

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 2022
FECHA RENDICION:	25-04-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	06-04-2022	0008838295	Auto Orden S.A.	Estacionamiento Vehículo institucional.	Estacionamiento	\$1.900
2	06-04-2022	266018	Importadora Comercializadora y Distribuidora Agroplastic LTDA.	Insumos confección de bolsas para actividad PyD.	Bolsa Papel 2KGx100UN – Cinta Embalaje 40x48MT. X5UN.	\$12.650
3	19-04-2022	654648005	Sodimac S.A.	Alargador para conexión de equipo en actividad PyD.	Alargardor 5mts 6 tomas gris.	\$11.990
4	19-04-2022	42513179	Llop S.A.	Insumos confección artículos para act. PyD.	Papel Kraft x 10UN – Goma Eva azul, rojo, verde, morado x 9UN – Barra Silicona 8pcs – Tiza colores 12 unidades.	\$20.690
5	19-04-2022	204190720	Comercial Gran Shanghai VI LTDA.	Insumos confección artículos para act. PyD.	Hilo cola d blanco - Hilo cola d azul	\$3.880
6	19-04-2022	42303506	Llop S.A.	Insumos confección artículos para act. PyD.	Cartón piedra 55x77cm, 25mm	\$12.760
7	20-04-2022	159979	Comercial santo domingo limitada	Estacionamiento Vehículo institucional.	Estacionamiento	\$1.449
8	21-04-2022	82260134	CGE S.A.	Electricidad sede MZCN.	Suministro eléctrico.	\$19.400
9	18-04-2022	820002311	Aguas del Valle.	Agua potable sede MZCN.	Suministro agua potabe,	\$4.030
10	26-04-2022	42886975	Llop S.A.	Insumos confección artículos para act. PyD.	ETQ BCA INK-JET Laser 10 Hojas (papel adhesivo) x 2UN	\$7.780
11	21-04-2022	207	DELFO HERNAN PALTA CHEPILLO	Insumos confección artículos para act. PyD.	4 impresiones 50X50CMS	\$21.420
TOTAL RENDIDO						\$117.949

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$117.949
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$82.051

Observaciones:



NOMBRE Y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$19.400
22.05.002	Agua	\$4.030
22.09.001	Arriendo Terrenos- estacionamiento	\$3.349
22.04.001	Materiales de Oficina	\$53.880
22.04.012	Otros materiales (alargador, hilo)	\$15.870
22.07.002	Servicios de Impresión	\$21.420
	TOTAL	\$117.949

Revisado
por:
EUR
VºBº
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$19.400
22.05.002	Agua	\$4.030
22.12.002	Gastos Menores	\$94.519
	TOTAL	\$117.949

EUR/PMB



BOLETA ELECTRONICA
N. 0008838295

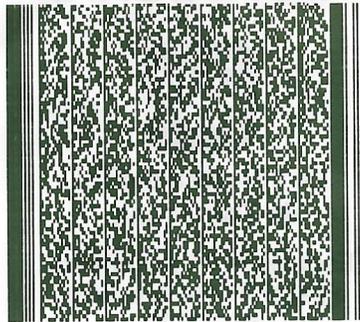
AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: El Tiodoro Yanez 1890
Ciro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-B
Telefono: 51-2222607

FECHA : 06 ABR 2022 13:24:00
TERMINAL : 40039136 / 48385202
OPERADOR : CAJERO 0126

TOTAL VENTA : \$1900
HORA LLEGADA : 12:20:00
HORA SALIDA : 13:24:00
TIEMPO A COBRAR : 64

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$303



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

CANCELADO

1 IMPORTADORA
COMERCIALIZADORA Y **1**
DISTRIBUIDORA AGROPLASTIC
LTD A
76958430-7

BOLETA ELECTRÓNICA
Nro: 266018

Dirección: VICENTE ZORRILLA 835
Sucursal: La Serena - Vicente Zorrilla #835
Vendedor: Ana Diaz
Cajero: Yasna Bruna
Caja: 2

Fecha: 06/04/2022
Hora: 13:11:29

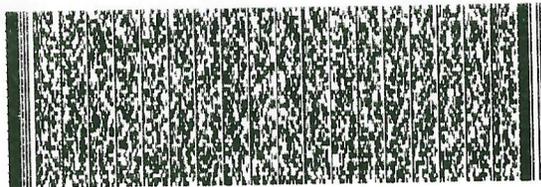
DETALLE DE VENTA

PRODUCTO	SUBTOTAL
BOLSA PAPEL 2KL.X 100UN SQK0200 PQXC10	\$9.150
** CANT: 5 X \$1.830	
CINTA EMBALAJE	\$3.500
TTE.*40X48MT.*72 UND.	
** CANT: 5 X \$700	

IVA: \$ 2.403
SUBTOTAL: \$ 12.650
TOTAL: \$ 12.650
TOTAL A PAGAR: \$ 12.650

DETALLE DE PAGOS

MEDIO	MONTO
DÉBITO	\$12.650
** N°OPERACIÓN: 21856	



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
Res.90 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

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:654648005 19/04/2022
CC:00039 CAJA:0004 CAJERO:669 13:39:50

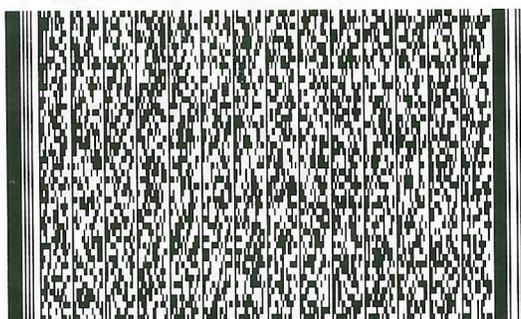
125628 ALARGADOR 5MT 6 TOMAS GRIS
CU 1 X 11.990 11.990

NETO	10.076
IVA	1.914
TOTAL	11.990

##1##

Formas de Pago

DB 11990
VUELTO DB: 0
N.U. 390004000052220419133940
#19103-1818
CAJERA(0) USUARIO SSC0 CAJA 4



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 42513179

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR FELIPE CONTRERAS MUÑOZ

SUCURSAL: LOCAL 366 Ruta 5 Norte, esquina
regimiento Arica - COQUIMBO

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

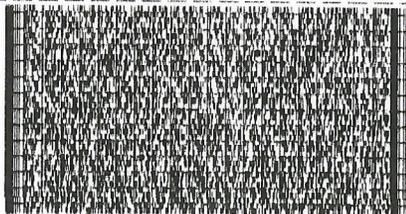
FECHA: 19 de Abril de 2022 12:39

Detalle	Cantidad	P	Unitario	Desc	Total
PAPEL KRAFT 60X100CM 60GR S	10		690	10,00%	8.210
GOMA EVA PLG 40X60 AZUL REY	3		1.090		3.270
GOMA EVA PLG 40X60 ROJO	2		1.090		2.180
GOMA EVA PLG 40X60 VERDE CL	2		1.090		2.180
BARRA SILICONAS 8PCS	1		2.490		2.490
GOMA EVA PLG 40X60 MORADO	2		1.090		2.180
TIZA COLOR 12 UNIDADES	2		1.090		2.180

LA SUMA DE SUS DCTOS \$: 580

NETO	17.386
I.V.A.	3.304
MONTO TOTAL	20.690

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI. LTDA

AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 02 LA SERENA
CIF: 77.383.725-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x	1690,00	5 2.5MM*50M HILO COLA D	1.690
1x	2190,00	5 2.5MM*50M HILO COLA D	2.190

2 ARTIC. TOTAL: 3.880 PESO

Tarjeta: 3.880 PESO

No: 204190720 19-04-2022 13:08:56
ATENDIDO POR: ADMINISTRADOR

GRACIAS POR SU VISITA

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 42303506

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR BENJAMIN PIZARRO

SUCURSAL: LOCAL 030 AV. FRANCISCO
AGUIRRE 02 INTERIOR - LA SERENA

RUT: 66666666-6

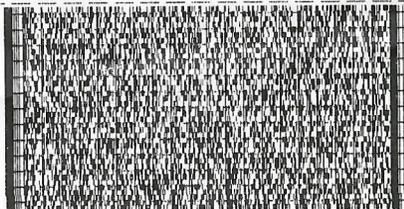
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 19 de Abril de 2022 13:23

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CARTON PIEDRA 65X77CM 25MM	4	3 190		12 760

NETO	10.723
I.V.A.	2.037
MONTO TOTAL	12.760

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

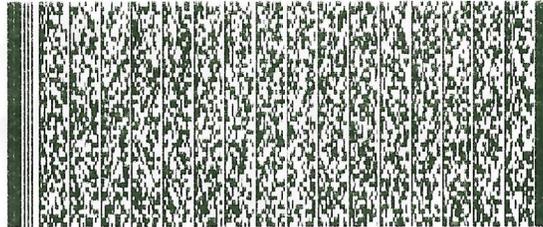
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

COMERCIAL SANTO DOMINGO LIMITADA
77.411.010-0
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PARQUÍMETROS
Casa matriz: MATTA 547

Boleta electrónica 159979
Fecha Emisión 20/04/2022
Nombre: Razon Social de Cliente

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1	Estacionamiento	1.450	1.450
Neto			1.218
IVA (19%)			231
Total			1.449



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
Res. 0 de 20/04/2022

¿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

¿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



Datos de mi suministro

Dirección suministro: HENRY FORD 875
LA SERENA

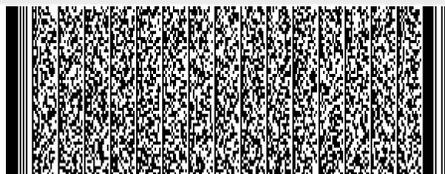
Subestación: San Joaquín 110/24/13.8 Kv
Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a - Tramo: 1

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

unired



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



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7
GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 327602419

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 19 Abr 2022

Sr. (a) Blanca Varleta o

Dirección de Envío: HENRY FORD 875
LA SERENA

Ruta: C0512103-0518 | **Var. Corresp:** CWEB

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$19.400

Monto del Período 17 MAR - 18 ABR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

04 May 2022

(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

04 May 2022

Total a pagar

\$ 19.400



04011123776202115538100000194007

Último Pago: el 21 Mar 2022 por un monto de \$ 8.600 vía UNIRED

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	2.669
Electricidad consumida (108 kWh)	\$	15.095
Arriendo de medidor	\$	334

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	31
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 53

Total exento	\$	55
Total neto	\$	16.275
19% IVA	\$	3.092
Total boleta	\$	19.422
Otros	\$	-22
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 19.400

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.

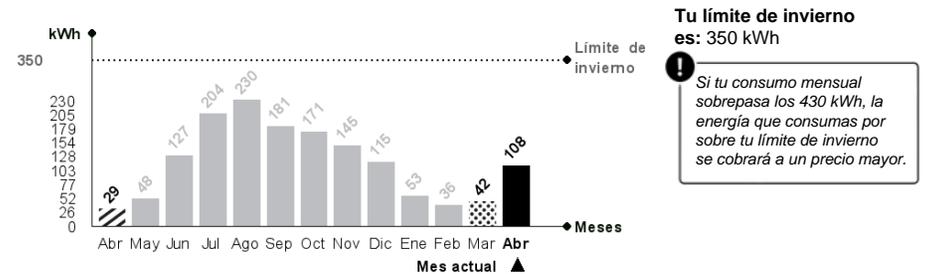
Mi consumo en el mes actual

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'.

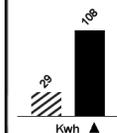
Período de lectura: 17/03/2022 - 18/04/2022 Fecha estimada próxima lectura: 17/05/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual 59.039 kWh Anterior - 58.931 kWh 108 kWh	1	108 kWh
Consumo total del mes = 108 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

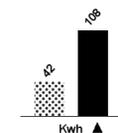


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 272% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 157% más 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.

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 21/04/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : 12d30ecb

N° de transacción : 82260134
Hora de transacción : 10:15
TOTAL : \$19.400



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$19.400	no informada	7535101088

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$19.400



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

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

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

R.U.T.: 76.194.075-9

Giro: ASESORIA CONSULTORIA

Guia de Despacho N°:

N° DE CLIENTE
1051934-9
FECHA DE EMISION
12/04/2022

RUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO
27/04/2022

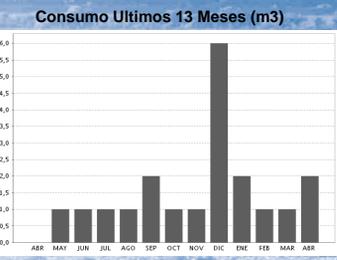
FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
05/04/2022	07/03/2022	04/05/2022	3615	3613	2,00	2,00

SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION 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 del término 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

DETALLE FACTURACION		TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo		814
Consumo Agua		1.369
Recolección		799
Tratamiento		408
Sencillo Anterior		4
Sencillo Actual		-8
Monto Neto		3.390
19% IVA		644
TOTAL A PAGAR		\$ 4.030



Usted Pagó al 14/03/2022 la cantidad de \$2.450

Tariffas Publicadas: 09/03/2022 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
12/04/2022	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
27/04/2022	839411

TOTAL A PAGAR
\$ 4.030



DIRECCION POSTAL



2011051934999000004030000010800

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 08-104-0860-0

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 18-04-2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : c919a99f

N° de transacción : 82002311
Hora de transacción : 14:16
TOTAL : \$4.030



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Aguas del Valle	1051934	\$4.030	27-04-2022	7535141204	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$4.030



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

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

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 42886975
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR MACARENA TRIGO TRIGO

SUCURSAL: LOCAL 323 GUILLERMO ULRIKSEN
3128 LOC 3 - LA SERENA

RUT: 86666666-6

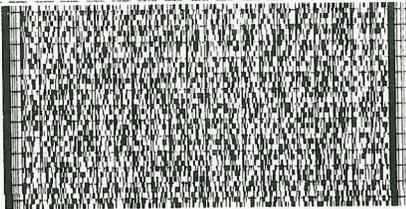
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 26 de Abril de 2022 11:23

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc	Total
ETQ BCA INK-JET / LASER 10 HJ	2	3.690		7.780

NETO	6.538
I.V.A.	1.242
MONTO TOTAL	7.780

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

**DELFO HERNAN PALTA CHEPILLO**

Giro: SERVICIO DE IMPRESIONES
CIENFUEGOS 265 A- LA SERENA
eMail : grafidel@msn.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.734.978- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº207

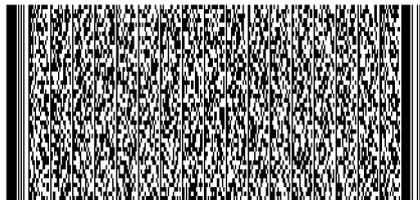
S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 21 de Abril del 2022

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	4 IMPRESIONES 50X50CMS	4	4.500			18.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	18.000
I.V.A. 19%	\$	3.420
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	21.420