

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120032
Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2024120460 Fecha emisión egreso 19-12-2024 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

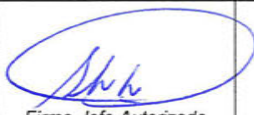
Fecha Rendición : 19-12-2024
Fecha Desde : 09-11-2024
Fecha Hasta : 27-11-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
09-11-2024	760191151	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de manguera union y abrazaderas para proyecto CREA CIENCIA 2030	37.810	37.810	1020601	4286
12-11-2024	238641109	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra de union americana, adhesivo, golillas para proyecto CREA CIENCIA 2030	30.480	30.480	1020601	4286
12-11-2024	137193	76.214.605-3 Sociedad Comercial Y de Srvicios Tecnipernos Ltda.	1	Compra de pernos para proyecto CREA CIENCIA 2030	3.050	3.050	1020601	4286
19-11-2024	2920908586	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de marcadores y cañamo natural CREA CIENCIA 2030	11.070	11.070	1020201	4286
09-11-2024	2913028944	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de nova CREA CIENCIA 2030	29.400	29.400	1020205	4286
27-11-2024	238642220	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra mesa rectangular para proyecto CREA CIENCIA 2030	29.990	29.990	1020207	4286
27-11-2024	238642221	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra cuatro pulverizadores para uso del proyecto CREA CIENCIA 2030	9.960	9.960	1020203	4286
09-11-2024	30399	██████████ MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra toalla nova para dispensador de bodega del depto. de biologia	7.900	7.900	1020205	354
16-11-2024	2279	76.519.049-5 SOC. FARMACH LIMITADA	1	Compra de guantes para uso en laboratorios del depto. de biologia	11.890	11.890	1020203	354

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120032
Fondo Fijo

11-11-2024	356	76.211.240-K EGT.LIMITADA	1	Servicio de retorno de un juego de micropipetas Santiago-Arica, proyecto FIC 40045958-0	16.080	16.080	1021204	4140
13-11-2024	238641197	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra de golillas, copla, abrazadera para habilitacion proyecto CREA CIENCIA 2030	8.930	8.930	1020601	4286

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
Alvaro Cornejo P. Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	196.560,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	3.440
Diferencia en Contra	

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:760191151 09/11/2024
CC:00032 CAJA:0013 CAJERO:342 16:46:18

ML	32603	MANGUERA ESPIRAL LIQUIFLEX 32	
	4	X	7.260 29.040
	278084	UNION AMER PVC-P 32MM CEM	
CU	1	X	4.790 4.790
	60364	ABRAZAD 32- 44MMB/14MM 1UN.	
CU	2	X	1.990 3.980

NETO 31.773
IVA 6.037
TOTAL 37.810

##7##

Formas de Pago

DB 37810

VUELTO DB: 0

N.U. 320013000356241109164600

#78681-1918

CAJERA(O) HITZI FERNANDA PEREZ SALD



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

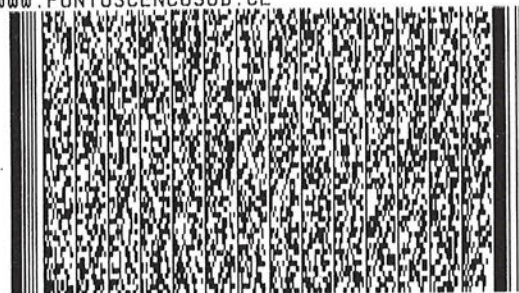
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 238641109
SII Arica

EASY RETAIL S.A.
Diego Portales 161
Arica - Arica

6 X \$4.290	
7805502003237	UNI AMER 32MM PRE 25.740
7805502013335	ADHESI.PVC 60CC 1.350
7805647001808	GOLILLA PLANA 2PUL 3.390
SUB TOTAL \$	30.480
TOTAL \$	30.480
NETO \$	25.614
TOTAL IVA 19,00% \$	4.866
T. DEBITO \$	30.480
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 102
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202411123619031395302386411091

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/11/24 16:37 3619 31 3953 2
ATENDIDO POR : SYP02

VENTA DEBITO

597033984294	S2PCD33984294108
12/11/24 16:39:56 C-MC	*****8743
FECHA CONTABLE	/ /
MONTO	\$ 30.480
TOTAL	\$ 30.480
NUMERO OPERACION	001007509
CODIGO AUTORIZACION	395681
NUMERO UNICO	36190031395320241112163946
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

R.U.T.: 76.214.605-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 137193

S.II - ARICA

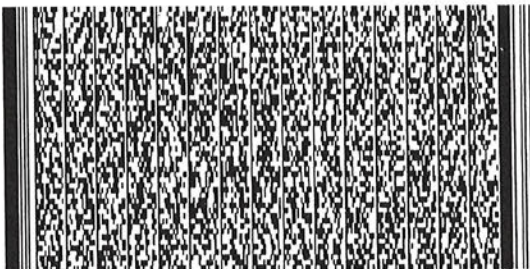
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS
TECNIPERNOS LIMITADA
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS AUTOMOTRICES,
TORNERIA, MANGUERAS HIDRAULICAS
ART. DE GOMAS VENTA AL POR MENOR
DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
FONO: (58) 2230834--(58) 2251681
CASA MATRIZ: VICUNA MACKENNA N° 937-93
SUCURSAL: ESMERALDA N° 992
ARICA - CHILE
WEB: WWW.TECNIPERNOS.COM
E-MAIL: TENIPERNOS@HOTMAIL.COM
E-MAIL: VENTAS@TECNIPERNOS.COM

Fecha: 12/11/2024 Hora: 01:50:36 PM
Cliente: GENERICO
R.U.T.: 66666666-6
Dirección: VICUNA MACKENNA N° 937
Comuna: ARICA
Ciudad: ARICA
Fono:
Vendedor: (JAV) JAVIER FLORES

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ORING N° 332 DI= 59,69 MM DE= 70,35 MM 37566	1,00	1600,00	1600
ORING N° 334 DI= 66,04 MM DE= 76,70 M 37568	1,00	1450,00	1450

TOTAL: 3.050

El IVA de esta boleta es \$ 487

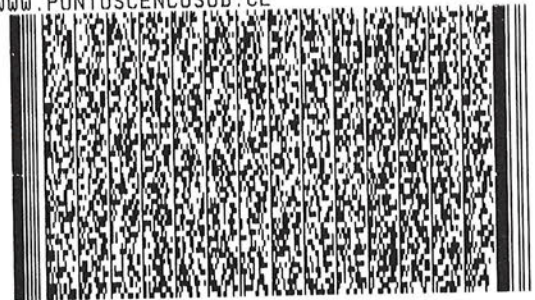


Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dlmasoft.cl

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 238641197
SII Arica

EASY RETAIL S.A.
Diego Portales 161
Arica - Arica
2 X \$3.390
7805647001808 GOLILLA PLANA 2PUL 6.780
3 X \$390
7805502462003 COPLA 32MM PRE 1.170
2 X \$490
7805502164327 ABRAZAD 32MM PRE 980
SUB TOTAL \$ 8.930
TOTAL \$ 8.930
NETO \$ 7.504
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.426
T. DEBITO \$ 8.930
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 30
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202411133619031406202386411971
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
13/11/24 19:35 3619 31 4062 2
ATENDIDO POR : SYP02

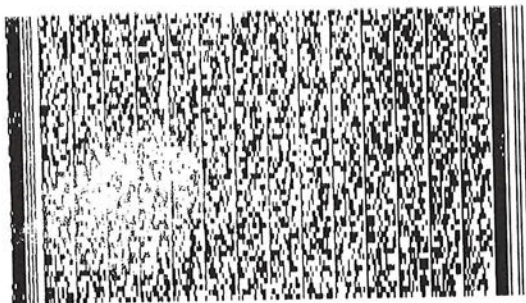
VENTA DEBITO
597033984294 S2PCD33984294108
13/11/24 19:36:16 C-MC *****8743
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 8.930
TOTAL \$ 8.930
NUMERO OPERACION 001008597
CODIGO AUTORIZACION 361681
NUMERO UNICO 36190031406220241113193609
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 31201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2920908586
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 151
ARICA - ARICA
X 54 790
301030627401 PACH MARCADOR SHAR 9.580
305836009264 PANAMO NATURAL 100 1.490
SUB TOTAL \$ 11.070

DEBITO \$ 9.303
TOTAL IVA 19.00% \$ 1.767
TOTAL \$ 11.070
- DEBITO \$ 11.070
DEBITO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 37
Revisa los Terminos y Condiciones en:
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202411191619019527629209085861

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
19/11/24 21:11 1619 19 5276 85
ATENDIDO POR : Claudia Campillay
4.1.1242 [3216] CS-CL 2985-9.12.0

VENTA DEBITO

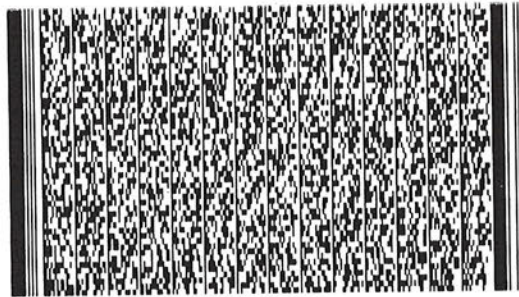
597033981066 H3PCD33981066440
19/11/24 21:11.30 C-VI *****5987
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 11.070
TOTAL \$ 11.070
NUMERO OPERACION 001265067
CODIGO AUTORIZACION 113061
NUMERO UNICO 16190019527620241119211122
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2913028944
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA
12 X \$4.050
7806500401278 NOVA GIGANTE 80MT 48.600
JUMBO OFERTAS -19.200
SUB TOTAL \$ 48.600

	NETO \$	24.706
TOTAL IVA 19,00%	\$	4.694
DESCUENTOS	\$	19.200
TOTAL	\$	29.400
T. DEBITO	\$	29.400
VUELTO	\$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 98
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202411091619024110329130289441

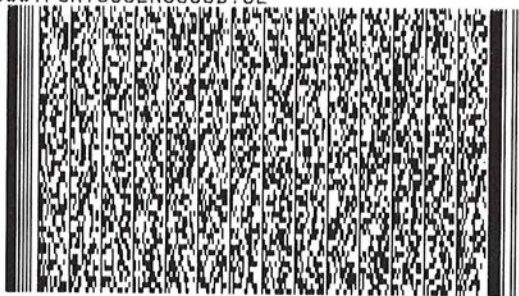
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
09/11/24 17:25 1619 24 1103 2
ATENDIDO POR : Emanuel Diaz
4.1.1242 [3216] CS-CL 2985-9.12.0

VENTA DEBITO
597033981066 H3PCD33981066445
09/11/24 17:25:35 C-DB *****8743
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 29.400
TOTAL \$ 29.400
NUMERO OPERACION 001144093
CODIGO AUTORIZACION 253581
NUMERO UNICO 16190024110320241109172526
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 238642220
SII Arica

EASY RETAIL S.A.
Diego Portales 161
Arica - Arica
7800155290393 MESA RECTANGULAR. 29.990
SUB TOTAL \$ 29.990
TOTAL \$ 29.990
NETO \$ 25.202
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.788
T. DEBITO \$ 29.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 100
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



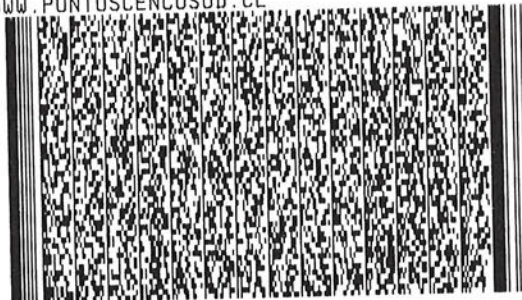
202411273619031534902386422201
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
27/11/24 16:54 3619 31 5349 2
ATENDIDO POR : SYP02

VENTA DEBITO
597033984294 S2PCD33984294108
27/11/24 16:55:18 C-VI *****5987
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 29.990
TOTAL \$ 29.990
NUMERO OPERACION 001008598
CODIGO AUTORIZACION 551761
NUMERO UNICO 36190031534920241127165510
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 238642221
SII Arica

EASY RETAIL S.A.
Diego Portales 161
Arica - Arica
4 X \$2.490
7804625040372 PULVERIZADOR 1LT 9.960
SUB TOTAL \$ 9.960
TOTAL \$ 9.960
NETO \$ 8.370
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.590
T. DEBITO \$ 9.960
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 33
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202411273619031535002386422211
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
27/11/24 16:55 3619 31 5350 2
ATENDIDO POR : SYP02

VENTA DEBITO
597033984294 S2PCD33984294108
27/11/24 16:56:25 C-VI *****5987
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 9.960
TOTAL \$ 9.960
NUMERO OPERACION 001008599
CODIGO AUTORIZACION 562561
NUMERO UNICO 36190031535020241127165618
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT:22.724.676-6
MARGOT HUAMANI HANCCO
MARGOT HUAMANI HANCCO
Calle MAIPU 459

Arica
G2.7R13.0.0-32 00000000009893-20048081
09/11/2024 14:08:20 AID: A0000000031010
Tarjeta: *5170 VISA DEBITO
Monto: \$ 7.900
Total: \$ 7.900
IVA incluido en este pago: \$ 1.261
Aprobación: 030399 Comprobante: 4570

Copia de Comercio

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

FARMACIA ANGEL
SOC FARMACH LIMITADA
21 DE MAYO 632 SN
ARICA

RUT: 76.519.049-5
507032448560-V2T11744-I24.4A1

VÁLIDO COMO BOLETA

16/11/2024 16:50:10 A0000000031010
VISA DEBITO ****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$0.902
IVA: \$1.898
TOTAL: \$11.890
MONEDA: PESO
OPERACION: 002279 AUTORIZACION: 002570

starken

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA
RUT: 76.211.240-K
SUITE 220, ESTACION CENTRAL
CALL CENTER 600 2000 710
www.starken.cl

ORDEN DE FLETE NOMINATIVA N. 233,882,672

[INFORMACION GENERAL]

FECHA DE RECEPCION : 07/11/2024
HORA : 15:21:49
TIPO DE PAGO : POR PAGAR
TIPO DE ENTREGA : DOMICILIO
TIPO DE SERVICIO : NORMAL
FECHA NORMAL ENTREGA : 11/11/2024

[DATOS REMITENTE]

RAZON SOCIAL : UNIVERSIDAD DE TARAPACA
RUT : 70770800-K

[DATOS DEL DESTINATARIO]

RAZON SOCIAL : UNIVERSIDAD DE TARAPACA ROBINSON FU
RUT : 70770800-K
DOMICILIO : Avenida General Velasquez 1775
COMUNA : ARICA
CIUDAD : ARICA
FONO : 977788916

[ENCARGOS]

TIPO DE ENCARGO	CANTIDAD	KILOS
DOCUMENTO(S)	0	
BULTO(S)	1	1.3

[DECLARACION DEL DESPACHO]

VALOR DECLARADO : 1,497,244

VALOR FLETE : 16,080
TOTAL A PAGAR : 16,080

HAZ SEGUIMIENTO A TU ENVIO UTILIZANDO
EL NUMERO DE ORDEN DE FLETE: 233,882,672
1. Descargando la aplicacion STARKEN
2. Escribiendo a nuestro WhatsApp +56 9 6194 1240
3. Visitando www.starken.cl
4. Llamando al 600 2000 710

UD. FUE ATENDIDO POR : TIARE RIOS A.
Contrato regido por el Código de
Comercio, las leyes 19.496 y 19.955,
disponibles en nuestra pagina web
www.starken.cl
Para obtener una copia de este documento
solicítela a nuestros cajeros, en
cualquier punto de venta.

Acepto las condiciones
Firma del Cliente
Copia Cliente

CONDICIONES PARTICULARES DE ENTREGAS

EN AGENCIA:
No retiro de carga desde Agencia de
destino: Si el flete fuere hasta una
Agencia de LA EMPRESA, el destinatario
deberá retirar la carga dentro de los
10 días corridos desde la fecha de
entrega indicada en la Orden de Flete.
Transcurrido ese plazo, LA EMPRESA podrá
remitir esta carga a una bodega que
destine especialmente a este efecto y el
cobro equivalente de 0,05 UF diarias,
como costo del bodegaje por cada kilo de
la carga, aplicado desde la fecha de la

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE PREPAGO
TUN BUS 2 ARICA ARGENTINA
BRASIL 121
ARICA

597028988478-A1734282-124.3A4
11/11/2024 18:10:31 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****8207 C-DB
MONTO VENTA: \$13.613
IVA: \$2.567
TOTAL: \$16.080
MONEDA: PESO
OPERACION: 000356 AUTORIZACION: 898883