



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024040030
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2024050014 Fecha emisión egreso 02-05-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 31-05-2024
Fecha Desde : 03-04-2024
Fecha Hasta : 25-04-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
03-04-2024	9316	[REDACTED] ABRAHAM LEYTON POBLETE	1	Compra de tubos pvc para reparaciones del proyecto	20.000	20.000	1020601	2522
09-04-2024	2239	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra rollos de papel de aluminio y papel film strech para laboratorios	18.560	18.560	1020203	354
18-04-2024	1449	[REDACTED] MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de un kilo de algodón para laboratorios	5.700	5.700	1020203	354
25-04-2024	47360	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de una caja de lancetas accu-chek para laboratorios	27.800	27.800	1020203	354
07-05-2024	2986	96.572.750-7 AGRICOLA DEL NORTE S.A.	1	Compra de hormona fertilizante para tesis de IQA Depto. de Química	7.300	7.300	1020203	1100
23-05-2024	24945	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de frascos de 250 ml para muestras del proyecto	4.200	4.200	1020203	4140
14-05-2024	1292	[REDACTED] CRISTIAN WILFREDO CONDORE CHURA	1	Compra de gravilla para habilitación de proyecto CREA2030	40.699	40.699	1020601	1100
24-05-2024	741740304	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de desagüe lavaplatos para reparaciones de lavadero de laboratorio depto. química	3.990	3.990	1020601	1100
24-05-2024	741740305	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de lavadero de laboratorio depto. química	54.990	54.990	1020601	1100



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024040030
Fondo Fijo

06-05-2024	2470	76.853.557-4 SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA	1	Compra de gigantografía en tela para I encuentro de la mujer y la niña en ciencias	10.472	10.472	1020401	340
------------	------	--	---	--	--------	--------	---------	-----

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

Total Gastado	193.711,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	6.289
Diferencia en Contra	