



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025060013

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2025060292 Fecha emisión egreso 12-06-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 26-06-2025
Fecha Desde : 02-05-2025
Fecha Hasta : 31-05-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
02-05-2025	15879	██████████ MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de rollos de papel film y papel de aluminio para uso en laboratorios	21.300	21.300	1020203	354
12-05-2025	29	██████████ JORGE IGLESIAS SALDANA	1	Lavado de carpetas azules de la Facultad de Ciencias del salon de eventos	15.000	15.000	1021204	340
14-05-2025	29983	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de copias de llaves laboratorios del Postgrado Depto. de Química	16.000	16.000	1020201	340
19-05-2025	601222	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de una corchetera tijera para la FACI	7.390	7.390	1020201	340
12-05-2025	31010	██████████ MIRIAM HERESI JORDAN	1	Compra de cable conector USB para disco duro externo	8.000	8.000	1020701	340
22-05-2025	4999	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de etanol para uso en laboratorios depto.de física	21.800	21.800	1020203	354
03-06-2025	1496	78.044.580-7 FERRETERIA TUCAPEL LTDA	1	Compra de carburo de calcio para uso en laboratorios	9.000	9.000	1020203	1100
03-06-2025	12983	██████████ AGUSTINA helguero FLORES	1	Compra de bolsas de papel kraft de 1/2 lb para uso en laboratorios	10.850	10.850	1020203	354
22-05-2025	31541	76.215.615-6 SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA	1	Compra de una torta para evento Mechones FACI 2025	37.000	37.000	1021201	340
28-05-2025	112578	██████████ CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	1	Compra de pilas para proyecto depto de quimica	6.500	6.500	1020201	4194
31-05-2025	30050	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra copias de llaves para proyecto depto de quimica	10.000	10.000	1020201	4194



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025060013

Fondo Fijo

29-05-2025	621	77.976.921-6 KROM SPA	1	Compra dos gigantografias publicitarias carreras IQA y QL para ferias promocionales	26.085	26.085	1020401	340
------------	-----	-----------------------	---	---	--------	--------	---------	-----

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

Total Gastado	188.925,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	11.075
Diferencia en Contra	