

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025060002
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2025060044 Fecha emisión egreso 03-06-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 09-06-2025
Fecha Desde : 08-05-2025
Fecha Hasta : 29-05-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
10-05-2025	1542	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra de tres escobillones y tres palas para uso del departamento	16.900	16.900	1020205	1101
10-05-2025	4729	[REDACTED] MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de mopas y limpiapiños para uso del departamento	14.000	14.000	1020205	1101
11-05-2025	2259667311	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de una caja de 80 lt. para almacenar material de laboratorio depto. biología	12.990	12.990	1020203	340
11-05-2025	2259667312	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de artículos de aseo para oficinas y laboratorios postgrado depto. de química	44.740	44.740	1020205	340
10-05-2025	1541	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra de tres litros de alcohol 70° para uso en laboratorios depto. química	14.700	14.700	1020203	340
27-05-2025	13563	[REDACTED] MARIO TANCARA APAZA	1	Compra de un dispensador de agua para oficina de asesoría jurídica FACI	38.000	38.000	1020209	340
29-05-2025	269626	[REDACTED] DANIEL ABDON LEONARDO SEPULVEDA CUMPLIDO	1	Compra de compra de cables para tester y caimanes para depto. de química	12.500	12.500	1020601	1100
14-05-2025	41164234	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	Compra de alargadores de corriente para oficina postgrado depto. de física	19.420	19.420	1020601	4141



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Lunes, 09 de Junio de 2025

Hora 10:33

Página 2 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025060002

Fondo Fijo

08-05-2025	112676	76.079.094-K DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC EIRL	1	Compra de dos bidones de 20 lt. para oficina de asesoría jurídica	22.000	22.000	1020209	340
------------	--------	---	---	---	--------	--------	---------	-----

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
Alvaro Gómez P Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	195.250,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	4.750
Diferencia en Contra	