

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| UNIDAD/SEDE REGIONAL: | Sede Coquimbo |
| NOMBRE FUNCIONARIO/A: | Pilar Medina Bustamante |
| RUT: | 10.703.506-0 |
| N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales: | R.E. DDN N°20 de 02 de Febrero de 2022 |
| FECHA RENDICION: | 25-08-2022 |

| NRO. | FECHA | N° BOLETA | PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | PRODUCTO | VALOR |
|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 27-07-2022 | 280 | Carla Mariana Fabres Villalobos | Estacionamiento vehículo institucional por reunión de relacionamiento, | Estacionamiento | \$3.000 |
| 2 | 02-08-2022 | 0009292669 | Auto orden S.A | Estacionamiento vehículo institucional por reunión de relacionamiento, | Estacionamiento | \$2.100 |
| 3 | 02-08-2022 | 208020007 | Panda | Atril para actividad de PyD en colegio san rafael | Atril de madera | \$20.990 |
| 4 | 04-08-2022 | 0009299933 | Auto orden S.A | Estacionamiento vehículo institucional por retiro de gráficas. | Estacionamiento | \$800 |
| 5 | 04-08-2022 | 88 | Mantención RIQ SPA | Servicio corte de césped | Jardinería | \$41.650 |
| 6 | 04-08-2022 | 38 | Servicios gráficos Impleplot Limitada | Impresiones gráficas para taller con NNA | Impresiones gráficas | \$58.000 |
| 7 | 25-08-2022 | 17464 | Ober Andrés Payan Torres | Recarga bidones de agua purificada para consumo de funcionarios | Recarga agua purificada | \$3.000 |
| 8 | 25-08-2022 | 93950454 | Aguas del Valle | Suministro agua potable sede coquimbo | Agua potable. | \$26.490 |
| 9 | | | | | | \$0 |
| 10 | | | | | | \$0 |
| TOTAL RENDIDO | | | | | | \$156.030 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| MONTO AUTORIZADO (A) | \$200.000 |
| MONTO RENDIDO (B) | \$156.030 |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$43.970 |

| |
|----------------|
| Observaciones: |
| |

| |
|--|
| |
|--|



**NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE**



NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

| | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 22.09.001 | Arriendo terrenos. estacionamiento | \$5.900 |
| 22.04.999 | Otros Materiales uso o consumo | \$20.990 |
| 22.08.003 | Servicios Mantenición Jardines | \$41.650 |
| 22.07.002 | Servicios de impresión | \$58.000 |
| 22.01.001 | Alimentos y Bebidas- agua | \$3.000 |
| 22.05.002 | Agua | \$26.490 |
| | TOTAL | \$156.030 |

| |
|----------------------------------------|
| Revisado por: EUR VºBº EUR |
|----------------------------------------|

Clasificador Presupuestario para contabilización

| | | |
|-----------|------------------------|------------------|
| 22.05.002 | Agua | \$26.490 |
| 22.07.002 | Servicios de impresión | \$58.000 |
| 22.12.002 | Gastos menores | \$71.540 |
| | TOTAL | \$156.030 |

CARLA MARIANA FABRES VILLALOBOS
7.459.267-8
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
PRAT 290 AL 298 s/n
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 280
REF. VENDEDOR: 7459267-8
Fecha: 2022-07-27 10:20:23

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
N. 0009292669

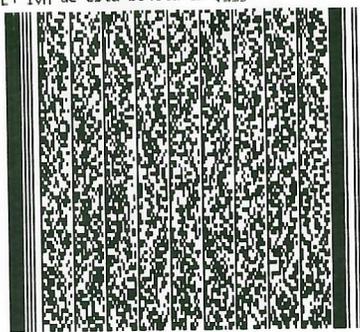
AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-B
Telefono: 51-2222607

FECHA : 02 AGO 2022 12:35:00
TERMINAL : 40039136 / 48385202
OPERADOR : CAJERO 0126

TOTAL VENTA : \$2100
HORA LLEGADA : 11:25:00
HORA SALIDA : 12:35:00
TIEMPO A COBRAR : 70

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$335



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.auto-orden.cl>

PANDA

PASAJE CUATRO ESQUINAS 1617
CIF:26057168-0

| CAN. | PRE. | DESCRIPCION | SUMA |
|------------|------|--------------------|-----------|
| 1x20990,00 | | ARTICULO TEMPORAL` | 20.990,00 |

1 ARTIC. TOTAL: 20.990,00 PESO

EFFECTIVO: 20.990,00 CAMBIO: 0,00

No: 208020007 02-08-2022 11:03:31
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

BOLETA ELECTRONICA
N. 0009299933

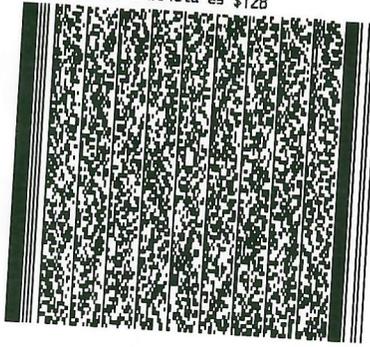
AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-B
Telefono: 51-2222607

FECHA : 04 AGO 2022 11:14:00
TERMINAL : 40255955 / 61293779
OPERADOR : CAJERO 0122

TOTAL VENTA : \$800
HORA LLEGADA : 10:47:00
HORA SALIDA : 11:14:00
TIEMPO A COBRAR : 27

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$128



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.auto-orden.cl>



MANTENCIONES RIQ SPA

Giro: MANTENCIONES DE AREAS VERDES
ACONCAGUA 661 TIERRAS BLANCAS-
COQUIMBO

eMail : MANTENCIONESRIQ@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.065.623- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº88

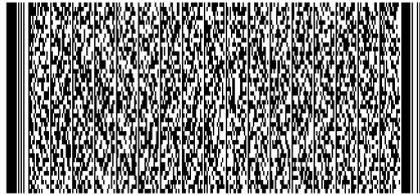
S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2022

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: HENRY FORD 875 HUANHUALI
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | Servicio Corte de Césped | 1 gl | 35.000 | | | 35.000 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 35.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 6.650 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 41.650 |

SERVICIOS GRAFICOS IMPRELOT
LIMITADA

76.550.353-1

Giro: Servicio de
escaner, ploteo, fotocopiado, anillado
y plastificado

EDUARDO DE LA BARRA 431

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 38

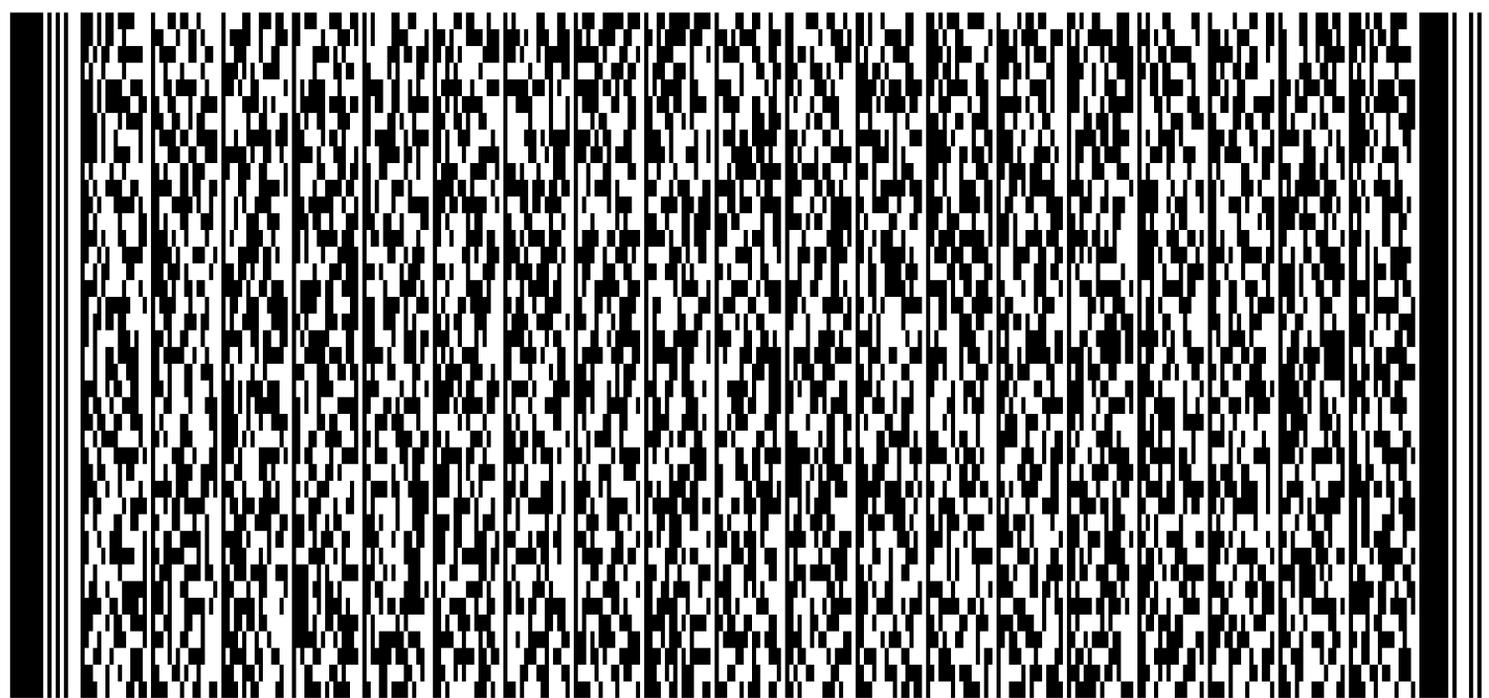
REF. VENDEDOR: 17016230-7

Fecha: 2022-08-04 12:26:40

Ploteo 11 imágenes color

Monto Total \$ 58.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.261



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Fecha: 02 de agosto de 2022

Dirigida a Pilar Medina por medio del presente, le hago entrega de la cotización que ha solicitado.

| Pedido | Cantidad | Valor unidad | Precio final |
|---------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|
| Impresión de imágenes 1.0 mt x 70 cms color | 10 | \$5.500 | \$55.000 |
| Impresión de imagen 1.0 mt x 70 cms color | 1 | \$3.000 | \$3.000 |
| | | | TOTAL \$58.000 |

Precio final IVA incluido.

Al confirmar el trabajo se debe cancelar el 50%, la boleta o factura se entregara una vez finalizado y entregado el trabajo.

Datos para transferencia:**Nombre:** SERVICIOS GRÁFICOS IMPREPLOT LIMITADA**Rut:** 76.550.353-1**Chequera Electrónica / Cuenta Vista:** Banco Estado**N° cuenta:** 125-7-152816-7**Correo:** impreplot1@gmail.com

UBER ANDRES FATAH TORRES

25.271.011-6

Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B

La Serena, La Serena

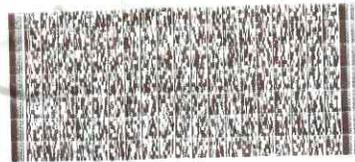
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.464

REF. VENDEDOR: 25271011-6

Fecha: 2022-08-25 10:52:24

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSION GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdellvalle.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

Guia de Despacho N°:

| | |
|------------------|------------|
| N° DE CLIENTE | 1051934-9 |
| FECHA DE EMISION | 10/08/2022 |

RUTA: 08-104-0860-0

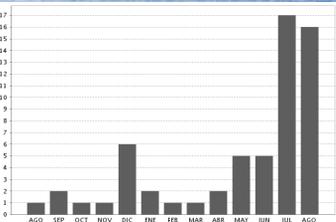
| FECHA DE VENCIMIENTO |
|----------------------|
| 25/08/2022 |

| FECHAS LECTURAS | | | LECTURAS | | CONSUMOS | |
|-----------------|------------|----------------|----------|----------|----------|------------|
| ACTUAL | ANTERIOR | PROX. ESTIMADA | ACTUAL | ANTERIOR | CLIENTE | A FACTURAR |
| 04/08/2022 | 05/07/2022 | 03/09/2022 | 3658 | 3642 | 16,00 | 16,00 |

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

| DATOS DE CONSUMO | | DETALLE FACTURACION | | TOTAL PARCIAL |
|----------------------|----------------|----------------------|--|------------------|
| Clave de Lectura | LECTURA NORMAL | Cargo Fijo | | 844 |
| Número Medidor | 7120811 | Consumo Agua | | 11.390 |
| Diámetro de Arranque | 019 mm | Recolección | | 6.640 |
| Factor de Cobro | 1,00 | Tratamiento | | 3.385 |
| Días del Periodo | 30 | Sencillo Anterior | | 9 |
| | | Sencillo Actual | | -7 |
| | | Monto Neto | | 22.259 |
| | | 19% IVA | | 4.229 |
| | | TOTAL A PAGAR | | \$ 26.490 |

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Tarifas Publicadas: 08/06/2022 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario: GRUPO 2

Usted Pagó el 25/07/2022 la cantidad de \$28.080

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 - Renca - Stgo. Rút.: 88.683.400-4



Timbre Electrónico SII

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

www.aguasdellvalle.cl

Powered by Paperpress



| | |
|-------------------|---------------|
| FECHA DE EMISION | N° DE CLIENTE |
| 10/08/2022 | 1051934-9 |
| FECHA VENCIMIENTO | N° FACTURA |
| 25/08/2022 | 861234 |

| |
|----------------------|
| TOTAL A PAGAR |
| \$ 26.490 |



| |
|------------------|
| DIRECCION POSTAL |
| |



2011051934999000026490000010009

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 08-104-0860-0

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 25/08/2022
Medio de pago : TDEBIT
CUB : e3183091

N° de transacción : 93950454
Hora de transacción : 15:34
TOTAL : \$26.490



Cuentas Pagadas: Página 1/1

| Empresa | Identificador | Monto | Fecha de vencimiento | Cod. autorización |
|-----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|
| Aguas del Valle | 1051934 | \$26.490 | 25-08-2022 | 031830 |

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$26.490



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).