

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Nelly Del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°05 de 17 de enero de 2023
FECHA RENDICION:	23.02.23

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	16.02.23	1583631985	Rendic Hnos. S.A.	\$ 3.590	Insecticida	\$3.590
2	21.02.23	110403319	Aguas del Valle	\$40.480	Servicio agua potable sede.	\$40.480
3	21.02.23	110403706	CGE. S.A	\$15.500	Servicio energía eléctrica sede.	\$15.500
4	22.02.23	0010172842	Auto Orden S.A	\$ 2.660	Pago Estacionamiento Comisión Protección.	\$2.660
					TOTAL RENDIDO	\$62.230

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$62.230
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$202.770

Observaciones:



**NOMBRE Y FIRMA
CUENTADANTE**

Pilar Medina

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas y otros	\$3.590
22.05.001	Electricidad	\$15.500
22.05.002	Agua	\$40.480
22.09.001	Arriendo de terrenos	\$2.660
	TOTAL	\$62.230

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$15.500
22.05.002	Agua	\$40.480
22.12.002	Gastos Menores	\$6.250
	TOTAL	\$62.230

EUR/PMB



UNIMARC CISTERNAS

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Tiempo: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

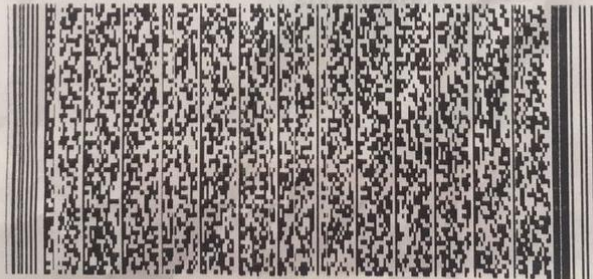
Recursal: Reinaldo Boltz # 1950

Fecha Emisión: 16/02/2023 Hora: 13:55 Trans: 432370

Local: 012 Caja: 3 Boleta Electrónica: 1583631985

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
305040004291	INSECT KILLER 560	\$3590
TOTAL		\$3590
Desglase del Total:		
Neto		\$3017
IVA		\$573
MÉTODE DE PAGOS		
TARJETA		\$3590
TOTAL PAGOS		\$3590

697004922875 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
16/02/23 13:56:10 S2PCD04922875226
*****8370 / /00
MONTO \$ 3.590
TOTAL \$ 3.590
NUM OPER 001009941 COD AUTO 609532
NUMERO UNICO 00000012032023021613555940
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajero: *****0163 NELLY MEDINA
LUCIANO ALEJANDRO RODR

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)

BOLETA ELECTRONICA N. 0010172842

AUTO ORDEN S. A.

RUT: 96870930-5

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: La Serena

Prat 300-B

F: 51-2222607 laserena@auto-orde
n.cl

22 FEB 2023 12:10:14

LOS CARRERAS 700

OLGUENS FILS-AIMA

\$ 19.00 el minuto

09:00 a 14:00horas y 16:00 a 21:
30 horas

RGZS-18 Nro Ticket: 19

HORA : 09:50:01 a 12:10:14

TIEMPO ESTACIONADO: 140

MONTO NETO : \$2235

IVA : \$425

TOTAL VENTA : \$2660

TOTAL A PAGAR : \$2660

El IVA de esta boleta es \$425



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

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 21/02/2023
Medio de pago : BCHILE
CUB : 428ad407

N° de transacción : 110403319
Hora de transacción : 13:02
TOTAL : \$40.480



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$40.480	27-02-2023	7535130002


Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$40.480



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

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

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 21/02/2023
Medio de pago : BCHILE
CUB : 8eb7ed2d

N° de transacción : 110403706
Hora de transacción : 13:05
TOTAL : \$15.500



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$15.500	no informada	7535130300


Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$15.500



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

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