



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2023120026

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] DAVID CATARI VARGAS  
Comprobante Egreso : 2023120302 Fecha emisión egreso 14-12-2023 Cantidad a Rendir 400.000  
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2023

Fecha Rendición :  
Fecha Desde : 07-11-2023  
Fecha Hasta : 28-11-2023

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
07-11-2023	35956479	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA DE REGULADOR DE GAS DE 45 KG. PARA FACSAL.	47.990	47.990	1020601	188
07-11-2023	104153	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA MECHEROS DE MEDICINA.	20.000	20.000	1020601	188
09-11-2023	104316	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	COMPRA ABRAZADERAS DE MECHEROS DE MEDICINA (FALTANTES).	12.700	12.700	1020601	188
09-11-2023	65041	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	COMPRA MICAS Y ESPIRALES PARA IMPRENTA.	66.000	66.000	1020201	49
17-11-2023	30542148	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	COMPRA POLIETILENO PARA PROTEGER LIBROS UBICADOS EN BIBLIOTECA CENTRAL.	75.960	75.960	1020201	81
20-11-2023	189978	[REDACTED] MARJORIE SAN MARTIN EMPARON	1	IMPRESO INFORME DE CONTROL DE GESTION, FUNCIONARIO JOSE LUIS VERGARA G. (DSL).	1.800	1.800	1020403	188
22-11-2023	36106665	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LABORATORIO PROFESORA DELIA LAIME.	4.380	4.380	1020601	188



## RENDICION DE CUENTA

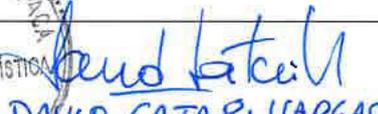
FOLIO

2023120026

Fondo Fijo

23-11-2023	65310	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	COMPRA DE MICAS Y ESPIRALES PARA IMPRENTA.	65.001	65.001	1020201	49
23-11-2030	36227275	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA DE 6 PINO CEPILLADO 1X2" PARA GIGANTOGRAFIA DE MATEMATICAS.	10.500	10.500	1020601	188
24-11-2023	21010	78.823.040-0 SOC.COMERCIAL PAGLY LTDA.	1	COMPRA DE TIRA DE PVC DE 75 MM. HIDRAULICO PARA REPARACIÓN FUGA COMPLEJO DEPORTIVO.	22.000	22.000	1020601	188
28-11-2023	25149	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	COPIA 8 LLAVES PARA DEPENDENCIAS DE RECTORÍA EN EDIFICIO MEDICINA, PISO 3	8.300	8.300	1020201	188
28-11-2023	144702	92.648.000-6 MADERAS ENCO S.A.	1	COMPRA MADERA NATIVA, FABRICACIÓN DE PLACA POSTUMA SR. HERIBERTO ROMAN.	63.029	63.029	1020601	188



 <b>DAVID CATA R. VARGAS</b> Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por

<b>Total Gastado</b>	<b>397.660,00</b>
----------------------	-------------------



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2023120026

*Fondo Fijo*

Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	2.340
Diferencia en Contra	