



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025120005

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2025120208 Fecha emisión egreso 09-12-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICIÓN FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 15-12-2025

Fecha Desde : 04-11-2025

Fecha Hasta : 22-10-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
04-11-2025	6416	██████████ ERNESTO GONZALEZ TORRES	1	Copia de tres llaves para oficinas del depto. de fisica	21.000	21.000	1020201	1099
04-11-2025	115849	76.341.022-6 Servicio de Lavado de Automoviles Luis O. Moreno Cerda EIRL	1	Compra de un metro de tela para carpetas del depto. de fisica	2.600	2.600	1020201	1099
04-11-2025	2414	76.502.543-5 FERRETERIA CELSO AGUIRRE JIM	1	Compra de brochas y guantes para laboratorio del depto. de fisica	10.300	10.300	1020203	1099
04-11-2025	60960	██████████ JORGE FERNANDO CÁCERES ALVAREZ	1	Compra de frascos colorantes liquidos para uso en laboratorio del depto. de fisica	3.000	3.000	1020203	1099
14-10-2025	3201938691	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de un cuchillo para uso en el proyecto	2.590	2.590	1020207	4468
12-10-2025	3199330797	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra toallas igenix para limpieza del proyecto	9.400	9.400	1020205	4468
15-10-2025	66662	76.353.833-8 SOC. SIMÓNIN FERNANDEZ LTDA.	1	Compra platos plásticos para uso del proyecto	4.740	4.740	1020201	4468
14-10-2025	313749	██████████ JOEL ISAI FERNANCEZ COLLAO	1	Compra de un paquete de laminas para plastificar	27.000	27.000	1020201	4734
15-10-2025	2180	██████████ NORA PERALTA FERNANDEZ	1	Compra de almohada de tampón depto. de biologia	4.000	4.000	1020201	340
22-10-2025	5249	██████████ ESTABLECIMIENTOS VIVIANA	1	Compra bebidas y galletas para participantes en feria expouta	18.400	18.400	1021201	340



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025120005

Fondo Fijo

12-10-2025	2357532342	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra traperos desechables, desodorante ambiental y lavalozza para la FACI	14.990	14.990	1020205	340
21-10-2025	805094905	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra materiales para reparaciones en el depto. de biologia	16.880	16.880	1020601	354
05-10-2025	2515547262	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra materiales de aseo para el depto. de biologia	31.270	31.270	1020205	354
14-10-2025	2550367760	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra rollos de cables para reparaciones en el depto. de quimica	10.880	10.880	1020601	1100
10-12-2025	18953	██████████ JOSE LUIS MENCIA CUBA	1	Compra pack de dos lysoform aerosol para el depto. de matematica	13.850	13.850	1020205	1101
11-10-2025	12313	██████████ Nelson Javier Bermudez Cuellar	1	Compra de medio metro de tela bistrech naranja para aseo del depto. de matematica	8.880	8.880	1020205	1101

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

Total Gastado	199.780,00
----------------------	------------

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025120005

Fondo Fijo

Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	220
Diferencia en Contra	