



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110027
Fondo Fijo

R.U.T [REDACTED] ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2024110629 Fecha emisión egreso 29-11-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 03-12-2024
Fecha Desde : 05-11-2024
Fecha Hasta : 23-11-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
05-11-2024	2264739540	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de bolsas para uso del proyecto	18.730	18.730	1020205	4140
19-10-2024	28868	[REDACTED] ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de copias de llaves para el departamento de quimica	30.900	30.900	1020201	1101
09-10-2024	5788	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de botellas vidrio de 5 ml y 10 ml para uso en laboratorios	19.910	19.910	1020203	354
10-10-2024	2264503482	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de cajas plasticas organizadoras	6.000	6.000	1020201	2344
14-10-2024	3	77.708.928-5 SOCIEDAD FARMACEUTICA VICTORIA LIMITADA	1	Compra de alcohol para uso en laboratorios.	14.900	14.900	1020203	354
16-10-2024	3740	[REDACTED] CRISTINA ALIAGA MAMANI	1	Compra de un juego de servicios para uso de la facultad	27.100	27.100	1020201	340
16-10-2024	10706	[REDACTED] HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO	1	Compra de toalla nova para uso del departamento	12.300	12.300	1020205	354
08-11-2024	59501	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de dos cintas masking	7.000	7.000	1020203	354
23-11-2024	541833	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de 02cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado	7.480	7.480	1020201	2344
17-11-2024	2264742281	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de lysoform, limpiavidrios, limpia wc para uso del departamento	17.760	17.760	1020205	340



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024110027

Fondo Fijo

13-11-2024	13284	██████████ JOSE LUIS MENCIA CUBA	1	Compra de abrillantador para piso flotante	7.500	7.500	1020205	340
14-10-2024	221841	EMP. DE TRANSPORTE FLORES HNOS SRL	1	Compra de pasaje Tacna-Arequipa por estadia de investigacion	9.872	9.872	1030201	4456
16-10-2024	54293	EMP. DE TRANSPORTE FLORES HNOS SRL	1	Compra de pasaje Arequipa-Tacna por retorno de estadia de investigacion	16.166	16.166	1030201	4456

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad	
ALFREDO COBOS P. Nombre Jefe Autorizado		Revisado por	

Total Gastado	195.618,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	4.382
Diferencia en Contra	