

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025070005
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2025070242 Fecha emisión egreso 11-07-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 31-07-2025
Fecha Desde : 04-07-2025
Fecha Hasta : 30-06-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
06-06-2025	8458	[REDACTED] ABRAHAM LEYTON POBLETE	1	Compra de tornillos y soporte escuadra para renovacion de repisas de la bodega del depto. qca.	30.000	30.000	1020601	1100
15-06-2025	2390877003	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de bolsas de basura pequeñas, medianas y grandes para uso del depto. de biología	15.660	15.660	1020205	354
21-06-2027	6548	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de algodón hidrófilado sin pensar para uso en laboratorios del depto. de biología	16.300	16.300	1020203	354
21-06-2027	40873	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra de bidón de 5 litros de limpiapiso, limpiavidrios y mopas del depto. de biología	16.900	16.900	1020205	340
21-06-2027	792212244	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de malla y adhesivo para mantención de jaula riles del depto. de química	24.880	24.880	1020601	1100
25-06-2025	18422	[REDACTED] MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de dos traperos para uso del departamento de matemática	11.000	11.000	1020205	1101
30-06-2025	7016	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de cuatro botellas de alcohol gel, limpieza de manos de los funcionarios del departamento	17.800	17.800	1020205	1101

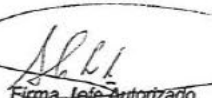
RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025070005

Fondo Fijo

04-07-2025	36016	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra de rollos de papel de aluminio para uso en laboratorios depto. de química	31.080	31.080	1020203	1100
08-07-2025	5671	[REDACTED] SILVIA ANDREA TUPA HUANCA	1	Compra de dos libros de correspondencia para uso de la facultad	6.490	6.490	1020201	340
08-07-2025	51558	78.939.740-6 DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA.	1	Compra de enchufe volante para uso del proyecto 4769-24	27.000	27.000	1020601	4468

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

Total Gastado	197.110,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	2.890
Diferencia en Contra	