SOTO Y CLAVOS INS. GUARDAPOLVO EN FEH.	22.000	22.000	1020601	188
11-08-2025	4937	76.716.491-2 CIMAX SPA	1	COMPRA ESCUADRAS LABORATORIO T. MEDICA (FACSAL)	23.000	23.000	1020601	188
12-08-2025	3152787348	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	COMPRA DE AGUA Y VASOS PARA ATENCION REUNION RECTOR.	9.300	9.300	1021204	188
13-08-2025	469189	79.889.650-4 FERRETERIA IBERIA LTDA	1	COMPRA ADHESIVO DE MONTAJE PARA INSTALACION GUARDAPOLVOS (P. ESTUDIANTIL 2025).	43.600	43.600	1020601	4656

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025070009
Fondo Fijo

13-08-2025	19637	77.406.072-3 CONSTRUCCENTRO SPA	1	COMPRA DE CLAVOS PARA INSTALACION DE GUARDAPOLVOS EN FEH (P. ESTUDIANTIL 2025).	3.000	3.000	1020601	4656
13-08-2025	1517	██████████ JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES	1	ARREGLO PUERTA PACE, CAMPUS VELASQUEZ (CAMBIO DE QUICIO).	95.000	95.000	1020607	188
14-08-2025	797451259	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	DESTAPA CAÑOS PARA BAÑOS DAMAS, CAMPUS VELASQUEZ.	5.190	5.190	1020601	188
18-08-2025	178646	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	COMPRA DE CLAVOS PARA ARREGLOS EN SALAS EDIFICIO CENTRAL FEH (P. ESTUDIANTIL 2025).	3.600	3.600	1020601	4656
19-08-2025	2290	██████████ VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	AGUA PARA REUNION RECTOR.	6.600	6.600	1021204	188
19-08-2025	427580	80.725.000-9 BOTTAI HNOS. S.A.	1	COMPRA DE DOS CAMARILLAS GUARDA LLAVES-CONTENEDORES AGRONOMIA (P. ESTUDIANTIL 2025).	4.600	4.600	1020601	4656

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

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025070009

Fondo Fijo

Total Gastado	488.608,00
Total Otorgado	500.000
Diferencia a favor	11.392
Diferencia en Contra	