



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Martes, 15 de Abril de 2025

Hora 9:23

Página 1 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025030013

Fondo Fijo

R.U.T

██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI

Comprobante Egreso : 2025030479 Fecha emisión egreso 31-03-2025 Cantidad a Rendir 200.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 15-04-2025

Fecha Desde : 01-03-2025

Fecha Hasta : 24-03-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
01-03-2025	10176	76.508.040-1 SOC. COM. EMMANUL LTDA.	1	Compra de set de vileda easy, trapero para uso del departamento	25.990	25.990	1020205	1101
01-03-2025	31853	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra de guantes multiflex para uso en bodega del departamento	10.500	10.500	1020205	1100
04-03-2025	24233	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de 10 frascos con tapa roja para uso en laboratorios del departamento	16.490	16.490	1020203	1100
05-03-2025	7775	██████████ SILVIA ANDREA TUPA HUANCA	1	Compra de lapiceras pilot G-1 0,5 para decano de la facultad	6.900	6.900	1020201	340
05-03-2025	26100	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra de dos rollos de papel de aluminio, set de pelotas de aislapol para uso en laboratorios	25.160	25.160	1020203	1100
06-03-2025	26140	██████████ LEOPOLDO DÍAZ ARAYA	1	Compra de un ventilador para uso del departamento de matematica	35.000	35.000	1020209	1101
06-03-2025	110571	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Compra de un conversor para uso del decano de la facultad	7.000	7.000	1020701	340
12-03-2025	10467	76.508.040-1 SOC. COM. EMMANUL LTDA.	1	Compra de un juego de vasos para uso de la facultad	9.980	9.980	1020201	340
17-03-2025	528689	██████████ GISELA MANUELA AQUJE CARRASCO	1	Compra de pilas AAA para controles del departamento	4.000	4.000	1020201	1101

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025030013

Fondo Fijo

24-03-2025	11357 1	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Compra de un cable HDMI de 20 Mts para el Depto. de química	20.000	20.000	1020701	1100
10-03-2025	2902	76.853.557-4 SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA	1	Compra de dos afiches por día internacional de la matemática	24.157	24.157	1020401	340

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad	
ALVARO CORNEJO		Revisado por	
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado		

Total Gastado	185.177,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	14.823
Diferencia en Contra	