



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Jueves, 06 de Marzo de 2025

Hora 11:30

Página 1 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025020003

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2025020123 Fecha emisión egreso 07-02-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 06-03-2025

Fecha Desde : 03-02-2025

Fecha Hasta : 31-01-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
31-01-2025	51939	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	Compra de diez bandejas para soporte de bidones de riles de los laboratorios.	39.900	39.900	1020203	1100
03-02-2025	3673	77.273.914-1 CHEN SPA	1	Compra de cuadernos, papel kraft, libros de correspondencia para uso del departamento	25.700	25.700	1020201	354
06-02-2025	64407	[REDACTED] ISRAEL FLORES MAMANI	1	Compra de lustramuebles, paños, lysoform para uso del departamento	27.900	27.900	1020205	1101
06-02-2025	13600	[REDACTED] VERONICA ELENA TORRES GUTIERREZ	1	Compra de vasos de vidrio para uso del departamento	11.000	11.000	1020201	354
21-02-2025	27770	[REDACTED] ISRAEL FLORES MAMANI	1	Compra de dos paquetes de papel fotografico ultra para uso de la facultad	33.900	33.900	1020201	340
25-02-2025	2447	[REDACTED] ARACELY BRUNO HURTADO	1	Compra de dos alargadores de corriente de seis tomas para uso del departamento.	20.000	20.000	1020201	354
24-02-2025	10470	77.013.564-8 BARCACEL BUSTOS VINET SPA	1	Compra de dos cajas de guantes de vinilo talla M para uso en laboratorio	10.200	10.200	1020203	1100
27-02-2025	12924	[REDACTED] MARGOT HUAMANI HANCCO	1	Compra de cinco basureros para las oficinas del departamento de biologia	17.950	17.950	1020205	354

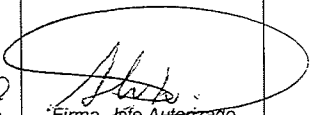


RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025020003

Fondo Fijo

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

Total Gastado	186.550,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	13.450
Diferencia en Contra	

IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR
LIMITADA

76.801.446-9

Giro: GRANDES TIENDAS, ARTICULOS

PARA EL HOGAR, ROPA, ART

FERRERERIA, BELLEZ

AVDA SANTA MARIA 2278 BARRIO

INDUSTRIAL

Arica, Arica

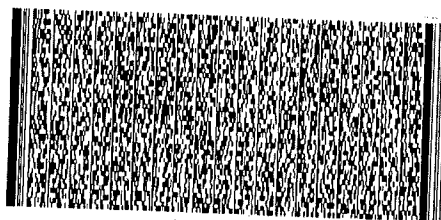
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 51.939

REF. VENDEDOR: 26423353-4

Fecha: 2025-01-31 10:59:09

Monto Total \$ 39.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.371



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

verifique documento en
sii.cl



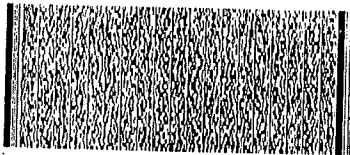
GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
 Rut: 772739141
 CHEN SPA
 chen spa
 Calle GENERAL VELASQUEZ 560
 Arica

v2.0.56 - 9526 - 20169029
 09/02/2025 17:36:16 AID: A0000000041010
 Tarjeta : *5633 MASTERCARD Débito
 Monto : \$25.700
 Total : \$25.700

Iva incluido en este pago: \$4.103
 Aprobación: 741461 Comprobante: 003673
 Copia Comercio

TSABEL CELIA FLORES MAMANI
 10.390.819-1
 Giro: LIBRERIA TIENDA Y PAQUETERIA
 VENTAS ARTICULOS DE ASEO PERFUMERIA
 18 de SEPTIEMBRE 284
 Arica, Arica
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 64.407
 REF. VENDEDOR: 10390819-1
 Fecha: 2025-02-06 15:56:00

Monto Total \$ 27.900
 El IVA incluido en esta boleta es de
 \$4.455



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

Leysy y Danna
VERONICA ELENA TORRES GUTIERREZ
General Velásquez 650, Arica, Arica y Par
inacota.
RUT 257390446

Neto	\$ 9.244
Iva (19%)	\$ 1.756
Subtotal	\$ 11.000
Total exento	\$ 0

Total \$ 11.000

Medio de Pago **VISA Débito**
 terminada en 9648
 AID A0000000031010

Fecha y Hora 06/02/2025 16:20:15
 N° Autorización 013600
 N° Terminal SmartPOS s00FCSLg

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10390819-1
N 00027770

S.I.I - Santiago
 TSABEL CELIA FLORES MAMANI
 VENDEDOR POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS DE CO
 18 de SEPTIEMBRE 284 386 CENTRO ARICA ARICA
 Sucursal Nro 88666676
 PUS 133517
 SN 1494069379
 2025 02 21 15:40:12

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 33.900

40890112 - V3.2.0 - TARJETA DE DEBITO
 21/02/2025 15:37:27 133517
 *****9648 C-DB
 TOTAL \$ 33.900
 NUM OPER: 00002612 COD AUTO: 723611
 NUMERO UNICO: R1359552943
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$5.413

Res. 104 de 2020
 Verifique documento en www.sii.cl
 RDXPass v3.2.0

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 24.443.406-7
 ARACELY BRUNO HURTADO
 ARACELY BRUNO HURTADO
 colon 561
 ARICA - Arica
 VA020PRO.1.1.0

COMERCIO: 0000227658 TERM: C1000CDV
 AID: A0000000031010 APROBACION: 002447
 22/02/25-14:59:57 COPIA DEL CLIENTE

COMPRA DEBITO
VISA ***5170**
COMP: 000051
TOTAL \$20.000
IVA \$3.103

Bci PAGOS
 by EQ

Comprobante de Venta
 Farmacias Juku Spa
 BARCACEL BUSTOS VINET SPA
 CRISTOBAL COLON 461
 77013564-8
 ARICA

COMERCIO 001007010 TSV: 40HCv77B326
 TERMINAL 390225452 HORA: 14:31:16
 FECHA: 24/02/25
 VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS
 Tarjeta de debito visa
 terminacion 5170

MONTO \$10.200
TOTAL \$10.200
 NUMERO DE OPERACION: 010470
 CODIGO DE AUTORIZACION: 005511
VÁLIDO COMO BOLETA
 COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 GLADYS PACHA C

TRANSBANK
VENTA : COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL MARGOT
MARGOT HUAMANI MARCCO
VELASQUEZ 736 SN
ARICA

RUT: 227246766
597035650571-41/99541 124.4A1

VALIDO COMO BOLETA

27/02/2025	13:05:03	A0000000031010
VISA DEBITO	****5170 C-DB	
Monto VENTA:		\$15.084
IVA:		\$2.866
TOTAL:		\$17.950
MONEDA:		PESO
OPERACION: 012024	AUTENTICACION: 007730	