



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2026020011

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ DAVID CATARI VARGAS
Comprobante Egreso : 2026020244 Fecha emisión egreso 16-02-2026 Cantidad a Rendir 300.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2026

Fecha Rendición : 02-03-2026

Fecha Desde : 11-02-2026

Fecha Hasta : 26-02-2026


Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
13-01-2026	1		1	Locomoción Lissete Blanco hacia SII, rectificación F29	2.000	2.000	1030202	2880
16-02-2026	2		7	Locomoción, 4 días de Julieth Calle, hacia yungay inventario recaudación(16/02/26 al 19/02/26)	3.000	21.000	1030202	189
11-02-2026	882341	77.072.131-8 BUSES TARAPACA SPA	1	Traslado Arica a Iquique, Ricardo Viscarra DGPB, notificación Iquique	12.000	12.000	1030201	1860
12-02-2024	112470	██████████ OSCAR PATRICIO SOTO HERNANDEZ	2	Legalización de cartas para cobro de garantías (Finanzas)	2.000	4.000	1021204	2880
12-02-2026	25156	96.666.610-2 VILU S.A.	1	Estacionamiento Pamela Abarca, para legalizar cartas cobro garantía	2.100	2.100	1021204	2880
15-01-2026	654626	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje bus Iquique-Arica, Isidora Miranda(DEYGEN) Paticipar en formación gatekeepers.	14.000	14.000	1030201	4771
16-01-2026	655706	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje bus Arica- Iquique, Isidora Miranda(DEYGEN) Paticipar en formación gatekeepers.	15.000	15.000	1030201	4771
22-01-2026	658938	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje bus Iquique-Arica, Isidora Miranda(DEYGEN) Paticipar en formación gatekeepers.	14.000	14.000	1030201	4771



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2026020011
Fondo Fijo

23-01-2026	659849	77.480.830-2 PULLMAN SANTA ROSA	1	Pasaje bus Arica-Iquique, Isidora Miranda(DEYGEN) Paticipar en formación gatekeeprs.	14.000	14.000	1030201	4771
26-02-2026	7513	██████████ MIRIAM HERESI JORDAN	1	Compra de Tóner impresora, Eliseo Vargas (FSCU)	30.000	30.000	1020201	189
23-02-2026	3		8	Locomoción, 4 dias de Julieth Calle, hacia yungay inventario recaudación (23/02/26 al 26/02/26)	3.000	24.000	1030202	189

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

Total Gastado	152.100,00
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	147.900
Diferencia en Contra	