

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025100005
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] JAVIER ZAMORA OLIVARES
Comprobante Egreso : 2025100130 Fecha emisión egreso 06-10-2025 Cantidad a Rendir 500.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 30-10-2025
Fecha Desde : 02-10-2025
Fecha Hasta : 29-09-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
11-09-2025	37	77.988.079-6 RA SOLUCIONES INTEGRALES SPA	1	SERVICIOS DE TRASLADO DE BANCAS Y BASUREROS DE HORMIGÓN (PETITORIO ESTUDIANTIL 2025).	189.999	189.999	1021204	4656
22-09-2025	70101	78.801.420-1 COMERCIAL FREJAI LTDA.	1	COMPRA DE ESMALTE EN SPRAY PARA REJA DE ELECTRÓNICA.	3.600	3.600	1020601	188
22-09-2025	801758055	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA LUMINARIAS PARA JARDÍN AULARIO D.	12.990	12.990	1020601	188
25-09-2025	257149617	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	COMPRA CERRADURA PARA OFICINA GABINETE.	45.190	45.190	1020601	188
26-09-2025	42443996	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA DE PALOS Y TORNILLOS PARA FABRICACIÓN DE RAMPA Y MACETEROS (PETITORIO ESTUDIANTIL 2025).	33.670	33.670	1020601	4656
29-09-2025	354668	78.044.580-7 FERRETERIA TUCAPEL LTDA	1	COMPRA MANILLA PARA BODEGA DE SALA CARTOGRÁFICA.	2.550	2.550	1020601	188
02-10-2025	12125	77.059.605-K DONDE PERCY SPA	1	COPIAS (2) LLAVES BAÑO DAMAS, DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA.	1.800	1.800	1020201	188

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025100005
Fondo Fijo

09-10-2025	11526	76.051.864-6 COMERCIAL PATRICIO ORDOÑEZ TORO E.I.R.L	1	COMPRA DE 2 METROS CÚBICOS DE AGUA PARA USO EN PARCELA C3, LOTE0 PARCELA 12, KM. 7, A. RAMIREZ.	20.000	20.000	1020101	188
09-10-2025	117831	76.822.844-2 LONZA CENTRO FERRETERO SPA	1	COMPRA DE LIJAS DE BANDA PARA TALLER DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA.	20.817	20.817	1020601	188
14-10-2025	1231138	96.843.140-4 DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	1	COMPRA DE REFRIGERANTE PARA GENERADOR DE AGRONOMÍA - SOLICITADO POR DIRECTOR DSL.	92.093	92.093	1020601	188
15-10-2025	51328	[REDACTED] JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES	1	COMPRA DE VIDRIO PARA REEMPLAZO DEL ROTO EN INGENIERÍA MECÁNICA, CENTRO DE ESTUDIANTES.	30.940	30.940	1020601	188

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

Total Gastado	453.649,00
---------------	------------

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025100005
Fondo Fijo

Total Otorgado	500.000
Diferencia a favor	46.351
Diferencia en Contra	