

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| UNIDAD/SEDE REGIONAL:                   | Sede Coquimbo                        |
| NOMBRE FUNCIONARIO/A:                   | Nelly del Pilar Medina Bustamante    |
| RUT:                                    | 10.703.506-0                         |
| N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales: | R.E. DDN N°4/2024 y R.E. DDN 15/2024 |
| FECHA RENDICION:                        | 23-02-2024                           |

| NRO.          | FECHA      | Nº BOLETA | PROVEEDOR                                    | DETALLE DEL GASTO                                                    | PRODUCTO                                   | VALOR     |
|---------------|------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1             | 12-02-2024 | 959272    | Aguas del Valle S.A.                         | Suministro de agua potable                                           | Suministro de agua potable                 | \$43.860  |
| 2             | 19-02-2024 | 396338902 | CGE S.A.                                     | Suministro de electricidad                                           | Suministro de electricidad                 | \$16.900  |
| 3             | 14-02-2024 | 2597021   | ECA Control y Asesoramiento S.A.             | Revisión técnica de vehículo institucional                           | Revisión técnica de vehículo institucional | \$14.700  |
| 4             | 15-02-2024 | 27599     | Aguas Puertas del Valle Limitada             | Recarga de 3 botellones de agua                                      | Recarga de 3 botellones de agua            | \$7.500   |
| 5             | 15-02-2024 | 2445      | Abastecimiento Mayor SPA                     | Compra de funda para toldo                                           | Funda para toldo                           | \$35.000  |
| 6             | 23-02-2024 | 9918      | Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA Limitada | 3 impresiones de camisetas y 3 impresiones de sopas de letras        | Impresiones 50x70 cm                       | \$19.500  |
| 7             | 22-02-2024 | 731275372 | Sodimac S.A.                                 | Compra de 3 mata raíces para cañerías y un desbloqueador de cañerías | Mata raíces y desbloqueador cañerías       | \$48.160  |
| 8             | 22-02-2024 | 003644    | Comercial Oye Limitada                       | Compra de elásticos, reloj, guante y pila                            | Elásticos, reloj pared, guante y pila      | \$11.400  |
| TOTAL RENDIDO |            |           |                                              |                                                                      |                                            | \$197.020 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO (A)      | \$325.000 |
| MONTO RENDIDO (B)         | \$197.020 |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$127.980 |

Observaciones



NELLY DEL PILAR MEDINA BUSTAMANTE  
CUENTADANTE



NELLY DEL PILAR MEDINA BUSTAMANTE  
COORDINADORA REGIONAL SEDE  
COQUIMBO

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

|           |                             |           |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 22.05.002 | Agua                        | \$43.860  |
| 22.05.001 | Electricidad                | \$16.900  |
| 22.01.001 | Alimentos- agua embotellada | \$7.500   |
| 22.07.002 | Impresiones                 | \$19.500  |
| 22.08.999 | Otros                       | \$14.700  |
| 22.04.012 | Insumos para mantenimiento  | \$48.160  |
| 22.04.999 | otros                       | \$35.000  |
| 22.04.001 | Materiales de Oficina       | \$11.400  |
| TOTAL     |                             | \$197.020 |

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario

|           |                |           |
|-----------|----------------|-----------|
| 22.05.002 | Agua           | \$43.860  |
| 22.05.001 | Electricidad   | \$16.900  |
| 22.12.002 | Gastos menores | \$136.260 |
| TOTAL     |                | \$197.020 |

Observaciones:

EUR/PMB





Comprometidos con la vida

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

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

**R.U.T. 99.541.380 - 9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°959272**

S.I.I. : VALPARAISO

Razon Social: PARENTALIS E.I.R.L

Dirección: PJE HENRY FORD 875 \*

Comuna: LA SERENA

R.U.T.: 76.194.075-9

Giro: ASESORIA CONSULTORIA

Guía de Despacho N°:

N° DE CLIENTE

1051934-9

FECHA DE EMISION

12/02/2024

ROUTA: 08-104-0860-0

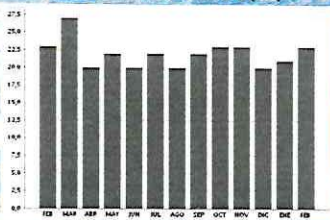
FECHA DE VENCIMIENTO

27/02/2024

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 SOBRECONSUMO ES : 40 m3.

Consumo Últimos 13 Meses (m3)



Tariffas Puntuales 09/11/2023 EL MOSTRADOR.CL  
Grupo Tarifario : GRUPO 2

| FECHAS LECTURAS |            |                | LECTURAS |          | CONSUMOS |            |
|-----------------|------------|----------------|----------|----------|----------|------------|
| ACTUAL          | ANTERIOR   | PROX. ESTIMADA | ACTUAL   | ANTERIOR | CLIENTE  | A FACTURAR |
| 05/02/2024      | 05/01/2024 | 06/03/2024     | 3983     | 3960     | 23,00    | 23,00      |

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
Número Medidor 7120811  
Diámetro de Arranque 019 mm  
Factor de Cobro 1,00  
Días del Periodo 31  
Límite de Sobreconsumo 40m3

DETALLE FACTURACION

Cargo Fijo 865  
Consumo Agua 20.150  
Recolección 10.617  
Tratamiento 5.224  
Sencillo Anterior 2  
Sencillo Actual -1

TOTAL PARCIAL

Monto Neto 36.856  
19% IVA 7.003

TOTAL A PAGAR \$ 43.860

Usted Pagó al 23/01/2024 la cantidad de \$40.200

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)."

EMPRESAS JORDAN S.A. - Alberto Piquero 1192 - Hanga - Sigo, Pto., 80.003.400-4



Timbre Electrónico SII

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

www.aguasdelvalle.cl

**AGUASdelvalle**  
Comprometidos con la vida

| FECHA DE EMISION  | N° DE CLIENTE |
|-------------------|---------------|
| 12/02/2024        | 1051934-9     |
| FECHA VENCIMIENTO | N° FACTURA    |
| 27/02/2024        | 959272        |

TOTAL A PAGAR

\$ 43.860

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON  
SALDO ANTERIOR

ROUTA: 08-104-0860-0



2011051934999000043860000010602

## COMPROBANTE DE PAGO

## Estimado(a):

Fecha : 22/02/2024  
Medio de pago : BESTADO  
CUB : 7d808896

N° de transacción : 137746651  
Hora de transacción : 10:25  
**TOTAL : \$43.860**



## Cuentas Pagadas: Página 1/1

| Empresa         | Identificador | Monto    | Fecha de vencimiento | Cod. autorización |
|-----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|
| Aguas del Valle | 1051934       | \$43.860 | 27-02-2024           | 0                 |

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$43.860**

¡Gracias por preferirnos!



## Dudas y/o consultas:

+56940559999

contacto@unired.cl

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

Último Pago: el 23 Ene 2024 por un monto de \$ 16.300 v/a UNIRED

## COMPROBANTE DE PAGO

## Estimado(a):

Fecha : 22/02/2024  
Medio de pago : BESTADO  
CUB : 674f5bf0

N° de transacción : 137746873  
Hora de transacción : 10:28  
**TOTAL : \$16.900**



## Cuentas Pagadas: Página 1/1

| Empresa  | Identificador | Monto    | Fecha de vencimiento | Cod. autorización |
|----------|---------------|----------|----------------------|-------------------|
| CGE S.A. | 1155381       | \$16.900 | no informada         | 0                 |

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$16.900**

¡Gracias por preferirnos!



## Dudas y/o consultas:

+56940559999

contacto@unired.cl

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

A0

OE R.U.T. 99.551.160-6  
BOLETA ELECTRONICA  
No. 2597021

**ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S A**  
Giro: INSPECCIONES, CERTIFICACION DE CALIDAD Y SEGURIDAD  
SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS.

Casa Matriz: Avenida Marathon 2641, Nunoa - Santiago

Sucursal: Camino El Islón, Ruta D-30,  
Fundo El Olivar Lotes 1 y 2 - La Serena

Fecha: 14/02/2024

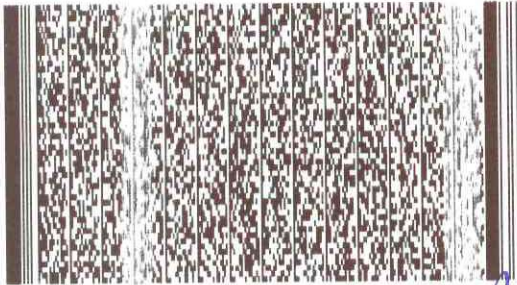
RUT CLIENTE: 62.000.410-3  
NOMBRE CLIENTE: FENSORIA DE LOS DER DE LA NI  
DIRECCION: CARMEN Y LVA  
COMUNA: PROVIDENCIA CIUDAD: PROVIDENCIA

| DESCRIPCION                            | PRECIO   |
|----------------------------------------|----------|
| IB1: CRT Automotriz particular RCZS18. | \$14.700 |

SON : CATORCE MIL SETECIENTOS pesos

|            |   |    |        |
|------------|---|----|--------|
| SUB-TOTAL  | : | \$ | 14.700 |
| TOTAL NETO | : | \$ | 12.353 |
| IIVA       | : | \$ | 2.347  |

**TOTAL : \$ 14.700**



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 80 DE 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Obtenga su boleta en: [www.prteca.cl](http://www.prteca.cl)

Boleta por [www.dbnet.cl](http://www.dbnet.cl)

**TRANSBANK**  
VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
ECA CONTROL Y ASESORAMIENTOS A  
FONDO EL OLIVAR 12 SN  
LA SERENA  
RUT: 095511606  
597032693806-A2203177-I23.5A5  
**VALIDO COMO BOLETA**

14/02/2024 09:51:41 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*8370 C-DB  
MONTO VENTA: \$12.353  
IVA: \$2.347  
**TOTAL: \$14.700**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 013551 AUTORIZACION: 138741

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: 27.599  
REF. VENDEDOR: 10455095-9  
Fecha: 2024-02-15 10:17:39

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](http://sii.cl)

\*\*\*\*\*

**VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP**

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

**ABASTECIMIENTO MAYOR SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA, PRODUCTORA

EVENTOS, ARRIENDO VEHICULOS.

PARQUE NAC FRAY JORGE 490 BOSQUE SAN

CARLOS- COQUIMBO

eMail : abastecimientomayor@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.000.891- 3****FACTURA ELECTRONICA****Nº2445****S.I.I. - LA SERENA**

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
R.U.T.: 62.000.410- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: HENRY FORD 875 HUANHUALI  
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Febrero del 2024

| Codigo | Descripcion                                 | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | REPUESTO DE TOLDO AZUL<br>3X3 CON ESTAMPADO | 1        | 29.412 |               |        | 29.412 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 29.412

I.V.A. 19% \$ 5.588

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 35.000



**CRISTIAN CESAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA**  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS  
ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz: MATTA 121, La Serena, LA SERENA .Fono: 51560828 - Email:  
pixelgraf Ltda@yahoo.es

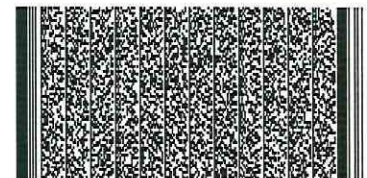
**RUT: 77.526.150-1**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 9918**

**S.I.I. - LA SERENA**

|       |            |             |            |
|-------|------------|-------------|------------|
| Fecha | 23-02-2024 | Vencimiento | 23-02-2024 |
|-------|------------|-------------|------------|

| Glosa                                                 | Cantidad | Prc.Unit  | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| PRO220224 IMPRESION GRAFICA DIGITAL, 06<br>PAPEL BOND | 1        | \$ 19.500 |           | SI         |          | \$ 19.500 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Monto Neto   | \$ 16.387        |
| IVA 19%      | \$ 3.113         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 19.500</b> |



Timbre Electrónico SII  
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014  
- Verifique documento:  
<https://boletaelectronica.facto.cl/>



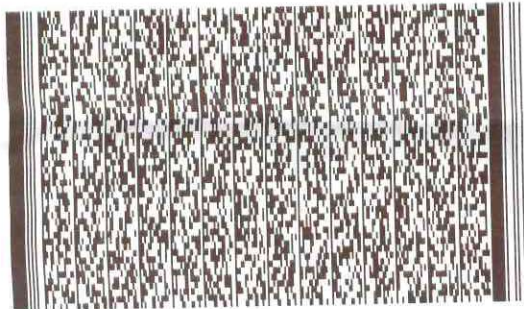
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.  
RUT:96.792.430-K  
GIRO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
CASA MATRIZ:PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801  
PISO 14 Y 16,  
LAS CONDES  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA:731275372  
DIRECCION:AVENIDA JOSE MANUEL BALMACEDA 2885, LA SERENA  
TIENDA:00742 CAJA:00005 SECUENCIA:1975

CAJERO:613 Gustavo Egaa  
FECHA:22/02/2024 19:52:25

| CODIGO  | DESCRIPCION              | CANT X PRECIO | VALOR    |
|---------|--------------------------|---------------|----------|
| 2101335 | RAICIDA 1 LITRO BIOPTION |               |          |
|         | 3 X 14.990 C/U           |               | \$44.970 |
| 1052055 | DESBLOCK 700GRS          |               |          |
|         | 1 X 3.190 C/U            |               | \$3.190  |
|         | NETO                     |               | \$40.471 |
|         | IVA                      |               | \$7.689  |
|         | TOTAL                    |               | \$48.160 |



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. 88 DE 2005

DEBITO EXT \$48.160  
N° TARJETA \*\*\*\*\*8370  
N° UNICO DE TRANSACCION  
COD. AUTORIZACION 215314  
VENTA \$48.160



PARA RECIBIR UNA COPIA DIGITAL DE LA BOLETA Y ACUMULAR  
CMR PUNTOS, NO OLVIDES INGRESAR TU RUT EN TU PROXIMA  
COMPRA. SI AUN NO TE REGISTRAS EN EL PROGRAMA, PUEDES  
HACERLO INGRESANDO A LA PAGINA [WWW.CMRPUNTOS.CL](http://WWW.CMRPUNTOS.CL)

REPRESENTACION IMPRESA DE LA BOLETA DE VENTA GUARDE  
ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIOS O RECLAMOS. TAMBIEN  
PODRA VISUALIZAR ESTE DOCUMENTO EN [WWW.FALABELLA.COM](http://WWW.FALABELLA.COM)

TICKET ESTACIONAMIENTO

GETNET

COMPRA AFECTA  
VÁLIDO COMO BOLETA  
Rut: 778010739  
COMERCIAL OYE LIMITADA  
COMERCIAL OYE LIMITA  
Calle jm balmaceda 1341

La Serena  
v1.0.100 - 225212 - 20187218  
22/02/2024 18:57:20 AID: A0000000031010  
Tarjeta : \*8370 VISA Débito  
Monto : \$11.400  
Total : \$11.400

IVA incluido en este pago: \$1.820  
Aprobación: 717779 Comprobante: 003644  
Copia Cliente

Oye Ltda

CIF:77801073-9  
Av.BALMACEDA 1341

Serial.:144  
No. D2402222710144  
PosId/Operator 2710/9571700332  
Time 2024-02-22 18:57:25

| NOMB.                        | Number | Price    | Subtotal |
|------------------------------|--------|----------|----------|
| 4.KEKE50905 LIGAS DE CABELLO |        |          |          |
|                              | x3     | 600Peso  | 1800Peso |
| 3.2022035740070              |        |          |          |
|                              | x1     | 1500Peso | 1500Peso |
| 2.HM100578 RELOJ             |        |          |          |
|                              | x1     | 7900Peso | 7900Peso |
| 1.K200                       |        |          |          |
|                              | x1     | 200Peso  | 200Peso  |

Cantidad: 4, Partes totales: 6

Total 11,400Peso

Total 11,400Peso

Tarjeta 11,400Peso

No hay devoluciones de dinero.solo  
Cambio con Boleta y etiqueta



D2402222710144