

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 20 DE ENERO DE 2023
FECHA RENDICION:	22 DE MARZO DE 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	01.03.23	69	Agua Purificada y Hielos Marín SPA	Recarga dos bidones de agua, compra de uno nuevo	Agua purificada	\$13.000
2	03.03.23	123	David Ramirez Peña y Lillo Venta y Recarga de Extintores E.I.R.L	Compra de dos (02) extintores CO2 2 Kg, y dos trípodes	Extintores y trípodes	\$145.180
3	08.03.23	30671395299	Falabella Corredora de Seguros LtDA.	Pago SOAP Vehículo institucional 2023	SOAP 2023	\$5.790
4	22.03.23	113298578	Compañía General de Electricidad	Pago suministro periodo de febrero-Marzo	Servicio luz eléctrica	\$15.300
5	21.03.23	1083853	Aguas del Valle	Pago suministro periodo de febrero-Marzo	Servicio agua potable	\$47.320
6	10.03.23	303100081	Comercial LM Ltda	Compra de artículos de papelería	Opalina, marcador, goma eva pliego diseño, silicona	\$11.500
TOTAL RENDIDO						\$238.090

SE RECHAZA POR NO PRESENTAR BOLETA, EL COMPROBANTE DE PAGO NO ES EXPLICATIVO

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$238.090
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$26.910

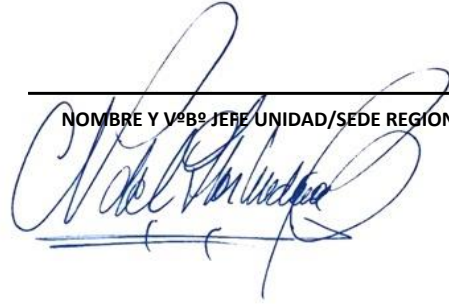


Observaciones:

Sin observaciones.

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL



USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$15.300
22.08.007	Pasajes - soap	\$5.790
22.01.001	Agua embotellada	\$13.000
22.04.013	Equipos menores- extintores	\$145.180
22.04.001	Materiales de oficina	\$11.500
	TOTAL	\$190.770

Revisado
por:
eur
VºBº
eur

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$15.300
22.04.013	Equipos menores- extintores	\$145.180
22.12.002	Gastos menores	\$30.290
	TOTAL	\$190.770

EUR



COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 22/03/2023
Medio de pago : TRANSFERENCIA
CUB : 60cb8eb9

N° de transacción : 113298578
Hora de transacción : 11:23
TOTAL : \$15.300



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$15.300	no informada	0


Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$15.300



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

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

**La transferencia se ha realizado con éxito**

Monto **\$-47320**
Nombre
RUT **10703506-0**
Cuenta **CuentaRUT 00010703506**
Banco **Banco Estado**



Mensaje

Fecha y hora **21/03/2023**
N° Transacción **1083853**

Tarjeta Virtual
 **Compra**
en SEGUR FALABELLA
CORR LTD


-\$5.790

Fecha: **08/03/2023**

Origen: **Nacional**

Últimos 4 dígitos de
la tarjeta: **9470**

Nº de transacción: **306713952990**

MACH

¡Invita ahora a tus amigos y gana hasta \$100.000!

[Invita ahora](#)



Comprobante de pago

Detalle

Comercio	SEGUR FALABELLA CORR L
Monto (moneda original)	\$ 5.790 CLP
Monto CLP	\$5.790
Tarjeta	Visa Prepago
Últimos 4 dígitos de la tarjeta	9470
Nombre en tarjeta	
Fecha y hora	08-03-2023 09:39
Identificador Visa	303067491829533

Acerca de este cargo



Este comprobante no es una boleta ni una factura. Puedes usar este comprobante en la aduana si te lo solicitan.



Recuerda que algunos comercios hacen un cargo de \$500 a \$1.500 para validar tu tarjeta. Por lo general la devolución de este cargo tarda hasta 10 días.

Boleta

Folio Nro 69

AGUA PURIFICADA Y HIELOS MARIN SPA
76.588.833-6

Giro: ENVASADO DISTRIBUCION Y VENTA
AL MAYOR DE HIELO AGUAS PURIFICADA
LOS ARRAYANES 799

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 69

REF. VENDEDOR: 12347322-3

Fecha: 2023-03-01 15:09:37

Monto Total \$ 13.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.076



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

CERRAR

edor

Sucursal

17322-

LOS
ARRAYANES

1-1 de 1

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *

DAVID REINALDO RAMIREZ PEA Y LILLO
VENTA, MANTENCION Y RECARGA DE
EXTINTORES E.I.R.L.

76.483.356-2

Giro: VENTA, MANTENCION Y RECARGA DE
EXTINTORES- SERV. A LA MINERIA
BALMACEDA 4070

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 123

REF. VENDEDOR: 17016263-3

Fecha: 2023-03-03 11:26:28

2 extintor nuevo co2 2 kg 2 trípode
extintor

Monto Total

\$ 145.180

El IVA incluido en esta boleta es de
\$23.180



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *

COMERCIAL LM LTDA

BALMACEDA 3469 LA SERENA
CIF:77.449.953-9

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1500,00		ARTICULO TEMPORAL	1.500
1x4800,00		ARTICULO TEMPORAL	4.800
1x2600,00		ARTICULO TEMPORAL	2.600
1x2600,00		ARTICULO TEMPORAL	2.600

4 ARTIC. TOTAL: 11.500 PESO

EFFECTIVO: 11.500 CAMBIO: 0

No: 303100081 10-03-2023 18:23:56
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA