

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Nelly del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	19-12-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	12-12-2023	947950	Aguas del Valle S.A.	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$38.180
2	29-11-2023	11265265	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.100
3	04-12-2023	11289676	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$5.640
4	12-12-2023	11320959	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$6.200
5	01-12-2023	42358	Francisca Javiera Santana Quiroz	Taxi aeropuerto Santiago	Pago de Taxi	\$24.000
6	29-11-2023	021178	Taxis de Turismo Aer	Taxi aeropuerto Santiago	Pago de Taxi	\$26.000
7	13-12-2023	11327840	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.620
8	14-12-2023	11338422	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.200
9	18-12-2023	95195699	Central Parking System S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.200
10						\$0
<b>MONTO TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$113.140</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$113.140
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$151.860

Observaciones:



NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.002	AGUA	\$38.180
22.09.001	ESTACIONAMIENTO	\$24.960
22.08.007	PEAJE	50.000
		\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$113.140</b>

Revisado  
por:

DVM

V°B°

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.002	AGUA	\$38.180
22.12.002	GASTO MENORES	\$74.960
		\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$113.140</b>

DVM





**AGUAS DEL VALLE S.A.**  
 Producción y Distribución de Agua Potable,  
 Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas  
 OFICINA CASA MATRIZ  
 Cochrane 751  
 Valparaíso

**R.U.T. 99.541.380 - 9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°947950**

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

S.I.I. : VALPARAISO

Razon Social: PARENTALIS E.I.R.L

Dirección: PJE HENRY FORD 875 \*

Comuna: LA SERENA

Giro: ASESORIA CONSULTORIA

R.U.T.: 76.194.075-9

Guia de Despacho N°:

N° DE CLIENTE
1051934-9
FECHA DE EMISION
12/12/2023

RUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO
28/12/2023

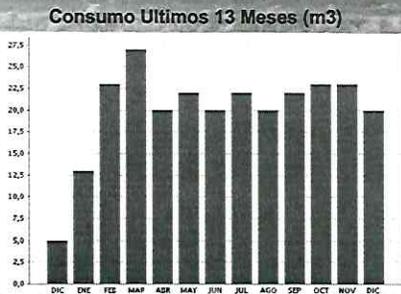
FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
05/12/2023	06/11/2023	05/01/2024	3939	3919	20,00	20,00

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

SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES : 40 m3.  
 Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a la proporcionalidad de precios del inicio de periodo punta.

DATOS DE CONSUMO	
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	29
Límite de Sobreconsumo	40m3

DETALLE FACTURACION	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	865
Consumo Agua	17.445
Recolección	9.232
Tratamiento	4.542
Sencillo Anterior	7
Sencillo Actual	-7
Monto Neto	32.084
19% IVA	6.096
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 38.180</b>



Usted Pagó al 23/11/2023 la cantidad de \$43.560

Tarifas Publicadas 09/11/2023 EL MOSTRADOR.CL  
 Grupo Tarifario GRUPO 2

**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)."



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

www.aguasdelvalle.cl

Powered by Paperless



FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
12/12/2023	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
28/12/2023	947950

**TOTAL A PAGAR**  
**\$ 38.180**



DIRECCION POSTAL

*[Handwritten signature]*

RUTA: 08-104-0860-0

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR



2011051934999000038180000010807

## COMPROBANTE DE PAGO

<b>Estimado(a):</b>				
Fecha	: 19-12-2023	N° de transacción	: 133449227	
Medio de pago	: BESTADO	Hora de transacción	: 11:52	
CUB	: 7a0acc5e	<b>TOTAL</b>	<b>:\$38.180</b>	

### Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Aguas del Valle	1051934	\$38.180	28-12-2023	0	

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$38.180**



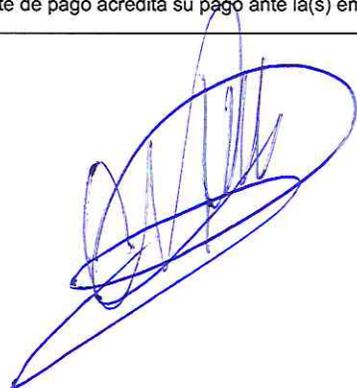
¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

- +56940559999
- contacto@unired.cl

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



BOLETA ELECTRONICA N. 0011265265

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

29 NOV 2023 12:30:41  
LOS CARRERAS 700  
WISLY VALCEUS

\$ 19.00 el minuto  
09:00 a 14:00horas y 16:00 a 21:  
30 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 19

HORA : 09:47:39 a 12:30:41  
TIEMPO ESTACIONADO: 163

MONTO NETO : \$2603  
IVA : \$494  
TOTAL VENTA : \$3097  
TOTAL A PAGAR : \$3100

El IVA de esta boleta es \$494



BOLETA ELECTRONICA N. 0011289676

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

04 DIC 2023 12:40:50  
GANDARILLAS 800  
PAOLA VICENCIO C.

\$ 27.00 el minuto  
09:00 a 14:00horas y 16:00 a 21:  
30 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 6

HORA : 09:11:14 a 12:40:50  
TIEMPO ESTACIONADO: 209

MONTO NETO : \$4742  
IVA : \$901  
TOTAL VENTA : \$5643  
TOTAL A PAGAR : \$5640

El IVA de esta boleta es \$901



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

BOLETA ELECTRONICA  
N. 0011320959

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 : 12 DIC 2023 12:40:00  
TERMINAL : 40108113 / 48380328  
OPERADOR : CAJEKO 0124

TOTAL VENTA : \$6.200  
HORA LLEGADA : 09:42:00  
HORA SALIDA : 12:40:00  
TIEMPO A COBRAR : 178

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$990



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

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

FRANCISCA JAVIERA SANTANA QUIROZ  
LAS VIZCACHAS 3755, MALPU  
18834916-1  
POS: 42358  
597040790337 - 1.53P

FECHA HORA TERMINAL  
01/12/2023 09:22:35 42358

FECHA CONTABLE : 23/20/2023

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB  
475774\*\*\*\*3521  
VISA DEBITO 80000000031010

MONTO COMPRA : \$24.000

TOTAL : \$24.000

NUMERO DE OPERACION : 00000598  
CODIGO DE AUTORIZACION: 009141  
NUMERO UNICO : 8693187604

GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



**GETNET**

COMPRA EXENTA  
VALIDO COMO BOLETA  
Rut: 00650993144

SINDIC DE TRABAJADORES TAXI AER  
OPUERTO  
TAXIS DE TURISMO AER  
AVENIDA DIEGO ARACENA 1  
PUDAHUEL

v1.0.90 - 134691 - 20049882  
29/11/2023 18:16:44 AID: A0000000000000  
Tarjeta : \*7337 VISA Débito  
Monto : \$26.000  
Total : \$26.000

Aprobación: 164551 Comprobante: 921178  
Copia Comercio

Nro. de ticket: 1703194  
Valor: 26000  
Moneda: CL  
Forma de pago: DB  
Destino: Avenida Los Leones  
840, Providencia,  
Chile  
Fecha: 2023/11/29 18:16:10  
Vendedor: Alonso Marquez

Copia Cliente

BOLETA ELECTRONICA N.0011327840

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

13 DIC 2023 12:01:15

CORDOVEZ 200

SHEELOVE LOUIS

\$ 27.00 el minuto

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

30 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 26

HORA : 09:46:32 a 12:01:15

TIEMPO ESTACIONADO: 134

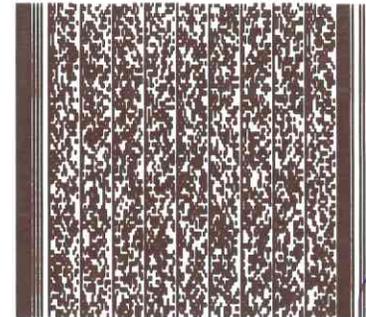
MONTO NETO : \$3040

IVA : \$578

TOTAL VENTA : \$3618

TOTAL A PAGAR : \$3620

El IVA de esta boleta es \$578



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

# BOLETA ELECTRONICA

N. 0011338422

AUTO ORDEN S.A.  
RUT: 96870930-5

Casa Matriz: El Tirolero Yanez 1890  
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: La Serena Subte  
Prat 300-B  
Telefono: 51-2222607

FECHA : 14 DIC 2023 16:39:00  
TERMINAL : 40108113 / 48380328  
OPERADOR : CAJERO 0124

TOTAL VENTA : \$3200  
HORA LLEGADA : 15:07:00  
HORA SALIDA : 16:39:00  
TIEMPO A COBRAR : 92

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$511



00000000

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

RECIBO

Dirección  
Central Parking System S.A.  
Adm. de Estacionamientos  
La Concepción #266  
Santiago  
Providencia  
RUT No. 77248210-8

Fecha 18-12-2023 11:40  
Recibo 320404977  
Nro.Boleta: 95195699  
Plaza La Serena  
Cajero Automático 8 Tottus1  
Nro. De Caja:8

Ticket 262901925  
Matrícula RCZS18  
PLS Ticket Visita  
Entrada 1 (Deck 1)  
Desde 18-12-2023 09:18  
Hasta 18-12-2023 11:40  
Estadía 02:22

Tarifa 3200 CLP

Pagado 3200 CLP

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
ESTAC. CPS - MALL PLAZA L  
ALBERTO SOLARI 1400  
LA SERENA  
597043326825-U23. 1A1

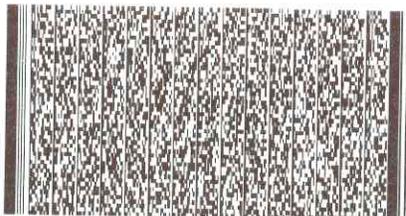
FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/23	11:41:05	UX105422
FECHA CONTABLE		- -2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****6358		C-DB
Visa Debit		A0000000031010
TOTAL:		\$ 3.200
NUMERO DE BOLETA:		404977
NUMERO DE OPERACION:		084654
CODIGO DE AUTORIZACION:		000005

GRACIAS POR SU COMPRA  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON  
EMISOR

I.V.A. 19,0% 3200CLP 511 CLP  
Total neto 2689 CLP

Gracias por su Visita  
Buen Viaje

Suc: Alberto Solari 1400  
La Serena



Timbre Electrónico SII  
Res 80 del 2014  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

