



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Lunes, 06 de Octubre de 2025
Hora 18:16
Página 1 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025090010
Fondo Fijo

R.U.T : ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÉSTAY
Comprobante Egreso : 2025100066 Fecha emisión egreso 03-10-2025 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

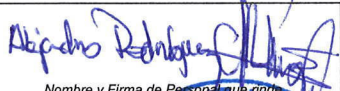
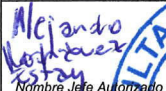
Fecha Rendición :
Fecha Desde : 02-09-2025
Fecha Hasta : 30-09-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
02-09-2025	187293	ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Pago de Copia de llaves de puerta principal Edificio Lab. Integrados - DIM	8.000	8.000	1020201	3348
03-09-2025	3367	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de Pintura para Estructura de Estanque, para Lab. Termofluidos - DIM	12.500	12.500	1020203	3348
05-09-2025	423	78.132.625-9 JONATHAN AUGUSTO MARTINEZ CORREA HIELO Y AGUA PURIFICADA EIRL	1	Compra de Dispensador Agua, para la oficina de la Fac. de Ingeniería.	9.000	9.000	1020209	3310
12-09-2025	2002941707	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de Basurero, Insecticida y Bolsa de basura, para la oficina de la Fac. de Ingeniería.	18.230	18.230	1020205	3310
02-09-2025	1	Transporte Priv, Aeropuerto Int.Tacna	1	Pago de Transp. desde Aeropuerto Internacional Tacna al Hotel en Arica - INFONOR 2025-DICI	42.000	42.000	1021206	1246
06-09-2025	2	Transporte Priv, Aeropuerto Int.Tacna	1	Pago de Transp. desde Hotel en Arica al Aeropuerto Internacional Tacna - INFONOR 2025-DICI	42.000	42.000	1021206	1246
05-09-2025	3	Transporte Privado	1	Pago de Transp. desde Aeropuerto Internacional Tacna al Hotel en Arica - INFONOR 2025-DICI	42.000	42.000	1021206	1246

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025090010
Fondo Fijo

02-09-2025	4	Transporte Privado	1	Pago de Transp. desde Aeropuerto Internacional Tacna al Hotel en Arica - INFONOR 2025-DICI	42.000	42.000	1021206	1246
05-09-2025	5	Transporte Privado	1	Pago de Transp. desde Hotel en Arica al Aeropuerto Internacional Tacna - INFONOR 2025-DICI	42.000	42.000	1021206	1246
27-09-2025	3765	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de materiales, para Atvidad de Titulo del DIIS.	3.000	3.000	1020203	3347
27-09-2025	288444	78.044.580-7 FERRETERIA TUCAPEL LTDA	1	Compra de materiales, para Atvidad de Titulo del DIIS.	2.500	2.500	1020203	3347
27-09-2025	17797	77.182.189-8 COMERCIAL Y SECURITY VGPS LIMITADA	1	Compra de materiales Pack de Celdas peltier con Pasta Termica, para Actividad Titulo del DIIS.	21.144	21.144	1020203	3347
29-09-2025	170827	76.214.605-3 Sociedad Comercial Y de Srvicios Tecnipernos Ltda.	1	Compra de Materiales, para Actividad Titulo del DIIS.	1.900	1.900	1020203	3347
30-09-2025	114078	76.784.527-8 IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR SPA	1	Compra de Materiales como Macetas medianas y pequeñas, para Actividad Titulo del DIIS.	18.000	18.000	1020203	3347

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





UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Lunes, 06 de Octubre de 2025
Hora 18:16
Página 3 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025090010
Fondo Fijo

Total Gastado	304.274,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	95.726
Diferencia en Contra	

