

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025110027

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ JAVIER ZAMORA OLIVARES  
 Comprobante Egreso : 2025120086 Fecha emisión egreso 01-12-2025 Cantidad a Rendir 500.000  
 Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 02-12-2025

Fecha Desde : 03-11-2025

Fecha Hasta : 30-10-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
28-10-2025	167354	80.125.000-9 BOTTAI HNOS. S.A.	1	COMPRA ADOQUINES PARA PLAZA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (FACSAL).	67.770	67.770	1020601	188
28-10-2025	22859	██████████ MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN	1	COMPRA ÚTILES Y MATERIAL DE OFICINA, PERSONAL DSL.	109.830	109.830	1020201	188
29-10-2025	4441	76.178.664-4 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEWTECH LTDA.	1	COMPRA REPARTIDOR PARA LUCES DEL AULA MAGNA. EQUIPO QUE MANEJA LA ILUMINACIÓN, ESTABA QUEMADO.	70.000	70.000	1020601	188
30-10-2025	84	76.791.649-3 ALEJANDRA FABIOLA TAPIA LLANCABURE AGENCIA	1	FLETE POR TRASLADO REPARTIDOR PARA LUCES DEL AULA MAGNA.	5.000	5.000	1021204	188
03-11-2025	146209	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	COMPRA 3 CABLES HDMI DE 5 METROS PARA AUDITORIO RICARDO SALAS.	18.000	18.000	1020701	188
03-11-2025	81401	78.939.740-6 DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA.	1	COMPRA MÓDULOS HDMI HEMBRAS PARA TV Y CANALETAS PARA CABLE HDMI AUDITORIO RICARDO SALAS.	30.000	30.000	1020701	188

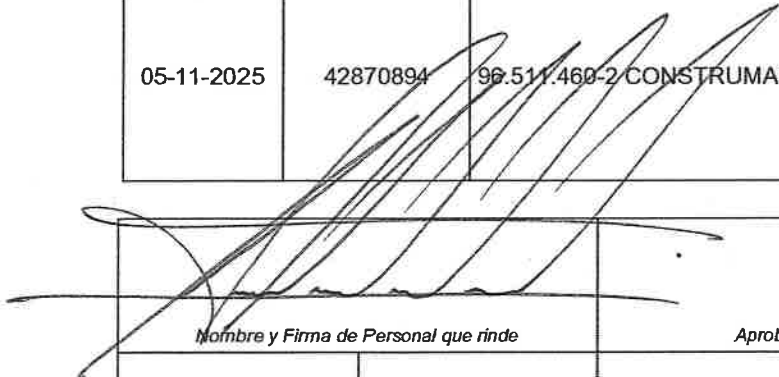
## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025110027

Fondo Fijo

04-11-2025	4453	76.178.664-4 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEWTECH LTDA.	1	COMPRA CABLES PSG AUDIO VARIOS, CAJAS DIRECTAS PARA USO DE AUDIOVISUALES DSL.	122.800	122.800	1020701	188
05-11-2025	42870894	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA DESAGÜE DE LAVAPLATOS Y ACERO LÍQUIDO PARA LABORATORIO PROF. QUEZADA, DEPTO. QUÍMICA.	21.880	21.880	1020601	188

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

<b>Total Gastado</b>	445.280,00
<b>Total Otorgado</b>	500.000
<b>Diferencia a favor</b>	54.720
<b>Diferencia en Contra</b>	