

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

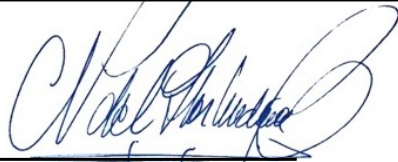
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Macrozona Centro Norte
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
FECHA RENDICION:	20-12-2021

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	03-12-2021	10020	OBER ANDRÉS PAYAN TORRES	Bidón adicional y Recarga de Bidón de agua purificada para consumo de funcionarios de Macrozona Centro Norte.	Bidón y Recarga Bidón de agua purificada.	\$10.000
2	14-12-2021	20001051934010 200081737945	AGUAS DEL VALLE S.A	Suministro de agua potable sede macrozonal.	Suministro agua potable	\$9.480
3	20-12-2021	639176799	SODIMAC S.A	Set de loza y dispensador de toalla de papel para sede macrozona centro norte.	Set 24 vajilla BCA gold ring, dispensador toalla jumbo blanco.	\$77.780
4	20-12-2021	2112200402	COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI LTDA	Bandejas, bowls, set de vasos vidrio para sede macrozona centro norte.	2 bandejas cocina, 2 bowls loza, set 6 vasos vidrio.	\$20.250
5	20-12-2021	2112200404	COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI LTDA	Set cuchillos, set cucharas, set tenedores para sede macrozona centro norte.	Set cuchillo para carne 3 pcs, set cucharas 6 pcs, set tenedor 6 pcs.	\$5.670
6	01-12-2021	1420985403	RENDIC HERMANOS S.A.	Abrillantador piso de parquet sede macrozona centro norte.	Limp + abrillantador EXCEL.	\$2.460
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$125.640

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$125.640
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$74.360

11

Observaciones:


NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

Revisado
por:

VºBº

Clasificador Presupuestario

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

PMB



USO EXCLUSIVO UEG

Revisado
por:
EUR

V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos y bebidas (agua embotellada)	\$10.000
22.04.007	Útiles de aseo	\$2.460
22.04.008	Menaje	\$103.700
22.05.002	Agua	\$9.480
TOTAL		\$125.640

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.04.008	Menaje	\$103.700
22.05.002	Agua	\$9.480
22.12.002	Gastos Menores	\$12.460
TOTAL		\$125.640

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.020
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2021-12-03 10:43:03

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

S.I.I. : VALPARAISO

Razon Social: PARENTALIS E.I.R.L

Dirección: PJE HENRY FORD 875 *

Comuna: LA SERENA

R.U.T.: 76.194.075-9

Giro: ASESORIA CONSULTORIA

Guía de Despacho N°:

N° DE CLIENTE

1051934-9

FECHA DE EMISION

13/12/2021

RUTA: 08-104-0860-0

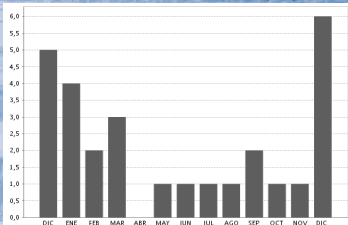
FECHA DE VENCIMIENTO

28/12/2021

SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE PROCEDERA A LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE LA CAJA

SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES : 40 m3.
 Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a la proporcionalidad de precios del inicio de período punta.

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Tarifa Publicada: 12/10/2021 EL MOSTRADOR.CL
 Grupo Tarifario: GRUPO 2

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
04/12/2021	04/11/2021	05/01/2022	3609	3603	6,00	6,00

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
 Número Medidor 7120811
 Diámetro de Arranque 019 mm
 Factor de Cobro 1,00
 Días del Periodo 30
 Límite de Sobreconsumo 40m3

DETALLE FACTURACION

Cargo Fijo 772
 Consumo Agua 3.827
 Recolección 2.231
 Tratamiento 1.139
 Sencillo Anterior 6
 Sencillo Actual -9

TOTAL PARCIAL

Monto Neto 7.969
 19% IVA 1.514

TOTAL A PAGAR \$ 9.480

Usted Pagó al 16/11/2021 la cantidad de \$2.340

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____

Recinto: _____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

EMPRESAS JORDAN S.A. - Alberto Papper 1792 - Hencia - Sgo. Pbf.; 88.683.400-4



Timbre Electrónico SII

Res. 148 del 11/12/2007. - Verifique información en
<http://oficinavirtual.aguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web>

www.aguasdelvalle.cl

DIRECCION POSTAL

TOTAL A PAGAR
\$ 9.480

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 08-104-0860-0



2011051934999000009480000010009

Sr.(a):

PARENTALIS E.I.R.L
PJE HENRY FORD 875 *

Cliente N° : 1051934-9
Fecha de Emisión: 13-DIC-2021

Estimado Cliente:

Informamos a usted que este mes su boleta, en comparación al consumo más alto de los últimos 12 meses, ha mostrado un aumento en algunos cargos facturados.

La explicación se debe a una variación en los siguientes conceptos:

Aumento del Consumo de Agua Potable y Alcantarillado
(individual o general en el caso de remarcadores).

Esto podría deberse a un aumento real del consumo o
a una pérdida de agua al interior de su hogar.

Tenga presente lo siguiente:

- Cuide de dejar bien cerradas sus llaves una vez utilizadas.
- Revise periódicamente y mantenga en buen estado sus artefactos sanitarios (wc-lavaplatos-lavamanos-duchas) para ello verifique la presencia de manchas de humedad en paredes o pisos.
- Para detectar posibles fugas, los medidores modernos poseen una hélice central que si continua girando después de haber cerrado todas las llaves, indica la existencia de roturas o filtraciones en el interior de su domicilio.

**Para cualquier Consulta contactarse
a nuestra central telefónica al
600 400 4444**



¡Compra exitosa!

Tienda:

AGUAS DEL VALLE

Monto:

\$9.480

Detalle de la compra:

Fecha:

14/12/2021

Hora:

17:04

Orden de Compra:

20001051934010200081737945

Cód. autorización:

008986

Tipo de tarjeta:

Débito

Número de Tarjeta:

8855



Esta transacción se realizó bajo un sistema seguro

www.aguasdelvalle.cl

[x] cerrar sesión

¡Accede a nuestra nueva Oficina Virtual!

Recuerda que ya se encuentra disponible nuestro nuevo sitio y oficina virtual.

» [Ingresa AQUÍ](#)

INICIO

MI CUENTA ONLINE

PAGAR ONLINE

FACTURACIÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE

BIENVENIDO

Pagar Online

Pagar Online

Solicitar/Consultar pago en cuotas

Imprimir cupón de pago

Pagar Online

El pago ha sido realizado con éxito.

Resumen de la transacción

Comercio	ESVAL
Transacción Interna Nro.	20001051934010200081737945
Monto	\$ 9480
Código de Autorización	008986
Fecha de la Transacción	2021-12-14T17:04:24.853-03:00
Tipo de Pago	Venta Débito
Tipo de Cuota	Débito
Cantidad de Cuotas	0
4 últimos dígitos tarjeta bancaria	8855
Descripción de bienes	ESVAL

Fono Servicio: 600 400 4444

24 horas al día / 7 días a la semana.

AGUAS DEL VALLE S.A.

Colo Colo N° 935, La Serena. Teléfono (51) 206 000 . Fax: (51) 206 140

email: info@aguasdelvalle.cl

SODIMAC S.A.
BALMACEDA 2885
SERENA
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
BALMACEDA 2885
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:639176799 20/12/2021
CC:00742 CAJA:0002 CAJERO:667 14:10:26

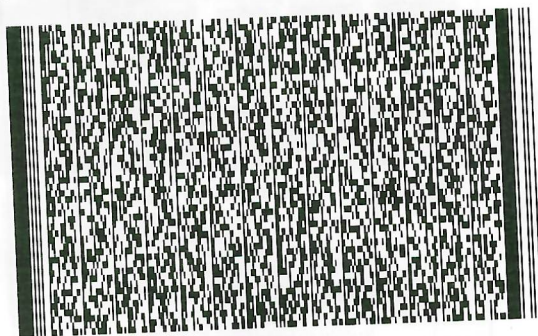
8765197	SET 24 VAJILLAS BCA GOLD RING	
CU	1 X	42.790
5350786	DISP TOALLA JUMBO BLANCO C/P	42.790
CU	1 X	34.990

NETO	65.361
IVA	12.419
TOTAL	77.780

##2##

Formas de Pago

DB 77780
VUELTO DB: 0
N.U. 420002000110211220141015
#56645-2614
CAJERA(0) CAJA SSC0



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

COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI LTDA

AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 02 LA SERENA
CIF:77.383.725-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x3990,00		ARTICULO TEMPORAL693962	3.990
1x3990,00		ARTICULO TEMPORAL693962	3.990
2x1790,00		BOWL	3.580
1x8690,00		ARTICULO TEMPORAL693962	8.690

5 ARTIC. TOTAL: 20.250 PESO

Tarjeta: 20.250 PESO

No: 2112200402 20-12-2021 13:14:48
ATENDIDO POR: TARJETA YARITZA

GRACIAS POR SU VISITA

COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI LTDA

AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 02 LA SERENA
CIF:77.383.725-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2090,00		CUCHILLO PARA CARNE 3PC	2.090
1x1290,00		CUCHARA 6PCS	1.290
1x2290,00		TENEDOR 6PCS	2.290

3 ARTIC. TOTAL: 5.670 PESO

Tarjeta: 5.670 PESO

No: 2112200404 20-12-2021 13:16:02
ATENDIDO POR: TARJETA YARITZA

GRACIAS POR SU VISITA

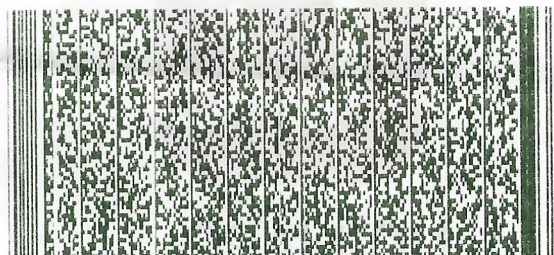
UNIMARC CISTERNAS
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Dire: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Recursal: Reinaldo Boltz # 1950
Fecha Emisión: 01/12/2021 Hora: 15:50 Trans: 349107
Local: 012 Caja: 3 Boleta Electrónica: 1420985403

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
305020001982	LIMP+ABRILLANTADOR Club Ahorro EXCEL	\$3690 \$-1230
TOTAL		\$2460
Desglose del Total:		
Hcto		\$2067
IVA		\$393
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$2460
TOTAL PAGOS		\$2460

AHORRO UNIMARC	
Club Ahorro	-\$1230
TOTAL AHORRO HOY	-\$1230

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$55031

597004922875 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
01/12/21 15:50:37 S2PCD04922875226
*****0024 / /00
MONTO \$ 2.460
TOTAL \$ 2.460
NUM OPER 001000018 COD AUTO 032159
NUMERO UNICO 00000012032021120115503030
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

ESTEBAN PEREIRA
Cajero: *****0589 DIEGO ESCOBAR ESCOBAR