

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:	22-06-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	14-06-2023	121277298	Aguas Del Valle	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$37.930
2	22-06-2023	121853843	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$23.800
3	23-05-2023	148976	Distribuidora Alberto Seura E.I.R.L.	Artículos varios	Bolsas	\$2.990
4	24-05-2023	10545970	Auto Orden S.A.	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$1.210
5	30-05-2023	10584027	Auto Orden S.A.	Estacionamiento Vehículo institucional	Estacionamiento	\$1.050
6	07-06-2023	2350590	Casa Novedad	Insumos de librería	Perritos y papel fotográfico	\$6.600
7	08-06-2023	136664	Distribuidora de Sacos Plásticos y Bazar Gloria Gutierrez y CIA. LTDA.	Insumos de librería	Varillas para globos	\$7.900
8	09-06-2023	17586	Roxana Elizabeth Mondaca Ramírez	Insumos de librería	Goma eva y silicona en barra	\$6.000
9	09-06-2023	10191	Librería Milos	Insumos de librería	Cartón piedra y pistola de silicona y silicona en barra	\$18.100
10	09-06-2023	121446	Soc Comercial María T Rojas e Hijas Limitada	Insumos de librería	Cartón forrado	\$7.950
11	09-06-2023	10636072	Auto Orden S.A.	Estacionamiento de vehículo institucional	Estacionamiento	\$1.430
12	05-06-2023	22806	Aguas Puertas del Valle Limitada	Recarga de botellones de agua	Recarga de 3 botellones de agua	\$7.500
13	15-06-2023	918496	Ruta del Limarí	Peaje vehículo institucional	Peaje	\$3.050
14	15-06-2023	308728	Ruta del Limarí	Peaje vehículo institucional	Peaje	\$3.050
TOTAL RENDIDO						\$128.560



MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$128.560

REVISADO EUR

SALDO EN EFECTIVO (A)- \$136.440
(B)

Observaciones:


NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE


NOMBRE Y V°B° JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

22.05.002 AGUA \$37.930.-
22.05.001 Electricidad \$23.800.-
22.04.001 mat. cocina \$49.540.-
Sumatoria según Clasificación del Gasto \$128.560.-

22.09.001	Estacionamiento	\$3.690.- \$0
22.01.001	Alimentos - Agua	\$7.500.- \$0
22.08.007	PASAJES	\$6.100.- \$0
TOTAL		\$128.560.- \$0

Revisado
por:

EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.002	AGUA	\$37.930.- \$0
22.05.001	ELECTRICIDAD	\$23.800.- \$0
22.12.002	GASTOS MENORES	\$66.830.- \$0
TOTAL		\$128.560.- \$0

PMB



Autorizado por PILAR MEDINA BUSTAMANTE Coordinadora Sede Regional de Coquimbo jueves, 22 junio 2023 16:23:13

① Agua potable.

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 14-06-2023
Medio de pago : TRANSFERENCIA
CUB : 19b400be

N° de transacción : 121277298
Hora de transacción : 11:21
TOTAL : \$37.930



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Aguas del Valle	1051934	\$37.930 ✓	27-06-2023	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$37.930



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

☎ (02)28188970

🌐 www.unired.cl

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

Favor próxima rendición adjuntar boleto. -

② Suministro Eléctrico.

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 22-06-2023
Medio de pago : TRANSFERENCIA
CUB : b86ce548

N° de transacción : 121853843
Hora de transacción : 13:32
TOTAL : \$23.800



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
CGE S.A.	1155381	\$23.800	no informada	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$23.800



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

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

favor próxima rendición adjuntar boleto. -

③ Bolsas

A

BOLETA ELECTRONICA 148976
S.I.I. LA SERENA
DISTRIBUIDORA ALBERTO SEURA E.I.R.L.
RUT: 76.498.232-0
Ventas al por mayor y menor de productos
plásticos y desechables.
Casa Matriz: Brasil 401, La Serena
Teléfono: 51-2-215671 / Cel.: 9-89018480
correo: contacto@evaldistribuidora.cl
ventas@evaldistribuidora.cl
http://www.evaldistribuidora.cl

Fecha de Emisión: 23 de Mayo de 2023 14:21
Descripción Artículo Valor
Cant./Unidad/Precio Unitario

Bolsa transp. pebid 25x35 (pq) 239

X LN 2990

TOTAL: 2.99

El IVA de esta boleta es 477



Timbre Electronico SII Res.80 de 2014
Verifique Documento www.sii.cl
Creado por facturapy.me

[Handwritten signature]

④ Estacionamiento. -

[Handwritten signature]

BOLETA ELECTRONICA N.0010545970

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-orden.cl

24 MAY 2023 16:50:18

GANDARILLAS 800

JOHNY ETIENNE

\$ 27.00 el minuto

09:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:
30 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 7

HORA : 16:05:11 a 16:50:18

TIEMPO ESTACIONADO: 45

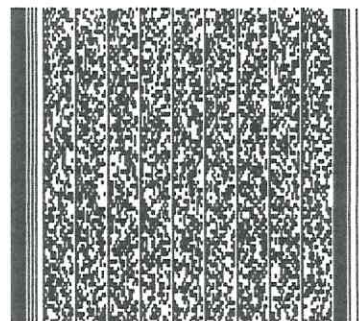
MONTO NETO : \$1021

IVA : \$194

TOTAL VENTA : \$1215

TOTAL A PAGAR : \$1210

El IVA de esta boleta es \$194



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

⑤ Estacionamiento

BOLETA ELECTRONICA N. 0010584027

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-or-de
n.cl

30 MAY 2023 16:44:28

GANDARILLAS 800

OLGUENS FILS-AIMA

\$ 27.00 el minuto

09:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:

30 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 2

HORA : 16:05:13 a 16:44:28

TIEMPO ESTACIONADO: 39

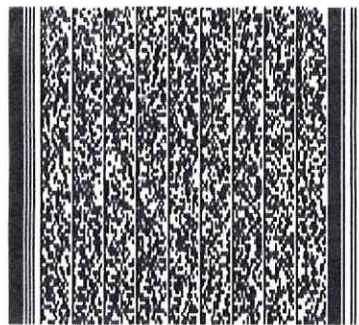
MONTO NETO : \$885

IVA : \$168

TOTAL VENTA : \$1053

TOTAL A PAGAR : \$1050

El IVA de esta boleta es \$168



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

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA

TARJETA DE DEBITO

77618189-7

CASA NOVEDAD

TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y

HOGAR

JUAN CISTERNAS 2497, LA SERENA

SERENA

FECHA 07/06/2023 HORA 13:06:01 TERMINAL 02350590

NUMERO DE TARJETA: VI*****8370
VISA

caja1

MONTO NETO: \$5.646
IVA 18%: \$1.054

TOTAL: \$6.600 5,400 Peso

CODIGO Klap: 2774621199
CODIGO DE AUTORIZACION: 000668
NUMERO DE OPERACION: 6409

1,200 Peso

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

小计: 2
1:6,600 Peso

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 18570



10 Peso
ito6,600 Peso

TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl



⑦ Referencias Ofanz

DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR
GLORIA G. TIERRA Y CIA. LTDA.
RUT: 79.695.900-2

DISTRIBUIDORA AL MAYOR DE SACOS PLASTICOS,
BAZAR, VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS Y
CONFITERIA, DECORACIONES CON GLOBOS

CASA MATRIZ: MANUEL ANTONIO PARRA 274 - LA SERENA

BOLETA ELECTRONICA No.: 136664

FECHA: 2023-06-06 HORA: 15:57:38

CAJA: CAJA01 CAJERO: 19851-ENRIQUE MARIN

VENDEDOR(A): CRISTINA MONTENEGRO

MEDIO DE PAGO: 01

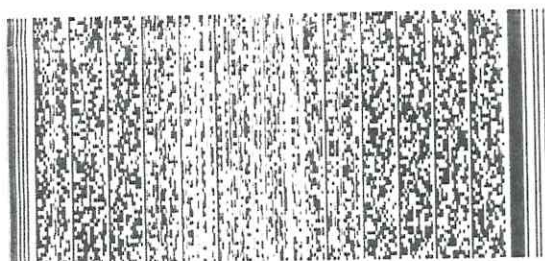
COD : QTY : DETALLE : UNIT : TOTAL

17877 1 VARELLA CUBOS 10 100 7900 7900

SUBTOTAL 7900 ✓
DESCUENTO 0% 0
EXENTO 0
TOTAL 7900

PAGO EFECTIVO 0
VUELTO 0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES \$ 1261



TITULO: ELECTRONICO SII

15. 10 del 2014

Que documento: <http://chagumadte.fenixdte.com>

⑧ Ref. Ofanz

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10672094-0
N 00017586

S.I.I. - Santiago
ROXANA ELIZABETH MORALES RAMIREZ
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO
ESPECIALIZADOS (ALMACENES)
O HIGGINS 325 CENTRO LA SERENA LA SERENA
Sucursal Nro 25121485
PDS: 29263
2023-06-09 12:54:45
MEDIO PAGO: DEBITO

TDA

E

SUMA

Total: \$ 6.000 ✓

2.000
4.000

597090670497 - 1.53P TARJETA DE DEBITO
09/06/2023 16:54:41 29263
434559-8370 C-DB 23/20/2023
MONTO COMPRA \$ 6.000
TOTAL \$ 6.000
NUM OPER 00007659 CUD AUTO 439635
NUMERO UNICO M480231500
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

PESO

PESO

El IVA incluido en esta boleta
es de \$958

1.53P

... POR SU VISITA

9. Ref. Ofanz

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA MILOS
HENRY MAXIMO MILOS VILLAGRAN
GREGORIO CORDOVEZ 718 718 SN
LA SERENA
RUT: 11.919.484-9
597033981791-13656308-123.242
VALIDO COMO BOLETA

780650500675:

CARTON PII

1PIS

09/06/2023 12:46:31 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: \$15.210
IVA: \$2.890
TOTAL: \$18.100 ✓
MONEDA: PESO
OPERACION: 010191 AUTORIZACION: 630069

0000000001376

SILICONA BARRA 200 \$ 2.000

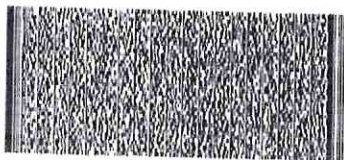
TOTAL \$ 18.100
CANCELA \$ 18.100
VUELTO \$ 0

MEDIO DE PAGO TARJETA
09-06-2023 12:46:29
Cajero: CARMEN MONTENEGRO
Vale N : 142180

10. Net of car

SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS
LIMITADA
77.255.100-2
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE
SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS
DE ESCRIT
O'HIGGINS 324
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 121.446
REF. VENDEDOR: 6649270-2
Fecha: 2023-06-09 13:04:53

Monto Total \$ 7.950
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.269



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

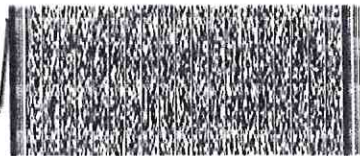
[Handwritten signature]

12. Agua embotellada

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: 22.806
REF. VENDEDOR: 10455095-9
Fecha: 2023-06-05 12:00:54

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

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

11. Estacionamiento

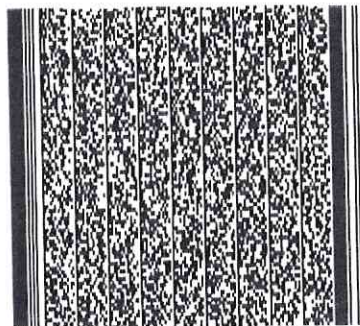
BOLETA ELECTRONICA N. 0010636072

AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: El Rodero Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena
Prat 300-B
E: 51-2227607 laserena@auto-orde
n.cl
09 JUN 2023 13:05:30
O HIGGINS 300
SMILELOVE LOUIS
\$ 27.00 el minuto
09:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:
30 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 77

HORA : 12:11:38 a 13:05:30
TIEMPO ESTACIONADO: 53

MONTO NETO : \$1203
IVA : \$228
TOTAL VENTA : \$1431
TOTAL A PAGAR : \$1430
El IVA de esta boleta es \$228



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

[Handwritten signature]

(13) Peaje

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

RUTA DEL LIMARI
SACYR OPERACION Y SERVICIOS SA
RUTA D-43 KM 34500 PEAJE LAS CARDAS KM
345

OVALLE
RUT: 761251570

597042861884-51629671-I23.2A2

VALIDO COMO BOLETA

15/06/2023 15:29:19 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: \$2.563
IVA: \$487
TOTAL: \$3.050
MONEDA: PESO
OPERACION: 058432 AUTORIZACION: 918496

ARI

TO

29:25

(14) Peaje

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

RUTA DEL LIMARI
SACYR OPERACION Y SERVICIOS SA
RUTA D-43 KM 34500 PEAJE LAS CARDAS KM
345

OVALLE
RUT: 761251570

597042861884-51629669-I23.2A2

VALIDO COMO BOLETA

15/06/2023 10:33:10 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: \$2.563
IVA: \$487
TOTAL: \$3.050
MONEDA: PESO
OPERACION: 034061 AUTORIZACION: 308728

ARI

TO

32:34

