



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025060026

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
 Comprobante Egreso : 2025060528 Fecha emisión egreso 27-06-2025 Cantidad a Rendir 200.000
 Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 07-07-2025

Fecha Desde : 01-06-2025

Fecha Hasta : 25-06-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
02-05-2025	8162	██████████ SILVIA ANDREA TUPA HUANCA	1	Compra de un organizador de escritorio para postgrado Depto. de Quimica	14.900	14.900	1020201	340
16-05-2025	4795	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de algodón hidrófilado sí prensar para uso en laboratorio depto de biología	19.400	19.400	1020203	354
19-05-2025	3590	██████████ YUHIRO DANIEL ISHIHARA CORNEJO	1	Compra de dos copias de llaves oficina asesoría jurídica.	16.000	16.000	1020201	340
03-06-2025	5581	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de tres termómetros de mercurio triangular para uso en laboratorios	16.500	16.500	1020203	354
01-06-2025	2357424355	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de bolsas de basura para uso del depto. de biología	10.470	10.470	1020205	354
01-06-2025	2357424356	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de una caja plástica para guardar utensilios de aseo del depto. de biología	10.990	10.990	1020205	354
09-06-2025	243763	76.038.974-9 IMPORTACIÓN IMPLEMENTOS MÉDICOS LTDA.	1	Compra de tiras reactivas y lancetas accucheck para uso en laboratorios del depto. de biología	41.120	41.120	1020203	354
18-06-2025	791447089	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de amarra para reforzar jaula de riles del Depto. de Quimica	5.590	5.590	1020601	1100
20-06-2025	789826721	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de materiales para reparar la jaula de riles del Depto. de Quimica	30.130	30.130	1020601	1100



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025060026

Fondo Fijo

25-06-2025	614219	■■■■■■■■■■ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de un paquete de laminas para plastificar tamaño oficio para uso de la Facultad	8.260	8.260	1020201	340
25-06-2025	59759	■■■■■■■■■■ GUADALUPE TUMIRI LAURA	1	Compra de papel kraft para uso en bodegas de laboratorios del depto. de quimica	12.500	12.500	1020203	340
25-06-2025	18423	■■■■■■■■■■ MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de un pack de 300 servilletas y dos lisoform para uso de la Facultad	11.250	11.250	1020205	340

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

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