



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024060013

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2024070037 Fecha emisión egreso 02-07-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 03-07-2024
Fecha Desde : 03-06-2024
Fecha Hasta : 30-05-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
21-06-2024	4690	77.005.684-5 FERRETERIA CARVAJAL LIMITADA	1	Compra de clavos y brocha para experiencias en laboratorios del departamento	6.400	6.400	1020203	1099
27-06-2024	2063	██████████ TANIA MAMANI MAMANI	1	Compra de franela para limpieza en laboratorios del departamento	30.000	30.000	1020205	1099
22-06-2024	18361	77.738.464-3 COMERCIAL RUBBIS SPA	1	Compra basureros para el departamento de matemática	21.000	21.000	1020205	1101
03-06-2024	487181	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de calendario de escritorio para el departamento de matemática	6.200	6.200	1020201	1101
06-06-2024	1998	██████████ ROSA NERY LEIVA ARIAS	1	Lavado de carpetas de la Facultad de ciencias	23.000	23.000	1021204	340
18-06-2024	492805	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de lapiceras pilot azul	9.240	9.240	1020201	354
11-06-2024	121046	76.214.605-3 Sociedad Comercial Y de Srvicios Tecnipernos Ltda.	1	Compra de goma terminales para realización de tesis de pregrado IQA	15.000	15.000	1020601	1100
13-06-2024	121332	76.214.605-3 Sociedad Comercial Y de Srvicios Tecnipernos Ltda.	1	Compra de goma PERFIL para realización de tesis de pregrado IQA	14.000	14.000	1020601	1100
30-05-2024	5808	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra papel aluminio, papel kraft, film para laboratorios,realización de tesis de pregrado IQA	27.900	27.900	1020203	1100
19-06-2024	1038	76.134.765-9 SOC. IMP. Y EXP.COMERCIAL GABY LTDA.	1	Compra individuales para la Facultad de Ciencias	27.800	27.800	1020201	340



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024060013
 Fondo Fijo

15-06-2024	1	TURISMO AEROPUERTO	1	Santiago: Traslado al aeropuerto y traslado Arica: aeropuerto a la ciudad	15.020	15.020	1030202	340
------------	---	--------------------	---	---	--------	--------	---------	-----

<i>Nombre y Firma de Personal que rinde</i>		<i>Aprobación Contabilidad</i>
ALVARO COLPUNAR <i>Nombre Jefe Autorizado</i>	 <i>Firma Jefe Autorizado</i>	<i>Revisado por</i>

Total Gastado	195.560,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	4.440
Diferencia en Contra	