

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025100004

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] DAVID CATARI VARGAS

Comprobante Egreso : 2025100132 Fecha emisión egreso 06-10-2025 Cantidad a Rendir 300.000

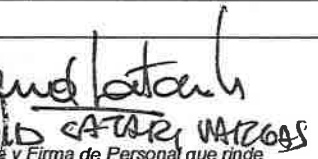
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 03-10-2025

Fecha Hasta : 30-09-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
25-09-2025	143041	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Compra 1 Cable HDMI ,	4.000	4.000	1020701	1860
24-09-2025	275998	76.411.794-8 IMPORTADORA Y EXPORTADORA RS LTDA	1	1 puntero láser, actividades Of. Admisión.	10.000	10.000	1020201	1496
22-09-2025	350278	76.102.051-K C.B.I. SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	1	Estacionamiento ciudad Iqqe., difusión Admisión 2026, funcionario I. Guzmán	10.040	10.040	1021204	1496
30-09-2025	26023	77.538.682-7 ESTACIONAMIENTO OPEN 24 HRS SPA	1	Estacionamiento, participación feria vocacional NAC, FGSV-82	2.000	2.000	1021204	1496
26-09-2026	1	CONCESIONARIO RUTA DEL DESIERTO	1	Peajes Arica-Iquique, cometido funcionario Iván Guzmán	4.500	4.500	1021204	1496
10-10-2025	2	SANTA ROSA PULLMAN	1	Pasajes Arica-Iqqe-Arica, cometido funcionario Edgar Estupiñán	30.000	30.000	1030201	1044
10-10-2025	7301	[REDACTED] MIRIAM HERESI JORDAN	1	Compra 4 tintas, para encargada de prácticas del Dpto.	52.000	52.000	1020201	428
03-10-2025	146001	SERVICIO DE ADUANAS	1	Pago impuesto envío material participación Congreso CRECES.	23.531	23.531	1021204	2884



 Nombre y Firma de Personal que rinde
 Aprobación Contabilidad

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025100004

Fondo Fijo

		
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	136.071,00
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	163.929
Diferencia en Contra	