

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025090009

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI

Comprobante Egreso : 2025090255 Fecha emisión egreso 12-09-2025 Cantidad a Rendir 200.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 10-10-2025

Fecha Desde : 01-09-2025

Fecha Hasta : 31-08-2025

| Fecha Gasto | Nº Documento | Proveedor                              | Cantidad | Concepto                                                                            | Precio Unit. | Total  | Item    | CCosto |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|
| 22-08-2025  | 3161771999   | 81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.      | 1        | Compra de jabón escobillon y pala para uso del Depto. de Biología                   | 12.680       | 12.680 | 1020205 | 354    |
| 31-08-2025  | 2419219943   | 76.134.941-4 HIPER LIMITADA            | 1        | Compra de limpiador de wc del depto. de biología                                    | 6.580        | 6.580  | 1020205 | 354    |
| 01-09-2025  | 294          | [REDACTED] JORGE IGLESIAS<br>SALDANA   | 1        | Lavado de una carpeta con logo UTA                                                  | 8.000        | 8.000  | 1021204 | 340    |
| 04-09-2025  | 138990       | 76.966.893-4 BASURTO LIMITADA          | 1        | Compra de un cable auxiliar RCA                                                     | 4.000        | 4.000  | 1020701 | 340    |
| 02-09-2025  | 3728         | [REDACTED] GUADALUPE TUMIRI<br>LAURA   | 1        | Compra tres botellas de alcohol de 96%                                              | 22.100       | 22.100 | 1020203 | 354    |
| 06-09-2025  | 253730436    | 76.568.660-1 EASY RETAIL S.A           | 1        | Compra de un cargador universal para uso del depto. de química                      | 35.990       | 35.990 | 1020701 | 1100   |
| 11-09-2025  | 38688        | 81.056.900-K YANULAQUE Y CIA.<br>LTDA. | 1        | Compra de un HUB con siete puertos de entrada                                       | 6.145        | 6.145  | 1020701 | 340    |
| 11-09-2025  | 227658       | [REDACTED] ARACELY BRUNO<br>HURTADO    | 1        | Compra de un hervidor postgrado depto. de química                                   | 15.000       | 15.000 | 1020209 | 340    |
| 13-09-2025  | 8915         | [REDACTED] MARGOT HUAMANI<br>HANCCO    | 1        | Compra de un pack de toalla nova industrial                                         | 7.500        | 7.500  | 1020205 | 354    |
| 16-09-2025  | 640639       | [REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS         | 1        | Compra de un cuaderno indice y libro de correspondencia jefatura depto. de biología | 8.580        | 8.580  | 1020201 | 354    |
| 14-09-2025  | 48480        | 76.935.698-3 W SPA                     | 1        | Compra de 10 botellas de vidrio para uso en laboratorios depto. de química          | 22.850       | 22.850 | 1020203 | 1100   |

## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025090009

Fondo Fijo

|            |       |                                           |   |                                                                        |       |       |         |      |
|------------|-------|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------|
| 20-09-2025 | 10880 | ABRAHAM LEYTON<br>POBLETE                 | 1 | Compra de una caja de tornillos de 4,2 mm para reparaciones en bodega  | 5.000 | 5.000 | 1020601 | 1100 |
| 20-09-2025 | 15499 | 76.508.040-1 SOC. COM. EMMANUEL LTDA.     | 1 | Compra de un set de cucharillas par auso de la faci                    | 4.480 | 4.480 | 1020209 | 340  |
| 22-09-2025 | 65643 | 76.353.833-8 SOC. SIMONIN FERNANDEZ LTDA. | 1 | Compra de vasos desechables para uso en laboratorios depto. de quimica | 9.320 | 9.320 | 1020203 | 1100 |

|                                             |                                                                                                            |                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre y Firma de Personal que rinde        |                                                                                                            | Aprobación Contabilidad |
| ALVARO CORTINEZ R<br>Nombre Jefe Autorizado | <br>Firma Jefe Autorizado | Revisado por            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Total Gastado        | 168.225,00 |
| Total Otorgado       | 200.000    |
| Diferencia a favor   | 31.775     |
| Diferencia en Contra |            |