

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120043
Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2024120722 Fecha emisión egreso 30-12-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 31-12-2024
Fecha Desde : 04-12-2024
Fecha Hasta : 28-12-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
16-12-2024	2776137	96.928.180-5 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A.	1	Renocación firma electronica avanzada del decano	33.500	33.500	1021204	340
04-12-2024	9079	██████████ SILVIA ANDREA TUPA HUANCA	1	Compra de un organizador de escritorio de cinco piezas para uso del director del depto.	16.900	16.900	1020201	1101
04-12-2024	433	██████████ SILVIA ANDREA TUPA HUANCA	1	Compra de lapiceros pilot para uso de la directora del depto.	14.800	14.800	1020201	1100
07-12-2024	12091	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra de 40 frascos de vidrio de 5ml para uso en laboratorios del depto.	21.900	21.900	1020203	1100
07-12-2024	726525	██████████ CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	1	Compra de algodón hidrofílico sin prensar para uso en laboratorios del depto.	17.200	17.200	1020203	1100
20-12-2024	8752	██████████ CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	1	Compra de seis rociadores de litro para uso del departamanto	6.000	6.000	1020205	1100
23-12-2024	534	77.273.914-1 CHEN SPA	1	Compra de rollos de pape aluminio para uso en laboratorios del depto.	18.300	18.300	1020203	1100
24-12-2024	4658	██████████ ABRAHAM LEYTON POBLETE	1	Compra de caja de tornillos para reparaciones del depto. de quimica	3.400	3.400	1020601	1100
24-12-2024	9948	██████████ MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de toalla nova clasica de 12 metros para uso del departamento de matematica	17.900	17.900	1020205	1101

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024120043

Fondo Fijo

27-12-2024	553250	■■■■■■ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de un libro de correspondencia para el departamento	5.790	5.790	1020201	1099
27-12-2024	553460	■■■■■■ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de cinco tacos calendario 2025	14.360	14.360	1020201	1101
28-12-2024	21258	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra de dos traperos con balde para uso del departamento de matematica	14.100	14.100	1020205	1101
07-12-2024	15243	■■■■■■ CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	1	Compra de dos abrillantador de ecocuero para limpiar sillas del departamento de matematica	6.400	6.400	1020205	1101
23-12-2014	9381	77.013.564-8 BARCACL BUSTOS VINET SPA	1	Compra de dos cajas de tiras reactivas accu-chek instant de 25 unidades para uso en laboratorio	9.450	9.450	1020203	1100

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

Total Gastado	200.000,00
Total Otorgado	200.000

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120043
Fondo Fijo

Diferencia a favor	
Diferencia en Contra	

**EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION
ELECTRONICA SPA**Giro: ACREDITACION Y CERTIFICACION ELECTRONICA
MONJITAS 392, PISO 17 391 - Santiago

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA

R.U.T.: 70.770.800-K

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: GRAL VELASQUEZ 1775

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

R.U.T.: 96.928.180-5

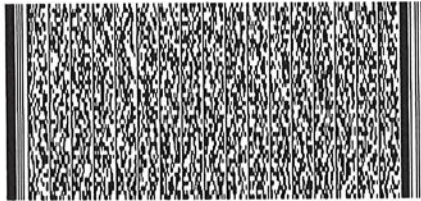
FACTURA ELECTRONICA

Nº 2776137

S.I.I.

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
INT1-202005	RENOVACION FIRMA ELECTRONICA AVANZADA 2 ANOS ALVARO CORTINEZ PONTONI 4339639 // TRANSF	1	28.151			28.151



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO\$ 28.151
MONTO EXENTO\$ 0
I.V.A. 19%\$ 5.349
IMPUESTO ADICIONAL\$ 0

TOTAL\$ 33.500

PAGADO

COMPROBANTE DE VENTA

LIBRERIA CAMILA
SILVIA ANDREA TUPA HUANCA
18 de Septiembre 366 18,366, Arica, Arica
a y Parinacota
RUT 118143833

Neto	\$ 14.202
Iva (19%)	\$ 2.698
Subtotal	\$ 16.900
Total exento	\$ 0
Total	\$ 16.900

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 5170
AID A0000000031010

Fecha y Hora 04/12/2024 18:34:28
N° Autorización 009079
N° Terminal SmartPOS 700FCVq7

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

COMPROBANTE DE VENTA

LIBRERIA CAMILA
SILVIA ANDREA TUPA HUANCA
18 de Septiembre 366 18,366, Arica, Arica
a y Parinacota
RUT 118143833

Neto	\$ 12.437
Iva (19%)	\$ 2.363
Subtotal	\$ 14.800
Total exento	\$ 0
Total	\$ 14.800

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 5170
AID A0000000031010

Fecha y Hora 04/12/2024 18:35:04
N° Autorización 000433
N° Terminal SmartPOS 700FCVq7

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
GALPON DE LA ECONOMIA
EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA
GENERAL VELASQUEZ 719 SN
ARICA

RUT: 775569565
597048255851-A2217557-I24.4A1

VÁLIDO COMO BOLETA

07/12/2024 12:46:14 A0000000031010
VISA DEBITO ****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$18.403
IVA: \$3.497
TOTAL: \$21.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 012091 AUTORIZACION: 003058

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 765626692

SOCIEDAD COMERCIAL LEMUS BRICEÑO
LTDA.

FARMACIAS ISAIAS 3

Pasaje Jose gregorio argomedo 832

Arica

v2.0.45 - 20397 - 20023357
07/12/2024 12:06:09 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3280 MASTERCARD Débito
Monto : \$17.200
Total : \$17.200

IVA incluido en este pago: \$2.746
Aprobación: 726525 Comprobante: 046410
Vendedor: 0000

Copia Cliente

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 14.700.077-4

CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ
LA CUEVA DEL CHINO
Calle MAIPU 438
Arica

v2.0.1 - 20002865 - 2408

20/12/2024 15:58:53 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *1366 Visa Débito
Monto : \$ 6.000
Total : \$ 6.000

Iva incluido en este pago: \$ 958
Aprobación: 849783 Comprobante: 008752
Copia Cliente

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 77.273.914-1

CHEN SPA

chen spa

Calle GENERAL VELASQUEZ 560

Arica

v2.0.1 - 20169028 - 9526

23/12/2024 14:40:59 AID:
A0000000041010
Tarjeta : *5633 Mastercard Débito
Monto : \$ 18.300
Total : \$ 18.300

Iva incluido en este pago: \$ 2.922
Aprobación: 198546 Comprobante: 000534
Copia Comercio

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEYTON POBLETE ABRAHAM MOISES
MAIPU 000400 SN
ARICA
RUT: 9.020.635-4
597033277784-V2T24010-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA
24/12/2024 12:31:48 A00000000031010
VISA DEBITO *****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$2.857
IVA: \$543
TOTAL: \$3.400
MONEDA: PESO
OPERACION: 004658 AUTORIZACION: 003954

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 553250

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
SUCURSAL: MAIPU 401. ARICA

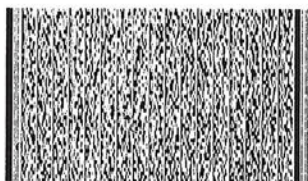
DUPLICADO

FECHA: 2024-12-27 10:27:19

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 5.790

TOTAL: \$ 5.790

El IVA de esta boleta es \$ 924



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

* Creado con APP Facturacion.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL MARGOT
MARGOT HUAMANI HANCCO
VELASQUEZ 736 SN
ARICA
RUT: 227246760
597035850571-A1709541-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA
24/12/2024 12:28:59 A00000000031010
VISA DEBITO *****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$15.042
IVA: \$2.858
TOTAL: \$17.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 009948 AUTORIZACION: 004130

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 553460

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

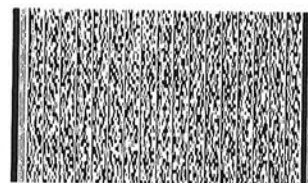
SUCURSAL: MAIPU 401. ARICA

FECHA: 2024-12-27 17:43:12

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 14.360

TOTAL: \$ 14.360

El IVA de esta boleta es \$ 2.293



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

* Creado con APP Facturacion.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
GALPON DE LA ECONOMIA
EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA
GENERAL VELASQUEZ 719 SN
ARICA

RUT: 775560565
507048255851-A2217558-I24.4A1

VALIDO COMO BOLETA

28/12/2024 14:52:48 A0000000031010
VISA DEBITO *****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$11.840
IVA: \$2.251
TOTAL: \$14.100
MONEDA: PESO
OPERACION: 021256 AUTORIZACION: 006082

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CEI SO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ
AV BAQUEDANO 590, ARICA
POS:33422
SN: 1491598431
14700077-4
40799316 - V3.2.0

FECHA	HORA	TERMINAL
07/12/2024	13:14:19	33422
NUMERO DE TARJETA		C-DB
*****5170		
VISA DEBITO		A0000000031010
TOTAL		\$ 6.400
NUMERO DE OPERACION		00015243
CODIGO DE AUTORIZACION		020239
NUMERO UNICO :		R1225681041

El IVA incluido en esta venta es de \$1.022

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RUCPASS v3.2.0

Bci PAGOS
by EVO

Comprobante de Venta
Farmacias Juku Spa
BARCACEL BUSTOS VINET SPA
CRISTOBAL COLON 461
77013564-8
ARICA

COMERCIO 001007010
TERMINAL 390225452
FECHA: 23/12/24
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS
TSVe40HCv77B326
HORA: 14:05:48
Tarjeta de debito visa visa
terminacion 5170

MONTO \$16.090
TOTAL \$16.090
NUMERO DE OPERACION: 009381
CODIGO DE AUTORIZACION: 009307
VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GLADYS PACHA C