

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Macrozona Centro Norte
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
FECHA RENDICION:	25-11-2021

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-10-2021	630772212	SODIMAC S.A	Cobertor para vehículo institucional.	Cobertor SUV talla L Oxford.	\$22.090
2	26-10-2021	000182612746	EASY Retail S.A	Dispensadores de jabón y dispensador toalla de papel jumbo para baños de sede, cajas de plástico para transporte de material de PyD a actividades.	Dispensador jabón, Dispensador de toalla de papel jumbo, cajas mybox 6L	\$58.940
3	27-10-2021	0008096729	AUTO ORDEN S.A	Estacionamiento vehículo institucional para realizar trámites de patente sede.	Estacionamiento.	\$1.200
4	05-11-2021	39200	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES NSEF LTDA.	Lavado de vehículo institucional.	Servicio de lavado de vehículo.	\$12.000
5	15-11-2021	4525	OBER ANDRÉS PAYAN TORRES	Recarga de Bidón de agua purificada para consumo de funcionarios de Macrozona Centro Norte.	Recarga Bidón de agua purificada.	\$1.500
6	16-11-2021	20001051934010 200081192363	AGUAS DEL VALLE S.A	Suministro de agua potable sede macrozonal.	Suministro agua potable,	\$2.340
7	19-11-2021	000865040135	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	Suministro de electricidad sede macrozonal.	Suministro de electricidad	\$25.400
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$123.470

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$123.470
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$76.530

Observaciones:

Empty rectangular box at the top of the page.

[Handwritten signature]

NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

Revisado por:

VºBº

Clasificador Presupuestario

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

PMB



USO EXCLUSIVO UEG

Revisado

por:

EUR

V°B°

EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos y bebidas (agua embotellada)	\$1.500
22.04.001	Materiales de oficina - Cajas plásticas	\$5.970
22.04.011	Repuestos y accesorios vehículos- Cobertor vehículo	\$22.090
22.04.013	Dispensador jabón y toallas	\$52.970
22.05.001	Electricidad	\$25.400
22.05.002	Agua	\$2.340
22.08.001	Servicios de aseo- Lavado vehículo	\$12.000
22.09.001	Arriendo terreno- Estacionamiento	\$1.200
	TOTAL	\$123.470

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$25.400
22.05.002	Agua	\$2.340
22.12.002	Gastos Menores	\$95.730
	TOTAL	\$123.470

SODIMAC S.A.
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:630772212 26/10/2021
CC:00039 CAJA:0002 CAJERO:667 12:06:42

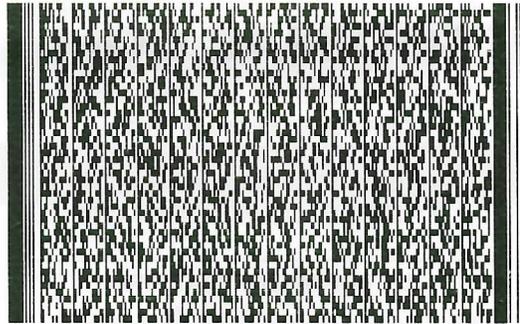
3504034 COBERTOR SUV TALLA L OXFORD
CU 1 X 22.090 22.090

NETO	18.563
IVA	3.527
TOTAL	22.090

##1##

Formas de Pago

DB 22090
VUELTO DB: 0
N.U. 390002000056211026120631
#55230-2115
CAJERA(0) USUARIO SSC0 CAJA 2



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



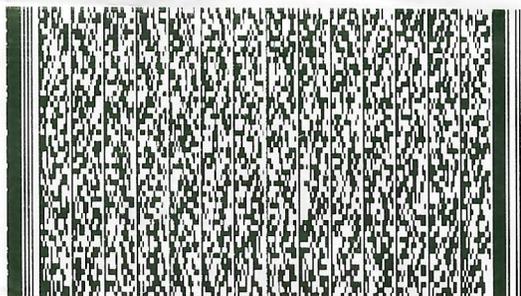
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000182612746
SII SANTIAGO ORIENTE

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

2 X 8.990
208200364633 DISPENSADOR JABON 17.980
780654000796 DISP TOA JUMBO C P 34.990
3 X 1.990
780566000207 CAJA MYBOX 6L 5.970
SUB TOTAL 58.940

	TOTAL DESCUENTOS	0
AV	DEBITO	58.940
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	58.940
	NETO \$	49.529
	TOTAL IVA(19%) \$	9.411
	TOTAL	58.940



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
26/10/21 11:39 0092 51 0017
ATENDIDO POR : SCO051
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 *****

BOLETA ELECTRONICA
N. 0008096729

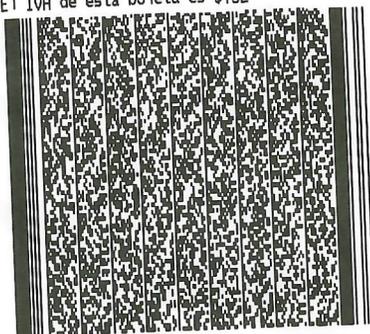
AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-B
Telefono: 51-2222607

FECHA : 27 OCT 2021 12:41:00
TERMINAL : 40255955 / 61293779
OPERADOR : CAJERO 0122

TOTAL VENTA : \$1200
HORA LLEGADA : 11:58:00
HORA SALIDA : 12:41:00
TIEMPO A COBRAR : 43

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

E1 IVA de esta boleta es \$192



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

RCZS - 18

76340714-4

SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES NSEF L

LOS CLARINES 31, BLOQUE L 1, VILLA/POB. SINDEMP

COQUIMBO COQUIMBO F. 512260956

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

HUEVOS, CONFITES Y P

\files vc\caf\blo

www.pds xpress.cl

Fecha : 05-11-2021 Hora: 13:41

Boleta Electrónica : 39.200

CAJA: 1 CAJERO :CAJERO01

DETALLE

LAVADO DE AUTO \$ 10.000

ARTICULOS VARIOS \$ 2.000

Exento \$ 0

Total \$ 12.000

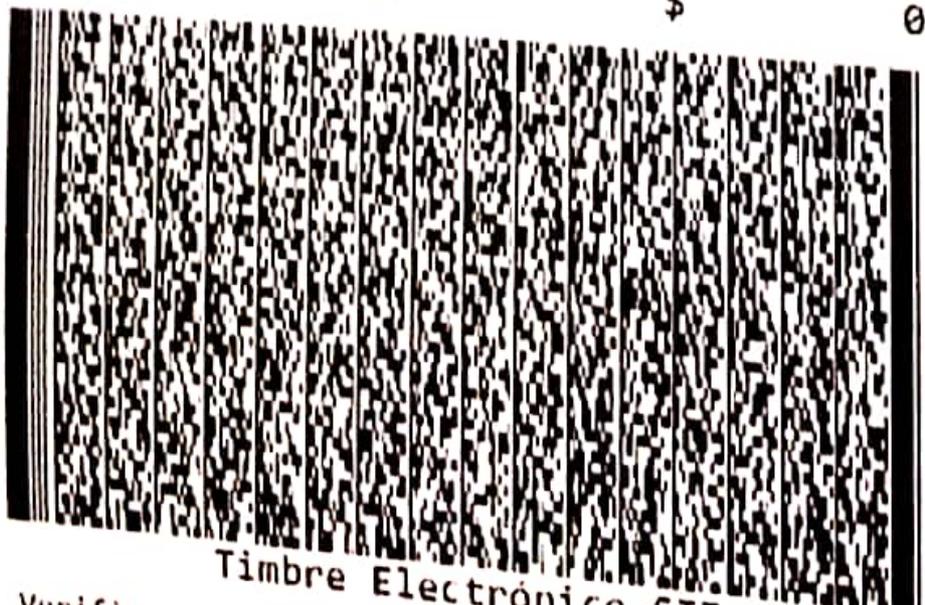
El IVA de esta boleta es \$ 1.916

PAGOS

Efectivo \$ 12.000

Total Pagos \$ 12.000

Vuelto \$ 0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl

SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES NSEF LIMITADA
R.U.T.: 76.340.714-4



SEVICIO DE
LAVADO DE AUTOMÓVILES

Casa Matriz: Los Clarines 31 Local 1- Coquimbo
Sucursal: Gabriel G. Videla 1730 - La Serena

LAVADO Y CUSTODIA
EXPRESS

Comprobante Boleta Electrónica

DIA 05 MES NOVIEMBRE AÑO 2021

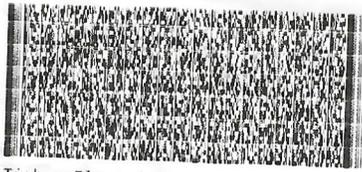
PATENTE	RCZ5-18	HORA	13:15
E-MAIL	VAN Mil SUBASHI		
NOMBRE	A S X		
FONO			
LAVADO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
LIMPIEZA INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
LAVADO CHASIS	<input checked="" type="checkbox"/>		
LAVADO MOTOR			
LAVADO TAPIZ			
OTROS	Sanitizado		
Celular: 9-98984444	TOTAL	\$ 12.000?	

Muchas Gracias por su Preferencia

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.525
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2021-11-15 11:57:27

Monto Total \$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$239



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
sólo para uso personal

N° 811923

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdellvalle.cl

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

Guia de Despacho N°:

N° DE CLIENTE
1051934-9
FECHA DE EMISION
11/11/2021

RUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO
26/11/2021

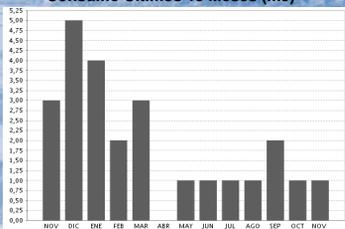
SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE PROCEDERA A LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE LA CAJA

IMPORTANTE: Desde la próxima facturación se da inicio al período punta. Si su consumo fuera superior al límite aquí señalado, usted estará afecto a tarifa de Sobreconsumo. **SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES : 40 m3.**

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
04/11/2021	05/10/2021	04/12/2021	3603	3602	1,00	1,00

DATOS DE CONSUMO		DETALLE FACTURACION		TOTAL PARCIAL
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL	Cargo Fijo		772
Número Medidor	7120811	Consumo Agua		638
Diámetro de Arranque	019 mm	Recolección		371
Factor de Cobro	1,00	Tratamiento		190
Días del Periodo	30	Sencillo Anterior		1
Límite de Sobreconsumo	40m3	Sencillo Actual		-6
		Monto Neto		1.971
		19% IVA		374
		TOTAL A PAGAR		\$ 2.340

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Usted Pagó al 14/10/2021 la cantidad de \$2.350

Tarifas Publicadas 12/10/2021 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 Pappier 1792 - Flencia - Stgo. Flut.: 88.683.400-4



Timbre Electrónico SII

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

www.aguasdellvalle.cl



Powered by Paperless



FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
11/11/2021	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
26/11/2021	811923

TOTAL A PAGAR
\$ 2.340

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

DIRECCION POSTAL

RUTA: 08-104-0860-0



2011051934999000002340000010500

www.aguadelvalle.cl [x] cerrar sesión

AGUASdelvalle
OFICINA VIRTUAL

[INICIO](#)
[MI CUENTA ONLINE](#)
[PAGAR ONLINE](#)
[FACTURACIÓN](#)
[ATENCIÓN AL CLIENTE](#)

BIENVENIDO

Pagar Online

- [Pagar Online](#)
- [Solicitar/Consultar pago en cuotas](#)
- [Imprimir cupón de pago](#)

Pagar Online

El pago ha sido realizado con éxito.

Resumen de la transacción	
Comercio	ESVAL
Transacción Interna Nro.	20001051934010200081192363
Monto	\$ 2340
Código de Autorización	000382
Fecha de la Transacción	2021-11-16T12:28:24.956-03:00
Tipo de Pago	Venta Débito
Tipo de Cuota	Débito
Cantidad de Cuotas	0
4 últimos dígitos tarjeta bancaria	8855
Descripción de bienes	ESVAL

Fono Servicio: 600 400 4444
24 horas al día / 7 días a la semana.

AGUAS DEL VALLE S.A.
Colo Colo N° 935, La Serena. Teléfono (51) 206 000 . Fax: (51) 206 140
email: info@aguadelvalle.cl

✔ ¡Compra exitosa!

Tienda:

AGUAS DEL VALLE

Monto:

\$2.340

Detalle de la compra:

Fecha:

16/11/2021

Hora:

12:28

Orden de Compra:

20001051934010200081192363

Cód. autorización:

000382

Tipo de tarjeta:

Débito

Número de Tarjeta:

8855



Esta transacción se realizó bajo un sistema seguro

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente
800 800 767

www.cge.cl | @CGE_Clientes

CGE

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl

SEC

Datos de mi suministro

Dirección suministro: HENRY FORD 875
LA SERENA

Subestación: San Joaquín 110/24/13.8 Kv
Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a - Tramo: 1

Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - **Viña del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coquimbo:** Borgoño 310 - **Ovalle:**

Maestranza 37 - **Vicuña:** Chacabuco 549 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:** B. O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136

La Ligua: Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila Gac 785

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl Santander web pay plus SERVI PAG

CGE

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios. **CASA MATRIZ:** Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 312611138

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 17 Nov 2021

Sr. (a) Blanca Varleta o

Dirección de Envío: HENRY FORD 875
LA SERENA

Ruta: C0512103-0180 | **Var. Corresp:** CWEB

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$25.400

Monto del Período 17 OCT - 16 NOV

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 02 Dic 2021

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente

1155381

Fecha de vencimiento

02 Dic 2021

Total a pagar

\$ 25.400



04011063751031115538100000254009

Último Pago: el 20 Oct 2021 por un monto de \$ 29.700 vía Webpay

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	3.579
Electricidad consumida (145 kWh)	\$	20.179
Arriendo de medidor	\$	315

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	35
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 32

Total exento	\$	70
Total neto	\$	21.283
19% IVA	\$	4.044
Total boleta	\$	25.397
Otros	\$	3
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 25.400

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad:

Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:

Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

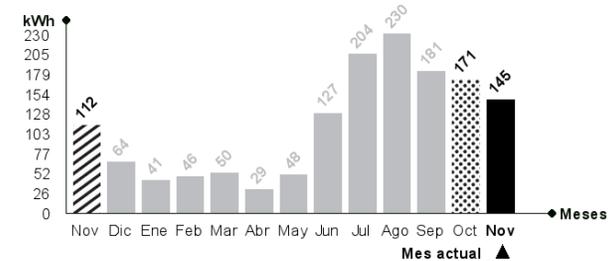
Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

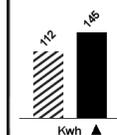
Período de lectura: 17/10/2021 - 16/11/2021 Fecha estimada próxima lectura: 20/12/2021

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual 58.685 kWh Anterior - 58.540 kWh 145 kWh	1	145 kWh
Consumo total del mes = 145 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

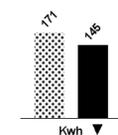


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 29% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 15% menos energía que el mes pasado.



Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



CGE

COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 1155381 | BLANCA VARLETA O

LA SERENA, HENRY FORD 875

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 19-11-2021 15:38:00

N° de Comprobante: 000865040135

Monto: \$25.400

Últimos dígitos tarjeta: 8855

Código de Autorización de la tran 004510

Número de Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Pago

Tipo de Pago: RedCompra

Tipo de Cuotas: Débito

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.

✓ ¡Compra exitosa!

Tienda:

CGE SA

Monto:

\$25.400

Detalle de la compra:

Fecha:

19/11/2021

Hora:

15:37

Orden de Compra:

000865040135

Cód. autorización:

004510

Medio de Pago

onipay.
transbank.



Esta transacción se realizó bajo un sistema seguro