

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025080013

Fondo Fijo

R.U.T

██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI

Fecha Rendición : 25-08-2025

Comprobante Egreso : 2025080348 Fecha emisión egreso 20-08-2025 Cantidad a Rendir 200.000

Fecha Desde : 03-08-2025

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Hasta : 31-07-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
08-04-2025	617921	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de dos archivadores torre blancos, tamaño oficio para la facultad	8.780	8.780	1020201	340
08-04-2025	1614	██████████ SILVIA ANDREA TUPA HUANCA	1	Compra de dos libros de correspondencia para uso del departamento de matematica	7.590	7.590	1020201	1101
15-07-2025	41475	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de un paquete de bolsa de basura	2.000	2.000	1020205	4468
14-07-2025	19868	██████████ HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO	1	Compra de bolsas de basura 70x90 para el departamento de matematica	8.000	8.000	1020205	1101
22-07-2025	37148	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra de abrillantador de piso y franela de limpia piso	10.560	10.560	1020205	340
26-07-2025	8537	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAÑA E.I.R.L.	1	Compra de alcohol para uso en laboratorios del depto. de quimica	17.800	17.800	1020203	1100
29-07-2025	52052	78.939.740-6 DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA.	1	Compra de soporte, placa, mt toma para el departamento de quimica	26.000	26.000	1020601	1100
31-07-2025	41992	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de frascos de 250ml para uso en laboratorios para el departamento de quimica	11.200	11.200	1020203	1100
18-08-2025	232998	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de dos copias de llaves oficina postgrado depto. de quimica	18.400	18.400	1020201	340



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Lunes, 25 de Agosto de 2025
Hora 10:49
Página 2 de 3

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025080013

Fondo Fijo

07-08-2025	43111	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de dos vasos precipitados de 250 ml para uso en laboratorio del depto. de biología	6.350	6.350	1020203	354
03-08-2025	12034	[REDACTED] CLOTILDE ARELIA FREDES JIMENEZ	1	Compra de un adaptador de enchufe americano para el depto. de biología	4.500	4.500	1020601	340
16-08-2025	796760525	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de portacandado y candado para el departamento de química	7.280	7.280	1020601	1100
14-08-2025	2391085415	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de esponja, bosa de basura y basurero para postgrado depto. de química	27.680	27.680	1020205	340
19-08-2025	264596	[REDACTED] MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN	1	Compra de lapiz grafito y gomas de borrar para campeonato escolar de matematica	19.992	19.992	1020201	4734
07-08-2025	796909949	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de materiales para reparaciones de laboratorio histologico del depto. de biología	17.570	17.570	1020601	2522

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad	
ALVARO CORRIJEL Nombre Jefe Autorizado	[Firma] Firma Jefe Autorizado	Revisado por	

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025080013

Fondo Fijo

Total Gastado	193.702,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	6.298
Diferencia en Contra	