

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110027

Fondo Fijo

R.U.T

██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI

Comprobante Egreso : 2024110629 Fecha emisión egreso 29-11-2024 Cantidad a Rendir 200.000

Fecha Rendición : 03-12-2024

Fecha Desde : 05-11-2024

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Hasta : 23-11-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
05-11-2024	2264739540	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de bolsas para uso del proyecto	18.730	18.730	1020205	4140
19-10-2024	28868	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de copias de llaves para el departamento de quimica	30.900	30.900	1020201	1101
09-10-2024	5788	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de botellas vidrio de 5 ml y 10 ml para uso en laboratorios	19.910	19.910	1020203	354
10-10-2024	2264503482	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de cajas plasticas organizadoras	6.000	6.000	1020201	2344
14-10-2024	3	77.708.928-5 SOCIEDAD FARMACEUTICA VICTORIA LIMITADA	1	Compra de alcohol para uso en laboratorios.	14.900	14.900	1020203	354
16-10-2024	3740	██████████ CRISTINA ALIAGA MAMANI	1	Compra de un juego de servicios para uso de la facultad	27.100	27.100	1020201	340
16-10-2024	10706	██████████ HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO	1	Compra de toalla nova para uso del departamento	12.300	12.300	1020205	354
08-11-2024	59501	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de dos cintas masking	7.000	7.000	1020203	354
23-11-2024	541833	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de 02cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado	7.480	7.480	1020201	2344
17-11-2024	2264742281	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de lysoform, limpiavidrios, limpia wc para uso del departamento	17.760	17.760	1020205	340

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024110027

Fondo Fijo

13-11-2024	13284	JOSE LUIS MENCIA CUBA	1	Compra de abrillantador para piso flotante	7.500	7.500	1020205	340
14-10-2024	221841	EMP. DE TRANSPORTE FLORES HNOS SRL	1	Compra de pasaje Tacna-Arequipa por estadia de investigacion	9.872	9.872	1030201	4456
16-10-2024	54293	EMP. DE TRANSPORTE FLORES HNOS SRL	1	Compra de pasaje Arequipa-Tacna por retorno de estadia de investigacion	16.166	16.166	1030201	4456

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad	
ALFREDO CORTINEZ P. Nombre Jefe Autorizado		Revisado por	

Total Gastado	195.618,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	4.382
Diferencia en Contra	

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

Bol. Electronica: 002264739540 Caja: 0012
Fecha: 05/11/2024 Hora: 11:25:59
7801875002273 BOLSA CIERRE \$ 2.550
CODIGO: 7501032908720
2X4.090 BOLSA ZIPLOC \$ 8.180
CODIGO: 7702425215658
4X2.000 TP DURAMAX \$ 8.000

SUBTOTAL 18.730
TOTAL AFECTO \$ 15.739
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.991
TOTAL \$ 18.730
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 1.270

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

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



0069 0635/012/0589 05.11.24 11:25 AC-00
ATENDIDO POR : IVANIA CATALAN

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

KOSINA ESTRELLA DE GUADALUPE SALINAS
GOMEZ

8.379.543-3

Giro: REPARACION, COPIAS DE LLAVES Y
BAZAR

SANTA MARIA 2985

Arica, Arica

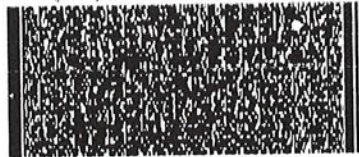
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.868

REF. VENDEDOR: 8379543-3

Fecha: 2024-10-19 19:11:43

Monto Total \$ 30.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.934



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Bci PAGOS

by **EV**

Comprobante de Venta

W SPA

W SPA

18 SEPTIEMBRE 2024

76935698-3

ARICA

COMERCIO 001011081

TERMINAL 1853113559

BCI 2.3

FECHA 09/10/24

HORA 13:59:36

VENTA EN LINEA APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 5170

MONTO NETO \$ 16.731

IVA \$ 3.179

MONTO DE VENTA \$ 19.910

TOTAL \$ 19.910

NUMERO DE OPERACIÓN 005788

CODIGO DE AUTORIZACIÓN 011827

VALIDO COMO BOLETA

COPIA COMERCIO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PACHA C/ GLADYS

000048

005687

005788

AID: A0000000031010

ARQC: BD5D4E6B823372DF

VISA DEBITO

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

Bol. Electronica: 002264503482 Caja: 0006

Fecha: 10/10/2024 Hora: 18:33:35

CODIGO: 7805660002103

2X1.000 CAJA ORG. \$ 2.000

CODIGO: 7805660002097

2X1.000 CAJA ORG. \$ 2.000

CODIGO: 7805660003285

2X1.000 CAJA ORG. \$ 2.000

SUBTOTAL 6.000

TOTAL AFECTO \$ 5.042

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 958

TOTAL \$ 6.000

DEBIT/PREPAG

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

***** MI CLUB *****

NO PIERDAS MAS PESOS!

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



0214 0535/006/0391 10.10.24 18:33 AC-00
ATENDIDO POR : JULIE LLERENA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****

***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO

597033682277 - Local 635 -

10/10/24 18:40:54 S2PCD33582277950

*****5170 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 6.000

TOTAL \$ 6.000

NUM OPER: 001730098 COD AUTO 022050

NUMERO UNICO 06350006021420241010183335

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GETNET

COMPRA AFECTA

*** DUPLICADO ***

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 777089285

SOCIEDAD FARMACEUTICA VICTORIA LI

MITADA

SOCIEDAD FARMACEUTIC

Calle chacabuco 320

Arica

v2.0.45 - 220527 - 20189531

14/10/2024 18:31:59 AID: A0000000031010

Tarjeta : *5170 VISA Débito

Monto : \$14.900

Total : \$14.900

IVA incluido en este pago: \$2.379

Aprobación: 004110 Comprobante: 010445

Boleta : 3



Comprobante de Venta
Cristina Alaga Mamani
ALAGA MAHANI CRISTINA
CRISTOBAL COLON 447
8203953-8
ARICA

COMERCIO 001010839
TERMINAL 390225542
FECHA: 16/10/24
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS
TSVe40HCv77B326
HORA: 14:16:40
Tarjeta de debito visa visa.

terminacion 5170
MONTO \$27.100
TOTAL \$27.100
NUMERO DE OPERACION: 003740
CODIGO DE AUTORIZACION: 006780
VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GLADYS PACHA C

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

HERIBERTO
VILLEGAS ITO HERIBERTO PATRICIO
MAIPU 434
ARICA

RUT: 10.395.059-7
597033334303-F3V16099-I24.3A1

VALIDO COMO BOLETA

16/10/2024 13:49:13 A0000000031010
VISA DEBITO ****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$10.338
IVA: \$1.084
TOTAL: \$12.300
MONEDA: PESO
OPERACION: 010706 AUTORIZACION: 027930

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

FARMACIA URGENCIA
FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAVA EIRL
CRISTOBAL COLON 511
ARICA

RUT: 764224388
597044377408-A2087041-I24.3A4

VALIDO COMO BOLETA

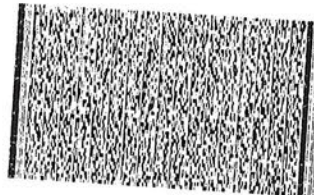
08/11/2024 17:39:28 A0000000031010
VISA DEBITO ****1163 C-DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 059501 AUTORIZACION: 025826

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 541833

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: 2024-11-23 15:51:24

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 7.480

TOTAL: \$ 7.480
El IVA de esta boleta es \$ 1.194



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

* Creado con APP Facturacion.cl

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 002264742281 Caja: 0012
Fecha: 17/11/2024 Hora: 18:39:33
7790620989871 LYS PAST X4 \$ 6.390
CODIGO: 7601058750945
2X3.890 LIMPIADOR WC \$ 7.780
7791130007160 LIMP. VIDRIO \$ 3.500

SUBTOTAL 17.760
TOTAL AFECTO \$ 14.924
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.836
TOTAL \$ 17.760

DEBIT/PREPAG 17.760
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

***** MI CLUB ****

!NO PIERDAS MAS PESOS!

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



0204 0635/012/0015 17.11.24 18:39 AC-0)
ATENDIDO POR : KETTY CACERES

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 -
17/11/24 18:49:52 S2PCD33582277956
*****5170 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 17.760
TOTAL \$ 17.760
NUM OPER: 001863080 COD AUTO 005418
NUMERO UNICO 06350012020420241117183933

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
NORTE Y SUR
JOSE LUIS MENCIA CUBA
MAIPU 231 231-A
ARICA
RUT: 07100488
507037438506-C1618701-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA
13/11/2024 13:52:27 A0000000031010
VISA DEBITO *****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$6.303
IVA: \$1.197
TOTAL: \$7.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 013284 AUTORIZACION: 005914

EMP. TRANS. FLORES HNOS SRL
R.U.C. 20119407738
Pasaje de la Republica N. 619-627 Lima-Lima
La Victoria
Agencia: AV. H. UNANUE S/N INT. LOT. T.M. ODRIA
TACNA

TEL: 052-426691
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B130-00221841

FECHA DE EMISIÓN : 14/10/2024 08:45AM
RUC DOCUMENTO : 30674224
PASAJERO : HUBERT ROHRER PIERMANN
SOTO
COD. CAJERO : 2899
TIPO DE VENTA : CONTADO

DETALLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTE

ORIGEN : TACNA
DESTINO : AREQUIZA
SERVICIO : BUS CAMA

FECHA VIAJE : 14/10/2024
HORA DE SALIDA : 11:30AM

ASIENTO: 10

DIR. EMBARQUE: AV. SAUCINI MZA
BOLETA 02 01 CERCADO TACNA

TOTAL S/ 40.00
SON: CUARENTA CON 00/100 SOLES

CODIGO: sksNTWtHlpuowgAbhuvNhc4A=

Autorizado mediante

N° 1120050000110/SUNAT

Representación impresa del comprobante de
venta, puede ser consultado en
<https://sfe.floreshnos.pe/>

Para revisar los Términos y Condiciones del
Viaje,

visita: <https://floreshnos.pe/terminos.html>. T

los pasajeros viajan asegurados con una
póliza de accidentes personales (SOAT) de
la Compañía MAGERE PERU Compañía de Seguros

según Ley N° 30270 y 438416-1 cuya
cobertura es fijada por ley. Para cualquier
consulta, Queja o Reclamo, comunicarse al

Call Center 01-4800725 o escribir al correo
info@floreshnos.pe. El Pasajero debe

presentarse 30 minutos antes de la partida
del Bus. Al abordar el Bus debe presentar la
representación impresa o digital
comprobante.





EMP TRANSP FLORES HNOS. SRL

EMP. DE TRANSP. FLORES HNOS

R.U.C. 20119407738

AV PASEO DE LA REPÚBLICA N° 619-627 LA VICTORIA
LIMA-LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B995-00054293

Fecha de emisión : 16/10/2024
Hora : 09:20:55
Tipo de moneda : PEN
Cajero : Web
Doc. Identidad : 30674223
Cliente : HUBERT
ROHNER,PICKMANN,SOTO
EMBARQUE : CAL-5 MZ N LOTE 2 Z.I SUB
LOTE B (FORGA ESQUINA
LOS INCAS){ }
DESEMBARQUE : AV. SAUCINI MZA A LOTE 02
03 CERCADO TACNA

DESCRIPCION	TOTAL
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA AREQUIPA-TACNA/ SERVICIO: DORADO VIP/ NRO ASIENTO:16/ PASAJERO: HUBERT ROHNER,PICKMANN,SOTO / DNI: 30674223 / FECHA VIAJE: 18/10/2024 / HORA VIAJE: 07:45AM /1/65.00	65.00
Op. Gravada S/	0.00
Op. Exonerada S/	65.00
I.G.V. 18 %)	0.00
Total Dcto. S/	0.00
Importe Total S/	65.00

SON: SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

COND. PAGO : CONTADO



Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

Consulte documento en <https://sfe.floreshnos.pe/>

PRESENTARSE 30 MINUTOS ANTES DE LA PARTIDA DEL BUS
Para revisar los Términos y Condiciones del Viaje,
visita:<https://floreshnos.pe/terminos.html>. Todos los pasajeros viajan
asegurados con una póliza de accidentes personales (SOAT) de la compañía
MAPFRE PERU Compañía de Seguros según Póliza Nro 3022100438416-1
cuya cobertura es fijada por ley. Para Cualquier consulta, Queja o
Reclamo, comunicarse al Call Center 01-4800725 o escribir al correo
info@floreshnos.pe. Al abordar el Bus debe presentar la representación
impresa o digital del comprobante.

COMISIÓN DE SERVICIO FUNCIONARIO
ACADEMICOS

Folio N° 2024100101

Fecha 11-10-2024

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 \$ 689.859
1010803 VIATICOS COMETIDO A ACADEMICOS OPERACION

Total a Pagar \$ 689.859

SE EFECTUE LA COMISIÓN DE SERVICIO FUNCIONARIO AL EXTRANJERO DEL SR. HUBERT ROHNER PICKMANN SOTO, DEL 14-10-2024 AL 18-10-2024.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de:
ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN

Motivo:



Indicadores diarios

Inicio / Estadísticas / Indicadores diarios

Seleccione año 2024

Nuevo sol peruano (Pesos)

Año 2024



Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		244,84	256,64	264,47			246,02	253,43		242,61		
2	236,97	246,10		263,61	253,73		245,93	250,75	243,86	242,30		260,99
3	237,83			264,62	256,23	246,20	248,19		243,34	244,79		
4	236,72		256,70	261,40		243,63	247,15		244,73	246,80	254,89	
5	237,05	246,43	258,09	256,43		241,85	246,92	254,55	247,14		253,95	
6		247,81	259,87		252,28	241,90		257,07	248,40		253,07	
7		246,26	263,54		249,70	242,53		253,97		247,44	256,23	
8	240,51	244,81	265,31	257,54	251,11		246,27	252,66		247,48	253,48	
9	243,53	248,40		256,93	251,55		248,02	251,65	248,34	249,23		
10	246,66			254,77	252,11	244,10	246,46		248,12	248,66		
11	248,73		261,99	256,82		244,29	243,02		249,17	247,25	255,36	
12	246,33	250,55	262,14	259,20		244,98	241,93	249,80	249,47		259,60	
13		251,72	262,08		248,38	242,46		249,06	247,79		259,70	
14		250,00	259,00		247,63	243,77		249,03		246,81	258,10	
15	245,81	247,99	257,16	260,60	246,62		244,50			247,22	256,42	
16	246,91	249,21		262,08	244,56			249,33	245,62	248,70		
17	248,01			262,47	241,68	245,74	244,92		244,03	249,60		
18	247,82		255,49	260,33		247,48	247,83			251,27	256,29	
19	245,59	253,18	255,47	259,82		245,76	251,42	250,09			257,45	
20		254,65	260,42		239,89			248,78			256,48	
21		254,35	264,22			243,32		246,30		252,54	256,22	
22	243,54	254,71	263,27	259,82	237,57		251,49	245,33		253,36	256,11	
23	242,31	256,38		258,08	241,90		252,76	245,17	246,60	253,15		
24	241,66			256,65	243,35	246,71	252,11		245,25	252,56		
25	241,72		265,35	256,00		247,46	251,40		242,46	252,06	258,89	
26	242,18	259,25	264,28	252,85		247,23	252,31	243,27	243,09		258,77	
27		259,83	263,70		241,53	247,89		242,46	241,99		259,23	
28		260,08	264,41		240,41	248,28		242,91		252,42	259,92	
29	241,58	258,39		253,21	239,70		254,61	244,06		251,08	261,19	
30	243,51			252,99	241,58		256,43	244,75	241,78	252,25		
31	245,06				244,98		256,69					