

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024080006

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2024080149 Fecha emisión egreso 08-08-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 27-08-2024

Fecha Desde : 01-07-2024

Fecha Hasta : 25-07-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
05-07-2024	2014	[REDACTED] CANDELARIA HUANCA BLANCO	1	Compra de cucharillas para el departamento de física	14.000	14.000	1020201	1099
25-07-2024	1863	[REDACTED] CRISTINA ALIAGA MAMANI	1	Compra de bandejas para el departamento de física	6.000	6.000	1020201	1099
17-07-2024	28397	[REDACTED] ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de copias de llaves para el departamento de matematica	24.000	24.000	1020201	1101
18-06-2024	492806	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de lapiceras pasta azul, roja y negra para el depto. debiologia	3.490	3.490	1020201	354
01-07-2024	1824090300	81.537.600-5 RENDIC HERMANOS S.A.	1	Compra de levadura para laboratorio planta piloto proyecto FAP	15.960	15.960	1020203	2522
16-07-2024	2225479475	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de jabón y detergente para uso de bodega del depto. de biología	6.650	6.650	1020205	354
20-07-2024	12360	[REDACTED] CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	1	Compra de juego de destornillador para uso de bodega depto biologia	5.500	5.500	1020601	354
20-07-2024	62706	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de trapeador para uso de bodega depto biologia	6.550	6.550	1020205	354
12-07-2024	8455	[REDACTED] JAIME ARAMAYO TAPIA	1	Compra de un afiche tamaño 108x96 depto. de biologia	12.338	12.338	1020401	354
08-07-2024	84	77.829.000-6 PRENSA SUR CHILE LIMITADA	1	Compra de una gigantografia para el depto. de quimica	10.000	10.000	1020401	2344

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024080006

Fondo Fijo

05-07-2024	50671	████████ JAIME ARAMAYO TAPIA	1	Compra de afiches tamaño carta depto. de química	11.126	11.126	1020401	2344
09-07-2024	8433	████████ JAIME ARAMAYO TAPIA	1	Compra de una gigantografía de 80x90 en papel sintético full color	8.568	8.568	1020401	2344
09-07-2024	2593	76.853.557-4 SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA	1	Compra de un Afiche en papel premium 200 grs	13.000	13.000	1020401	2344
05-07-2024	8420	████████ JAIME ARAMAYO TAPIA	1	Impresión de un afiche tamaño 96x106 cms.	12.109	12.109	1020401	2344
05-07-2024	1318	████████ CRISTIAN WILFREDO CONDORE CHURA	1	Compra de gravilla 3/4 habilitación proyecto CREA CIENCIA 2030	40.044	40.044	1020601	4286

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

Total Gastado	189.335,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	10.665
Diferencia en Contra	

DEPARTAMENTO DE FISICA

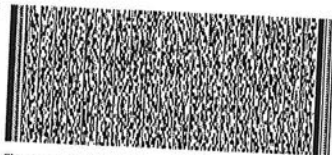
Menaje para oficina administrativa

-cucharillas

CANDELARIA JUDITH HUANCA BLANCO
10.268.098-7
Giro: TIENDA Y PAQUETERIA, VENTA DE
LOZA
GRAL VELASQUEZ 779
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.014
REF. VENDEDOR: 10268098-7
Fecha: 2024-07-05 13:52:22

Monto Total \$ 14 000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.235



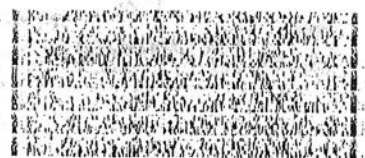
Timbre Electrónico SII

- bandejas

CRISTINA ALIAGA MAMANI
8.203.953-8
Giro: VTA ART HOGAR INSUM REPOSTER
GASTRONOM CRISTAL PLASTIC DESCHAB
PERFUM
COLOR 447
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1 363
REF. VENDEDOR: 8203953-8
Fecha: 2024-07-25 14:34:02

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$998



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

#####

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

#####



Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

ROSINA ESTRELLA DE GUADALUPE SALINAS
GOMEZ

8.379.543-3

Giro: REPARACION, COPIAS DE LLAVES Y
BAZAR

SANTA MARIA 2985

Arica, Arica

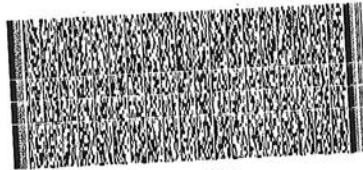
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.397

REF. VENDEDOR: 8379543-3

Fecha: 2024-07-17 12:16:37

Monto Total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.832



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

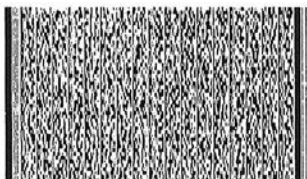
R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 492806

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: 18 DE SEPTIEMBRE 200.
ARICA
FECHA: 2024-06-18 12:11:43

=====

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 3.490

TOTAL: \$ 3.490
El IVA de esta boleta es \$ 557



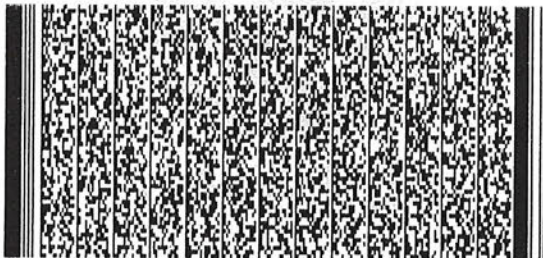
Tinbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

Santa Maria
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Dir: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica
Fecha Emisión: 01/07/2024 Hora: 14:13 Trans: 343691
Local: 923 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1824090300

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
3267793000007	LEVADURA INSTANTAN 4 x 1 UN \$3990 c/u	\$15960
TOTAL		\$15960
Desglose del Total:		
Neto		\$13412
IVA		\$2548
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$15960
TOTAL PAGOS		\$15960

Total items: 1
Total articulos vendidos: 4
597030745310 - 4.0
01/07/24 14:14:22
*****5006
MONTO \$ 15.960
TOTAL \$ 15.960
NUM OPER 001037008 COD AUTO 003527
NUMERO UNICO 00000923072024070114140214
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Tinbre electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.uninarc.cl

Nro CAJERO/A: 6144

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

Bol. Electronica: 002225479475 Caja: 0002
Fecha: 16/07/2024 Hora: 16:18:37
CODIGO: 7804920230232
3X1.650 JAB AVENA AL \$ 4.650
CODIGO: 7600436195485
2X2.000 ARIEL 400GR \$ 4.000
RF Precio Antes Ahora -2.000

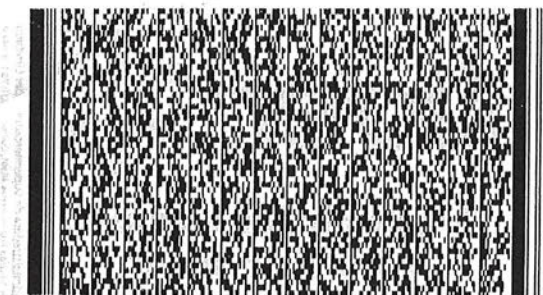
SUBTOTAL 6.650
TOTAL AFECTO \$ 6.588
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.062
TOTAL \$ 6.650

DEBIT/PREPAG
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

*** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribe en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0075 0635/002/0319 16.07.24 16:18 AC-00
ATENDIDO POR : JOAQUIN IBARRA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
697033582277 - Local 635 -
16/07/24 16:22:11 S2PCD33582277946
*****5170 VI FECHA CONT. / /
COMPR DEBITO/PREPAGO \$ 6.650
TOTAL \$ 6.650
NUM OPER: 001311052 COD AUTO 024394
NUMERO UNICO 06350002007520240716161836

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

CH SO ERNESTO AGUIRRE JUJENEZ
AV BAQUEDANO 590, ARICA
POS:33422
SN: 1491598481
14700077-4
40/99316 V2.64 19

FECHA	HORA	TERMINAL
20/07/2024	16:41:22	33422
NUMERO DE TARJETA		C DB
*****5170		
VISA DEBITO		8000000001010
TOTAL		\$ 5.500
NUMERO DE OPERACION		00012360
CODIGO DE AUTORIZACION		002274
NUMERO UNICO		81004769322

El IVA incluido en esta venta es de \$878

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RUCPass v2 64.19

Bci PAGOS
by EQ

Comprobante de Venta

W SPA
W SPA
18 SEPTIEMBRE 401
76935698-3
ARICA

COMERCIO 001011081
TERMINAL 391070555 TSVe40MCv778326
FECHA: 20/07/24 HORA: 17:32:31
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de debito visa visa
terminacion 5170

MONTO \$6.550
TOTAL \$6.550
NUMERO DE OPERACION: 062706
CODIGO DE AUTORIZACION: 028556
VALIDO COMO BOLETA
COPIA COMERCIO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GLADYS PACHA C 062706
000628 062487
AID: A0000000031010
ARQC: F4EED74511311ED4
VISA DEBITO

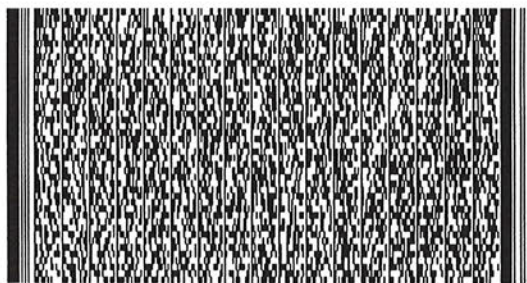
S.I.I. - ARICA

aimé Aramayo Tapia
ctividades de servicios relacionadas con la
npresión
astarria 1551, ARICA

misión : 12 de julio del 2024

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Afiche: Tamaño 108 x 96 cm impreso en papel latex premium. impresión a todo color por un solo lado.			
	10.368	1	10.368

Neto \$: 10.368
Exento \$: 0
IVA \$: 1.970
Total \$: 12.338



Tímbr Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

EDITORIA PRENSA SUR CHILE LIMITADA

77.829.000-6

Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD E

IMPRESA AGENCIA PUBLICIDAD

GENERAL LAGOS 673

Arica, Arica

BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO: 84

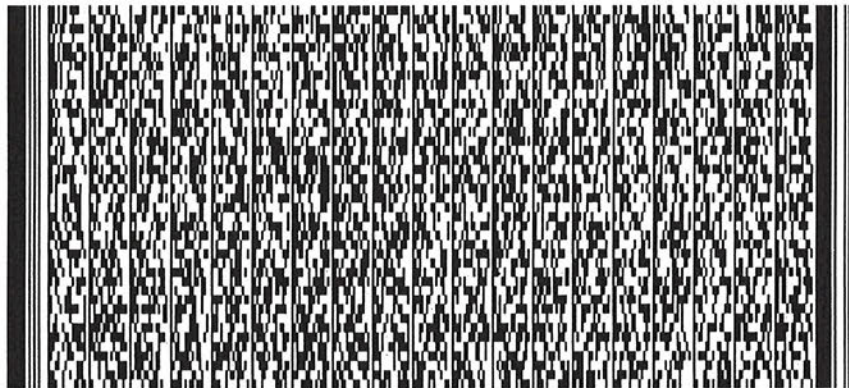
REF. VENDEDOR: 8187455-7

Fecha: 2024-07-08 17:21:18

1 gigantografía

Monto Total

\$ 10.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Comprobante de pago en efectivo

RECIBO

Apoyado por: [illegible]
Código de barras: [illegible]

Total: \$ 11.126
Moneda: L. 120
Fecha: 09/07/2017

Valor: \$ 11.126
Código de barras: [illegible]

Comprobante de pago en efectivo

RECIBO

Valor: \$ 9.000
Código de barras: [illegible]

COMPRA AFECTA
GETNET

VALOR: \$ 9.000
Código de barras: [illegible]

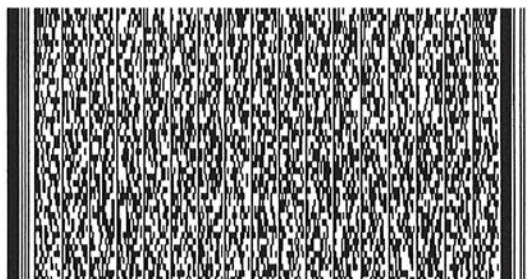
S.I.I. - ARICA

aime Aramayo Tapia
ctividades de servicios relacionadas con la
npresión
astarria 1551, ARICA

misión : 9 de julio del 2024

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Servicio de impresión: Tamaño 80 x 90 cm, en papel sintético, impresión a todo color 4/0.			
	7.200	1	7.200

Neto \$:	7.200
Exento \$:	0
IVA \$:	1.368
Total \$:	8.568



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

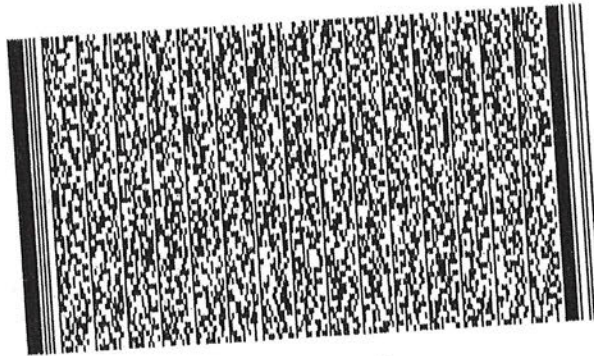
BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.853.557-4

SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA
Casa matriz: 21 de Mayo 749, Arica.

BOLETA #: 2.593 **FECHA:** 09/07/2024 **PEDIDO:** SO15085

Cantidad	Detalle	Total
1,000 m	Afiche en Papel Premium 200GRS	\$ 10.924
Neto :		\$ 10.924
IVA :		\$ 2.076
Monto Total :		\$ 13.000



Timbre Electrónico SII
Verifique documento: Resolución 99 de 2014 <http://erp.drepor.cl/boleto/2593>

R.U.T.: 9.063.662-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8420

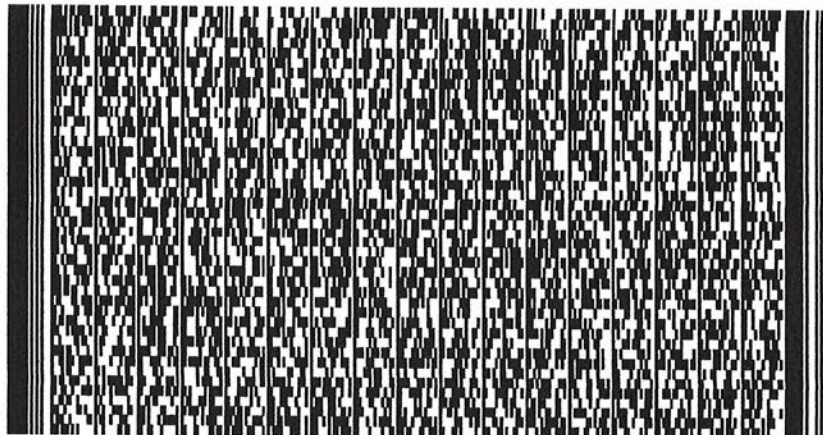
S.I.I. - ARICA

Jaime Aramayo Tapia
Actividades de servicios relacionadas con la
impresión
Lastarria 1551, ARICA

Emisión : 5 de julio del 2024

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Servicio de impresión: Tamaño 96 x 106 cm, en papel sintético, impresión a todo color 4/0.			
	10.176	1	10.176

Neto \$: 10.176
Exento \$: 0
IVA \$: 1.933
Total \$: 12.109



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl



CRISTIAN WILFREDO CONDORE CHURA

Giro: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

R. ROJAS 3302 VISTA HERMOSA- ARICA

eMail : oficina127contabilidad@gmail.com Telefono :

9 8392224

R.U.T.:14.103.583- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº1318

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Julio del 2024

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA

R.U.T.: 70.770.800- K

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775

COMUNA ARICA

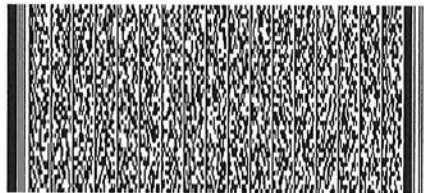
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	gravilla 3/4	1 mt3	30.000			30.000
-	flete	1	3.650			3.650

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 33.650

I.V.A. 19% \$ 6.394

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 40.044

RECIBI CONFORME.: FERNANDO CHOQUEHUSCA HUMANE

16.468.583-2

05/07/24