



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024100022

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI  
Comprobante Egreso : 2024100623 Fecha emisión egreso 30-10-2024 Cantidad a Rendir 200.000  
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 04-11-2024

Fecha Desde : 06-10-2024

Fecha Hasta : 27-10-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
22-10-2024	2901375041	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de dos embudos para el proyecto de 14 cms.	2.380	2.380	1020205	4140
22-10-2024	206047	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra de silicona para madera para habilitación de instalaciones	4.500	4.500	1020601	4286
24-10-2024	758220631	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de balon de gas de 190 gr y adhesivo para uso en laboratorio del proyecto	7.980	7.980	1020203	4286
21-10-2024	237833182	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra de tapa gorro de bronce de 1/2 pulgada para habilitación de instalación del proyecto	2.370	2.370	1020601	4286
26-10-2024	758110388	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de abrazadera y manguera para habilitación de instalación del proyecto	16.510	16.510	1020601	4286
25-10-2024	757275507	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de escalera de 2p para habilitación de instalación del proyecto	29.990	29.990	1020601	4286
26-10-2024	238244851	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra de terminales, uniones tapa tornillo para habilitación de instalación del proyecto	9.350	9.350	1020601	4286
07-10-2024	2556	76.904.223-7 IMPORTADORA ASTUCOMPRA LIMITADA	1	Compra de tiras reactivas para analisis de orina para uso en laboratorio depto biologia	12.590	12.590	1020203	354



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024100022

Fondo Fijo

07-10-2024	9846	76.448.126-7 ALMACEN CERVECERO SPA	1	Compra de conectores para equipo de osmosis del Depto. de Quimica	26.937	26.937	1020601	1100
12-10-2024	136	80.314.700-0 EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LTDA. TUR BUS	1	Gasto de traslado santiago-arica de conectores para equipo de osmosis del Depto. de Quimica	5.790	5.790	1021204	340
06-10-2024	2354566823	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra de bioestimulante radicular anasac para asignatura descontaminacion de suelos Qca.	7.990	7.990	1020203	1100
06-10-2024	222555082	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de dos cajas organizadoras para laboratorio de asignatura descontaminacion de suelos.	19.980	19.980	1020203	1100
27-10-2024	758600746	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de balde trapero y dos basureros para uso de las oficinas del Depto. de biología.	45.370	45.370	1020205	354

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

<b>Total Gastado</b>	191.737,00
----------------------	------------



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024100022

*Fondo Fijo*

Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	8.263
Diferencia en Contra	