

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024100011

Fondo Fijo

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

Comprobante Egreso : 2024100285 Fecha emisión egreso 15-10-2024 Cantidad a Rendir 350.000

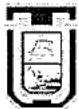
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 06-09-2024

Fecha Hasta : 30-09-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
06-09-2024	445858	[REDACTED] VIVIANA ANDRE AMPUERO BERNAL	1	Colaciones para bailarines de investidura	26.400	26.400	1021208	605
16-09-2024	213085	76.038.974-9 IMPORTACIÓN IMPLEMENTOS MÉDICOS LTDA.	1	Insumos para laboratorios de enfermería	24.380	24.380	1020203	848
10-09-2024	318258	76.935.698-3 W SPA	1	artículos de oficina de magister	10.230	10.230	1020201	630
13-09-2024	29199	[REDACTED] YOLANDA MARITZA MAMANI MAMANI	1	Detergente para bodega y laboratorios	22.000	22.000	1020205	581
16-09-2024	7913	77.315.209-8 SOCIEDAD COMERCIAL GUZEL LIMITADA	1	Galvanos para investidura TM oftalmología	32.000	32.000	1021208	1579
22-09-2024	380760	[REDACTED] ERICKA QUISPE VILLCA	1	Insumos para laboratorio de nutrición	7.700	7.700	1020203	388
22-09-2024	1774	[REDACTED] FREDDY ALVAREZ CRISPIN	1	Insumos para laboratorio Dietotecnia	15.000	15.000	1020203	388
22-09-2024	33241	[REDACTED] ADOLFO MAYORGA ARIAS	1	Insumos para laboratorio Dietotecnica	32.600	32.600	1020203	388
22-09-2024	33243	[REDACTED] ADOLFO MAYORGA ARIAS	1	Insumos para laboratorios de nutrición	51.480	51.480	1020203	388
22-09-2024	224202	76.416.108-4 SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO	1	Insumos para laboratorio de nutrición	31.650	31.650	1020203	388
23-09-2024	113042	76.731.212-1 CARNES ARAUCO CENTRO SPA	1	Insumos para laboratorio de nutrición	3.279	3.279	1020203	388
24-09-2024	661597	[REDACTED] JHONNY DIAZ APAZA	1	Insumos para laboratorios de nutrición	7.340	7.340	1020203	388
22-09-2024	2225534773	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Insumos para laboratorio de nutrición	19.240	19.240	1020203	388



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Virtudes, valores y conocimientos

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
INICIO

Fecha Lunes, 21 de Octubre de 2024

Hora 13:32

Página 2 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024100011

Fondo Fijo

29-09-2024	2264732187	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	insumos para laboratorio de nutrición	42.310	42.310	1020203	388
30-09-2024	2107734	76.416.108-4 SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO	1	Insumos para laboratorio de nutrición	12.960	12.960	1020203	388
14-10-2024	12932	CLARA COFRE RODRIGUEZ	1	Insumos para laboratorios nutrición	5.820	5.820	1020203	388
21-10-2024	4	Locomoción colectiva	1	Locomoción personal facsal	5.400	5.400	1030202	581

	Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
	Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	349.789,00
Total Otorgado	350.000
Diferencia a favor	211
Diferencia en Contra	

NOMINA CINUT PERMISOS

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	Carnet	PROFESIÓN
1	Camila Alejandra Manríquez Fuenzalida	16.772.930-4	Est. Doctorado en Psicología
2	María Daniela Cortes Crispín	21.788.877-8	Estudiante Profesor de Educación Física
3	Monserrat Janay Chávez Arancibia	21.455.450-k	Est. Ing. Comercial
4	Catalina Fernanda Alfaro Cornejo	21.880.134-k	Est. Educ. Parvularia
5	Karla Sofía Fernández García	22.014.932-3	Estu. Trabajo Social
6	Tania Koning Traillanca	17.550.208-4	Bioquímica IAI
7	Alonso Esteban Venegas Moreno	21.409.860-1	Estudiante Tecnología Medica
8	Joaquín Andrés Vega Moya	20.726.095-9	Est. Derecho
9	Diego Alexander Morales Lobos	20.215.509-k	Est. Kinesiología
10	Ángelo Alejandro Hidalgo Araya	17.797.570.-2	Est. Ped. Educ Básica
11	Bastián Riquelme Cautivo	20.767.531-8	Estudiante Tec. Medica
12	Daniel Sánchez Lagos	18.870.302-8	Estudiante Trabajo Social
13	Bastián Añasco Vega	20.845.946-5	Estudiante Ped. Educ. Básica

PRE-CUENTA

Pedido: #0676
Fecha: 06/09/24 09:42:25
Garz: Cajero casino
Cliente: CLAUDIA ALVEAL

8	SANDWICH ALIADO	16.800
4	COCA COLA SIN AZÚCAR LATA 35	4.800
4	SPRITE ZERO LATA	4.800
	Subtotal	26.400

Total 26.400

COMPROBANTE NO VALIDO COMO BOLETA
Aquí usamos Fudo
Software gastronomico

COMPROBANTE DE VENTA

cafetería magno
VIVIANA ANDREA AMPUERO BERNAL
General Velásquez 1775, Arica, Arica y P
arinacota
RUT 130073808

Neto	\$ 22.185
Iva (19%)	\$ 4.215
Subtotal	\$ 26.400
Total exento	\$ 0

Total \$ 26.400

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 2964
AID A0000000031010

Fecha y Hora 06/09/2024 10:44:55
N° Autorización 445858
N° Terminal SmartPOS r00F7evh

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA



RUT 76.038.974-9

BOLETA ELECTRONICA

N° 213085

S.I.I. - PROVIDENCIA

IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS
LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS
CIENTIFICOS Y QUIRURGICOS

Dirección: DR MANUEL BARROS BORGONO 71,
Depto. 1403

Comuna: PROVIDENCIA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +562 2902 3040

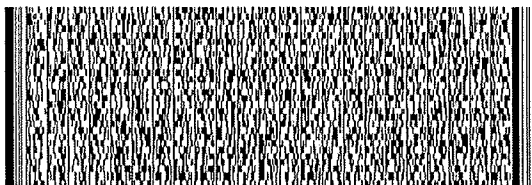
Fecha: 16/09/2024

Forma de Pago: ABONO DE CLIENTE

N° Referencia: 16292

CANT.	ÍTEM	SKU	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	100 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA	9008-X2	\$ 19.990	\$ 0	\$ 19.990
1	Despacho	.6344112	\$ 4.390	\$ 0	\$ 4.390

NETO:	\$ 20.487
IVA:	\$ 3.893
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 24.380



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Ciudad de Enfermería Comunit.
Adulto y A. Mayor.
Katherine Espinoza Casanga

17.013.716-7

Banco BCI.

Cuenta Corriente.

63634538.



COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA

MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA

Bci PAGOS
by **ENC**

Comprobante de Venta

W SPA

W SPA

18 SEPTIEMBRE 401

76935698-3

ARICA

COMERCIO 001011081
TERMINAL 1853113559 BCL 2.3
FECHA 10/09/24 HORA 11:43
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 6

MONTO NETO	\$ 8.597
IVA	\$ 1.633
MONTO DE VENTA	\$ 10.230
TOTAL	\$ 10.230
NÚMERO DE OPERACIÓN	002402
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	318258

VALIDO COMO BOLETA

COPIA COMERCIO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

PAYWAVE/VISA

000021

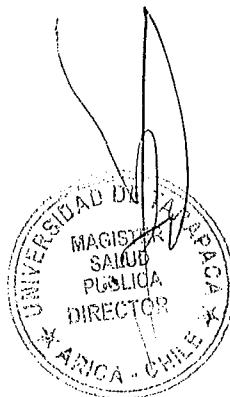
AID: A

ARQC

VISA

002104

002402



C.C. 0630

YOLANDA MARITZA MAMANI MAMANI

13.642.257-K

Giro: ALMACEN DE ABARROTOS,

AVDA M CASTILLO I 3431

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.199

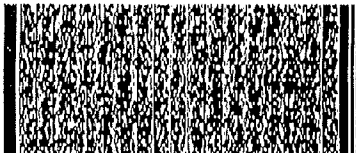
REF. VENDEDOR: 13642257-K

Fecha: 2024-09-13 14:29:39

Monto Total \$ 22.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$3.513



Tímbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

COMPRA DE DETERGENTE

USO BODEGA y LABORATORIOS

C.COSTO US\$1

=====

R.U.T. 77.315.209-8
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 7.913

GUZEL

SOC COMERCIAL GUZEL LTDA
PACHAMA 2194
Arica
VTA X MENOR OTROS PROD. COM.ESP.
ARTESANIA, ROPA, ACCESORIOS

=====

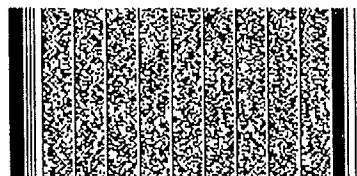
FECHA: 16/09/2024 HORA: 13:39
TID : 5100024453

MONTOS AFECTOS: \$ 32.000

=====

TOTAL \$ 32.000

El I.V.A. de esta boleta es \$ 5.109



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

771 off
- Jonesth...
- CC 1579

INVESTIDURA TH OFTALNOLOGIA
2 GALVANOS DE MEJOR
PROFESION Y MEJOR COMPAÑERO

=====

R.U.T. 77.315.209-8
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 7.913

GUZEL

SOC COMERCIAL GUZEL LTDA
PACHAMA 2194
Arica
VTA X MENOR OTROS PROD. COM.ESP.
ARTESANIA, ROPA, ACCESORIOS

=====

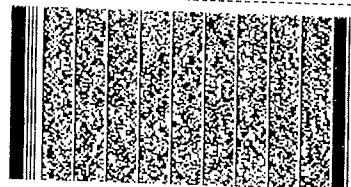
FECHA: 16/09/2024 HORA: 13:39
TID : 5100024453

MONTOS AFECTOS: \$ 32.000

=====

TOTAL \$ 32.000

El I.V.A. de esta boleta es \$ 5.109



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

NTTE DE VENTA

VILLCA

ía 2141, Arica, Arica y

Parinau

RUT 245869398

Neto	\$ 6.471
Iva (19%)	\$ 1.229
Subtotal	\$ 7.700
Propina	\$ 0
Total exento	\$ 0
Total	\$ 7.700

Medio de Pago MASTERCARD Débito
terminada en 9268
AID A0000000041010

Fecha 22/09/2024 15:14:03
Módulo 380760
Terminal SmartPOS m00FCEkd

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA



Solpe clime
Harina
Cerezo

Peloteros Placenteron y
Elcuerpo Dilecto
Marta Fernandez J

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

v2.0.43 - 66703 - 20073972
22/09/2024 12:31:22 AID: A0000000031010
Tarjeta : *2820 VISA Débito
Monto : \$15.000
Total : \$15.000

IVA incluido en este pago: \$2.395
Aprobación: 009714 Comprobante: 001774
Vendedor: 0000

Copia Cliente



Detotecnica
paulina lara
Correos

ADOLFO KEPNAN MAYORGA ARIAS

12.434.693-2

Giro: null

ESMERALDA 1196

Arica, Arica

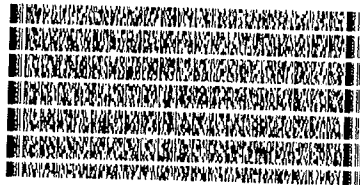
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 33 241

REF. VENDEDOR: 12434693-2

Fecha: 2024-09-22 12:08:24

Monto Total \$ 32.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.205



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RANDT ADD
VERSIÓN GRATUITA de RANDT.AFF

Sólo para uso personal



Dietotecnico
paulino leira
foto, videos, consult

ADOLFO HERNAN MAYORGA ARIAS

12.434.693-2

Giro: null

ESMERALDA 1196

Arica, Arica

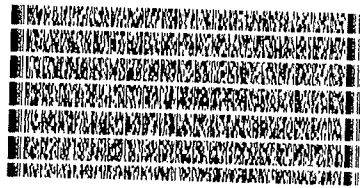
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 33.243

REF. VENDEDOR: 12434693-2

Fecha: 2024-09-22 12:24:14

Monto Total \$ 51.480

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.219



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de DANIEL ABB
VERSIÓN GRATUITA de DANIEL ABB

Sólo para uso personal



Planificación y Técnicas Dietéticas
Horta, alimentos
frutas, verduras, cereales

TRANSBANK

VEN. COPIA COMERCIO
T. BETA DE DEBITO

CARNES ARAUCO
SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
SANTA MARIA 2141 89 AL 102

ARICA

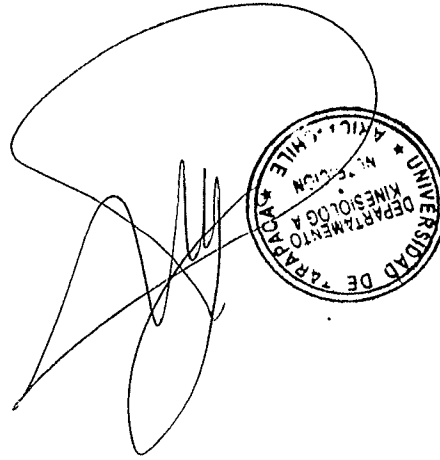
RUT: 78.418.108-4

587031504880-5VT20178-I24.3A1

VALIDO COMO BOLETA

22/09/2024 12:06:09 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****9288 C-DB
MONTO VENTA: \$26.597
IVA: \$5.053
TOTAL: \$31.650
MONEDA: PESO
OPERACION: 022050 AUTORIZACION: 224202

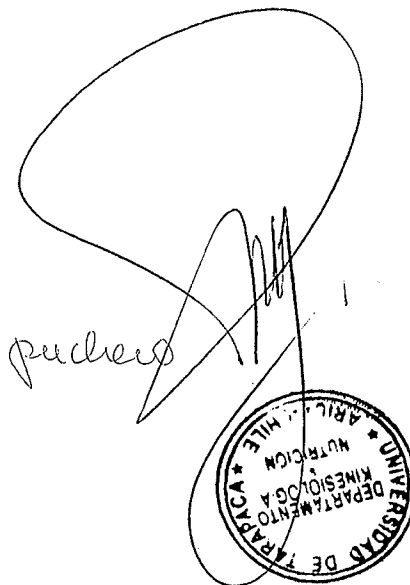
poste negro
Tritio pollo
cane unido 120



Planificación y Ejecución
Directiva

Monte Ferrnandez S

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
CARNES ARAUCO CENTRO SPA
CARNES ARAUCO CENTRO SPA
18 DE SEPTIEMBRE 380 SN
ARICA
RUT: 787312121
597045556860-A2119449-I24.3A1
VALIDO COMO BOLETA
23/09/2024 18:11:29 A00000000031010
VISA DEBITO *****2578 C-08
MONTO VENTA: \$2.755
IVA: \$524
TOTAL: \$3.279
MONEDA: PESO
OPERACION: 009332 AUTORIZACION: 113042



Planificación y Ejecución
Dietéticas

Marta Fernandez G

COMPROBANTE DE VENTA

DYM

JHONNY DIAZ APAZA

Santa María 2141, Arica, Arica y Parinaco

ta

RUT 235872226

Neto	\$ 6.168
Iva (19%)	\$ 1.172
Subtotal	\$ 7.340
Total exento	\$ 0

Total	\$ 7.340
-------	----------

Medio de Pago	MASTERCARD Débito
	terminada en 9268
AID	A0000000041010

Fecha y Hora	24/09/2024 09:08:49
--------------	---------------------

N° Autorización	661597
-----------------	--------

N° Terminal	SmartPOS a00FCb5N
-------------	-------------------

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

Veeoleros - Frutas



Planificación y Gestión
Dietética
Monto Fernando S

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

Bol. Electronica: 002225534773 Caja: 0014
Fecha: 22/09/2024 Hora: 14:43:41
7802616005516 HNA MONT BLA \$ 1.290
7802900001346 LECHE DESC \$ 1.190
CODIGO: 7802810012029
3X2.350 ACEIT VEG BE \$ 7.050
7802200400030 MERM BERRIES \$ 1.450
RF Precio Antes Ahora -200
7802200400061 MERM DAMASCO \$ 1.450
RF Precio Antes Ahora -260
CODIGO: 7802500000053
2X1.050 FIDEO VTA SP \$ 2.100
RF Lieve N x \$ -310
7802410416302 SALSA DE SOY \$ 2.190
CODIGO: 8858463003449
3X1.350 ATUN LOMITO \$ 4.050
RF Lieve N x \$ -760



SUBTOTAL 19.240
TOTAL AFECTO \$ 16.168
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.072
TOTAL \$ 19.240
DEBIT/PREPAG 19.240
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

** MI CLUB **

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



0081 0635/014/0192 22.09.24 14:43 AC-00
ATENDIDO POR : SUSANA PALLERES

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 -
22/09/24 14:48:31 S2PCD33582277958
*****9268 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 19.240
TOTAL \$ 19.240
NUM OPER: 001939020 COD AUTO 360184
NUMERO UNICO 06350014008120240922144340

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Laboratorio Planificación y
Técnicas Dietéticas
María Fernanda G.

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 002264732187 Caja: 0012
Fecha: 29/09/2024 Hora: 10:42:22
7802920000749 QUESILLO \$ 2.350
CODIGO: 7801907002158
2X1.450 FIAM JAM \$ 2.900
7801300305047 VERDURA ARVE \$ 1.690
7807900003291 CAMARON 500G \$ 7.490
7801300000157 ENSALADA.PRI \$ 1.790
7801420000136 ARROZ G1 LA \$ 2.050
CODIGO: 7806810004305
2X1.390 ESPONJA LISA \$ 2.780
RF Lleva N x \$ -490
CODIGO: 7804147000052
2X4.290 PACK HUEVO G \$ 8.580
CODIGO: 7801235131117
3X2.150 JUREL 425GR \$ 6.450
RF Precio Antes Ahora -900
CODIGO: 7803600000424
2X1.490 SAL POTE \$ 2.980
CODIGO: 8858463003449
4X1.350 ATUN LOMITO \$ 5.400
RF Lleva N x \$ -760

SUBTOTAL 42.310
TOTAL AFECTO \$ 35.555
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.755
TOTAL \$ 42.310
DEBIT/PREPAG 42.310
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribete en miclublader.cl

EXCLUSIVO LIDER.CL

CYBER EN LIDER

Desde el 30 de Septiembre al 02 de Octubre
!No te lo pierdas en www.lider.cl
y la App Lider!



0039 0635/012/0391 29.09.24 10:42 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
697033582277 - Local 635 -
29/09/24 10:51:32 S2PCD33582277956
*****9268 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 42.310
TOTAL \$ 42.310
NUM OPER: 001372031 COD AUTO 600514
NUMERO UNICO 06350012003920240929104222

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



*Lab. Psicofisiología
y Tokuenos
Dietética*

Marta Fernandez



76416108-4
SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
SANTA MARIA(SUPERAGRO) 2141, VILLA/POO, LC 99-1
ARICA - ARICA F.-582252283
VENTA AL POR MAYOR DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS
www.pos-access.cl

Fecha : 30-09-2024 Hora: 08:41

Boleta Electrónica : 2.107.734

CAJA: 2 CAJERO :CAJERO 02

D E T A L L E

FILETE DE POLLO
2,160 x \$ 6000 KG 12.960

Exento \$ 0

Total \$ 12.960

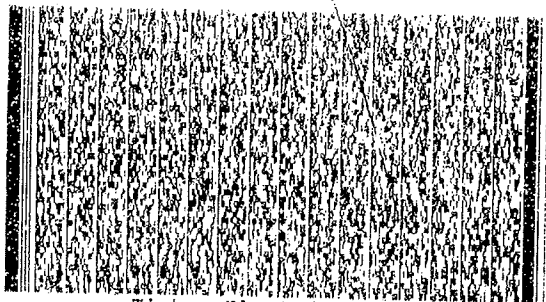
El IVA de esta boleta es \$ 2.069

P A G O S

T.Debito \$ 12.960

Total Pagos \$ 12.960

Vuelto \$ 0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl



Lab. Planificación y Técnicas Preventivas
Nata Fernandez S

COMPROBANTE DE VENTA

COMERCIAL CLARA
CLARA LUZ COFRE RODRIGUEZ
Esmeralda 1196, Arica, Arica y Parinacot
a
RUT 124352886

Neto	\$ 4.891
Iva (19%)	\$ 929
Subtotal	\$ 5.820
Total exento	\$ 0

Total	\$ 5.820
-------	----------

Medio de Pago	VISA Débito
	terminada en 2820

AID	A0000000031010
-----	----------------

Fecha y Hora	14/10/2024 09:24:10
N°Autorización	012932
N°Terminal	SmartPOS B00FBsh3

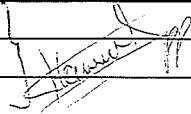
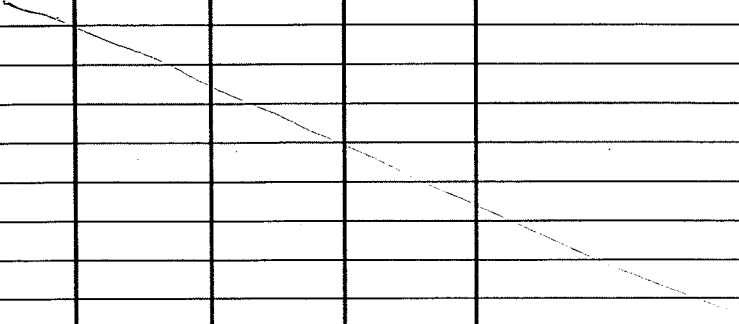
Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

Loebos
Paulino
hino
Dictotécnicas



DETALLE DE LOCOMOCION - FONDO FIJO- SARC

PLANILLA N° 4

NOMBRE C.C.	C. COSTO A CARGAR	FECHA GASTO	Nro. DCTO.	DESTINO	MONTO GASTADO	MONTO A REPONER	NOMBRE	CALIDAD FUNCIONARIA	FIRMA
0581	FACSAL	13/09		SAUCACHE - AGRO - SAUCACHE	1.800		PATRICIO NUÑEZ	PLANTA	
✓	✓	01/10		SAUCACHE - VELASQUEZ - SAN.	1.800		JOSÉ AYALA	CONTRATA	
✓	✓	02/10		SAUCACHE - VELASQUEZ - SAN.	1.800		JOSE AYALA	CONTRATA	
									
					5.400				



TIMBRE Y V° B° RESPONSABLE

FIRMA ENCARGADO C.C.

FECHA