

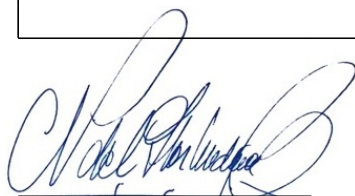
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

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:	25-10-2022

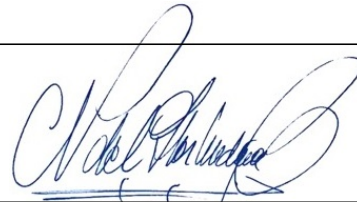
NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	07-10-2022	610559563	Hipermercados Tottus S.A	Bolsa de basura pequeña y mediana para basureros de Sede Coquimbo.	Bolsa Comp Ch. 15u Bolsa Comp Gr. 10u	\$11.670
2	14-10-2022	22101401005	Super Asia LTDA.	Marco de Foto para cuadro de derechos colocado en Sede Coquimbo.	Marco de Foto	\$11.000
3	14-10-2022	98527904	Aguas del Valle	Suministro agua potable Sede	Suministro agua potable	\$7.820
4	19-10-2022	1539472743	Rendic Hermanos S.A	Papel Higiénico para funcionarios.	Papel Hig Dh Confo	\$6.700
5	19-10-2022	22131039	Soc. Comerc. de repuestos S.P.A.	Líquido limpiaparabrisas para vehículo institucional.	Limpiaparabrisas 1gl Troo x 2	\$4.580
6	20-10-2022	19131	Ober Andrés Payan Torres	Recarga bidones de agua purificada para consumo de funcionarios	Recarga agua purificada	\$3.000
7	20-10-2022	99038640	CGE S.A.	Suministro eléctrico de sede.	Suministro eléctrico	\$44.00
8	24-10-2022	105272	Sociedad comercial e inversiones NSEF	Lavado interior y exterior de vehículo institucional	Lavado de auto	\$13.000
TOTAL RENDIDO						\$101.770

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$101.770
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$98.230

Observaciones:



**NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE**



NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.007	Materiales y útiles de aseo (bolsas, papel higiénico, limpiaparabrisas).	\$22.950
22.04.999	Otros (Marco fotografía)	\$11.000
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$3.000
22.05.001	Electricidad	\$44.000
22.05.002	Agua	\$7.820
22.08.001	Servicios de Aseo	\$13.000
TOTAL		\$101.770

Clasificador Presupuestario para contabilidad

22.05.001	Electricidad	\$44.000
22.05.002	Agua	\$7.820
22.12.002	Gastos Menores	\$49.950
TOTAL		\$101.770

Revisado
por:
EUR

V°B°

EUR

EUR/PMB

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos miércoles, 26 octubre 2022 16:21:32

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Pilar Medina Bustamante/



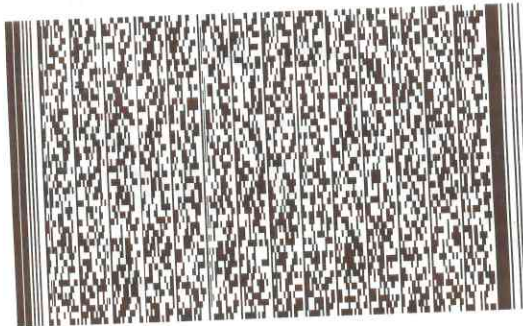
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 610559563
LOCAL: 512-LA SERENA POS: 58
ALBERTO SOLARIS 1400
FECHA: 07-10-2022 10:34:51 Trx: 7197
ATENDIDO: SCD 58 BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
2000418632594	BOLSA COMP CH. 15U	\$7.380	
	2 X \$3.690 c/u		
2000418632600	BOLSA COMP GR. 10U	\$4.290	
SUB TOTAL		\$11.670	
NETO		\$9.807	
IVA (19%)		\$1.863	
TOTAL		\$11.670	
DEBITO		\$11.670	

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del a=0 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 22131039

Caja: 1

Fecha: 19-10-2022

Hora: 12:02:55

Sucursal: 62 AV. BALMACEDA 2270 - 2290 LA SERENA

CODIGO	ARTICULO	VALOR
664697029623	LIMPIAPARABRISA 1GL TROO 2 X \$2.290	4.580

SUBTOTAL BOLETA \$ 4.580

TOTAL NETO \$ 3.849

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19%) \$ 731

TOTAL \$ 4.580

PRODUCTOS 1 UNIDADES 2

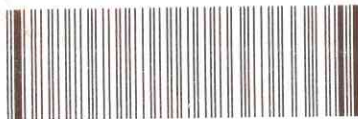
T.DEBITO CONTINGENCIA \$ 4.580

Código de Autorización: 006050

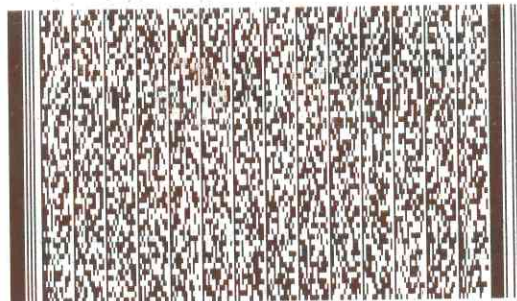
ESTEBAN

Vendedor: Lorena Andrea Villalobos Se

[168132]



[00062010022131039]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir
siempre a los tribunales de justicia ante
cualquier controversia, queja o reclamación.

Super Asia LTDA

AV. Cuatro Esquinas 117

2022-10-14 10:43:36

2046

NO.:D22101401005

MARCO DE FOTO

410570

X 1

11,000 Peso

11,000 Peso

1

C 1

Total:11,000 Peso

Total: 11,000 Peso



D22101401005

UNIMARC CISTERNAS

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Reinaldo Boltz # 1950

Fecha Emisión: 19/10/2022 Hora: 11:45 Trans: 550985

Local: 012 Caja: 1 Boleta Electrónica: 1539472743

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
706500507628	PAPEL HIG DH CONFO	\$8950
	Club Ahorro CONFO	\$-2250

TOTAL \$6700

Desglose del Total:

Neto \$5630

IVA \$1070

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$6700

TOTAL PAGOS \$6700

AHORRO UNIMARC

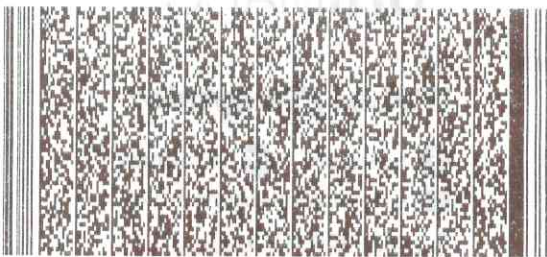
Club Ahorro -\$2250

TOTAL AHORRO HOY -\$2250

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:

\$59841

97004922875 - 4.0	TARJETA DE DEBITO
19/10/22	11:45:26
*****8855	32PC004922875224
	/ /00
MONTO \$	6.700
TOTAL \$	6.700
SUM OPER 001002378	COD AUTO 006102
NUMERO UNICO	00000012012022101911451830
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	



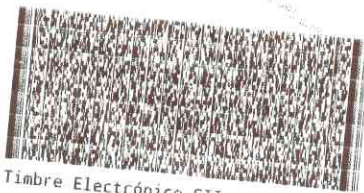
Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19-131
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2022-10-20 11:04:00

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

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

12/10/2022

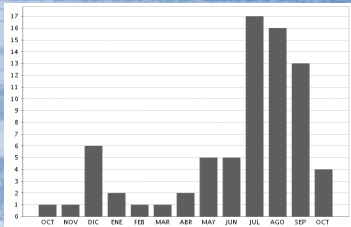
RUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO

27/10/2022

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

RELIQUIDACIÓN SEGÚN Res. SISS 2873/2021.
 Monto Total : \$ 5 a dividir en 1 cuotas.

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)


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

FECHAS LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA
04/10/2022	03/09/2022	04/11/2022

LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR
3675	3671

CONSUMOS

CLIENTE	A FACTURAR
4,00	4,00

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	31

DETALLE FACTURACION

DETALLE FACTURACION	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	873
Consumo Agua	2.998
Recolección	1.750
Tratamiento	890
Intereses	54
Sencillo Anterior	9
Sencillo Actual	-6
Recalcuio Tarifario (1/1)	4

Monto Neto 6.569
 19% IVA 1.248

TOTAL A PAGAR \$ 7.820

Usted Pagó al 29/09/2022 la cantidad de \$21.710

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 - Rencia - 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

Powered by Paperless


AGUASDELVALLE
 Comprometidos con la vida

DIRECCION POSTAL

FECHA DE EMISION N° DE CLIENTE

12/10/2022 1051934-9

FECHA VENCIMIENTO N° FACTURA

27/10/2022 871938

TOTAL A PAGAR

\$ 7.820

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
 SALDO ANTERIOR

RUTA: 08-104-0860-0



2011051934999000007820000010707



COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 14/10/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : b3d293bc

N° de transacción : 98527904
Hora de transacción : 12:48
TOTAL :\$7.820



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$7.820	27-10-2022	7535123816

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$7.820

¡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

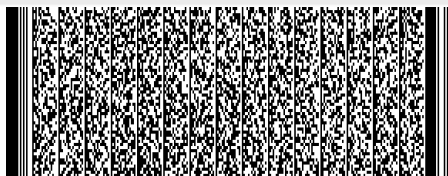
Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a - Tramo: 1

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° 346237661

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 18 Oct 2022

Sr. (a) Blanca Varleta o

Observaciones de reparto:

Dirección de Envío: HENRY FORD 875
LA SERENA

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$44.000

Monto del Período 16 SEP - 17 OCT

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

04 Nov 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 Nov 2022

Total a pagar

\$ 44.000



04011704855138115538100000440005

Último Pago: el 29 Sep 2022 por un monto de \$ 57.900 vía UNIRED

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	6.645
Electricidad consumida (249 kWh)	\$	35.656
Arriendo de medidor	\$	383
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	14
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 22
Total exento	\$	126
Total neto	\$	36.876
19% IVA	\$	7.006
Total boleta	\$	44.008
Otros	\$	-8
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 44.000

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

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.

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.

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'.

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual Anterior	60.579 kWh - 60.330 kWh	1 249 kWh
Consumo total del mes = 249 kWh				

Bar chart showing monthly electricity consumption (kWh) from October to September. The y-axis ranges from 0 to 350 kWh. A dotted line at 350 kWh is labeled "Límite de invierno". The bars show consumption values: Oct (171), Nov (145), Dic (116), Ene (53), Feb (36), Mar (42), Abr (108), May (156), Jun (238), Jul (247), Ago (321), and Sep (329). The bar for October is highlighted in black and labeled 249. A callout box with an exclamation mark states: "Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor."

Mes	Consumo (kWh)
Oct	171
Nov	145
Dic	116
Ene	53
Feb	36
Mar	42
Abr	108
May	156
Jun	238
Jul	247
Ago	321
Sep	329
Oct	249

Category	Consumption (Kwh)
Category 1 (Hatched)	171
Category 2 (Solid Black)	249

Este mes consumiste aproximadamente 46% más energía que el mismo mes del año pasado.

Category	Kwh
Category 1 (Dotted)	329
Category 2 (Solid Black)	249

Este mes consumiste
aproximadamente 24%
menos energía que el mes
pasado.



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.



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

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 20/10/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : 2dfb0339

N° de transacción : 99038640
Hora de transacción : 16:55
TOTAL :\$44.000



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$44.000	no informada	7535164484

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$44.000

¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970 www.unired.cl

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

RCZ5-18

76340714-4

SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES NSEF L

LOS CLARINES 31, BLOQUE L 1, VILLA/POB. SINDEMPA
COQUIMBO - COQUIMBO F. - 512260956

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

HUEVOS, CONFITES Y P

www.pos-xpress.cl

\\files-vc\caf\blo

Fecha : 24-10-2022 Hora: 17:27

Boleta Electrónica :

105.272

CAJA: 1 CAJERO :CAJERO01

D E T A L L E

LAVADO DE AUTO	\$	10.000
ARTICULOS VARIOS	\$	3.000

Exento	\$	0
--------	----	---

Total \$ 13.000

El IVA de esta boleta es \$ 2.076

-----P A G O S -----

Efectivo	\$	13.000
Total Pagos	\$	13.000
Vuelto	\$	0



Timbre Electrónico SII

Documento: www.sii.cl