



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025040019

Fondo Fijo

R.U.T

██████████ DAVID CATARI VARGAS

Comprobante Egreso : 2025040363 Fecha emisión egreso 28-04-2025 Cantidad a Rendir 400.000

Fecha Rendición : 28-04-2025

Fecha Desde : 01-04-2025

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Hasta : 27-03-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
25-03-2025	38360	78.801.420-1 COMERCIAL FREJAI LTDA.	1	COMPRA DE MANGUERA DE JARDIN PARA HABILITACION DE AGUA EN EX HOGAR UNIVERSITARIO.	50.000	50.000	1020601	188
25-03-2025	4097	██████████ GLORIA IRENE FERNANDEZ ZAMBRANO	1	COMPRA DE RUEDAS PARA MUEBLES DE CARRERRA DE INGLES.	8.000	8000	1020601	188
27-03-2025	781869878	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE CHAPA DE PUERTA ODIS PARA BAÑO PROFESORES EN CAMPUS LAS ACACIAS.	28.390	28.390	1020601	188
01-04-2025	29807	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	COPIAS LLAVES; 5 SCANAVINI (\$8.000 C/U); 4 FLOOD (\$1.500 C/U), CUARTOS AUX. Y CONT. MECANICA N.	46.000	46.000	1020201	188
04-04-2025	858	██████████ LUIS EUGENIO DIAZ VENEGAS	1	ARRIENDO MICROFONOS LAVALIER SENNHEISER - INAUGURACION AÑO ACADEMICO 2025 UTA.	95.200	95.200	1020504	188
04-04-2025	28	77.821.449-0 MRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA	1	MANTENCIÓN 2 SCOOTER ELECTRICO (GUARDIAS DE SEGURIDAD).	108.969	108.969	1020607	188

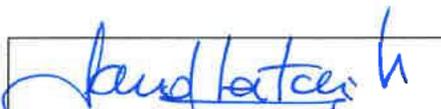
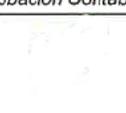


RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025040019

Fondo Fijo

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

Total Gastado	336.559,00 ✓
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	63.441
Diferencia en Contra	