

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025060014

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ALEJANDRO RODRÍGUEZ ESTAY
Comprobante Egreso : 2025060439 Fecha emisión egreso 24-06-2025 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 02-06-2025
Fecha Hasta : 30-06-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
04-06-2025	41286822	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	Compra de Soporte de paneles ref. para doble panel solar de Lab.-DIM	11.590	11.590	1020601	777
16-06-2025	174175	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de Soporte e insumos, para Lab. - DIM	10.625	10.625	1020601	777
03-06-2025	173345	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de materiales para Separador de Sala, para sala del DIM	29.900	29.900	1020601	777
05-06-2025	173464	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de materiales para Separador de Sala, Rep. de interruptor Lab. Soldadura del DIM	13.100	13.100	1020601	777
05-06-2025	173472	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de Insumos para Cortadora Laser, en Lab. del DIM	12.800	12.800	1020601	777
06-06-2025	173574	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de Insumos, para el Separador de Sala, en Lab. Soldadura del DIM.	10.500	10.500	1020601	777
12-06-2025	173899	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de Insumos, Pintura para el Estacionamiento de Bicicletas, del DIM.	7.000	7.000	1020601	777
05-06-2025	208097	[REDACTED] MARLYNDA DEL CARMEN FLORES SILES	1	Compra de Insumos, para letreros con QR en Sala Ingenia 2030-Cinta doble y Mica, Proy. Ing.2030	3.100	3.100	1020201	4156

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025060014

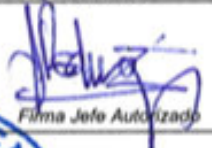
Fondo Fijo

09-06-2025	3094624840	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de materiales, para letreros con QR en Sala Ingenia 2030, Proy. Ing.2030	3.870	3.870	1020201	4156
09-06-2025	664784726	95.896.000-K TRANSPORTES COMETA S.A.	1	Pasaje Arica-Calama, asiste a Feria Vocacional 2025, en liceo Bicent. Luis Cruz Martinez.	18.540	18.540	1030201	2339
11-06-2025	72539310	77.072.131-8 BUSES TARAPACA SPA	1	Pasaje Calama-Arica, asiste a Feria Vocacional 2025, en liceo Bicent. Luis Cruz Martinez.	22.000	22.000	1030201	2339
09-06-2025	72216431	77.072.131-8 BUSES TARAPACA SPA	1	Pasaje Arica-Calama, asiste a Feria Vocacional 2025, en liceo Bicent. Luis Cruz Martinez.	22.000	22.000	1030201	2339
11-06-2025	72216537	77.072.131-8 BUSES TARAPACA SPA	1	Pasaje Calama-Arica, asiste a Feria Vocacional 2025, en liceo Bicent. Luis Cruz Martinez.	22.000	22.000	1030201	2339
20-06-2025	5837	██████████ ERNESTO GONZALEZ TORRES	1	Compra de Copias de Llaves del baño de las Mujeres, para alumnas del DIM.	75.000	75.000	1020201	777
02-06-2025	41387422	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	Compra de materiales, para el modulo de Actividad de Titulacion de carrera del DIIS.	15.970	15.970	1020203	3347
24-06-2025	2067	██████████ ELIZABETH ROMERO RUZ	1	Pago de Impresion de Boletines, para publicar en Ficheros y otros medios del DIIS.	1.800	1.800	1020401	3347

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025060014
Fondo Fijo

30-06-2025	129367	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Compra de Hubs C, Cable USB, Padmouse y Pilas R., para el uso en oficina de la Facultad Ing.	69.000	69.000	1020201	3310
30-06-2025	2357320121	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de Relojes de Pared y Botella de agua, para utilizar en oficina de Facultad Ingenieria.	12.980	12.980	1020209	3310

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



Total Gastado	361.775,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	38.225
Diferencia en Contra	