

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025110006

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] JAVIER ZAMORA OLIVARES

Comprobante Egreso : 2025110124 Fecha emisión egreso 06-11-2025 Cantidad a Rendir 500.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 10-09-2025

Fecha Hasta : 23-10-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
10-09-2025	1644	[REDACTED] ROGERS LAZO JIMENEZ	1	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA ENTREGAR EN COMODATO A FUNCIONARIA SANDRA CARPIO VIDELA.	189.905	189.905	1080503	1860
15-10-2025	51327	[REDACTED] JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES	1	COMPRA DE VIDRIO PARA REEMPLAZAR EL ROTO EN GARITA COMPLEJO DEPORTIVO.	101.150	101.150	1020601	188
16-10-2025	1231494	96.843.140-4 DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	1	COMPRA DE KIT DE TEST DE PH PARA GENERADORES, SOLICITADO POR DIRECTOR DSL.	22.165	22.165	1020601	188
16-10-2025	1241	76.827.869-5 FERR MHAC SPA	1	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CORTADORA DE CÉSPED, ÁREAS VERDES DSL.	55.200	55.200	1020607	188
22-10-2025	22959	76.928.247-5 REPARACIÓN BICICLETAS FREDDY DÍAZ PÉREZ E.I.R.L	1	COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO DE BIBLIOTECA UTA.	32.000	32.000	1020607	188
22-10-2025	18108	[REDACTED] SANTIAGO DONOSO CARES	1	COMPRA PESTILLOS PARA FICHERO DE DERECHO.	9.800	9.800	1020601	188
23-10-2025	142633	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	COMPRA KIT TECLADO Y MOUSE PARA DIRECTOR DSL	32.000	32.000	10202	188

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025110006

Fondo Fijo

23-10-2025	118463	76.822.844-2 LONZA CENTRO FERRETERO SPA	1	COMPRA TORNILLOS PARA REPARACIÓN ATRILES DSL	11.662	11.662	1020601	188
------------	--------	--	---	---	--------	--------	---------	-----

<i>Nombre y Firma de Personal que rinde</i>		<i>Aprobación Contabilidad</i>
<i>Nombre Jefe Autorizado</i>	<i>Firma Jefe Autorizado</i>	<i>Revisado por</i>

Total Gastado	453.882,00
Total Otorgado	500.000
Diferencia a favor	46.118
Diferencia en Contra	