

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025090006

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] JAVIER ZAMORA OLIVARES
Comprobante Egreso : 2025090205 Fecha emisión egreso 09-09-2025 Cantidad a Rendir 500.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 01-09-2025
Fecha Hasta : 28-08-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
28-08-2025	41010	96.572.750-7 AGRICOLA DEL NORTE S.A.	1	COMPRA 3 PLANCHAS NEPAL, FAB. TECHO COMEDOR DPTO. ED. FISICA (PETITORIO ESTUDIANTIL 2025).	90.000	90.000	1020601	4656
01-09-2025	347851	78.044.580-7 FERRETERIA TUCAPEL LTDA	1	COMPRA DE PORTACANDADOS PARA CONTENEDORES DE SECRETARIA GENERAL.	7.200	7.200	1020601	188
02-09-2025	142113959	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE CORDEL (DELIMITACION JARDIN COSTADO REGISTRADURIA).	22.432	22.432	1020601	188
02-09-2025	17164	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	COMPRA DE MEMORIAS Y PILAS RECARGABLES PARA AUDIOVISUALES (DSL).	83.000	83.000	1020201	188
02-09-2025	31010	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	COMPRA MATERIAL DE ORNAMENTACION POR FIESTAS PATRIAS, CAMPUS SAUCACHE Y VELASQUEZ.	8.000	8.000	1020201	188
03-09-2025	52928	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	COMPRA MATERIAL DE ORNAMENTACION POR FIESTAS PATRIAS, CAMPUS SAUCACHE Y VELASQUEZ.	8.800	8.800	1020201	188
03-09-2025	46192	76.152.723-1 SOCIEDAD ELECTRO ARICA LIMITADA	1	COMPRA FOCOS ACCESO EDIFICIO EX FACSOJUR.	25.000	25.000	1020601	188

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025090006

Fondo Fijo

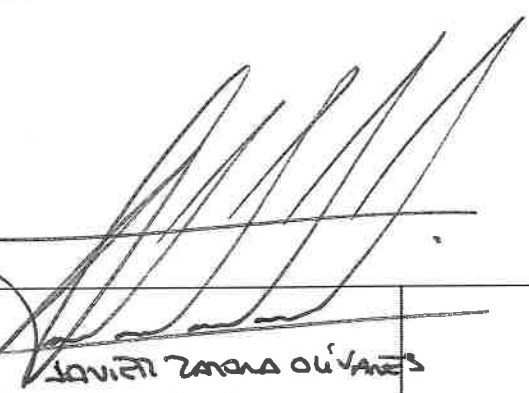
03-09-2025	16644	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	COMPRA 3 PENDRIVES PARA ACTIVIDAD SOC. DE ECONOMIA DE CHILE Y 4 PILAS PARA AUDIOVISUALES (DSL).	47.000	47.000	1020201	188
03-09-2025	117033	██████████ CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	1	COMPRA MAERIAL DE ORNAMENTACION POR FIESTAS PATRIAS, CAMPUS SAUCACHE Y VELASQUEZ.	48.000	48.000	1020201	188
03-09-2025	14906	76.508.040-1 SOC. COM. EMMANUEL LTDA.	1	COMPRA MATERIAL DE ORNAMENTACION POR FIESTAS PATRIAS, CAMPUS SAUCACHE Y VELASQUEZ	11.980	11.980	1020201	188
08-09-2025	12108	77.059.605-K DONDE PERCY SPA	1	7 COPIAS LLAVES PARA CENTRO ESTUD., CARRERAS FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD (PETIT. ESTUDIANTEL).	6.300	6.300	1020601	4656
08-09-2025	180429	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	COMPRA TAPA TORNILLO PARA PILETA, COSTADO REGISTRADURIA.	3.300	3.300	1020601	188
11-09-2025	42265803	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA TAPA GORRO PVC Y PEGAMENTO PARA LAB. DE QUIMICA, CAMPUS VELASQUEZ.	10.270	10.270	1020601	188
11-09-2025	42265828	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL CENTRO DEPENDENCIAS HEROES DEL MORRO.	25.870	25.870	1020601	188
15-09-2025	50060	78.088.571-8 COMERCIAL PAGLY SPA	1	COMPRA LLAVE DE PASO PARA EDIFICIO MECANICA, CAMPUS SAUCACHE.	3.220	3.220	1020601	188

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025090006

Fondo Fijo

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

Total Gastado	400.372,00
Total Otorgado	500.000
Diferencia a favor	99.628
Diferencia en Contra	