



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADQUISICIONES

Fecha Lunes, 11 de Agosto de 2025
Hora 11:37
Página 1 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025070004
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÉSTAY
Comprobante Egreso : 2025070288 Fecha emisión egreso 17-07-2025 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 03-07-2025
Fecha Hasta : 24-07-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
03-07-2025	792883056	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de insumos, para modulo de actividad de titulacion - DIIS.	15.060	15.060	1020203	3347
12-07-2025	176042	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de insumos, para modulo de actividad de titulacion - DIIS.	2.400	2.400	1020203	3347
14-07-2025	24775	[REDACTED] CESAR BANITO LLANOS MAMANI	1	Compra de insumos, para modulo de actividad de titulacion - DIIS.	38.550	38.550	1020203	3347
14-07-2025	24774	[REDACTED] CESAR BANITO LLANOS MAMANI	1	Compra de insumos, para modulo de actividad de titulacion - DIIS.	21.500	21.500	1020203	3347
15-07-2025	24779	[REDACTED] CESAR BANITO LLANOS MAMANI	1	Compra de insumos, para modulo de actividad de titulacion - DIIS.	18.000	18.000	1020203	3347
15-07-2025	98901	76.009.672-5 EDUARDO ARTURO CORBALAN CAMPILAY PINTURAS E.I.R.L.	1	Compra de insumo, para modulo de actividad de titulacion - DIIS.	5.400	5.400	1020203	3347
22-07-2025	708	[REDACTED] MARTA DEL CARMEN MANRIQUEZ CONTRERAS	1	Compra de Soldadura de base estructura, para modulo de actividad de titulacion - DIIS.	20.000	20.000	1020203	3347
10-07-2025	57295	77.273.914-1 CHEN SPA	1	Compra de Cafe y otros, para alumnos de Magister de Ing. Ambiental-Cohorte 2025, 1er.Semestre.-	34.200	34.200	1021201	4619

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025070004
Fondo Fijo

16-07-2025	7362635	BUSES TARAPACA	1	Pasaje de Calama a Arica, invitada a Jornada de Fam. de la politica- Proy. Ing. 2030	22.000	22.000	1021206	4156
18-07-2025	1843695	FRONTERA DEL NORTE	1	Pasaje de Arica a Calama, invitada a Jornada de Fam. de la politica- Proy. Ing. 2030.-	15.000	15.000	1021206	4156
17-07-2025	56843234	SANTA ROSA PULLMAN	1	Pasaje de Iquique a Arica, invitada asistir a Jornada de Fam. de la politica- Proy. Ing. 2030.-	14.000	14.000	1030201	4156
18-07-2025	56843337	SANTA ROSA PULLMAN	1	Pasaje de Arica a Iquique, invitada asistir a Jornada de Fam. de la politica- Proy. Ing. 2030.-	14.000	14.000	1030201	4156
17-07-2025	3	Colectivo U, Local urbano	1	Pago de Locomocion del Campus Saucache al Centro de Arica, a comprar materiales faltantes.	2.000	2.000	1030202	779
17-07-2025	15677	[REDACTED] SILVIA ANDREA TUPA HUANCA	1	Compra de Borradores de Pizarra, para utilizar en clases de carreras del DIEE.	23.800	23.800	1020201	779
17-07-2025	41543	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de Timbre de Recibido con fechador, para el DIEE.	3.200	3.200	1020201	779
24-07-2025	2848	77.420.271-4 CERRAJERIA JUAN CARLOS CASTRO	1	Compra de Copia de llave, del baño de hombres del DIEE.	9.000	9.000	1020201	779
23-07-2025	22168	77.451.983-1 ENTRE PAPELES SPA	1	Compra de Borradores de pizarra, para las clases de las carreras del DICI.	12.000	12.000	1020201	3345
23-07-2025	13240	[REDACTED] ELIZABETH ALEJANDRA MARAMBIO DÍAZ	1	Compra de Alargadores de corrientes de 5 mt., para laboratorio del DICI.	40.000	40.000	1020203	3345



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADQUISICIONES

Fecha Lunes, 11 de Agosto de 2025
Hora 11:37
Página 3 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025070004
Fondo Fijo

24-07-2025	2849	77.420.271-4 CERRAJERIA JUAN CARLOS CASTRO	1	Compra de Copia de Llave de la entrada de oficina de la Fac. de Ingenieria.	8.000	8.000	1020201	3310
24-07-2025	4	Colectivo U, Local urbano	1	Locomocion del C. Saucache al Centro de Arica, Asiste a Capacitacion y compra de llave -F.Ing.	4.000	4.000	1030202	3310

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



Total Gastado	322.110,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	77.890
Diferencia en Contra	