#### 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:	19-12-2022

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	13-12-2022	682637333	Sodimac S.A.	Huincha de medir para medición de infraestructura a petición de Sede Central	Huincha de medir 5mx19mm Redl	\$6.040
2	02-12-2022	0009775388	Auto Orden S.A.	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$4.440
3	06-12-2022	0009794800	Auto Orden S.A.	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$1.700
4	06-12-2022	0009786561	Auto Orden S.A.	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$3.420
5	07-12-2022	245235	Comercial Santo Domingo Limitada	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$4.950
6	15-12-2022	0009832774	Auto Orden S.A.	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$1.900
7	06-12-2022	82649	Soc. comercial María T Rojas e hijas Limitada	Artículos de librería para elaboración de material de promoción y difusión	Pliego cartón forrado 5un – Pliego goma eva 5un	\$8.500
8	02-12-2022	115006	Sociedad Comercial e Inversiones NSEF Ltda	Lavado de vehículo Institucional	Lavado de Vehículo	\$12.000
9	15-12-2022	212150665	Comercial Gran Shanghai VI Ltda	Marcos de maderas para enmarcar categoría de derechos	Marco de foto 415-570 2un	\$19.780
10	01-12-2022	1553936664	Rendic Hermanos S.A.	Papel higiénico para funcionarios	Papel higiénico	\$4.750
11	05-12-2022	20439	Ober Andrés Payan Torres	Recarga agua purificada para consumo de funcionarios	Recarga agua purificada	\$3.000
12	28-11-2022	103021242	Aguas del Valle S.A.	Suministro agua potable Sede Coquimbo	Suministro agua potable	\$7.750
13	19-12-2022	104379289	Aguas del Valle S.A.	Suministro agua potable Sede Coquimbo	Suministro agua potable	\$9.470
14	02-12-2022	103020846	CGE S.A.	Suministro eléctrico Sede Coquimbo	Suministro eléctrico	\$40.800
15						\$0
					TOTAL RENDIDO	\$128.500

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.00
----------------------	----------

MONTO RENDIDO (B)	\$128.500
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$71.500

Observaciones:	
Wall Interpret	
NOMBRE Ý FIRMA CUENTADANTE	NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.010	Materiales para mant. edificios	\$6.040
22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	\$16.410
22.04.001	Materiales de Oficina	\$8.500
22.08.001	Servicios de Aseo	\$12.000
22.04.999	Otros (marco foto)	\$19.780
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$4.750
22.01.001	Alimento- Agua embotellada	\$3.000
22.05.001	Electricidad	\$40.800
22.05.002	Agua	\$17.220
	TOTAL	\$128.500

Revisado por: EUR V°B° EUR

Clasificador Presupuestario

	22.05.001	Electricidad	\$40.800
	22.05.002	Agua	\$17.220
	22.12.002	Gastos Menores	\$70.480
EUR/I	PMB	TOTAL	\$128.500



SODIMAC S.A.

BALMACEDA 2885 Designed subject of Traces
SERENA
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K BALMACEDA 2885 SERENA DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLETA ELECTRONICA:682637333 13/12/2022 CC:00742 CAJA:0006 CAJERO:677 12:48:10

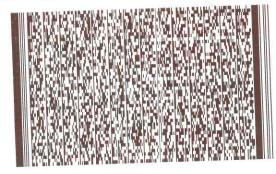
200822X HUINCHA DE MEDIR 5MX19MM REDL CU 1 X 6,040 6.040

> NETO 5.076 IVA 964 TOTAL 6.040

##1##

Formas de Pago

DB 6040 VUELTO DB: 0 N.U. 420006000061221213124800 #15011-2218 CAJERA(0) CAJA SSCO



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!

# BOLETA ELECTRONICA N. 0009775388 AUTO ORDEN S. A.

RUT: 96870930-5

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890 Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: La Serena Prat 300-B

F: 51-2222607 laserena@auto-orde

02 DIC 2022 12:22:38

BALMACEDA 200 LOUIZY GAY

\$ 24.00 el minuto

09:00 a 14:00horas y 16:00 a 21:

30 horas

# RCZS-18 Nro Ticket: 15

HORA: 09:16:57 a 12:22:38 TIEMPO ESTACIONADO: 185

MONTO NETO

: \$3731

IVA

: \$709

TOTAL VENTA

: \$4440

TOTAL A PAGAR

: \$4440

El IVA de esta boleta es \$709



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

# BOLETA ELECTRONICA N. 0009794800

AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Ciro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-8
Telefono: 51-2222607

FECHA : 06 DIC 2022 16:51:00 TERMINAL : 40039136 / 48385202 OPERADOR : CAJERO 0121

TOTAL VENTA : \$1700 HORA LLEGADA : 16:02:00 HORA SALIDA : 16:51:00 TZEMPO A COBRAR : 49

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$2/1



Timbre Electronico SII Verifique en uuu.sii.cl http://boleta.auto-orden.cl

# BOLETA ELECTRONICA N. 0009786561

AUTO ORDEN S. A. RUT: 96870930-5

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890 Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: La Serena Prat 300-B

F: 51-2222607 laserena@auto-orde n.cl 06 DIC 2022 13:11:56 LOS CARRERAS 700 LUISA VERGARA BRAVO \$ 17.00 el minuto 09:00 a 14:00horas y 16:00 a 21: 30 horas

# RCZS-18 Nro Ticket: 12

HORA: 09:50:42 a 13:11:56 TIEMPO ESTACIONADO: 201

MONTO NETO : \$2871 IVA : \$546 TOTAL VENTA : \$3417 TOTAL A PAGAR : \$3420

El IVA de esta boleta es \$546



Timbre Electronico SII Verifique en www.sii.cl http://boleta.auto-orden.cl COMERCIAL SANTO DOMINGO LIMITADA

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PARU Casa matriz:

Boleta electró Fecha Emisaón Nombre:			45235 2/2022 liente
Cant Destripcion		Precio	Total
1 Estacionamie	nto	4.950	4.950
Neto IVA (19%)	p1	1857	4.160 790 4.950
Total		dillo	



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I. Res. 0 de 07/12/2022

# COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO COMERCIAL SANTO DOMINGO MATTA 547 SN LA SERENA ENTRA 2321831\_721\_141

597043321631-I21.1A1 TERMINAL HORA FECHA A2055782 13:20:09 07/12/2022 - -00 FECHA CONTABLE NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA - C-DB \*\*\*\*\*\*\*261 A0000000031010 C-DB VISA DEBITO MONTO NETO IVA MONTO VENTA \$4.160 \$790 \$4.950 \$4.950 TOTAL 007562 031710 NUMERO DE OPERACION: CODIGO DE AUTORIZACION: PES0 MONEDA:

COPIA CLIENTE ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

# BOLETA ELECTRONICA

AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-8

Telefono: 51-2222607

FECHA : 15 PIC 2022 17:33:00 TERMINAL : 40039136 / 48385202 OPERADOR : CAJERO 0121

\$1900 : 16:38:00 : 17:33:00 TOTAL VENTA HORA LLEGADA HORA SALIDA : 17: TLEMPO A COBRAR : 55

# SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$303



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

## LIBRERIA ROJAS

SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADA LIMITADA 77.255.100-2

Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE

SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS

DE ESCRIT

O\"HIGGINS 324

La Serena, La Serena

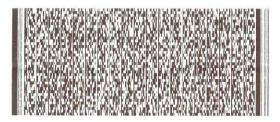
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 82.649

REF. VENDEDOR: 6649270-2 Fecha: 2022-12-06 16:43:14

Monto Total

\$ 8.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.357



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

# RC 25-18

### 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 \files vc\caf\bloc www.pos-xpress.cl

Fecha: 02-12-2022 Hora: 09:09

Boleta Electrónica : 115.006

CAJA: 1 CAJERO :CAJERO01

DETALLE

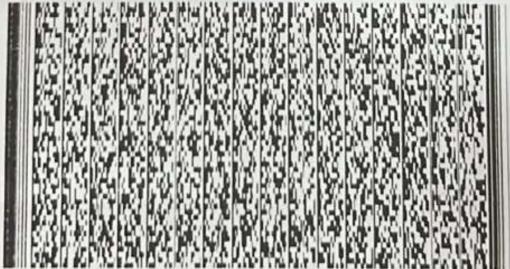
LAVADO DE AUTO \$ 10.000 ARTICULOS VARIOS \$ 2.000

Exento \$ 0

Total \$ 12.000 El IVA de esta boleta es \$ 1.916

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

Efectivo \$ 12.000 Total Pagos \$ 12.000 Vuelto \$ 0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl

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

CAN. PRE. DESCRIPCION

SUMA

2x9890,00 MARCO DE FOTO 415-570- 19.780

2 ARTIC. TOTAL:

Tarjeta:

19.780 PESO

No: 212150665 15-12-2022 17:54:10 ATENDIDO POR: MARIA

GRACIAS POR SU VISITA

#### UNIMARC CISTERNAS R.U.T.81.537.600-5 RENUTE HERNAHOS S.A.

Dasa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680-7-11

-LAS CONDES-SENTIAGO

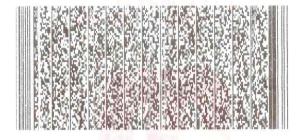
Grandes establecimientos (Venta de Alimentos).

HIPERMERCADOS

Gicursal: Reinaldo Boltz # 1950

Fecha Emisión: 01/12/2022 Horu: 13:09 Trans: 415938 Lucal: 012 Caja: 3 Boleta Electrónica: 1553936664

::D160	DESC.ARTICU CANT./UNIDA		NITARIO	VALOR
306500509820	PAPEL HIG D	H ULTRA		\$4750
ITAL			_11 ***********************************	\$4750
Hasglose del	Total:		444	
liato				\$3992
JA				\$758
HETALLE DE PA	igos			
ARJETA				\$4750
TAL PAGOS				\$4750
597004922875	- 4.0	300 S.	TARJETA [	DE DEBITO
01/12/22	13	:09:19	S2PCD049	322875226
[**********	8855			/ /00
IONTO		\$		4.750
TOTAL		Ŝ		4.750
IUM OPER 001	007786	Ψ.	COD AIII	0 026170
HUMERO UNICO	7.77 1.77	0000001	20320221201	
and the same of th	TO PAGAR SEGU			



imbre electrão SII

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

Matalia Barria Silva

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus Jerechos como consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.496)

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
GIO: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.439
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2022-12-05 10.58:57

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

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



#### **AGUAS DEL VALLE S.A.**

Producción y Distribución de Agua Potable, Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas OFICINA CASA MATRIZ

Cochrane 751 Valparaíso

R.U.T. 99.541.380 - 9

#### **FACTURA ELECTRONICA**

Nº877331

Fono Servicio: 600 400 4444

www.aguasdelvalle.cl

Razon Social: PARENTALIS E.I.R.L

PJE HENRY FORD 875 \* Dirección:

Comuna: LA SERENA R.U.T.:

Giro: ASESORIA CONSULTORIA 76.194.075-9

Guia de Despacho N°:

LECTURA NORMAL

S.I.I.: VALPARAISO

N° DE CLIENTE

1051934-9

FECHA DE EMISION

11/11/2022

**FECHA DE VENCIMIENTO** 

28/11/2022

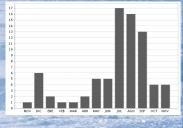
SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SUMINISTRO Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE LA CAJA

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 SOBRECONSUMO ES: 40 m3.

#### Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



RUTA: 08-104-0860-0 **FECHAS LECTURAS LECTURAS** CONSUMOS **ACTUAL** ANTERIOR PROX. ESTIMADA ACTUAL **ANTERIOR** CLIENTE A FACTURAR 04/11/2022 04/10/2022 05/12/2022 3679 3675 4.00 4.00

Cargo Fijo

**DETALLE FACTURACION** 

#### **DATOS DE CONSUMO**

Clave de Lectura

7120811 Número Medidor Diámetro de Arranque 019 mm Factor de Cobro 1,00 Días del Periodo 31 40m3 Límite de Sobreconsumo

2.998 Consumo Aqua Recolección 1.750 Tratamiento 890 Sencillo Anterior 6 Sencillo Actual -4 Comprometidos con la vida

> Monto Neto 19% IVA

TOTAL A PAGAR

\$ 7.750

6.511

1.237

Paperless

TOTAL PARCIAL

873

Usted Pagó al 14/10/2022 la cantidad de

Tarifas Publicadas 08/09/2022 EL MOSTRADOR.CL Grupo Tarifario:

Nombre:

ACUSE RECIBO

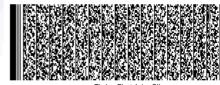
R.U.T.:

Fecha: Firma:

Recinto:

"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. 5º 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



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

11/11/2022

FECHA VENCIMIENTO

28/11/2022

**TOTAL A PAGAR** \$7.750

GUASdelvalle Comprometidos con la vida DIRECCION POSTAL

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON

N° DE CLIENTE

1051934-9

877331

Nº FACTURA

RUTA: 08-104-0860-0



# **COMPROBANTE DE PAGO**

# Estimado(a):

 Fecha
 : 02/12/2022
 N° de transacción
 : 103021242

 Medio de pago
 : BCHILE
 Hora de transacción
 : 16:14

 CUB
 : 16e8ba1a
 TOTAL
 :\$7.750



#### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$7.750	28-11-2022	7535160203

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$7.750** 



## ¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:



www.unired.cl

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



#### **AGUAS DEL VALLE S.A.**

Producción y Distribución de Agua Potable, Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas OFICINA CASA MATRIZ

Cochrane 751 Valparaíso

R.U.T. 99.541.380 - 9

#### **FACTURA ELECTRONICA**

Nº882758

Fono Servicio: 600 400 4444

www.aguasdelvalle.cl

**FECHAS LECTURAS** 

ANTERIOR

04/11/2022

Razon Social: PARENTALIS E.I.R.L

PJE HENRY FORD 875 \* Dirección:

Comuna: LA SERENA R.U.T.:

**ACTUAL** 

05/12/2022

Giro: ASESORIA CONSULTORIA 76.194.075-9

Guia de Despacho N°:

PROX. ESTIMADA

05/01/2023

S.I.I.: VALPARAISO

N° DE CLIENTE

1051934-9 FECHA DE EMISION

13/12/2022

RUTA: 08-104-0860-0

## **FECHA DE VENCIMIENTO**

#### 28/12/2022

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

SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES: 40 m3. Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a

proporcionalidad de precios del inicio de período

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)

# **DATOS DE CONSUMO**

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

Límite de Sobreconsumo 40m3

#### **LECTURAS** CONSUMOS ACTUAL **ANTERIOR** CLIENTE A FACTURAR 3684 3679 5.00 5.00

Consumo Agua
Recolección
Tratamiento
Intereses
Sencillo Anterior
Sencillo Actual

**DETALLE FACTURACION** 

Cargo Fijo



Comprometidos con la vida

Monto Neto 19% IVA

TOTAL A PAGAR

\$ 9.470

7.961

1.513

Paperless

TOTAL PARCIAL

873

3.748

2.187

1.113

40

4

-8

Tarifas Publicadas 08/09/2022 EL MOSTRADOR.CL

Usted Pagó al 02/12/2022 la cantidad de

#### Grupo Tarifario:

#### ACUSE RECIBO

Nombre:

Fecha:

Recinto:

R.U.T.:

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. 5º 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



Timbre Electrónico SII

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

N° DE CLIENTE



13/12/2022 1051934-9 FECHA VENCIMIENTO Nº FACTURA 28/12/2022 882758 **TOTAL A PAGAR** 

www.aguasdelvalle.cl

FECHA DE EMISION

\$ 9.470

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON



**DIRECCION POSTAL** 

RUTA: 08-104-0860-0



# **COMPROBANTE DE PAGO**

# Estimado(a):

 Fecha
 : 19/12/2022
 N° de transacción
 : 10/4379289

 Medio de pago
 : TDEBIT
 Hora de transacción
 : 16:39

 CUB
 : 6d68dd07
 TOTAL
 :\$9.470



#### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$9.470	28-12-2022	004710

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$9.470** 



# ¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:



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.





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:

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















#### PAGOS POR INTERNET

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

www.cge.cl





PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

#### 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,

Observaciones de reparto:

N° CLIENTE:

R.U.T.: 76.411.321-7

**BOLETA ELECTRÓNICA** 

Nº 349300326

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Fecha de emisión: 18 Nov 2022

Sr. (a) Blanca Varleta o

Direccion de Envío: HENRY FORD 875

LA SERENA

Ruta: C0512103-0518 | Var. Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

# Total a pagar

\$40.800

1155381

Monto del Período 18 OCT - 17 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

#### Fecha de vencimiento

05 Dic 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 Dic 2022

Total a pagar

\$ 40.800



Último Pago: el 20 Oct 2022 por un monto de \$ 44.000 vía UNIRED

#### Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico Administración del servicio Transporte de electricidad Electricidad consumida (230 kWh) Arriendo de medidor	\$ \$ \$	1.324 6.138 32.935 382
Otros Cargos  Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior  Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ \$	22 - 1
Total exento	\$	117
Total neto	\$	34.170
19% IVA	\$	6.492
Total boleta	\$	40.779

Total a pagar \$40.800

Cliente suscrito a envío electrónico

Otros

Saldo anterior

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

\$

21

#### ¿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

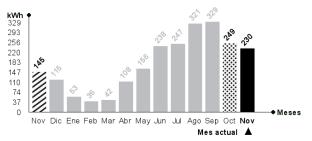
#### Mi consumo en el mes actual

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: 18/10/2022 - 17/11/2022 Fecha estimada próxima lectura: 19/12/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas		Constante	Consumo medidor	
91004241	Empresa	Actual	60.809 kWh	1	230 kWh	
		Anterior	- 60.579 kWh			
			230 kWh			
			0	total da	l	
		Consumo total del mes = 230 kWh				
			555			

# ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



# Mismo mes del año pasado Este mes consumiste aproximadamente 59% más energía que el mismo mes del año pasado. Kwh ▲ Mes pasado Este mes consumiste aproximadamente 8% 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.



# **COMPROBANTE DE PAGO**

Estimado(a):

 Fecha
 : 02/12/2022
 N° de transacción
 : 103020846

 Medio de pago
 : BCHILE
 Hora de transacción
 : 16:11

 CUB
 : 64d6603c
 TOTAL
 :\$40.800



#### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$40.800	no informada	7535159899

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$40.800** 



# ¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:



www.unired.cl

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