



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2023110026

Fondo Fijo

R.U.T

: [REDACTED] PILAR MAZUELA AGUILA

Fecha Rendición : 20-11-2023

Comprobante Egreso : 2023110349 Fecha emisión egreso 16-11-2023 Cantidad a Rendir 200.000

Fecha Desde : 07-07-2023

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2023

Fecha Hasta : 31-08-2023

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
09-08-2023	2091	LLAVES EL MORRO	1	COPIA DE LLAVES PARA OFICINA DE LA FACULTAD	3.200	3.200	1020201	795
07-08-2023	26809	W SPA	1	BANDEJAS PLASTICAS PARA LABORATORIO	25.000	25.000	1020203	795
11-08-2023	2450	GLORIA IRENE FERNANDEZ ZAMBRANO	1	CONECTOR DE CAÑERÍA DE BRONCE PARA LA FACULTAD	2.000	2.000	1020601	795
07-08-2023	97898	COMERCIAL CRISTINA	1	PARAFILM PARA USO DE INSUMOS DEL LABORATORIO	8.500	8.500	1020203	795
07-08-2023	30540	NELSON JAVIER BERMUDEZ CUELLAR	1	2 CAJAS DE ALFILERES PARA LABORATORIO	8.970	8.970	1020203	795
07-08-2023	2527834393	JUMBO	1	MATERIAL DE ASEO PARA USO DE MATERIALES DE LABORATORIO	44.200	44.200	1020205	795
07-08-2023	376352	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	STICK FIX PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD	4.170	4.170	1020201	795
31-08-2023	26280	76.203.318-6 SOCIEDAD COMERCIAL MI BODEGA LIMITADA	1	SEMILLAS PARA PLANTACIÓN EN INVERNADERO PARA DEMOSTRACIÓN EN CLASES	28.750	28.750	1020203	795
07-07-2023	24594	76.203.318-6 SOCIEDAD COMERCIAL MI BODEGA LIMITADA	1	PHYTON PARA INVERNADERO	17.500	17.500	1020203	4113



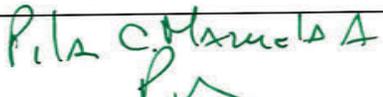
## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2023110026

Fondo Fijo

31-07-2023	2523232970	JUMBO	1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VEHICULO	7.053	7.053	1020603	795
25-07-2023	55829	RAQUEL BARRAZA TERRAZA TORRES	1	NOVA PARA INSUMOS DE LABORATORIO	5.800	5.800	1020205	4146
16-08-2023	48541	IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CHINASTAR	1	ETIQUETA, CANDADO Y TERMOMETRO PARA LA FACULTAD	11.000	11.000	1020203	795
28-08-2023	37623	78.801.420-1 COMERCIAL FREJAI LTDA.	1	CONECTOR DE VALVULA PARA LABORATORIO	9.200	9.200	1020601	4146
28-07-2023	55932	RAQUEL BARRAZA TERRAZA TORRES	1	NOVA PARA IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	20.580	20.580	1020205	4146

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

Total Gastado	195.923,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	4.077
Diferencia en Contra	