



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025120022
Fondo Fijo

R.U.T [REDACTED] **ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI**
Comprobante Egreso : 2025120463 Fecha emisión egreso 23-12-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 29-12-2025
Fecha Desde : 02-12-2025
Fecha Hasta : 24-12-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
02-12-2025	2155	[REDACTED] SILVIA ANDREA TUPA HUANCA	1	Compra de dos correctores lapiz paper mate	4.490	4.490	1020201	1101
03-12-2025	667187	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de cinco tacos calendario 2026	17.170	17.170	1020201	1101
03-12-2025	122246	[REDACTED] CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	1	Compra de una caja de tornillos de 3,5 X 13 de madera para repisas del departamento	5.300	5.300	1020601	1100
13-12-2025	810970660	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de canaletas para reparaciones postgrado de quimica	4.700	4.700	1020601	340
15-12-2025	1026	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de Peróxido de Hidrógeno e hipoclorito de sodio para uso en laboratorios del depto	24.800	24.800	1020203	354
17-12-2025	19057	[REDACTED] JOSE LUIS MENCIA CUBA	1	Compra de limpiador de pisos Poett frescura de Lavanda 4 litros	5.650	5.650	1020205	354
17-12-2025	49068	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra de dos limpia pisos, dos bidones de cloro y limpia vidrios para uso del departamento	27.840	27.840	1020205	1101
18-12-2025	668	76.508.040-1 SOC. COM. EMMANUEL LTDA.	1	Compra de vasos y cucharillas para uso del departamento	19.300	19.300	1020209	1101
19-12-2025	260157256	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra de pegamentos para uso del departamento	15.980	15.980	1020601	1100




RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025120022

Fondo Fijo

13-12-2025	110183	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	Compra de tres basureros, abrillantador de pisos y mopas	26.230	26.230	1020205	340
19-12-2025	3809	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de tres copias de llaves: 02 cocina y 01 bodega CEC FACI	24.000	24.000	1020201	340
24-12-2025	1140	██████████ ANA DANIELA TORRES FLORES	1	Compra de un porta llaves de ocho unidades y una caja porta libros para uso de la FACI	24.540	24.540	1020209	354

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

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