

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°V4/2024 Y R.E. DDN 15/2024
FECHA RENDICION:	25.03.2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	05.03.2024	173	David Reinaldo Ramírez Pea y Lillo Venta, Mantención y Recarga de Extintores E.I.R.L	Mantención 2 extintores CO2	Recarga extintores sede	\$26.180
2	12.03.2024	0011798226	Auto Orden S.A	Estacionamiento exposición para corporación Municipal Gabriel González Videla	Estacionamiento	\$4.310
3	15.03.2024	001017059052	Supermercado Lider. Sucursal Av. El Amanecer. Comuna de Coquimbo	5 Cajas organizadoras para material de promoción y difusión	Cajas organizadoras	\$5.000
4	18.03.2024	139656364	Aguas del Valle	Servicio agua potable sede Coquimbo	Suministro agua	\$49.440
5	25.03.2024	140098435	CGE.SA	Servicio eléctrico Sede Coquimbo	Suministro electricidad	\$16.100
5	25.03.2024	11253363	Seguros Generales Suramericana S.A	SOAP vehículo institucional RCZS18-8	Seguro obligatorio accidentes personales	\$5.990
TOTAL RENDIDO						\$107.020

MONTO AUTORIZADO (A)	\$325.000
MONTO RENDIDO (B)	\$107.020
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$217.980

Observaciones



NOMBRE Y FIRMA
CUENTADANTE



NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.06.999	OTRAS MANTENCIONES	\$26.180
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	\$4.310
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	\$5.000
22.05.001	ELECTRICIDAD	\$16.100
22.05.002	AGUA	\$49.440
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$5.990
	TOTAL	\$107.020

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	ELECTRICIDAD	\$16.100
22.05.002	AGUA	\$49.440
22.12.002	GASTOS MENORES	\$41.480
	TOTAL	\$107.020

EUR/PMB



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: 173

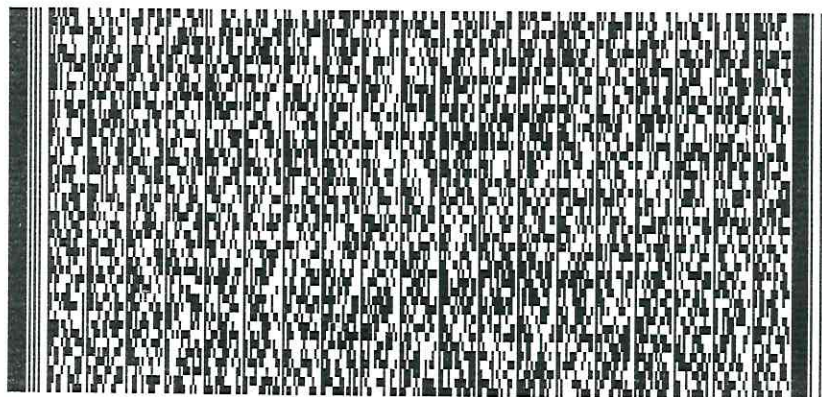
REF. VENDEDOR: 17016263-3

Fecha: 2024-03-05 13:41:18

02 Mantención Ext. Co2 2 kg, según
cotización N° 1130

Monto Total \$ 26.180

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.180



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

BOLETA ELECTRONICA N.00 11770220

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

12 MAR 2024 13:07:47

BENAVENTE

MARCELO PIZARRO A.

\$ 28.00 el minuto

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

RCZS-18 Nro Ticket: 29

HORA : 10:32:50 a 13:07:47

TIEMPO ESTACIONADO: 154

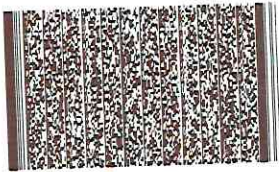
MONTO NETO : \$3624

IVA : \$688

TOTAL VENTA : \$4312

TOTAL A PAGAR : \$4310

El IVA de esta boleta es \$688



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

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 18/03/2024
Medio de pago : BESTADO
CUB : 940e5275

N° de transacción : 139656364
Hora de transacción : 15:31
TOTAL : \$49.440



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$49.440	26-03-2024	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$49.440



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:



contacto@unired.cl

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

N°964888

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

11/03/2024

ruta: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO

26/03/2024

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
CANCELACIÓN VALIDA SOLO CON TIMBRE DE
LA CAJA

SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES : 40 m3.

FECHAS LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA
06/03/2024	05/02/2024	05/04/2024

LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR
4009	3983

CONSUMOS

CLIENTE	A FACTURAR
26,00	26,00

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	30
Límite de Sobreconsumo	40m3

DETALLE FACTURACION

Cargo Fijo	865
Consumo Agua	22.779
Recolección	12.002
Tratamiento	5.904
Sencillo Anterior	1
Sencillo Actual	-6

TOTAL PARCIAL

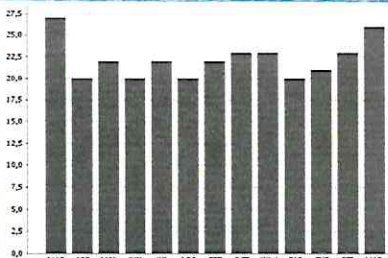
Monto Neto	41.550
19% IVA	7.895

TOTAL A PAGAR

\$ 49.440

Usted Pagó al 22/02/2024 la cantidad de \$43.860

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



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)."

EMPRESAS JORDAN S.A. - Alberto Peppas 1722 - Penco - Stgo. Plut. - 98.663.400-4



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

AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida

FECHA DE EMISION N° DE CLIENTE

11/03/2024 1051934-9

FECHA VENCIMIENTO N° FACTURA

26/03/2024 964888

TOTAL A PAGAR

\$ 49.440

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
SALDO ANTERIOR

DIRECCION POSTAL

ruta: 08-104-0860-0

201105193499900004944000010900

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 25/03/2024
Medio de pago : BESTADO
CUB : 637a94cf

N° de transacción : 140098435
Hora de transacción : 12:01
TOTAL : \$16.100



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$16.100	no informada	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$16.100



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

 contacto@unired.cl

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

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016



Detalle del Cliente

N° Cliente: 1155381
Dirección del Cliente: LA SERENA, HENRY FORD 875
Ref. Boleta/Fatura N°: 399551822
Fecha Emisión de Facturación: 18-03-2024

Detalle de Mi Cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$ 1.324
Transporte de electricidad	\$ 1.608
Cargo servicio público	\$ 65
Cargo compra potencia bt1 (86 kWh)	\$ 1.482
Cargo pot.base distribución (86 kWh)	\$ 3.019
Cargo energía (86 kWh)	\$ 8.161
Arriendo de medidor	\$ 395

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 72
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -26
Total Boleta:	\$ 16.054
Otros:	\$ 46

TOTAL A PAGAR: **\$ 16.100**



¡Tu pago fue realizado con éxito!

Comercio

Monto



\$ 5.990

Nº de solicitud

11253363

Fecha

25/03/2024 hrs.

Hora

08:28

Tipo de pago

Débito

Tipo de cuota

Sin Cuotas

Cantidad de cuotas

0

Valor cuota

\$0

Nº tarjeta

*****8370

Tipo de producto

Seguro Soap

SUC: AVDA. EL AMANECER # 1401
Comuna de COQUIMBO - REGION IV
RUT: 76.134.946-5
Bcl. Electronica: 001017059052 Caja: 0090
Fecha: 15/03/2024 Hora: 18:49:38
CODIGO: 7805660002073
5x1.690 CAJA ORG 6LT \$ 8.450
RF Precio Antes Ahora -3.450

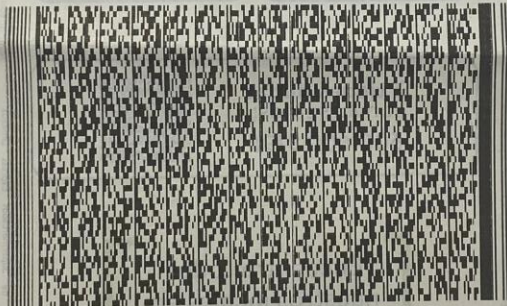
SUBTOTAL 5.000
TOTAL AFECTO \$ 4.202
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 798
TOTAL \$ 5.000
TBA DEBITO 0
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

=====

**** MI CLUB ****

=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl
=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0065 0937/090/0023 15.03.24 18:49 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC090

Consulta tu boleta en:
WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS SIEMPRE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597034080860 - Local 937 -
15/03/24 18:49:59 S2PCD34080860212
*****8370 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 5.000
TOTAL \$ 5.000
NUM OPER: 001105071 COD AUTO: 957171
NUMERO UNICO 09370090006520240315184938

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR