

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo	
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Gabriela Ulloa Rodríguez	
RUT:	19.008.858-8	
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N° 05 de 17 de enero de 2023	
FECHA RENDICION:	22-05-2023	

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22-05-2023	119014315	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$19.000
2	22-05-2023	119013868	Aguas del Valle	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$38.760
3	27-04-2023	5203019	Sociedad Concesionaria Ruta Del Elqui S.A.	Peaje vehículo institucional	Peaje	\$3.450
4	27-04-2023	5222164	Sociedad Concesionaria Ruta Del Elqui S.A.	Peaje vehículo institucional	Peaje	\$3.450
5	27-04-2023	5202480	Sociedad Concesionaria Ruta Del Elqui S.A.	Peaje vehículo institucional	Peaje	\$3.450
6	27-04-2023	5219592	Sociedad Concesionaria Ruta Del Elqui S.A.	Peaje vehículo institucional	Peaje	\$3.450
7	10-05-2023	20	Auto Orden S.A.	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$3.675
8	10-05-2023	10480972	Auto Orden S.A.	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$2.110
9	16-05-2023	22386	Aguas Puertas Del Valle Limitada	Recarga de bidones de agua	Recarga 3 botellones de agua	\$7.500
10	12-05-2023	152107	Sociedad Comercial e Inversiones NSEF Limitada	Lavado de vehículo institucional	Lavado de vehículo institucional	\$12.000
11	16-05-2023	2045276	Soc. Concesionaria Ruta Del Limari	Peaje vehículo institucional	Peaje	\$3.050
12	16-05-2023	2409633	Soc. Concesionaria Ruta Del Limari	Peaje vehículo institucional	Peaje	\$3.050
13	16-05-2023	113135	Soraya Anich Allel	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$4.000
14	19-05-2023	17098	Meising Limitada	Artículos de librería	Papel para raspar	\$10.000
15	21-05-2023	3221	Comercial The Home Spa	Papelería	Cutter papel A4	\$6.000
16	19-05-2023	5455	Comercial The Home Spa	Papelería	Perritos de colores para camiseta por los derechos	\$4.000
17	19-05-2023	5431	Comercial The Home Spa	Papelería	Papel opalina	\$4.200
18	19-05-2023	212833177	Easy Retail S.A.	Caja de herramientas	Caja de herramientas	\$7.890

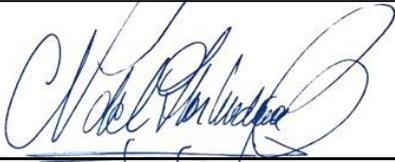
TOTAL RENDIDO	\$139.035
----------------------	------------------

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$139.035
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$125.965

Observaciones:



GABRIELA ULLOA RODRÍGUEZ



**NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL
PILAR MEDINA BUSTAMANTE**

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$19.000
22.05.002	Agua	\$38.760
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes (peajes)	\$19.900
22.09.001	Arriendo terrenos (estacionamiento)	\$9.785
22.04.001	Materiales de Oficina	\$32.090
22.01.001	Alimentos- agua embotellada	\$7.500
22.08.001	Servicios Aseo	\$12.000
TOTAL		\$139.035

Revisado por:
EUR
VºBº

EUR

EUR/PMB

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$19.000
22.05.002	Agua	\$38.760
22.12.002	Gastos menores	\$81.275
TOTAL		\$139.035



COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 22-05-2023 N° de transacción : 119014315
Medio de pago : TRANSFERENCIA Hora de transacción : 9:27
CUB : 9ba9ea9c **TOTAL : \$19.000**



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
CGE S.A.	1155381	\$19.000	no informada	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$19.000



¡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 : 22/05/2023 N° de transacción : 119013868
Medio de pago : TRANSFERENCIA Hora de transacción : 09:23
CUB : 16d2bd13 **TOTAL : \$38.760**



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$38.760	26-05-2023	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$38.760



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

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

3

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V105
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1763
Tarifa: 3450 Pesos
Fecha: 27/04/2023 06:30



07630062176226512987

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0005203019-----

4

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V210
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1785
Tarifa: 3450 Pesos
Fecha: 27/04/2023 07:39



05941353053450936494

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0005222164-----

5

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V205
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1948
Tarifa: 3450 Pesos
Fecha: 27/04/2023 17:03



06645321970204287056

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0005202480-----

6

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V106
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1840
Tarifa: 3450 Pesos
Fecha: 27/04/2023 18:08



10991436348105166954

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0005219592-----

7

VEHICULO

PATENTE : KWDS-38

ESTAC. ADEUDADO : 2
MONTO ADEUDADO : \$ 3675

Nro Ticket : 20
10 MAY 2023 10:15:25
RCZS-18

SUCURSAL : La Serena
LOS CARRERAS 700
MARCO ANTONIO CANIHU

TARIFA : \$ 19.00 el minuto
HORARIO : 09:00 a 14:00horas y 1
6:00 a 20:30 horas

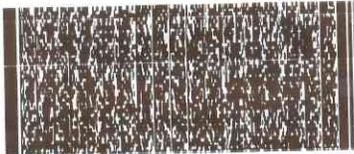
EMPRESA: Auto Orden S. A.
RUT : 96870930-5
TELEFONO : 51-2222607
laserena@auto-orden.cl

9. recarga bidones agua

AGUAS PUERTAS DEL VALLE LIMITADA
76.536.993-2
Giro: AGUA PURIFICADA, VENTA,
ARRIENDO Y REPARACION EQUIPOS,
PROD. HIELO.
RAMON COUSINO 3141
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.386
REF. VENDEDOR: 10455095-9
Fecha: 2023-05-16 11:11:22

Monto Total \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.197



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

8

BOLETA ELECTRONICA N. 0010480972

AUTO ORDEN S. A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: El Iodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena
Prat 300-B

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

10 MAY 2023 12:07:00
LOS CARRERAS 700
MARCO ANTONIO CANIHU
\$ 19.00 el minuto
09:00 a 14:00horas y 16:00 a 20:
30 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 20

HORA : 10:15:25 a 12:07:00
TIEMPO ESTACIONADO: 111

MONTO NETO : \$1772
IVA : \$337
TOTAL VENTA : \$2109
TOTAL A PAGAR : \$2110
El IVA de esta boleta es \$337



Electrónico SII

10. Lavado vehiculo institucional

RC 25-18

76340714-4
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES NSEF
 LOS CLARINES 31, BLOQUE L 1, VILLA/POB. SINDEN
 COQUIMBO - COQUIMBO F. 512260956
 VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADO
 HUEVOS, CONFITES Y P. \files vc\caf\BDEC
 www.pds-xpress.cl

Fecha : 12-05-2023 Hora: 17:13
Boleta Electrónica : 152.107
 CAJA: 1 CAJERO :CAJERO01
DETALLE

LAVADO DE AUTO	\$	10.000
ARTICULOS VARIOS	\$	2.000

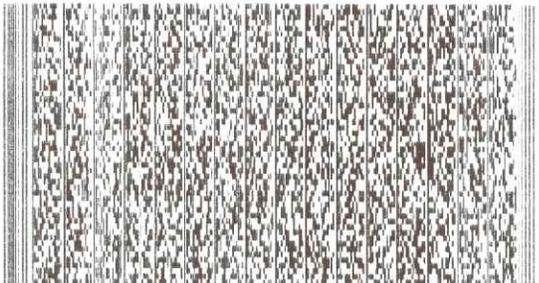
Exento	\$	0
--------	----	---

Total \$ 12.000

El IVA de esta boleta es \$ 1.916

-----P A G O S-----

Efectivo	\$	12.000
Total Pagos	\$	12.000
Vuelto	\$	0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl

11

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
 Rut: 76.307.944-9
 Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
 Cajero: 8045 TR Nro: 2045276
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: CAT.2
 Tarifa: \$ 3.050
 Fecha Hora Transito: 16-05-2023 13:47:41

www.rutadellimari.cl

12

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
 Rut: 76.307.944-9
 Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
 Cajero: 8045 TR Nro: 2409633
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: CAT.2
 Tarifa: \$3.050
 Fecha Hora Transito: 16-05-2023 09:44:01

www.rutadellimari.cl

13

BOLETA ELECTRONICA

Folio: 113135
 SORAYA ANICH ALLEL
 RUT: 78111151
 Giro: VENTAS FERRETERIA Y MATERI
 ALES DE CONSTRUCCION
 HACIENDA EL MIRADOR LOTE 2
 Sector: Ovalle
 Calle: VICUNA MACKENNA 472
 Operador: SAA
 Patente: RC2S18
 Espacios Utilizados: 1
 Ingreso: 16-05-2023 10:32:42
 Salida: 16-05-2023 13:13:20
 Tiempo Transcurrido: 161 min.
 Valor Pagado: \$4.000
 El IVA de esta boleta es: \$639
 Tel: 53-2639139
 Ver boleta en: <http://gestionpar.k.com/boleta/>
 Res. 80 de 22-08-2014
 Timbre Electronico SII



14. papel para raspar

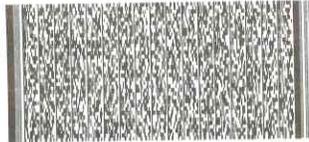
R.U.T.: 77284674-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00017098

S.I.I LA SERENA



MEISING LIMITADA
VTAS POR MAYOR Y MENOR ART. LIBRERIA,
ALQUILER DE VEHICULOS
CIENFUEGO 596 698, LA SERENA,
MEISING.PAPELERIA@GMAIL.COM
FECHA EMISIÓN: 19-05-2023 16:35:33

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$10.000	\$10.000
<hr/>	
MONTO NETO:	\$8.403
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$1.597
A PAGAR:	\$10.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)
Número transacción: 000011198462
Código autorización: 737206

15. papel a4

2023-05-21 1
NO.: D230521C

CUTTER PAPEL
69588169802
X 1 6

1

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 774923713
COMERCIAL THE HOME SPA
COMERCIAL THE HOME S
Calle AV ALBERTO SOLARI 1400
La Serena
v1.0.61 - 106830 - 20147362
21/05/2023 12:23:52 AID: A0000000031010
Tarjeta: *3521 VISA Débito
Monto : \$6.000
Total : \$6.000

IVA incluido en este pago: \$958
Aprobación: 024130 Comprobante: 003221
Boleta : 0000000001
Copia Comercio



D23052103025

16. Clips de colores para colgar papeles

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 774923713
COMERCIAL THE HOME SPA
COMERCIAL THE HOME S
Calle AV ALBERTO SOLARI 1400
La Serena
v1.0.61 - 106830 - 20111291
19/05/2023 11:38:43 AID: A0000000031010
Tarjeta: *8370 VISA Débito
Monto : \$4.000
Total : \$4.000

IVA incluido en este pago: \$639
Aprobación: 841723 Comprobante: 005455
Boleta : 0000000001
Copia Comercio

17. Papel opalina

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 774923713
COMERCIAL THE HOME SPA
COMERCIAL THE HOME S
Calle AV ALBERTO SOLARI 1400
La Serena
v1.0.61 - 106830 - 20111291
19/05/2023 10:40:19 AID: A0000000031010
Tarjeta: *8370 VISA Débito
Monto : \$4.200
Total : \$4.200

IVA incluido en este pago: \$671
Aprobación: 018239 Comprobante: 005431
Boleta : 0000000008
Copia Comercio

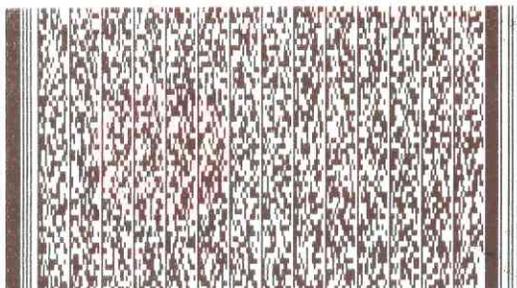
18. Caja de herramientas

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000212833177
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PARCELA 69 RUTA 5 NORTE
LA SERENA

780015500208 CAJA PRO HERRAMIEN 7.890
SUB TOTAL 7.890

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	7.890
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	7.890
	NETO \$	6.630
	TOTAL IVA(19%) \$	1.260
	TOTAL \$	7.890



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

**Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
52 puntos mas**

FECHA HORA LOCAL CA TRX
19/05/23 11:22 0092 04 0024
ATENDIDO POR : GLORIA ROJAS
LOCAL SAP : E521

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

**Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela**



***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY LA SERENA
PARCELA 69 RUTA 5 N. VEGA SUR
LA SERENA
597028546807 S2PCD28546807767
19/05/23 11:26:15 C-DB *****8370
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$7.890
EMPLEADO: 0159 BOLETA: 24
NUMERO OPERACION 001060833
CODIGO AUTORIZACION 613862
NUM. UNICO: 00920004002420230519112157
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR