

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120016

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2024120257 Fecha emisión egreso 11-12-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 11-12-2024

Fecha Desde : 04-11-2024

Fecha Hasta : 21-12-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
06-11-2024	13211	██████████ JOSE LUIS MENCIA CUBA	1	Compra de papel de aluminio de 100x30cms para uso en laboratorios del departamento	16.700	16.700	1020203	1100
08-11-2024	59502	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAÑA E.I.R.L.	1	Compra de un litro de alcohol desnaturalizado 90° para uso en laboratorios	16.800	16.800	1020203	354
06-11-2024	2084	76.134.765-9 SOC. IMP. Y EXP.COMERCIAL GABY LTDA.	1	Compra de juego de escritorio para oficina del director de depto. de biología	19.000	19.000	1020201	354
09-11-2024	3458	██████████ ABRAHAM LEYTON POBLETE	1	Compra de cuatro alargadores múltiples de corriente de cinco metros	28.000	28.000	1020201	2344
09-11-2024	4569	██████████ MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de pistola y barras de silicona	10.350	10.350	1020201	2344
13-11-2024	18584	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra de dos bidones de cloro de 5 lts, dos limpia piso de 5 lts y dos cloro gel para el depto	28.310	28.310	1020205	354
20-11-2024	2225560168	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de quix, esponja y paño esponja para uso del depto. de biología	11.790	11.790	1020205	354
21-12-2024	540937	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de dos tacos calendario uso del depto. de biología	8.300	8.300	1020201	354

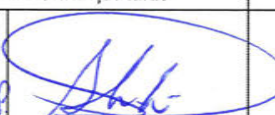
RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024120016

Fondo Fijo

04-11-2024	113623006273	76.877.710-1 PULLMAN BUS	1	Compra de pasaje ARICA-ANTOFAGASTA por estadía de investigación.	25.000	25.000	1030201	4456
08-11-2024	113623006274	76.877.710-1 PULLMAN BUS	1	Compra de pasaje ANTOFAGASTA-ARICA por retorno de estadía de investigación.	27.000	27.000	1030201	4456

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

Total Gastado	191.250,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	8.750
Diferencia en Contra	

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
NORTE Y SUR
JOSE LUIS MENCIA CUBA
MAIPU 231 231-A
ARICA

RUT: 97190488
597037438596-C1618701-I24.3A4

VALIDO COMO BOLETA

06/11/2024 13:48:32 A0000000031010
VISA DEBITO ****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$14.034
IVA: \$2.666
TOTAL: \$16.700
MONEDA: PESO
OPERACION: 013211 AUTORIZACION: 0281P

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FARMACIA URGENCIA
FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA EIRL
CRISTOBAL COLON 511
ARICA

RUT: 764224388
597044377408-A2087041-I24.3A4

VALIDO COMO BOLETA

08/11/2024 17:39:58 A0000000031010
VISA DEBITO ****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$14.118
IVA: \$2.682
TOTAL: \$16.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 059502 AUTORIZACION: 014370

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL GABY ARICA
COMERCIAL GABY LIMITADA
CALLE MAIPU 269 SN
76.134.765-9
ARICA

597029096305 P244A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
06/11/2024	13:40:19	C7E18504
NUMERO DE TARJETA C-DB		
*****5170		
VISA DEBITO A0000000031010		
MONTO NETO \$ 15.966		
IVA: \$ 3.034		
TOTAL: \$ 19.000		
NUMERO DE OPERACION: 002004		
CODIGO DE AUTORIZACION: 002034		
MONEDA: PESO		

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEYTON POBLETE ABRAHAM MOISES
MAIPU 000409 SN
ARICA

RUT: 9.020.835-4
597033277784-V2T24016-I24.4A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
09/11/2024	13:47:48	A0000000031010
VISA DEBITO ****5170 C-DB		
MONTO VENTA: \$23.529		
IVA: \$4.471		
TOTAL: \$28.000		
MONEDA: PESO		
OPERACION: 003458 AUTORIZACION: 020386		

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT:22.724.676-6
MARGOT HUAMANI HANCCO
MARGOT HUAMANI HANCC
Calle MAIPU 459

Arica
G2.7R13.0-32 000000000099893-20048081
09/11/2024 14:05:17 AID: A0000000031010
Tarjeta: *5170 VISA DEBITO
Monto: \$ 10.350
Total: \$ 10.350
IVA incluido en este pago: \$ 1.653
Aprobación: 023576 Comprobante: 4569

Copia de Comercio

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 002225560168 Caja: 0004
Fecha: 20/11/2024 Hora: 18:52:55
CODIGO: 7806000322083
3X2.350 QUIX 500ALOE \$ 7.050
7806810004305 ESPONJA LISA \$ 1.390
7806810005258 PANO ESPONJA \$ 4.090
RF Precio Antes Ahora -740

SUBTOTAL 11.790
TOTAL AFECTO \$ 9.908
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.882
TOTAL \$ 11.790
DEBIT/PREPAG 11.790
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0128 0635/004/0025 20.11.24 18:53 AC-00
ATENDIDO POR : C.E ACTIVO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597033582277 - Local 635 -
20/11/24 18:58:29 S2PCD33582277948
*****5170 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 11.790
TOTAL \$ 11.790
NUM OPER: 001222034 COD AUTO 003314
NUMERO UNICO 06350004012820241120185255

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SOC CONTRERAS LIMITADA
SOC CONTRERAS LIMITADA
18 DE SEPTIEMBRE 750 SN

ARICA
RUT: 79517740K
597050920020-81644277-I24.3A4

VÁLIDO COMO BOLETA

13/11/2024 13:29:36 A00000000031010
VISA DEBITO ****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$23.790
IVA: \$4.520
TOTAL: \$28.310
MONEDA: PESO
OPERACION: 018584 AUTORIZACION: 003578

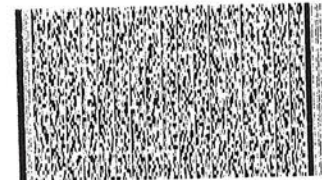
R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 540937

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
GIRO: VTA.POR MAYOR/MENOR ART.LI
BRER.PAPELERIA, ESCRIT.PERFU.ASE
O,LIMP. DESINF
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
FECHA: 2024-11-21 10:56:29

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 8.300

TOTAL: \$ 8.300

El IVA de esta boleta es \$ 1.325



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

23/1

PULLMAN BUS

WWW.PULLMANBUS.COM
CALLCENTER: 600 600 0018
Boleto Call Center: 113623006273

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse al 5603
733



Fecha: 04/11/2024 LUNES
Orige: Hora Salida: 12:00 Mediodía
Clase: n: ARICA
Destino: ANTOFAGASTA
Piso: 1er PISO

Tarifa: 25,000 Descuento: 0 A Pag
ar: 25,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
20546416-6 Caja: A52
20241102140930 - CODIGO SERVICIO: "Y9072"
73863a107d32a7cc57dfe24b5 Copia: Cliente
Nombre: HUBERT ROHNER PICKMANN SOTO Rut: 14726019-9

Boleto Call Center: 113623006273

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
con 15 minutos de anticipacion de
la salida del bus

Sr. Pasajero, el equipaje permitido libre de pago,
no puede exceder los 30 kilos o 180 decimetros
cubicos (18 litros).

Exceso de equipaje podra ser transportado solu
en caso de disponibilidad de espacio en maleteros,
y debera ser pagada. (Articulo 68 DS 212).
Demas condiciones en el reverso del pasaje.

-*- Codino -

4036

PULLMAN BUS

9/15

WWW.PULLMANBUS.COM
CALLCENTER: 600 600 0018
Boleto Call Center: 113623006274

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse al 5603
733



Fecha: 08/11/2024 VIERNES
Orige: Hora Salida: 18:30 de la Tarde
Clase: n: ANTOFAGASTA
Destino: ARICA
Piso: 1er PISO

Tarifa: 27,000 Descuento: 0 A Pag
ar: 27,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
20546416-6 Caja: A52
20241102141055 - CODIGO SERVICIO: "H9016"
73863a1076c48d16794971e5f Copia: Cliente
Nombre: HUBERT ROHNER PICKMANN SOTO Rut: 14726019-9

Boleto Call Center: 113623006274

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
con 15 minutos de anticipacion de
la salida del bus

Sr. Pasajero, el equipaje permitido libre de pago,
no puede exceder los 30 kilos o 180 decimetros
cubicos (18 litros).

Exceso de equipaje podra ser transportado solu
en caso de disponibilidad de espacio en maleteros,
y debera ser pagada. (Articulo 68 DS 212).
Demas condiciones en el reverso del pasaje.

COMISIÓN DE SERVICIO FUNCIONARIO
ACADEMICOS

Folio N° 2024100305

Fecha 29-10-2024

Nombre : HUBERT ROHNER PICKMANN SOTO
Rut : 14.726.019-9
Escalafón - Grado : 6B Académico
Jornada : JORNADA COMPLETA
Unidad : DEPARTAMENTO DE MATEMATICA
Sede : CASA MATRIZ ARICA
Lugar Desempeño : ARICA



Funcionario de la Universidad de Tarapacá al señor:
RECTOR, VICERRECTOR, DECANO O DIRECTOR

Agradeceré su autorización:

PARA QUE CON CARGO AL CENTRO DE COSTO:

- 4456 4782-24 EL PROBLEMA INVERSO DE AUTOVALORES PARA MATRICES (A &, ITEM \$ 503.042
1010803 VIATICOS COMETIDO A ACADEMICOS OPERACION

Total a Pagar \$ 503.042

SE EFECTUE LA COMISIÓN DE SERVICIO FUNCIONARIO NACIONAL DEL SR. HUBERT ROHNER PICKMANN SOTO, DEL 04-11-2024 AL 09-11-2024.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de:
ESTADIA CORTA DE INVESTIGACIÓN

Motivo:
ALCANZAR OBJETIVOS DEL PROYECTO UTA MAYOR 4782-24.