

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024100007

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI

Comprobante Egreso : 2024100195 Fecha emisión egreso 09-10-2024 Cantidad a Rendir 200.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 23-10-2024

Fecha Desde : 01-10-2024

Fecha Hasta : 23-09-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
04-10-2024	107767	[REDACTED] BERNABE JINCHUÑA CONTRERAS	1	Compra de dos basureros plasticos para el departamento	12.000	12.000	1020205	1099
02-10-2024	525116	[REDACTED] NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra de pilas grandes duracell para uso en laboratorios	18.550	18.550	1020203	1099
23-09-2024	41940	76.383.956-7 Sociedad de Inversiones SAN VALENTINO LTDA	1	Compra de un dispensador de agua	15.500	15.500	1020209	1101
07-10-2024	498	[REDACTED] ARACELY BRUNO HURTADO	1	Compra de hervidor para el departamento	24.000	24.000	1020209	1101
09-10-2024	5789	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de manteles color azul para ferias vocacionales	13.990	13.990	1020201	2344
01-10-2024	4790	[REDACTED] ERNESTO GONZALEZ TORRES	1	Compra de copia de llaves	2.600	2.600	1020201	4468
01-10-2024	3144	[REDACTED] YUHIRO DANIEL ISHIHARA CORNEJO	1	Compra de copias de llaves bodega, baño depto. de biologia	17.000	17.000	1020201	354
03-10-2024	81576	76.966.893-4 RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO LIMITADA	1	Compra de fuente poder ATX 650W	14.000	14.000	1020201	354
05-10-2024	57689	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de alcohol 90°para uso en laboratorio	23.400	23.400	1020203	1100
05-10-2024	57667	76.422.438-8 FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.	1	Compra de 20 tiras reactivas para analisis de glicemia uso en laboratorios	14.700	14.700	1020203	354

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024100007
Fondo Fijo

03-10-2024	138009	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	Compra brillometal para pulir y limpiar los números de las puertas del Departamento Matematica	5.500	5.500	1020601	1101
02-10-2024	14827	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra paños de limpieza para piso y muebles	17.270	17.270	1020205	1101
05-10-2024	6271	██████████ MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra manteles de cocina y bidones de lavaloz de cinco litros	11.100	11.100	1020205	340

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

Total Gastado	189.610,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	10.390
Diferencia en Contra	

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

MENAJE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

-2 basureros plásticos

COMPROBANTE DE VENTA

ARICASA
BERNABE JINCHUNA CONTRERAS
General Velásquez 738, Arica, Arica y Par
Inacota
RUT 215779254

Neto	\$ 10.084
Iva (19%)	\$ 1.916
Subtotal	\$ 12.000
Total exento	\$ 0
Total	\$ 12.000

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTADAL A LOS
DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.CMICHILECL
CONSULTAS AL 600 320 9000
VISITENOS EN WWW.BANCOESTADOCL

INSUMOS USO EN LABORATORIOS Y TALLERES

Pilas grandes duracell

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 525116

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
FECHA: 2024-10-02 12:10:53

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 18.550

TOTAL: \$ 18.550
El IVA de esta boleta es \$ 2.962



SOCIEDAD INVERSIONES SAN VALENTINO
LIMITADA

76.383.956-7

Giro: VENTA DE AGUA PURIFICADA Y SUS
DERIVADOS IMPORTACION

TOCONAO 4424

Arica, Arica

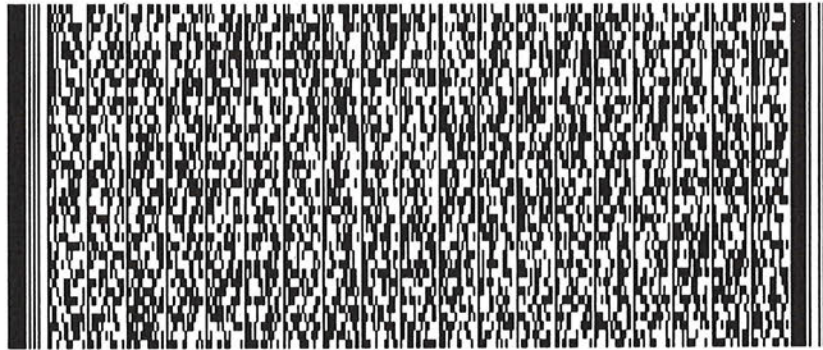
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 41.940

REF. VENDEDOR: 13864414-6

Fecha: 2024-09-23 12:27:53

Monto Total \$ 15.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.475



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 244434967
ARACELY BRUNO HURTADO.
ARACELY BRUNO HURTAD
Calle colon 561
Arica

v2.0.45 - 227658 - 20186228
07/10/2024 15:23:12 AID: A0000000031010
Tarjeta : *5170 VISA Débito
Monto : \$24.000
Total : \$24.000

IVA incluido en este pago: \$3.832
Aprobación: 000498 Comprobante: 000726
Vendedor: 0000

Copia Cliente

Bci PAGOS
by EQ

Comprobante de Venta

W SPA

W SPA

18 SEPTIEMBRE 401

76935698-3

ARICA

COMERCIO 001011081
TERMINAL 1853113559 BCL 2.3
FECHA 09/10/24 HORA 14:00:28
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 517C

MONTO NETO	\$ 11.756
IVA	\$ 2.234
MONTO DE VENTA	\$ 13.990
TOTAL	\$ 13.990
NUMERO DE OPERACIÓN	005789
CODIGO DE AUTORIZACIÓN	004682

VALIDO COMO BOLETA

COPIA COMERCIO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

PACHA C/GLADYS

000048 005088 005789
AID: A0000000031010
ARQC: 60905E07E437E77A
VISA DEBITO



S.I.I Arica
Duplicadora
de
llaves
SAM

ERNESTO GONZALEZ TORRES
CONFECCION DE LLAVES, VENTA HELADOS, CON
F, JUG MAQUINAS, ALMACEN Y ABARR
GENERAL LAGOS 427, ARICA
2 254632
SAMUEL.GONZALEZ.OLIVARES@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 01-10-2024 17:01:44

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.600
MONTO NETO:	\$ 2.185
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 415
SUBTOTAL:	\$ 2.600
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.600
Valor IO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

VICERRECTORÍA ACADEMICA
FACULTAD DE CIENCIAS

**FORMULARIO DE RENDICION DE GASTOS POR FONDO FIJO
DOCTORADO MENCIÓN EN QUIMICA**

	01-10-2024
rinde:	CATALINA CADIMA CADIMA
	\$2.600.-
tos:	4468
stario	1021204
sto: Copia de llaves salas	
e llaves SAM	
	
CLAUDIO QUEZADA ROMEGIALLI Responsable Centro de Costo	

R.U.T.: 76.966.893-4
BOLETA ELECTRONICA

Nº 81.576

S.I.L. - ARICA

BASURTO



Basurto Limitada

Cristobal Colon 9879, Arica
Giro: Venta y Comercialización De Artículos
Electrónicos y Eléctricos E Insumos De
Computación

Página Web: <http://www.basurto.cl>

Condición de Pago: Tarjeta Débito

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: COMUNITARIO

Email: VENTAS@BASURTO.CL

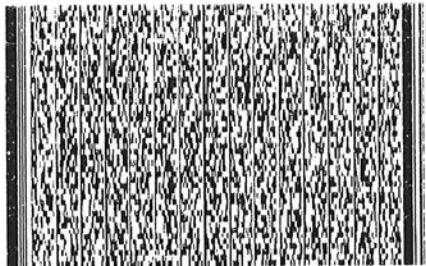
Fecha Emisión: 03 Octubre 2024

Hora Emisión: 09:33

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 UNI x 2104200421202	14.000
UTEK FUENTE DE PODER ATX 650W UTEK (\$ 14.000 c/u) (Garantía 6 meses)	
NETO \$	11.765
I.V.A. 19% \$	2.235
TOTAL \$	14.000

Observaciones:

Banco Santander
Basurto Limitada
Cuenta Corriente 91088134
Rut 76.966.893-4
basurtolimitada@gmail.com



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento:
<https://boletas.sphinx.cl>

Desarrollado por Sphinx.cl

Sphinx

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

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

RUT: 764224388
597044377408-A2087041-124.3A1

VALIDO COMO BOLETA

05/10/2024 16:31:21 A0000000031010
VISA DEBITO ****5170 C-DB
MONTO VENTA: \$19.864
IVA: \$3.736
TOTAL: \$23.400
MONEDA: PESO
OPERACION: 057689 AUTORIZACION: 000330

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

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

RUT: 764224388
597044377408-A2087041-124.3A1

VALIDO COMO BOLETA

05/10/2024 14:16:30 A0000000031010
VISA DEBITO ****9842 C-DB
MONTO VENTA: \$12.353
IVA: \$2.347
TOTAL: \$14.700
MONEDA: PESO
OPERACION: 057667 AUTORIZACION: 163151

YUNIRO DANIEL ISHIBARA CORNEJO
10.889.039-8
Giro: MONITOR PLASTICO COMISIONE
STA/
COPIAS Y VENTA LLAVEROS Y
ACCESORIOS
SANTA MARIA 2141
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.144
REF. VENDEDOR: 10889039-8
Fecha: 2024-10-01 11:33:39
Monto Total \$ 17.000
El IVA incluido en esta boleta e
s de
\$2.714
Timbre Electrónico SIT
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

R.U.T. 78629700-1
BOLETA ELECTRÓNICA

138.009

S.I.I.- ARICA

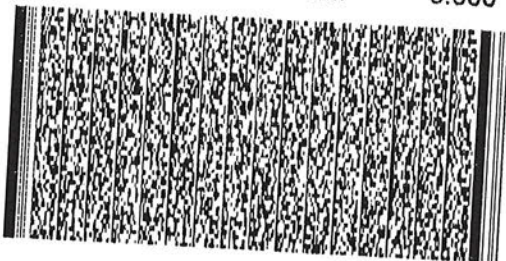
03/10/2024 11:46:10
SIMETAL CAS LTDA

Giro: Venta al mayor de materiales de
construcción

Dirección: Óscar Belmar 40 - Arica,
Fono: 58-2229708

Cod	Descripción	Precio	Cant.	Des.	Total
1000	METAL	2.500	1,00	0	2.500
1000	BRAS	3.000	1,00	0	3.000

Iva: 878
Total: 5.500



Timbre electrónico S.I.I. Resolución: 80 de
22/08/2014
Verifique documento ww.sii.cl - Documento creado

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SOC CONTRERAS LIMITADA
SOC CONTRERAS LIMITADA
18 DE SEPTIEMBRE 750 SN
ARICA

RUT: 79517740K

597050920029-B1644275-I24.3A1

VALIDO COMO BOLETA

02/10/2024	18:34:52	A0000000031010
VISA DEBITO		*****5170 C-DB
MONTO VENTA:		\$14.513
IVA:		\$2.757
TOTAL:		\$17.270
MONEDA:		PESO
OPERACION: 014827		AUTORIZACION: 027210

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL MARGOT
MARGOT HUAMANI HANCCO
VELASQUEZ 736 SN
ARICA

RUT: 227246766

597035650571-A1709541-I24.3A1

VALIDO COMO BOLETA

05/10/2024	16:47:50	A0000000031010
VISA DEBITO		*****5170 C-DB
MONTO VENTA:		\$9.328
IVA:		\$1.772
TOTAL:		\$11.100
MONEDA:		PESO
OPERACION: 006271		AUTORIZACION: 008490