

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025090008
Fondo Fijo

R.U.T. [REDACTED] LUCIA FUENZALIDA SALVO
Comprobante Egreso : 2025090236 Fecha emisión egreso 10-09-2025 Cantidad a Rendir 950.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

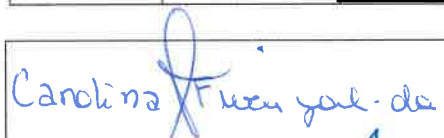
Fecha Rendición :
Fecha Desde : 01-09-2025
Fecha Hasta : 31-03-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
31-03-2025	891	53.323.936-6 COMUNIDAD EDIFICIO LASTARRIA	1	Gastos comunes mes de marzo	84.000	84.000	1020109	13
30-04-2025	892	53.323.936-6 COMUNIDAD EDIFICIO LASTARRIA	1	Gastos comunes mes de abril	84.000	84.000	1020109	13
30-05-2025	893	53.323.936-6 COMUNIDAD EDIFICIO LASTARRIA	1	Gastos comunes mes de mayo	84.000	84.000	1020109	13
30-06-2025	894	53.323.936-6 COMUNIDAD EDIFICIO LASTARRIA	1	Gastos comunes mes de junio	84.000	84.000	1020109	13
30-07-2025	895	53.323.936-6 COMUNIDAD EDIFICIO LASTARRIA	1	Gastos comunes mes de julio	84.000	84.000	1020109	13
19-08-2025	FI 345	77.020.015-6 Bester Constructora SPA	1	Revisión equipos aire acondicionado segundo piso	140.111	140.111	1020604	13
28-08-2025	FI 112	78.032.259-4 Transcomart SPA	1	flete traslado escritorios desde Quebec a oficina Lastarria	196.350	196.350	1021204	13
29-08-2025	896	53.323.936-6 COMUNIDAD EDIFICIO LASTARRIA	1	gastos comunes mes de agosto	84.000	84.000	1020109	13
01-09-2025	189	[REDACTED] Daline Blanchet	1	botellones de agua purificada consumo funcionarios de Santiago	25.000	25.000	1030105	13
01-09-2025	48988	[REDACTED] Jorge Antonio Cardenas Sanchez	1	Resmas papel carta	24.000	24.000	1020201	13
03-09-2025	2444	53.301.151-9 Yanru Li y Otro	1	impresion color	2.400	2.400	1020201	13
05-09-2025	140248	[REDACTED] Noe Bastidas Hernández	1	set llaves	3.600	3.600	1020201	13
05-09-2025	18998	[REDACTED] Noe Bastidas Hernández	1	1 llave	1.100	1.100	1020201	13
05-09-2025	18997	[REDACTED] Noe Bastidas Hernández	1	pilas	3.500	3.500	1020201	13

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025090008
Fondo Fijo

08-09-2025	91920	77.550.367-K Comercializadora America SPA	1	bandera	11.830	11.830	1020209	13
08-09-2025	49144	[REDACTED] Jorge Antonio Cardenas Sanchez	1	plumones y cinta embalaje	16.500	16.500	1020201	13
09-09-2025	161012	[REDACTED] Alvaro Campos Alderete	1	agua envasada consumo sr. rector	8.700	8.700	1030105	13
11-09-2025	161025	[REDACTED] Alvaro Campos Alderete	1	bolsa basura	4.900	4.900	1030105	13

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

Total Gastado	941.991,00
Total Otorgado	950.000
Diferencia a favor	8.009
Diferencia en Contra	