

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025050013

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] IVAN SILVA FOCACCI
Comprobante Egreso : 2025050056 Fecha emisión egreso 20-05-2025 Cantidad a Rendir 1.000.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 29-05-2025

Fecha Desde : 09-05-2025

Fecha Hasta : 29-05-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
09-05-2025	3195	[REDACTED] RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS	1	TROFEO CAMPEONATO DEPORTIVO	45.000	45.000	1020206	2284
14-05-2025	18	PROFESIONALES DASSS	1	TRASLADO PROFESIONALES DASSS CAPACITACION GOBIERNO REGIONAL MERCADO PUBLICO	8.900	8.900	1030202	534
16-05-2025	115656	[REDACTED] FRANK RAMIRO FLORES FALLA	1	OFRENDA FLORAL GLORIAS NAVALES. DESFILE MILITAR	100.000	100.000	1020201	534
19-05-2025	417713	[REDACTED] FRANK RAMIRO FLORES FALLA	1	OFRENDA FLORAL GLORIAS NAVALES. DESFILE ESTUDIANTIL	60.000	60.000	1020201	534
19-05-2025	4503594	76.177.277-5 SOCIEDAD COMBUSTIBLES FEYMAR LTDA	1	AD BLUE BUS INSTITUCIONAL	17.500	17.500	1021203	534
17-05-2025	787656706	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	SILLAS	119.980	119.980	1020209	534
20-05-2025	75	[REDACTED] ANDRES ROMULO MORA PARRA	1	GRABADO DE PATENTES VEHICULOS INSTITUCIONALES	71.400	71.400	1020603	534
20-05-2025	4504793	76.177.277-5 SOCIEDAD COMBUSTIBLES FEYMAR LTDA	1	AD BLUE BUS INSTITUCIONAL	17.500	17.500	1021203	534
17-05-2025	787656707	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL MANTENCION	38.130	38.130	1020601	534



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
SEDE IQUIQUE
ADMINISTRATIVO

Fecha Jueves, 29 de Mayo de 2025

Hora 14:54

Página 2 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025050013

Fondo Fijo

14-05-2025	63	77.394.947-6 TALLER ELECTROMECCNICA Y REPROGRAMACIN EDGARDO RAUL TRONCOSO PINTO EIRL	1	REPARACIÓN LUCES Y OTROS . VEHICULO INSTITUCIONAL	30.000	30.000	1020603	534
26-05-2025	7392	77.731.194-8 COMERCIALIZADORA SAN LUIS SPA	1	MATERIALES ASEO	30.000	30.000	1020205	534
26-05-2025	4005	77.315.243-8 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES FRANCISCO MIRANDA QUENA	1	PLOTEO PLANOS	23.500	23.500	1020403	522
27-05-2025	520288	JUSTO ROSARIO CASTILLO SERRANO	1	MATERIAL MANTENCION	4.500	4.500	1020601	534
27-05-2025	4515764	76.177.277-5 SOCIEDAD COMBUSTIBLES FEYMAR LTDA	1	AD BLUE BUS INSTITUCIONAL	35.000	35.000	1021203	534
29-05-2025	25054115	60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1	ENVIA CARTA CERTIFICADA	1.870	1.870	1021210	522
29-05-2025	2399039119	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	COMPRA ART.ASEO BUS INSTITUCIONAL	21.430	21.430	1020205	534
26-05-2025	777885	76.327.233-8 NENE LIBRERIAS LTDA.	1	COMPRA TARJETON AMERICANO LISO	8.050	8.050	1020201	543

Ivan Silva Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
Marta Carla Morales Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado

632.760,00



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Ministerio del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
SEDE IQUIQUE
ADMINISTRATIVO

Fecha Jueves, 29 de Mayo de 2025

Hora 14:54

Página 3 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025050013

Fondo Fijo

Total Otorgado	1.000.000
Diferencia a favor	367.240
Diferencia en Contra	