



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025120017

Fondo Fijo

R.U.T

██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI

Comprobante Egreso : 2025120397 Fecha emisión egreso 19-12-2025 Cantidad a Rendir 200.000

Fecha Rendición : 19-12-2025

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Desde : 10-10-2025

Fecha Hasta : 31-10-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
29-10-2025	6145	██████████ GUADALUPE TUMIRI LAURA	1	Compra de un hervidor electrico para el Depto. de Matematica	18.500	18.500	1020209	1101
29-10-2025	18212	██████████ JOSE LUIS MENCIA CUBA	1	Compra de cinco litros de vinagre y cinco kilos de sal para experiencias en laboratorios	11.500	11.500	1020203	354
31-10-2025	14505	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCA YA E.I.R.L.	1	Compra de cinco litros de alcohol 95% para uso en laboratorios	24.500	24.500	1020203	354
31-10-2025	24696	██████████ MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de limpia vidrios y poett para uso del departamento	10.500	10.500	1020205	354
10-10-2025	13221	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCA YA E.I.R.L.	1	Compra de dos kilos de algodón hidrofilo sin prensar para uso en laboratorios del departamento	19.750	19.750	1020203	354
11-10-2025	22606	██████████ HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO	1	Compra de un abrillantador de dos litros de piso flotante para la FACI	9.500	9.500	1020205	340
23-10-2025	652652	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de una corchetera para el departamento	2.190	2.190	1020201	354
13-10-2025	14349	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Compra de un cable HDMI de cinco metros para la FACI	19.000	19.000	1020701	340



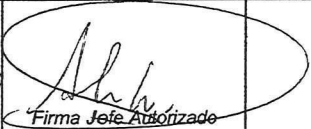
## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025120017

Fondo Fijo

28-10-2025	52998	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra de cuatro packs de paños de limpieza para la FACI	7.500	7.500	1020205	340
29-11-2025	3239481776	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de productos de limpieza para el departamento de matematica	28.030	28.030	1020205	1101
11-11-2025	3003	77.420.271-4 CERRAJERIA JUAN CARLOS CASTRO	1	Compra de tres copias de llaves para el departamento de biologia	3.000	3.000	1020201	354
20-10-2025	60028	76.865.345-3 DISTRIBUIDORA PABLO ALEGRA SPA	1	Compra de tres botellones de 20 litros de agua para uso del departamento de matematica	36.600	36.600	1020209	1101

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

<b>Total Gastado</b>	190.570,00
<b>Total Otorgado</b>	200.000
<b>Diferencia a favor</b>	9.430
<b>Diferencia en Contra</b>	