

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°20 de 02 de febrero de 2022
FECHA RENDICION:	04-07-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	01-06-2022	598125337	Hipermercados Tottus S.A	Calefactor para dependencias Sede Coquimbo	Estufa Halógena NSB-99Y	\$19.990
2	02-06-2022	15257	Ober Andrés Payan Torres	Recarga bidón de agua purificada para consumo	Recarga bidón agua purificada (2)	\$3.000
3	03-06-2022	33	Concesiones Coquimbo S.A	Estacionamiento comuna de Coquimbo	Estacionamiento	\$1.750
4	13-06-2022	037383	Omar Galleguillos Castro	Pasaje de bus Ovalle – La Serena por motivo de reunión	Pasaje de bus	\$3.500
5	14-06-2022	87521717	Aguas del Valle	Suministro agua potable sede Coquimbo	Suministro agua potable	\$8.630
6	15-06-2022	01	Sociedad comercial e inversiones nsef limitada	Lavado de Vehículo institucional	Lavado de Vehículo	\$13.000
7	29-06-2022	000195125445	Easy Retail S.A	Basurelo 120 lt para desperdicios Sede Coquimbo	Basurero plástico cuadrado 120 lt	\$29.990
8	02-06-2022	15959	Ober Andrés Payan Torres	Recarga bidón de agua purificada para consumo	Recarga bidón agua purificada (2)	\$3.000
9	23-06-2022	88185928	CGE S.A	Suministro energía eléctrica sede Coquimbo	Suministro eléctrico	\$41.600
10	30-06-2022	2710332	Soc. Concesionaria ruta del Algarrobo	Peaje viaje actividad a comuna de Freirina	Peaje	\$2.300
11	30-06-2022	2710332	Soc. Concesionaria ruta del Algarrobo	Peaje viaje actividad a comuna de Freirina	Peaje	\$2.300
12	30-06-2022	2710332	Soc. Concesionaria ruta del Algarrobo	Peaje viaje actividad a comuna de Freirina	Peaje	\$2.300
13	30-06-2022	2710332	Soc. Concesionaria ruta del Algarrobo	Peaje viaje actividad a comuna de Freirina	Peaje	\$2.300
TOTAL RENDIDO						\$133.660

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$133.660

SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) \$66.340

Observaciones:

NOMBRE Y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.013	Equipos menores	\$19.990
22.01.001	Alimento- Agua embotellada	\$6.000
22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	\$1.750
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$12.700
22.05.002	Agua	\$8.630
22.08.001	Servicios de Aseo	\$13.000
22.04.007	Artículos de aseo	\$29.990
22.05.001	Electricidad	\$41.600
	TOTAL	\$133.660

Revisado
por:

EUR

VºBº

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$41.600
22.05.002	Agua	\$8.630
22.12.002	Gastos menores	\$83.430
	TOTAL	\$133.660

EUR/PMB

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos martes, 05 julio 2022 21:20:36

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Pilar Medina Bustamante/



HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 598125337
LOCAL: 510-BALMACEDA POS: 1
AV. BALMACEDA 2885

FECHA: 01-06-2022 10:46:19 Trx: 1029
ATENDIDO: DELFINA CASTILLO MON BT 1738

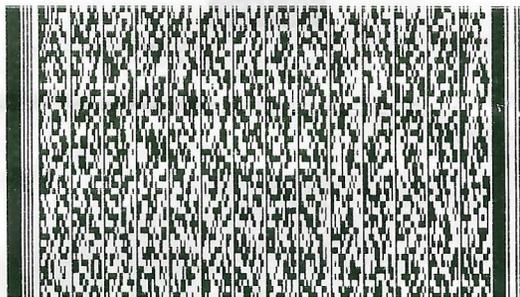
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
7807990362421	ESTUF HAL NSB-99Y	\$19.990	

SUB TOTAL	\$19.990
NETO	\$16.798
IYA (19%)	\$3.192
TOTAL	\$19.990

DEBITO \$19.990

PUNTO(S) CHR GANADOS EN LA COMPRA: 33 **

Rut Cliente: 18477XXXX



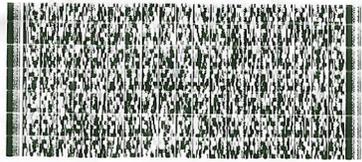
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CHR seran actualizados en las proximas 24 hrs.

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.257
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2022-06-02 11:22:12

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

BOLETA ELECTRONICA N. 0004220464

CONCESIONES COQUIMBO S.A.

RUT: 76161374-K

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Coquimbo

Las Heras 330

F: 51-2328253 coquimbo@ecm.cl

03 JUN 2022 11:22:33

CARRERA PINTO 300

FRANCISCO ERNESTO HU

\$ 24.30 el minuto

09:00 a 20:00 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 22

HORA : 10:10:24 a 11:22:33

TIEMPO ESTACIONADO: 72

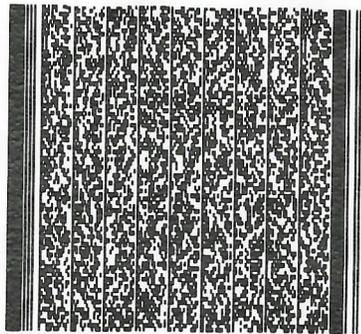
MONTO NETO : \$1470

IVA : \$279

TOTAL VENTA : \$1749

TOTAL A PAGAR : \$1750

El IVA de esta boleta es \$279



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

N° 037383

PASAJERO



BUSES

VIA ELQUI

OMAR GALLEGUILLOS CASTRO
FONO: 512 312422 - COQUIMBO

DESDE:

HASTA:

HORA	ASIENTO	TARIFA
		\$ 3500

FECHA

EXIJA Y COMPRUEBE EL VALOR DE SU BOLETO,
LE SERA REQUERIDO POR EL INSPECTOR

BOLETO DE
AGENCIA

www.imprentasilva.cl

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA
EMPRESA CUANDO EL VALOR DEL PASAJE EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS DE TRANSORTE O
REMITE EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS DE TRANSORTE

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	10/06/2022

RUTA: 08-104-0860-0

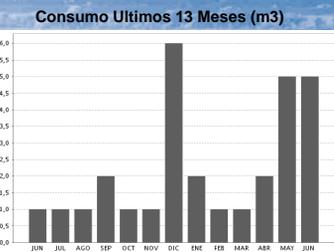
FECHA DE VENCIMIENTO	25/06/2022
-----------------------------	------------

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

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
03/06/2022	04/05/2022	05/07/2022	3625	3620	5,00	5,00

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

DETALLE FACTURACION		TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo		814
Consumo Agua		3.423
Recolección		1.997
Tratamiento		1.018
Sencillo Anterior		8
Sencillo Actual		-8
Monto Neto		7.252
19% IVA		1.378
TOTAL A PAGAR		\$ 8.630



Tariffas Publicadas: 09/03/2022 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario: GRUPO 2

Usted Pagó al 16/05/2022 la cantidad de \$8.630

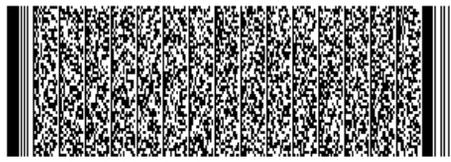
ACUSE RECIBO

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



FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
10/06/2022	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
25/06/2022	850401

DIRECCION POSTAL

TOTAL A PAGAR
\$ 8.630



2011051934999000008630000010707

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 08-104-0860-0

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 14/06/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : a893ead9

N° de transacción : 87521717
Hora de transacción : 10:51
TOTAL : \$8.630



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$8.630	25-06-2022	7535104493

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$8.630



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

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

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



SERVICIO 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 15 MES Junio AÑO 2022

PATENTE	<u>RC29-18</u>	HORA	<u>15/1630</u>
E-MAIL	<u>Auto</u>		
NOMBRE	<u>Mateo Bacht</u>		
FONO			
LAVADO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
LIMPIEZA INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
LAVADO CHASIS	<input checked="" type="checkbox"/>		
LAVADO MOTOR			
LAVADO TAPIZ			
OTROS	<u>Ampl 21</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Celular: 9-98984444	TOTAL	\$	<u>13.000</u>

Muchas Gracias por su Preferencia

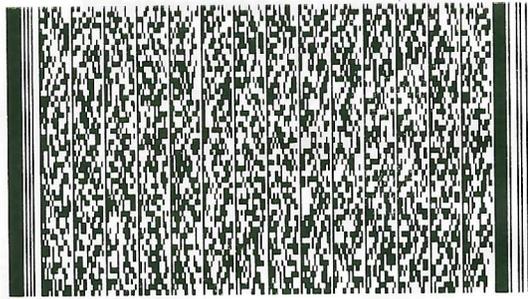
13.000 ✓

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000195125445
SII SANTIAGO ORIENTE

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

208200363251 BASURERO PLAST CUA 29.990
SUB TOTAL 29.990

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	29.990
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	29.990
	NETO \$	25.202
	TOTAL IVA(19%) \$	4.788
	TOTAL	29.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
29/06/22 16:10 0092 50 0070
ATENDIDO POR : SC0050
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

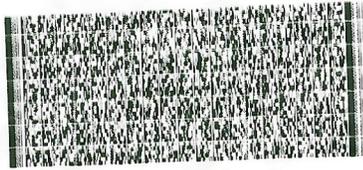
202206290092050007001951254450

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.959
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2022-06-28 16:11:30

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSION GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

¿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



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° 333731319

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 17 Jun 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

\$41.600

Monto del Período 18 MAY - 16 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Jul 2022

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

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

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

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl



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

Cupón
de pago

N° Cliente

1155381

Fecha de vencimiento

06 Jul 2022

Total a pagar

\$ 41.600



04011674898663115538100000416000

Último Pago: el 20 May 2022 por un monto de \$ 27.300 vía UNIRED

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	5.881
Electricidad consumida (238 kWh)	\$	34.080
Arriendo de medidor	\$	340

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	68
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 93

Total exento	\$	120
Total neto	\$	34.878
19% IVA	\$	6.627
Total boleta	\$	41.625
Otros	\$	-25
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 41.600

Cliente suscrito a envío electrónico

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

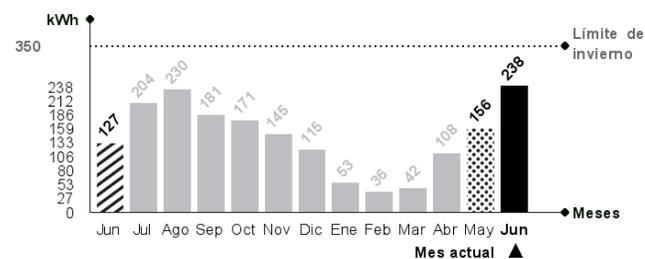
Mi consumo en el mes actual

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: 18/05/2022 - 16/06/2022 Fecha estimada próxima lectura: 18/07/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual 59.433 kWh Anterior - 59.195 kWh 238 kWh	1	238 kWh
Consumo total del mes = 238 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu límite de invierno es: 350 kWh

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

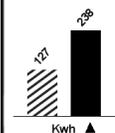
Transporte de la electricidad:

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:

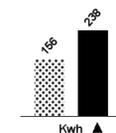
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 87% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 53% 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 : 23/06/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : 4593504d

N° de transacción : 88185928
Hora de transacción : 10:51
TOTAL : \$41.600



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$41.600	no informada	7535104490

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$41.600



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

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

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHUYUO - V434
Cajero: 1044 TR Nro: 491404
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.300
Fecha Hora Transito: 30-06-2022 17:51:25

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V333
Cajero: 2017 TR Nro: 2710332
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.300
Fecha Hora Transito: 30-06-2022 09:24:20

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V303
Cajero: 2092 TR Nro: 2741199
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.300
Fecha Hora Transito: 30-06-2022 18:20:02

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHUYUO - V404
Cajero: 1082 TR Nro: 2024430
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.300
Fecha Hora Transito: 30-06-2022 09:49:29

BUEN VIAJE