



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Viernes, 26 de Mayo de 2023
Hora 12:42
Página 1 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2023050003
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] CELIA BORQUEZ BENITT
Comprobante Egreso : 2023050115 Fecha emisión egreso 04-05-2023 Cantidad a Rendir 350.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2023

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 03-05-2023
Fecha Hasta : 28-04-2023

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
21-04-2023	257	justino flores flores	1	80 Invitaciones para ceremonia de investidura	42.840	42.840	1021208	604
13-04-2023	2722	Alvaro Guzman	1	copia legalizada	2.000	2.000	1021204	581
16-04-2023	1962465795	Lider Arica	1	Insumos para laboratorio gestión en servicios de alimentación	48.159	48.159	1020203	388
16-04-2023	548302301	Salcobrand S.A.	1	Compra de jeringa para laboratorio carrera de nutrición	1.598	1.598	1020203	388
23-04-2023	1962496053	Lider arica	1	Insumos para laboratorio de carrera de nutrición	16.080	16.080	1020203	388
17-04-2023	23587222	Jhonny Diaz Apaza	1	Frutas y verduras para laboratorio carrera de nutrición	5.940	5.940	1020203	388
03-05-2023	1612220254	Rendic hermanos S.A.	1	Colaciones para investidura	13.180	13.180	1021208	604
28-04-2023	1711	Carolina Lara Cortes	1	Flores para distinción de académica encargad de programa como despedida	27.000	27.000	1020206	3490
27-04-2023	547	Magdalena Choque Luna	1	Galvano reconocimiento de profesora	16.500	16.500	1020206	3490
10-05-2023	43828	Leyla Diaz Estrada	1	Colaciones para ballet investidura enfermería Arica	23.000	23.000	1021208	603
17-05-2023	1414243	Supermercado arauco	1	Insumo para laboratorio	9.630	9.630	1020203	388
15-05-2023	1253717	Supermercado de carnes arauco	1	Insumos de laboratorio	8.660	8.660	1020203	388
15-05-2023	4770	Jhonny Diaz Apaza	1	Insumos de laboratorio	8.300	8.300	1020203	388
17-05-2023	4787	Jhonny Diaz Apaza	1	Insumos de laboratorio	12.600	12.600	1020203	388
14-05-2023	1962630831	LIDER	1	Insumos de laboratorio	41.580	41.580	1020203	388

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2023050003
Fondo Fijo

17-05-2023	26056	Establecimientos viviana	1	insumos de laboratorio	5.350	5.350	1020203	388
24-05-2023	10614	Basurto limitada	1	Cargador de pilas y pilas recargables académico eduardo Parra medicina	23.000	23.000	1020701	3874
24-05-2023	700794091	sodimac s.a	1	set tijeras para bodega	4.990	4.990	1020201	581
22-05-2023	40311	Ubalina Conde hidalgo	1	Insumos laboratorio gestión en salud de alimentación	5.200	5.200	1020203	388
22-05-2023	7190	Jorge Lovera Quiñones	1	Insumos laboratorio de carrera nutrición	2.800	2.800	1020203	388
22-05-2023	399	Reyna Melendez	1	insumos laboratorio carrera nutrición	16.390	16.390	1020203	388
26-05-2023	2	pasajes locomoción colectiva	1	compras facsal	4.800	4.800	1030202	581

	<i>Celia Berquez Bauitt</i> Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
	<i>Celia Berquez B.</i> Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	339.597,00
Total Otorgado	350.000
Diferencia a favor	10.403
Diferencia en Contra	

JUSTINO FLORES FLORES

6.397.639-3

Giro: IMPRENTA, SERIGRAFIA, SERV. DE

PUBLICIDAD, ALQUILER BIENES

INMUEBLES

GRAL LAGOS 660

Arica, Arica

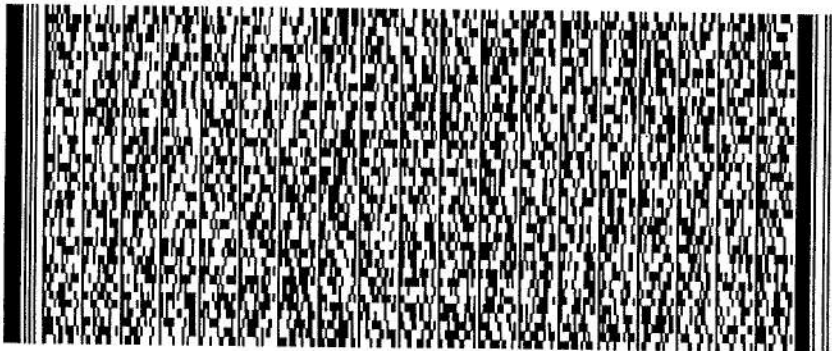
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 257

REF. VENDEDOR: 6397639-3

Fecha: 2023-04-21 15:36:56

Monto Total \$ 42.840

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.840



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



SILKSCREEN-IMPRESOS GRAFICOS PUBLICITARIOS
R.U.T.: 6.397.639-3
GENERAL LAGOS 660 FONO: (58) 2 583894 - (58) 2 255726
EMAIL: silkscreenarica@gmail.com

R.U.T.: 52.002.008-3
GENERAL LAGOS 632
CELULAR: 96249 6050
EMAIL: silkscreenarica@gmail.com

S.I.I. ☐ EXENTA ☐

Día	Mes	Año
19	04	23

O/COMPRA: _____

CLIENTE: U.A. Carrera Kinesiología R.U.T.: 22057447
DIRECCIÓN: _____ FONO: _____
E-MAIL: _____ NRO. PRESUP.: _____ SOLICITADO: Elizabetta Saez

[illegible]

Nota: • La empresa no se responsabilizará por trabajos no retirados después de 30 días y no hará devolución de dinero abonado (No es válido como factura).
• Una vez aprobada la muestra y con VºBº del cliente, no se aceptan cambios ni devoluciones.

AV GRA 1827.000 3.1.1.1
P.5 3.1.1.2
52002006-3
40703261 - V1.81

FECHA	HORA	TERMINAL
21/04/2023	15:38:49	35162
NUMERO DE TARJETA		C-DG
*****4383		
Debit Master card		A000000004 10 10
TOTAL		\$ 42.840
NUMERO DE OPERACION :		00000528
CODIGO DE AUTORIZACION :		984977
NUMERO UNICO :		349419

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL. CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENISUR
1-81

ALVARO AUGUSTO GUZMAN RIVEROS

RUT: 10.889.025-8
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,
NOTARIO
R SOTOMAYOR 301 315 , ARICA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 2722

Fecha: 13 de Abril de 2023

Señor(es): CELIA MARIA BORQUEZ BENITT
Domicilio: ARICA, ARICA

Rut: 7.539.313- K

Por atención profesional:

COPIA LEG

Total Honorarios \$:	2.000
	2.000

Fecha / Hora Emisión: 13/04/2023 12:38



1088902502722B37FDB9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl



El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202304131238

Fecha / Hora Impresión: 13/04/2023 12:38



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Nº _____

Fecha:

16/4/2023

Monto

\$ 49.457

Carrera/Depto:

Medicina

Motivo (detalle)

Laboratorio Gestión en Serv de

Centro de

388

Participantes

Alumnos 4to año

Docum

Facturas deben estar Timbradas por el SII. Facturas debe tener timbre de PAGADO O CANCELADO.

RUT: 5.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640

Bol. Electronica: 001962465795 Caja: 0002
Fecha: 16/04/2023 Hora: 11:41:18
2163470000006 PECHUGA ENTE \$ 3.227
x 0.688 KG
2163470000006 PECHUGA ENTE \$ 3.170
x 0.676 KG
7806026120008 CLORO TRADIC \$ 2.160
2181110000000 TRUT ENT TF \$ 2.766
x 0.926 KG
2181110000000 TRUT ENT TF \$ 2.736
x 0.916 KG
7802676016720 PACK CAROZZI \$ 4.010
RF Precio Antes Ahora -1.020
7802920007397 LECHE S/L EN \$ 1.330
7805000322021 LAVALOZA QUI \$ 1.300
7806810000629 GUANTE CONV. \$ 2.690
7808743604898 LENTEJA 6MM \$ 1.690
7802920001326 MANTEQUILLA \$ 3.090
7806810800433 BOLSA 60X70 \$ 680
7806810000674 GUANTE CONV. \$ 2.690
7806810003384 ESPONJA OROT \$ 2.790
RF Precio Antes Ahora -440
7805070002618 PANO CELULOS \$ 3.690
CODIGO: 0400006647023
2X2.490 SET PANOS \$ 4.980
7806070024870 ESPONJA L 3M \$ 1.630
7804104000262 H.GR C.DOC L \$ 2.870
7613039948562 PURE PAPAS \$ 2.430

SUBTOTAL 48.169
TOTAL AFECTO \$ 40.470
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%) \$ 7.689
TOTAL \$ 48.169

TBK DEBITO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597033582277 - Local 635 -

16/04/23 11:42:38 S2PCD33582277946

*****7407 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 48.169

TOTAL \$ 48.169

NUM OPER: 001144924 COD AUTO 236809

NUMERO UNICO 06350002000920230416114118

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **

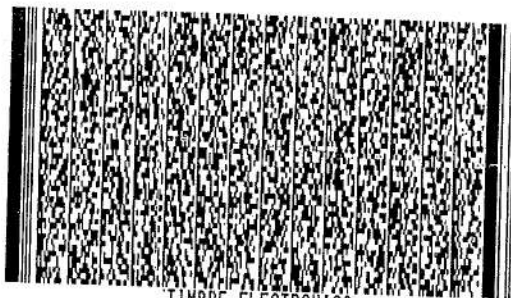
IMP DICENAS MAS DESPACI

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
AVDA DIEGO PORTALES-640 LBH 1121
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V68.2 26.12.22 CENAB
0:00020829 T:3037 L:616 C:003
FECHA EMISION: 16/04/2023 HORA: 10:41

JERINGA DESECH 5m 2U 1.598
LEY DE REDONDEO 02
EFECTIVO 2.000
CAMBIO 400
NETO 1.343
IVA 19% 255
TOTAL 1.598

ATENDIDO POR: ANGELICA IBARRA



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 548302301 CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3905483023010

05025120008 CLORO TRADIC \$ 2.160
 81110000000 TRUT ENT TF \$ 2.766
 0.925 KG
 81110000000 TRUT ENT TF \$ 2.736
 0.915 KG
 02575016720 PACK CAROZZI \$ 4.010
 Precio Antes Ahora -1.020
 02920007397 LECHE S/L EN \$ 1.330
 05000322021 LAVALOZA QUI \$ 1.300
 06810000529 GUANTE CONV \$ 2.690
 08743604898 LENTEJA 6MM \$ 1.590
 02920001326 MANTEQUILLA \$ 3.090
 06810800433 BOLSA 50X70 \$ 680
 06810000674 GUANTE CONV \$ 2.690
 06810003384 ESPONJA DROT \$ 2.790
 Precio Antes Ahora -440
 05070002618 PANO CELULOS \$ 3.590
 JDIGO: 0400006647023
 (2.490 SET PANOS \$ 4.980
 05070024870 ESPONJA L 3M \$ 1.530
 304104000262 H.GR C.DOC L \$ 2.870
 513039948552 PURE PAPAS \$ 2.430

SUBTOTAL 48.169
 TOTAL AFECTO \$ 40.470
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.689
 TOTAL \$ 48.169

BK DEBITO 48.169
 VUELTO 0

OTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597033582277 - Local 635 -
 6/04/23 11:42:38 S2PCD33582277946
 *****7407 VI FECHA CONT. / /
 OMpra DEBITO \$ 48.169
 OTAL \$ 48.169
 UM OPER: 001144924 COD AUTO 236809
 UMERO UNICO 06350002000920230416114118

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

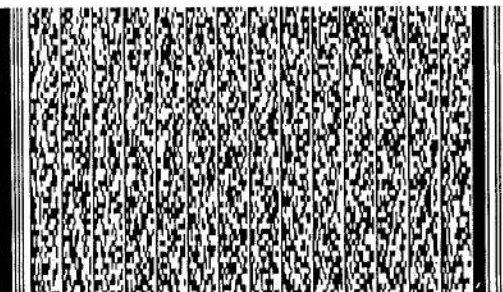
***** MI CLUB *****

NO PIERDAS MAS PESOS!

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

UNETE A

WWW.CUIDEMOSNUESTRAINFANCIA.CL



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0009 0635/002/382 16.04.23 11:41 AC-00
 ATENDIDO POR : RENATO NUÑEZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

U:00020829 1:3037 L:616 C:0003
 FECHA EMISION : 16/04/2023 HORA : 10:41

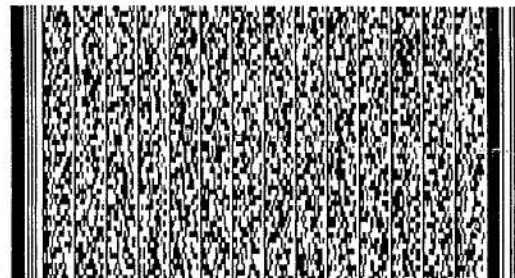
JERINGA DESECH 5m 2U 1.598

LEY DE REDONDEO 02
 EFECTIVO 2.000
 CAMBIO 400

NETO 1.343
 IVA 19% 255

TOTAL 1.598

ATENDIDO POR : ANGELICA IBARRA



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 548302301 CAJA: 3
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3905483023010





UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Nº _____

FAO
FACULTAD DE

Fecha:

23/4/2023

Monto

\$ 16.080

Provincia/Depto:

Nutrición

Motivo (detalle)

Laberinto Gestión en Serv. de Atención

Centro de

Costo/Item:

388

Participantes

Alumnos 4to año

Documentos de respaldo: Boletas y Facturas deben estar Timbradas por el SII. Facturas debe tener timbre de PAGADO O CANCELADO.

RUT: 76.134.941-4

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640

ARICA ARICA

Sol. Electronica: 001962496053 Caja: 0004

Fecha: 23/04/2023 Hora: 10:46:53

0400006503428 SARTEN 20CM \$ 10.990

RF Precio Antes Ahora -3.300

0000049129960 OLLA 20CM \$ 11.990

RF Precio Antes Ahora -3.600

SUBTOTAL 16.080

TOTAL AFECTO \$ 13.513

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.567

TOTAL \$ 16.080

EFFECTIVO 20.100

VUELTO 4.020

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

NO PIERDAS MAS PESOS!

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

UNETE A

WWW.CUIDEMOSNUESTRAINFANCIA.CL



E CENTRO DE COSTOS

388



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0020 0635/004/426 23.04.23 10:46 AC-00
ATENDIDO POR : CE. EME

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° _____

FACSAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Fecha:	14/4/2023	Monto	\$ 5.940
Carrera/Depto:	Nutrición	Motivo (detalle)	Laboratorio. Gestión de serv. de alimentación
Centro de Costo/Item:	388	Participantes	Alumnos 4to año

Documentos de respaldo: Boletas y Facturas deben estar Timbradas por el SII. Facturas debe tener timbre de PAGADO O CANCELADO.

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 23587222-6
N 00004360

S.I.I. - Santiago
FIDANY DIAZ APAZA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
STA MARIA 2141 LC 159 AGRO STA MARIA LC 159 ARE
CA

Sucursal Nro 82722718
POS 40573
2023-04-17 09:11:25

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.940

El IVA incluido en esta boleta es de \$948

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

EFE DE CENTRO DE COSTOS

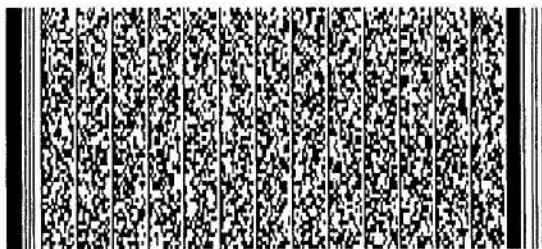
Firma



Rotonda Arica
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Ofi: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500
Fecha Emisión: 03/05/2023 Hora: 19:33 Trans: 462953
Local: 681 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1612220254

CODIGO	DESC. ARTICULO CONT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802215502286	GALLETA MINI DUNUT 16 x 1 UN \$390 c/u	\$6240
7802810009883	NECTAR LIGHT WATTS 2 x 1 UN \$440 c/u	\$880
7802810006400	NECTAR WATT S LV 2 2 x 1 UN \$440 c/u	\$880
7802810010926	NECTAR LIGHT WATTS	\$2590
7802810000439	NECTAR WATT S LV 2	\$2590
TOTAL		\$13180
Desglose del Total:		
Neto		\$11076
IVA		\$2104
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$13180
TOTAL PAGOS		\$13180

597031029252 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 03/05/23 19:34:06 S2PCD31029252626
 *****4383 / 700
 MONTO \$ 13.180
 TOTAL \$ 13.180
 NUM OPER 001001160 COD AUTO 340677
 NUMERO UNICO 00000681052023050319335730
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.uninarc.cl

Cajero: *****8049 KARLA C. ALVAREZ LEIVA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
 concurrir al tribunal competente para ejercer tus
 derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

Colaciones Para
 Ballet ~~de~~ Embustidura.
 listado adjunto.



LISTA INTEGRANTES ACTUACIÓN KINESIOLOGÍA VIERNES 5 DE MAYO 2023
BALLET FOLCLORICO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA
BAFUT

	NOMBRE	CARGO
1	Vilma Blanco Labarca	Directora General
2	Javiera Bustos Pardo	Bailarina
3	Valentina Acevedo Carbone	Bailarina
4	Catalina Casanova Fuentes	Bailarina
5	Maythe Alarcón Igor	Bailarina
6	Antonia Vega Arellano	Bailarina
7	Francisca Caheuqueman Mery	Bailarina
8	Javiera Layme Layme	Bailarina
9	Amy Rojas Soto	Bailarina
10	Joaquin Soto Caselli	Bailarin
11	Cristian Vergara Layme	Bailarín
12	Bruno Vincenzo Caselli	Bailarín
13	Renato Calderón Blanco	Bailarín
14	Benaías Cheuqueman Mery	Bailarín
15	Franco Stefano Santos	Bailarín
16	Sebastian Vargas Veliz	Bailarín
17	Matias Sandoval Ardiles	Bailarín

Entregado
[Firma]



MAGDALENA ELIANA CHOQUE LUNA

15.001.364-K

Giro:

FAB.GALVANOS, PLACAS, TIMBRES, PIOCHAS

, ESTAMP. ACRILICOS-ARTS ASEYO LIMP

PATRICIO LYNCH 698

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 547

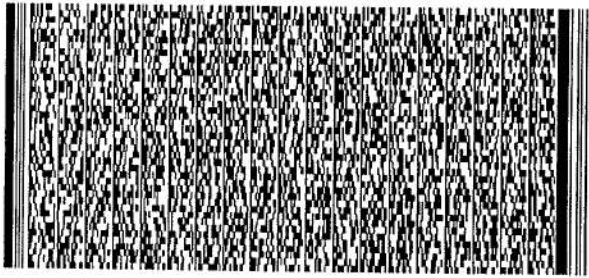
REF. VENDEDOR: 15001364-K

Fecha: 2023-04-27 12:00:07

1 Galvano en acrílico (11x18)

Monto Total \$ 16.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.634



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

CAROLINA RAFAELA LARA CORTES

13.863.960-G

Giro: VTA FLORES, ART. DE REGALO,

ARRIEND BIENES, MAYORISTA FLORES

EXP. IMP.

VICUNA MACKENNA 1052

Arica, Arica

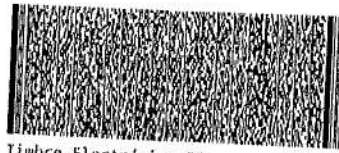
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.711

REF. VENDEDOR: 13863960-G

Fecha: 2023-04-28 15:44:52

Monto Total \$ 27.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.311



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

*Reconocimiento para actividades de registro
en Salud Pública.*

LEYLA GLORIA DIAZ ESTRADA
11610920-4

GIRO: AMASANDERIA VTA DE
ABARROTES CECINAS
LACTEOS VTA FRUTA VERD,
TELEFONO

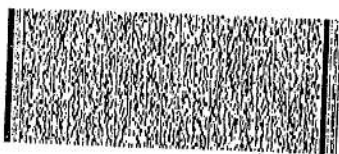
OSCAR BELMAR #1975, Arica,
Arica

BOLETA ELECTRONICA Numero:
43828

Fecha: 10-05-2023 10:12

Venta: \$23.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3672



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

20 galletas FRAC 750c/u. \$15.000

20 jugos en caja 400c/u. \$ 8.000

TOTAL: \$ 23.000

LEYLA GLORIA DIAZ ESTRADA
11610920-4

GIRO: AMASANDERIA VTA DE
ABARROTES CECINAS
LACTEOS VTA FRUTA VERD
TELEFONO

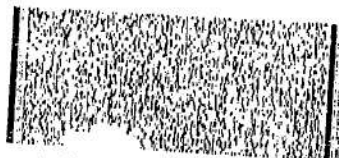
OSCAR BELMAR #1975, Arica,
Arica

BOLETA ELECTRONICA Numero:
43828

Fecha: 10-05-2023 10:12

Venta: \$23.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3672



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

Colaciones para

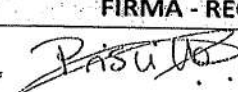


UNIVERSIDAD DE TARAPACA
CARRERA DE ENFERMERIA
INVESTIDURA 2023

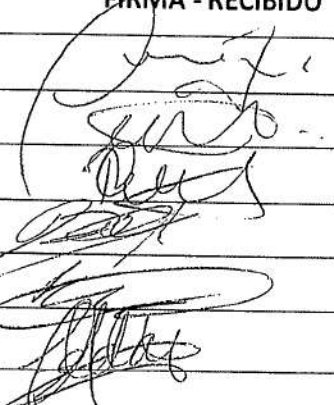


LISTA COLACIONES ENTREGADAS
INVESTIDURA CARRERA ENFERMERÍA
JUEVES 11 DE MAYO DE 2023 – AULA MAGNA UTA.

COLACIONES PARA INTEGRANTES "BAFUT":

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA - RECIBIDO
1	Priscilla Santander	Encargada	
2	Javiera Bustos Pardo	Bailarina	
3	Valentina Acevedo Carbone	Bailarina	
4	Catalina Casanova Fuentes	Bailarina	
5	Maythe Alarcón Igor	Bailarina	
6	Diana Sanchez	Bailarina	
7	Sofia Cavieres	Bailarina	
8	Joaquin Soto Caselli	Bailarin	
9	Cristian Vergara Layme	Bailarín	
10	Jonathan Pino	Bailarín	
11	Renato Calderón Blanco	Bailarín	
12	Benaías Cheuqueman Mery	Bailarín	
13	Sebastian Vargas Veliz	Bailarín	
14	Matías Calderón	Visualista	

COLACIONES COLABORADORES INVESTIDURA:

Nº	NOMBRE	FIRMA - RECIBIDO
15	Juan Almaz	
16	Carolina Barrionuevo Jorjke	
17	Rachel Cervantes Mamani	
18	Ruber Orozco ACUNA	
19	Kattia Quiroz Pollozin	
20	Delaya Cruz Sora	

Centro de
Costo/Item:

388

Participantes

Alumnos IV nivel

Documentos de respaldo: Boletas y Facturas deben estar Timbradas por el SII. Facturas debe tener timbre de PAGADO O CANCELADO.

RUT.: 76.416.108-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 001414243

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS

COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES)
DIRECCION: Santa Maria 2141 locales
99 al 102

COMUNA: ARIKA
UNIDAD SII: Arika

EMISION : 17-05-2023 08:26:05

N° SERIE: 011T

N° INTERNO: 180624

MEDIO PAGO 1: EFECTIVO

Subtotal: 9630

Articulo	Cant	Unit	Subtot
PECHUGA ENTERA	2.35	4.100	9.635

DESCUENTO	\$	5
NETO	\$	8.092
IVA 19%	\$	1.538
TOTAL	\$	9.630



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 80 DE 22-08-2014

Verifique documento: www.blueline.cl

RUT.: 76.416.108-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 001253717

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS

COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES)
DIRECCION: Santa Maria 2141 locales
99 al 102

COMUNA: ARIKA
UNIDAD SII: Arika

EMISION : 15-05-2023 09:22:19

N° SERIE: 011T

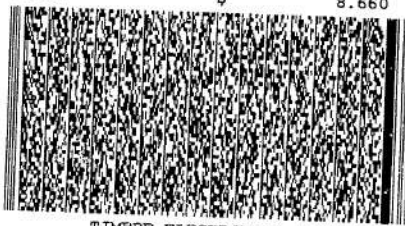
N° INTERNO: 180098

MEDIO PAGO 1: EFECTIVO

Subtotal: 8660

Articulo	Cant	Unit	Subtot
TRUTRO ENTERO FRESCO			
FILETE DE POLLO	0.59	2.790	1.646
	0.515	5.200	2.678
MOLIDA ESPECIAL CAT V	0.51	8.499	4.334

RECARGO	\$	2
NETO	\$	7.277
IVA 19%	\$	1.383
TOTAL	\$	8.660



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 80 DE 22-08-2014

Verifique documento: www.blueline.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 23587222-6
N 00004770

S.I.I. Santiago

JONNY DIAZ APAZA

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
STA MARIA 2141 LC 158 AGRO STA MARIA LC 159 ARI
CA

Sucursal Nro 87722718

POS 40573

2023-05-15 09:51:05

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 8.300

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.325

Timbre electrónico SII

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

1.81

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 23587222-6
N 00004787

S.I.I. Santiago

JONNY DIAZ APAZA

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
STA MARIA 2141 LC 158 AGRO STA MARIA LC 159
CA

Sucursal Nro 87722718

POS 40573

2023-05-17 08:33:58

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 12.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.012

Timbre electrónico SII

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

1.81



RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Nº _____

Fecha:

14/05/2023

Monto

\$ 41.580

Centro/Depto:

Nutrición

Motivo (detalle)

Laborato Gestión en Servicios de Atención

Centro de

Item:

388

Participantes

Alumnos TV nivel

Documentos de respaldo: Boleas y Facturas deben estar Timbradas por el SII. Facturas debe tener timbre de PAGADO O CANCELADO.

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 001962630831 Caja: 0014
Fecha: 14/05/2023 Hora: 10:55:40
CODIGO: 3168430332646
2X20.790 CACEROLA 18 \$ 41.680

SUBTOTAL 41.680
TOTAL AFECTO \$ 34.941
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.639
TOTAL \$ 41.680

TBK DEBITO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597033582277 - Local 635 -

14/05/23 10:57:53 S2PCD33582277958

*****5720 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 41.680

TOTAL \$ 41.680

NUM OPER: 001034621 COD AUTO 751799

NUMERO UNICO 06350014003720230514105639

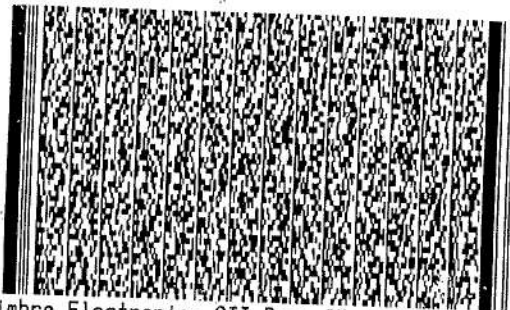
No ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **

Fi

NO PIERDAS MAS PESOS!

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0037 0635/014/621 14.05.23 10:55 AC-00
ATENDIDO POR : C.E EME

Revisa tu boleto en: WWW.LIDER.CL

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



R.U.T.: 76.966.893-4

BOLETA ELECTRONICA

Nº 10.614

S.I.I. - ARICA



Folio Nº 10.614

Basurto Limitada

Cristobal Colon 679, Arica

Giro: Venta Y Comercializacion De Articulos

Electronicos Y Electricos E Insumos De

Computacion

Pagina Web: <https://www.basurto.cl>

Condición de Pago: Efectivo

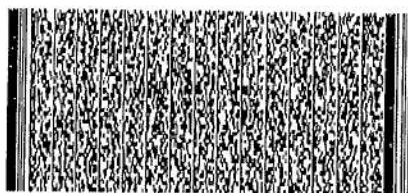
Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: VICENTE TAPIA

Email: comercial.basurto@gmail.com

Fecha Emisión: 24 Mayo 2023

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 UNI x ID 7809601102693 Garantía [6 meses]	10.000
PACK PILAS MW-558 MACROTEL (\$ 10.000 c/u)	
1 UNI x ID 4891138941138 Garantía [6 meses]	13.000
CARGADOR PILAS MAXI ENERGIZER (\$ 13.000 c/u)	
NETO \$	19.328
I.V.A % \$	3.672
TOTAL \$	23.000



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

Desarrollado por Sphlnx.cl

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: 700794091 24/05/2023

CC:00032 CAJA:0002 CAJERO:316 15:56:09

1603280 SET DE SIJERAS ACERO INOX
CU 1 X 4.990 4.990

NETO 4.193

IVA 797

TOTAL 4.990

###

Formas de Pago

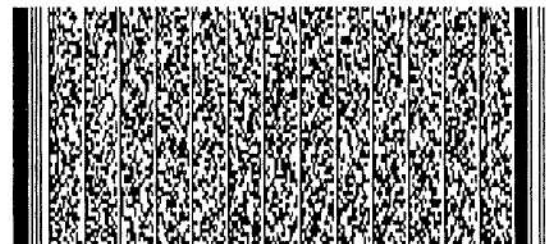
EF 4990

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelta EF : 5.010

#16582-1819

CAJERA(O) ELIZABETH OLIVARES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° _____

FACSAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Fecha:

17/5/2023

Monto

\$ 5350

Carrera/Depto:

Nutrición

Motivo (detalle)

Laboratorio gestión en servicios de alimentación

Centro de
Costo/Item:

788

Participantes

Alumnos IV Nivel

Documentos de respaldo: Boletas y Facturas deben estar Timbradas por el SII. Facturas debe tener timbre de PAGADO O CANCELADO.

AG000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA

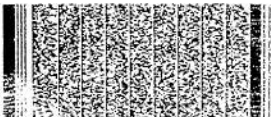
ESTABLECIMIENTOS VIVIENDA
MINIPARKEY-ALMACEN

RUT : 11.611.650-2
DIRECCION: 21 DE MAYO 2162, ARICA
TERMINAL : 1848020
FECHA : 17/05/2023 13:50:52

NUMERO BOLETA : 2804

MONTO NETO \$ 4.496
IVA 19 \$ 854

MONTO VENTA: \$ 5.350



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

JEFE DE CENTRO DE COSTOS

Firma



RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Nº

Fecha:	24/5/2023	Monto:	\$ 24.390
Carrera/Depto:	Nutrición	Motivo (detalle):	Laboratorio Gestión en S. de Alimentos
Centro de Costo/Item:	388	Participantes:	Alumnos IV nivel

Documentos de respaldo: Boletas y Facturas deben estar Timbradas por el SII. Facturas debe tener timbre de PAGADO O CANCELADO.

R.U.T.: 6522668-6 BOLETA ELECTRÓNICA Nº 00040311 S.I.I. Arica <i>Almacén</i> <i>Vitalia</i> Con las mejores precios UBALDINA CONDE HIDALGO ABARROTES POR MENOR SANTA MARIA 2141 103 AGRO SANTA MARIA , ARICA 58 2261776 WWW.OPENFACTURA.CL MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO. FECHA EMISIÓN: 22-05-2023 08:54:36 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTÍCULO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item 1</td> <td>\$ 5.200</td> </tr> </tbody> </table> MONTO NETO: \$ 4.370 TASA IVA: 10% MONTO IVA: \$ 830 SUBTOTAL: \$ 5.200 LEY RED.: \$ 0 TOTAL: \$ 5.200 VUELTO: \$ 0 	ARTÍCULO	VALOR	Item 1	\$ 5.200	BOLETA ELECTRÓNICA RUT: 22985276-0 N 00007190 S.I.I. Santiago JORGE LIVERA JIJONCES VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO E STA MARIA 2141 LC 253 AGRO STA MARIA ARICA Sucursal Nro 76408243 POS 62256 2023-05-22 08:49:37 MEDIO PAGO: EFECTIVO TOTAL: \$ 2.800 El IVA incluido en esta boleta es de \$447 Res. 104 de 2020 Verifique documento en www.sii.cl RUCPass v2.56	COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO REINA YANETH MELANDEZ CHAMILLA AV SANTA MARIA 2141, ARICA POS: 174986 23399684-K 40703236 - v2.56 <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>TERMINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/05/2023</td> <td>12:46:54</td> <td>174986 C-DB</td> </tr> </tbody> </table> NUMERO DE TARJETA *****5720 VISA DEBITO TOTAL \$ 16.390 NUMERO DE OPERACION 00000399 CODIGO DE AUTORIZACION 653082 NUMERO UNICO: K459973147 GRACIAS POR SU COMPRA ORIGINAL COMERCIO ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR RUCPass v2.56	FECHA	HORA	TERMINAL	22/05/2023	12:46:54	174986 C-DB
ARTÍCULO	VALOR											
Item 1	\$ 5.200											
FECHA	HORA	TERMINAL										
22/05/2023	12:46:54	174986 C-DB										



PLANILLA N° 2 / 2023


TIMBRE Y Vº Bº RESPONSABLE



FECHA