

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024030017

Fondo Fijo

R.U.T

: [REDACTED] ALVARO CORTÍNEZ PONTONI

Fecha Rendición : 28-03-2024

Comprobante Egreso : 2024030371 Fecha emisión egreso 26-03-2024 Cantidad a Rendir 200.000

Fecha Desde : 15-03-2024

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Hasta : 27-03-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
21-02-2024	7977	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de tornillos, pegamentos, y juego de alicate para realizar mantenciones	33.540	33.540	1020601	1100
16-03-2024	2713131595	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de articulos de aseo para el departamento	12.496	12.496	1020205	1100
15-03-2024	3084	[REDACTED] SEBASTIAN ROLANDO CERDA NAHUELCHEO	1	Compra de humus para experiencias de asignatura descontaminación de suelos	18.000	18.000	1020203	1100
18-03-2024	5613	76.577.170-6 INVERSIONES RIVALCA LTDA	1	Compra de algodón hidrofílico para laboratorios	8.550	8.550	1020203	1100
22-03-2024	9051	[REDACTED] ABRAHAM LEYTON POBLETE	1	Compra de lija de madera y esmalte para reparaciones del departamento	25.000	25.000	1020601	1100
22-03-2024	19	[REDACTED] MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de alcohol 90° para uso en laboratorios	11.700	11.700	1020203	354
27-03-2024	45489	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de jeringas esteriles desechables para laboratorios	8.100	8.100	1020203	354
20-03-2024	12753	[REDACTED] DAX FLORES VALENCIA	1	Compra de 500 gramos de algodón para uso en laboratorios del departamento.	2.000	2.000	1020203	354
16-03-2024	2135331370	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de productos para servicio de atención postgrado depto. de Fisica	12.900	12.900	1021201	340

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024030017

Fondo Fijo

16-03-2024	1573344	76.416.108-4 SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO	1	Compra de productos para servicio de atención postgrado depto. de Fisica	4.150	4.150	1021201	340
16-03-2024	2135331371	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de productos para servicio de atención postgrado depto. de Fisica	1.000	1.000	1021201	340
21-03-2024	4266	ERNESTO GONZALEZ TORRES	1	Copia de llave para oficinas de Magister en ciencias mencion fisica	9.000	9.000	1020201	340

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
ALVARO CORTIÑEA P. Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	146.436,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	53.564
Diferencia en Contra	