

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024120038

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] CELIA BORQUEZ BENITT

Comprobante Egreso : 2024120611 Fecha emisión egreso 26-12-2024 Cantidad a Rendir 350.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 08-12-2024

Fecha Hasta : 28-11-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
24-11-2024	34490	[REDACTED] ADOLFO MAYORGA ARIAS	1	Insumos para laboratorios de nutrición	59.560	59.560	1020203	388
28-11-2024	5798	[REDACTED] FREDDY ALVAREZ CRISPIN	1	Insumos para laboratorios de nutrición	5.550	5.550	1020203	388
24-11-2024	4452	[REDACTED] FREDDY ALVAREZ CRISPIN	1	Insumos para laboratorios de nutrición	28.430	28.430	1020203	388
24-11-2024	34491	[REDACTED] ADOLFO MAYORGA ARIAS	1	Insumos para laboratorios de nutrición	23.800	23.800	1020203	388
18-12-2024	1427	76.042.669-5 FLORES VIVAR LTDA.DICOMEX	1	Insumos de aseo	17.820	17.820	1020203	388
14-12-2024	226873	77.956.816-4 COMERCIALIZADORA Y EXPORTACION YOLI CARLOS HUILLCAÑAHUI E.I.R.L.	1	Compra de menaje para decanatura Facsal	35.000	35.000	1020209	581
08-12-2024	5	[REDACTED] NELSON MAMANI PAIRO	1	articulos para aseo	14.850	14.850	1020205	385
18-12-2024	31229	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	artículos de aseo	8.750	8.750	1020205	385



<i>Celia Borquez Benitt</i> Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
<i>Celia Borquez Benitt</i> Nombre Jefe Autorizado	<i>[Firma]</i> Firma Jefe Autorizado	Revisado por

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024120038

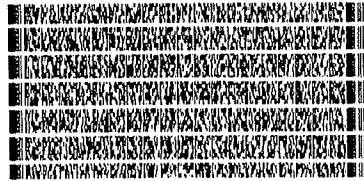
Fondo Fijo

Total Gastado	193.760,00
Total Otorgado	350.000
Diferencia a favor	156.240
Diferencia en Contra	

ADOLFO HERNAN MAYORGA ARIAS
12.434.693-2
Giro: null
ESMERALDA 1196
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 34.490
REF. VENDEDOR: 12434693-2
Fecha: 2024-11-24 12:12:07

Monto Total \$ 59.560

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.510



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RANDT ADD
VERSIÓN GRATUITA de RANDT.ARF

Sólo para uso personal



*Pruta y Vendera
Dietética
paulino lina*

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 22698400K
FREDDY ALVAREZ CRISPIN
FREDDY ALVAREZ CRISP
Calle esmeralda 1296

Arica
v2.0.45 - 66703 - 20073972
28/11/2024 07:47:31 AID: A0000000031010
Tarjeta : *2820 VISA Débito
Monto : \$5.550
Total : \$5.550

IVA incluido en este pago: \$886
Aprobación: 005798 Comprobante: 004600
Vendedor: 0000
Copia Comercio



Come as
Distotecnica
paulino Luna



Concepcion
Dibutencia
Paulino Leno

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 22598400K
FREDDY ALVAREZ CRISPIN
FREDDY ALVAREZ CRISP
Calle esmeralda 1295

Arica

v2.0.45 - 66703 - 20073072
24/11/2024 12:37:05 AID: A0000000031010
Tarjeta : *2820 VISA Débito
Monto : \$28.430
Total : \$28.430

IVA incluido en este pago: \$4.530
Aprobación: 004635 Comprobante: 004452
Vendedor: 0000

Copia Comercio

ADOLFO HERNAN MAYORGA ARIAS

12.434.693-2

Giro: null

ESMERALDA 1196

Arica, Arica

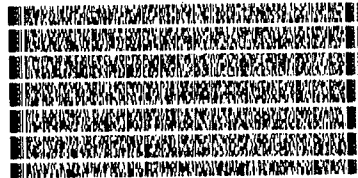
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 34.491

REF. VENDEDOR: 12434693-2

Fecha: 2024-11-24 12:31:39

Monto Total \$ 23.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.800



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

VERSION GRATUITA de RANDT.ADD
Sólo para uso personal



Profesor y Asesor.
Planificación y temas Dedicados.
Moisés Fernández

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DICOMEX JUNIOR LIMITADA
FLORES VIVAR LIMITADA
AVENIDA SANTA MARIA 2175
ARICA
RUT: 780428885
597044758867-C1825222-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA

18/12/2024 17:40:09 A0000000031010
VISA DEBITO ****4453 C-DB
MONTO VENTA: \$14.975
IVA: \$2.845
TOTAL: \$17.820
MONEDA: PESO
OPERACION: 007618 AUTORIZACION: 001427

ARTICULOS DE ASEO LABORATORIOS
(ESCOBILLONES, PALAS, TRAPEROS)

COMPROBANTE DE VENTA

YULISHAN
COMERCIALIZADORA YOLI CARLOS HUI
LLCANAH
18 de Septiembre 210 18,210, Arica, Arica
y Parinacota
RUT 779568164

Neto	\$ 29.412
Iva (19%)	\$ 5.588
Subtotal	\$ 35.000
Total exento	\$ 0

Total	\$ 35.000
-------	-----------

Medio de Pago	VISA Débito
	terminada en 9259
AID	A0000000031010

Fecha y Hora	14/12/2024 11:42:28
N° Autorización	226873
N° Terminal	SmartPOS u00F0Tdc

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

CCOSTO 0581

VENASE PARA DECANTURA PACSA -
PAPELEROS - TERMOS - BANDEJAS

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 101983234

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO

NELSON MAMANI PAIRO

Calle Manuel Castillo ibaceta 34

3i

Arica

v2.0.4b - 126024 - 20032531

08/12/2024 12:46:55 AID: A0000000031010

Tarjeta : *9250 VISA Débito

Monto : \$14.850

Total : \$14.850

IVA incluido en este pago: \$2.371

Aprobación: 853525 Comprobante: 010620

Boleta : 5

Copia Comercio

CC 0385

ARTICULOS DE ASEO LABORATORIOS TM
(WISOTORN, BOLSA DE BASURA, POETT)



Comprobante de Venta

Chinastar

IMPORTACION Y EXPORTACION CHIN

Santa Maria 2278

76801446-9

ARICA

COMERCIO 001003223

TERMINAL 1853112699 BCL 123

FECHA 18/12/24 HORA 19:11:52

VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 2321

MONTO NETO \$ 7.353

IVA \$ 1.397

MONTO DE VENTA \$ 8.750

TOTAL \$ 8.750

NÚMERO DE OPERACION 031229

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN 115738

VALIDO COMO BOLETA

COPIA COMERCIO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PAYWAVE/VISA

000146

028088

031229

AID: A0000000031010

ARQC: 978BF773C2C12BDB

VISA DEBITO

CC 0325

ARTICULOS DE ASEO LABORATORIOS TM

(Escobillo - PMA - BASURERO)