



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025010012

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] DAVID CATARI VARGAS

Fecha Rendición : 27-01-2025

Comprobante Egreso : 2025010080 Fecha emisión egreso 07-01-2025 Cantidad a Rendir 400.000

Fecha Desde : 13-01-2025

Motivo : Financiar gastos menores y de caracter operativos para procurar prestar servicios de calidad por parte de la DSL.

Fecha Hasta : 22-01-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
13-01-2025	39903872	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACION BAÑO BIBLIOTECA, CAMPUS VELASQUEZ.	7.260	7.260	1020601	188
13-01-2025	1377	[REDACTED] JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES	1	SERVICIO DE REPARACION PUERTA DE ACCESO AUDITORIO MEDICINA.	59.500	59.500	1020607	188
15-01-2025	727	[REDACTED] MARIA GUERRERO BUSTAMANTE	1	COMPRA DE CINCO CAMISAS DE MEZCLILLA. SOLICITADAS POR DIRECTOR DSL (PERSONAL AUDIOV. (CRUCH)).	89.250	89.250	1030102	188
16-01-2025	49	77.676.776-K FMAX PRODUCCIONES SPA	1	ARRIENDO MICROFONO DE CONDENSADOR PARA CONFERENCIA Y ACCESORIOS (CRUCH).	100.000	100.000	1020504	188
19-01-2025	3626	[REDACTED] JUANA PASTEN ARAYA	1	COMPRA DE REGATONES PARA CONFECCION DE MESA PARA PROFESORA ESTER ECHENIQUE.	2.000	2.000	1020601	188



RENDICION DE CUENTA

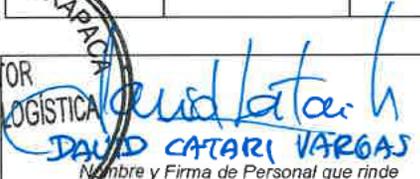
FOLIO

2025010012

Fondo Fijo

22-01-2025	249	77.666.226-7 EMPRESA DE SERVICIOS Y VENTAS DIVERSO SPA	1	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS DE FACSAL, BAJO SOLICITUD DEL PROFESOR CARLOS UBEDA.	100.000	100.000	1020607	188
------------	-----	--	---	---	---------	---------	---------	-----



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

Total Gastado	358.010,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	41.990
Diferencia en Contra	