

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
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:	29-09-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	27-08-2022	0009396831	Auto Orden S.A	Estacionamiento de vehículo institucional para compra de insumos para actividad PyD.	Estacionamiento.	\$4.940
2	06-09-2022	440	Carla Mariana Fabres Villalobos	Estacionamiento de vehículo institucional para reunión coordinación externa.	Estacionamiento.	\$3.000
3	06-09-2022	93	Mantenciones RIQ SPA	Corte y mantención de jardín Sede Coquimbo.	Jardinería.	\$41.650
4	07-09-2022	670734590	Sodimac S.A	Bancos plásticos y cables de red para actividad PyD.	6 Bancos plásticos – 2 cables red internet 5mts.	\$34.260
5	09-09-2022	162532	Comercializadora Redoffice Ltda.	Materiales para actividad PyD.	15 unidades opalinas hiladas carta 200grs – 15 unidades opalinas lilac carta 200grs.	\$5.550
6	09-09-2022	0009452564	Auto Orden S.A	Estacionamiento de vehículo institucional para compra de insumos para actividad PyD.	Estacionamiento.	\$1.600
7	26-09-2022	209260140	Comercial Ziyou Lin EIRL (Mall Casa China)	Cubiertos y mantelería para actividades de relacionamiento interinstitucional o actividades de PyD.	Juegos de cubiertos y mantelería.	\$15.430
8	29-09-2022	97018466	CGE S.A	Suministro eléctrico Sede Coquimbo.	Suministro eléctrico.	\$57.900
9	29-09-2022	97029746	Aguas del Valle S.A.	Suministro agua potable Sede Coquimbo.	Suministro agua potable.	\$21.710
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$186.040

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$186.040
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$13.960

Observaciones:



NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.09.001	Arriendo de terrenos- Estacionamientos	\$9.540
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	\$41.650
22.04.999	Otros	\$34.260
22.04.001	Materiales de Oficina	\$5.550
22.04.008	Menaje para Oficina, casino y otros	\$15.430
22.05.001	Electricidad	\$57.900
22.05.002	Agua	\$21.710
TOTAL		\$186.040

Revisado por:

EUR

VºBº

EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$57.900
22.05.002	Agua	\$21.710
22.12.002	Gastos Menores	\$106.430
TOTAL		\$186.040

EUR/PMB

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos viernes, 30 septiembre 2022 16:53:36

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Pilar Medina Bustamante/



MALL CASA CHINA

LAS PARCELAS UNIVERSIDAD 990, LOC
AL 5
LA SERENA
CIF:/RUT:76273929-1

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
------	------	-------------	------

2x1790,00		ARTICULO TEMPORAL	
-----------	--	-------------------	--

3.580

2x2290,00		ARTICULO TEMPORAL	
-----------	--	-------------------	--

4.580

1x3490,00		ARTICULO TEMPORAL	
-----------	--	-------------------	--

3.490

2x1890,00		ARTICULO TEMPORAL	
-----------	--	-------------------	--

3.780

Imponi.	IVA%	IVA	REQ	Subtotal
---------	------	-----	-----	----------

12966,39	19%	2463,61		15430,00
----------	-----	---------	--	----------

7 ARTIC. TOTAL: 15.430 \$

EFFECTIVO: 15.430 CAMBIO: 0

No: 209260140 26-09-2022

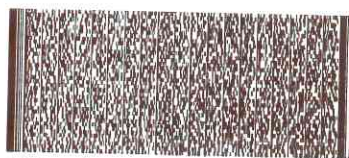
ATENDIDO POR: admin

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

CARLA MARIANA FABRES VILLALOBOS
7.459.267-8
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
PRAT 290 AL 298 s/n
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 440
REF. VENDEDOR: 7459267-8
Fecha: 2022-09-06 09:33:03

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
N. 0009452564

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 : 09 SEP 2022 11:27:00
TERMINAL : 40108113 / 48380323
OPERADOR : CAJERO 0124

TOTAL VENTA : \$1600
HORA LLEGADA : 10:33:00
HORA SALIDA : 11:27:00
TIEMPO A COBRAR : 54

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$255



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

BOLETA ELECTRONICA N. 0009396831

AUTO ORDEN S.A.

RUT: 96870930-5

Casa Matriz: El Iodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: La Serena

Prat 300-B

F: 51-2222607 laserena@auto-orden.cl

27 AGO 2022 13:48:13

BENAVENTE

ANSELMO ROJAS MORA

\$ 24.00 el minuto

09:00 a 14:00 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 8

HORA : 10:22:09 a 13:48:13

TIEMPO ESTACIONADO: 206

MONTO NETO : \$4155

IVA : \$789

TOTAL VENTA : \$4944

TOTAL A PAGAR : \$4940

El IVA de esta boleta es \$789



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

**MANTENCIONES RIQ SPA**

Giro: MANTENCIONES DE AREAS VERDES

ACONCAGUA 661 TIERRAS BLANCAS-

COQUIMBO

eMail : MANTENCIONESRIQ@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

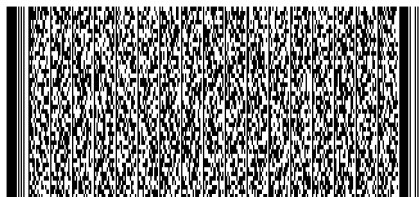
R.U.T.:77.065.623- 0**FACTURA ELECTRONICA****Nº93****S.I.I. - COQUIMBO**

Fecha Emision: 06 de Septiembre 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: HENRY FORD 875 HUANHUALI
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio Corte de Césped	1 gl	35.000			35.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.000
I.V.A. 19%	\$	6.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.650

**MANTENCIONES RIQ SPA**

Giro: MANTENCIONES DE AREAS VERDES

ACONCAGUA 661 TIERRAS BLANCAS-

COQUIMBO

eMail : MANTENCIONESRIQ@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

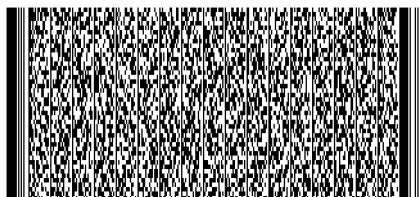
R.U.T.:77.065.623- 0**FACTURA ELECTRONICA****Nº93****S.I.I. - COQUIMBO**

Fecha Emision: 06 de Septiembre 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: HENRY FORD 875 HUANHUALI
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio Corte de Césped	1 gl	35.000			35.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.000
I.V.A. 19%	\$	6.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.650

Nombre: _____ RUT: _____ 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) "

CEDIBLE



COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y
ARTICULOS DE ESCRITORIO

Casa matriz: Av Pdtte. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí,
Santiago. Fono (2)2901 5000. Sucursales: Los Caneles 46, La
Serena. Fono (51)2575000. 18 de Septiembre 5040, La Florida - La
Serena. Av Pdtte. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago.
Fono (2)2901 5000. Obispo Hipólito Salas N°525, Concepción.
Fono (41)2861100. Barros Arana 973, Concepción.

RUT: 77.012.870-6

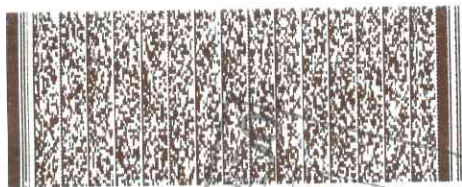
Fecha: 09 de Septiembre de
2022

S 11 - SANTIAGO NORTE

BOLETA ELECTRONICA N° 162632

Código	Detalle	Cant	Precio Unit.	Total
1802230	OPALINA HILADA DIAZOL	15.00	190	2.850
	CARTA 200GR CLEAR YELLOW			
1125456	OPALINA LILAC DIAZOL	15.00	180	2.700
	CARTA 200GR GREEN			

Total Neto \$: 4.664
I.V.A. % \$: 886
Monto Total \$: 5.550



Timbre Electrónico S11.

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

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° 1° Y LA LETRA c) DEL ART° 5° DE LA
LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S)
PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

SODIMAC S.A.
BALMACEDA 2885
SERENA
**ENTREGADO
CONFORME**

SODIMAC S.A. RUT : 90.792.430-K

BALMACEDA 2885

SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:670734590 07/09/2022
CC:00742 CAJA:0015 CAJERO:176 11:22:08

5981778	PATH	CORD	CATEGORIA	5E	5	MTS	
CU	2	X	4.260				8.520
315307X	BANCO	COLORES	REYPLAST				
CU	6	X	4.290				25.740

NETO 28.790

IVA 5.470

TOTAL 34.260

##8##

Formas de Pago

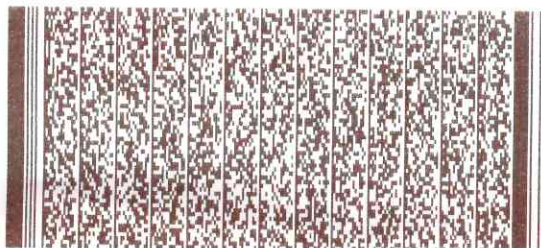
DB 34260

VUELTO DB: 0

N.U. 420015000072220907112157

#19198-1921

CAJERA(O) GERALDINE CONSTANZA HENRI



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

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

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

Guía de Despacho N°:

N° DE CLIENTE

1051934-9

FECHA DE EMISION

09/09/2022

RUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO

27/09/2022

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

FECHAS LECTURAS

ACTUAL ANTERIOR PROX. ESTIMADA

03/09/2022 04/08/2022 04/10/2022

LECTURAS

ACTUAL ANTERIOR

3671 3658

CONSUMOS

CLIENTE A FACTURAR

13,00 13,00

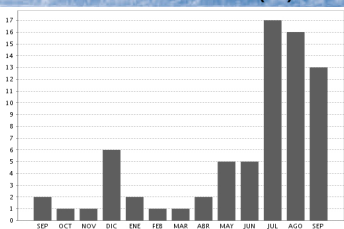
DATOS DE CONSUMO

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

DETALLE FACTURACION

DETALLE FACTURACION	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	844
Consumo Agua	9.255
Recolección	5.396
Tratamiento	2.750
Sencillo Anterior	7
Sencillo Actual	-9

 Monto Neto 18.245
 19% IVA 3.467

TOTAL A PAGAR \$ 21.710
Consumo Ultimos 13 Meses (m3)

 Tarifas Publicadas: 08/06/2022 EL MOSTRADOR.CL
 Grupo Tarifario: GRUPO 2

Usted Pagó al 25/08/2022 la cantidad de \$26.490

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 Papper 1792 - Pencia - Sgo. Rut.: 88.683.400-4



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

09/09/2022 1051934-9

FECHA VENCIMIENTO N° FACTURA

27/09/2022 866547

TOTAL A PAGAR
\$ 21.710

 FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
 SALDO ANTERIOR

DIRECCION POSTAL

RUTA: 08-104-0860-0



2011051934999000021710000010408

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 29-09-2022
Medio de pago : TDEBIT
CUB : 6e796953

N° de transacción : 97029746
Hora de transacción : 15:38
TOTAL :\$21.710



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Aguas del Valle	1051934	\$21.710	27-09-2022	000526	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$21.710



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

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

¿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

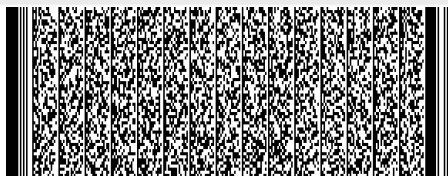
Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a - Tramo: 1

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

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



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° 343049736

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 20 Sep 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

\$57.900

Monto del Período 18 AGO - 15 SEP

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 Oct 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

05 Oct 2022

Total a pagar

\$ 57.900



04010764455284115538100000579001

Último Pago: el 08 Sep 2022 por un monto de \$ 56.200 vía Banco Estado

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	8.780
Electricidad consumida (329 kWh)	\$	47.111
Arriendo de medidor	\$	375
Pago de la cuenta fuera de plazo	\$	138
Interés	\$	159
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	27
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 14
Total exento	\$	167
Total neto	\$	48.504
19% IVA	\$	9.216
Total boleta	\$	57.887
Otros	\$	13
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 57.900

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.

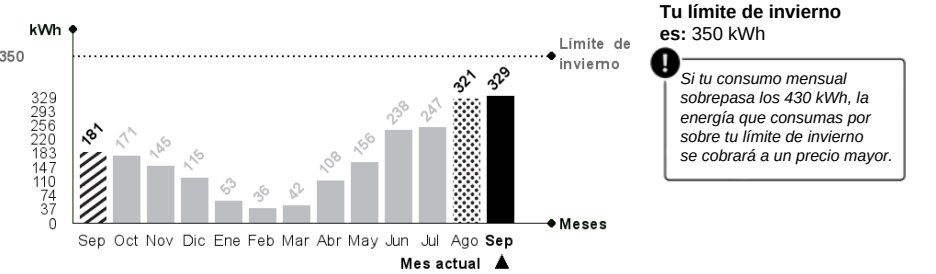
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

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: 18/08/2022 - 15/09/2022		Fecha estimada próxima lectura: 17/10/2022			
Medidor	Propiedad	Lecturas		Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual	60.330 kWh	1	329 kWh
		Anterior	- 60.001 kWh		
		329 kWh			
Consumo total del mes = 329 kWh					

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 82% más energía que el mismo mes del año pasado.	Este mes consumiste aproximadamente 2% 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 : 29/09/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : bbf67a06

N° de transacción : 97018466
Hora de transacción : 13:43
TOTAL :\$57.900



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$57.900	no informada	7535133377

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$57.900

¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970 www.unired.cl

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