

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025040012

Fondo Fijo

R.U.T

██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI

Fecha Rendición : 09-05-2025

Comprobante Egreso : 2025040253 Fecha emisión egreso 21-04-2025 Cantidad a Rendir 200.000

Fecha Desde : 01-04-2025

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Hasta : 23-03-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
11-04-2025	6788	76.519.049-5 SOC. FARMACH LIMITADA	1	Compra de guantes para uso en laboratorios	7.000	7.000	1020203	354
08-03-2025	24674	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de un contenedor plástico para guardar utensilios de laboratorio	6.850	6.850	1020203	354
23-03-2025	48432	77.302.939-3 FARMACIA 24 HORAS	1	Compra de crema para quemaduras para uso en laboratorios	13.200	13.200	1020203	1100
01-04-2025	14454	██████████ MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de un limpiador de piso flotante kleine para la facultad	7.300	7.300	1020205	340
01-04-2025	14452	██████████ MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de limpiapisos, lustra muebles y cloro para uso del depto. biología	22.000	22.000	1020205	354
15-04-2025	589680	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de cintas doble faz y cinta de embalaje para la facultad de ciencias	10.140	10.140	1020201	340
16-04-2025	29763	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra de laminas de poliestireno, laminas de aluminio para uso en laboratorio	18.990	18.990	1020203	1100
16-04-2025	589918	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de un libro de correspondencia para uso de la facultad	2.990	2.990	1020201	340
18-03-2025	835	77.569.289-8 LI CHAN ZHOU SPA	1	Compra de un paquete de bolsa de basura	2.700	2.700	1020205	354



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Viernes, 09 de Mayo de 2025

Hora 9:26

Página 2 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025040012

Fondo Fijo

19-03-2025	4317	77.708.928-5 SOCIEDAD FARMACEUTICA VICTORIA LIMITADA	1	Compra de etanol para uso en laboratorios	23.000	23.000	1020203	354
19-03-2025	7941	LEOPOLDO DÍAZ ARAYA	1	Compra de cable HDMI de 20 metros para sala de clases	17.000	17.000	1020601	354
19-04-2025	26536	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra de paños de limpieza absorbentes para uso de la facultad	8.200	8.200	1020205	340
18-04-2025	29416	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de desodorante ambientales para uso del departamento	8.250	8.250	1020205	354
15-04-2025	11580	IVALDO PINO FARIAS	1	Compra de sobres tamaño C3, C2 y C1 para uso del departamento	22.550	22.550	1020201	354

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

Total Gastado	170.170,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	29.830
Diferencia en Contra	