

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Esteban Pereira Rojas
RUT:	18.477.535-2
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°05 de 17 de enero de 2023
FECHA RENDICION:	06-02-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	18-01-2023	122413	Distribuidora de sacos plásticos	Vasos y bolsas celofán para NNA participantes en Cuenta Pública Regional	<ul style="list-style-type: none"> • 100 un vasos plásticos • 100 bolsas celofán 8x15 cm 	\$5.470
2	18-01-2023	0009995427	Auto Orden S.A	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$2.000
3	23-01-2023	109	Mantenciones RIQ SPA	Servicio corte de césped jardín exterior y desmalezado patio interior Sede Coquimbo	Corte de césped	\$53.550
4	19-01-2023	127455	Sociedad comercial e inversiones NSEF Ltda	Lavado de vehículo institucional	Lavado de vehículo	\$13.000
5	18-01-2023	45973213	Ilop S.A	Plumón tiralíneas para diplomas cuenta pública	Plumón tiralíneas negro	\$3.590
6	18-01-2023	21658	Ober Andrés Payan Torres	Recarga agua purificada	Recarga agua purificada 20 lts	\$3.000
7	17-01-2023	23011702063	Casa Novedad	Artículos para NNAs participantes de Cuenta Pública	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Remolinos • 4 gomas eva 	\$10.000
8	23-01-2023	107523490	Aguas del Valle S.A	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$22.850
9	23-01-2023	107524254	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$19.100
10	25-01-2023	0009995427	Auto Orden S.A	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$900
11	31-01-2023	2319	Grabados Roberto Carlos Martínez Verdugo Empresa Individual de Responsabilidad Limitada	Timbre automático Sede Coquimbo	Timbre circular 40 mm	\$25.500
TOTAL RENDIDO						\$158.960

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$158.960
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$106.040

Observaciones:



**NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE**

PILAR MEDINA

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$44.560
22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	\$2.900
22.08.001	Servicios de Aseo	\$13.000
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	\$53.550
22.05.001	Electricidad	\$19.100
22.05.002	Agua	\$22.850
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$3.000
TOTAL		\$158.960

Revisado por: EUR VºBº EUR
--

Clasificador Presupuestario para contabilidad

22.05.001	Electricidad	\$19.100
22.05.002	Agua	\$22.850
22.12.002	Gastos Menores	\$117.010
TOTAL		\$158.960

EUR/epr



DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR
GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.
RUT: 79.695.900-2

DISTRIBUIDORA AL MAYOR DE SACOS PLASTICOS,
BAZAR, VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS Y
CONFITERIA, DECORACIONES CON GLOBOS.

CASA MATRIZ: MANUEL ANTONIO RAYTA 274 - LA SERENA

BOLETA ELECTRONICA No.: 122413

FECHA: 2023-01-18 HORA: 16:19:32

CAJA: CAJA01 CAJERA: 19552-OMAR ASTORGA

VENDEDOR(A): JAVIER PEREZ

MEDIO DE PAGO: 01

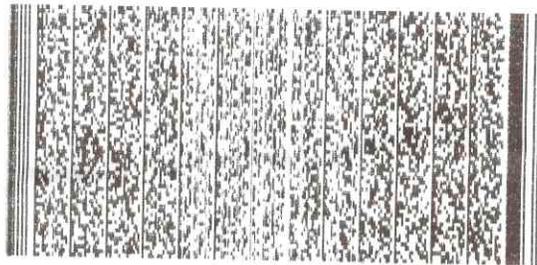
COD : QTY : DETALLE : UNIT : TOTAL

432	2. VASO 300 TRANSP X 50	2290	4580
5161	1. B. CELOFAN 8 X 15 CMS	890	890

SUBTOTAL 5470
DESCUENTO 0% 0
EXENTO 0
TOTAL 5470

PAGO EFECTIVO 0
VUELTO 0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES \$ 873



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. 80 del 2014

Verifique documento: <http://chacamadte.fenixdte.com>

BOLETA ELECTRONICA
N. 0010029180

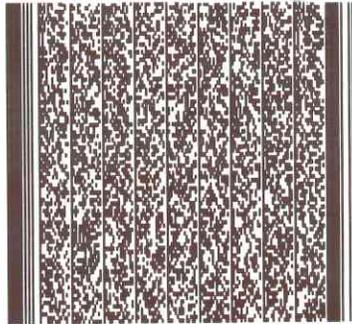
AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-B
Telefono: 51-2222607

FECHA : 25 ENE 2023 16:45:00
TERMINAL : 40108113 / 48380328
OPERADOR : CAJERO 0127

TOTAL VENTA : \$900
HORA LLEGADA : 16:19:00
HORA SALIDA : 16:45:00
TIEMPO A COBRAR : 26

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$144

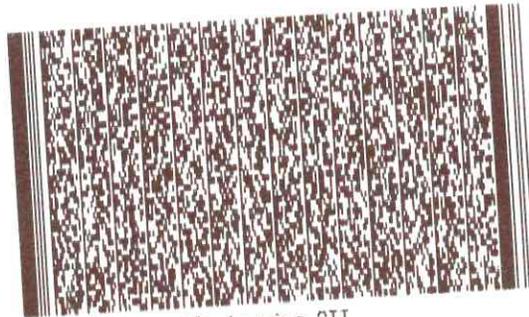


Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.auto-orden.cl>

AUTO ORDEN S.A
PRAT 300-B
LA SERENA
RUT Nro.: 96.870.930-5
GIRO: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Nro. De Caja: 0003
Nro. Boleta: 0010070093
Fecha 31/01/2023 HORA 13:35:23

Txn: 023916 T/D: 03 T: 017014
P/S: 07 S/A: 0
Entrada: 31/01/2023 Hora: 13:10
Salida: 31/01/2023 Hora: 13:32
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	700
Monto Neto	588
I.V.A.(19%)	112
TOTAL	700
EFFECTIVO	1000
Suma de sus pagos	1000
Su Vuelto	300
Gracias por su compra	



Timbre Electronico SII

Res.80 de 2014
Verique en www.sii.cl
<http://boleta.auto-orden.cl>

BOLETA ELECTRONICA
N. 0009995427

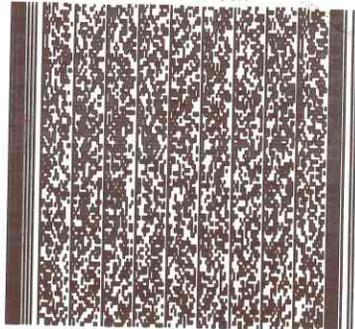
AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-B
Telefono: 51-2222607

FECHA : 18 ENE 2023 17:04:00
TERMINAL : 40108113 / 48380328
OPERADOR : CAJERO 0127

TOTAL VENTA : \$2000
HORA LLEGADA : 16:06:00
HORA SALIDA : 17:04:00
TIEMPO A COBRAR : 58

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

El IVA de esta boleta es \$319



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

N°109

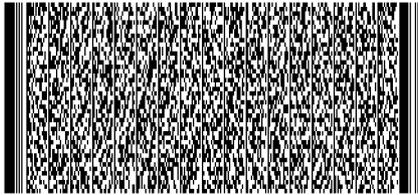
S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 23 de Enero del 2023

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	45.000			45.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.000
I.V.A. 19%	\$	8.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.550



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

N°109

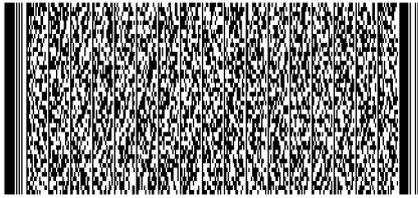
S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 23 de Enero del 2023

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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio Corte de Césped	1 gl	45.000			45.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.000
I.V.A. 19%	\$	8.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.550

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

RC25-18

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\blo
www.pos-xpress.cl

Fecha : 19-01-2023 Hora: 16:07

Boleta Electrónica : 127.455

CAJA: 1 CAJERO :CAJERO01

D E T A L L E

LAVADO DE AUTO	\$	10.000
ARTICULOS VARIOS	\$	3.000

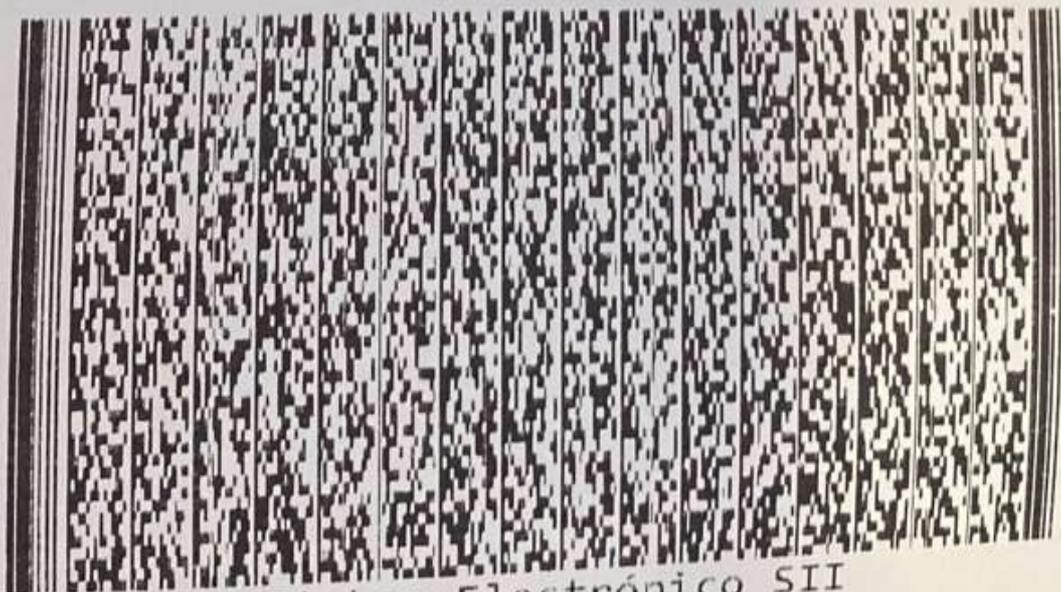
Exento \$ 0

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

Verifique Documento: www.sii.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.J.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 45973213

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: SOFIA CASTILLO ESPEJO

SUCURSAL: LOCAL 082 PRAT 600 - LA SERENA

RUT: 66666636-6

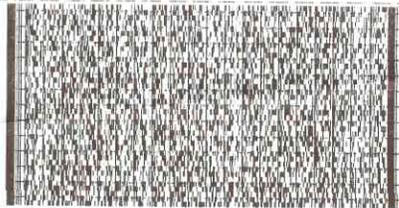
NOMBRE: CLIENTE DE OCASIÓN

FECHA: 18 de Enero de 2023 16:47

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PLUMON TIRALINEA 1 UN NEGRO	1	3.590		3.590

NETO	3.017
I.V.A.	573
MONTO TOTAL	3.590

¡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

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO.901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.658
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2023-01-18 17:33:44

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

CASA NOVEDAD

JUAN CISTERNAS 2497 101A LA SERENA

77618189-7

BIENVENITO

BIENVENIDO

2023-01-17 14:06:47

caja1

NO.:D23011702063

5690161319537

X 2 1,000 Peso 2,000 Peso

K500

X 2 500 Peso 1,000 Peso

K3500

X 2 3,500 Peso 7,000 Peso

6

小计: 3

Total:10,000 Peso

Total: 10,000 Peso

de 6 2vito10,000 Peso

GRACIAS POR PATROCINIO



D23011702063

GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ
VERDUGO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONZABILIDAD LIMITADA

76.031.529-K

Giro: FABRIC.DE TIMBRES DE
GOMA, GALVANOS, IMPRESOS, TARJETAS DE
PRESENTACION
OHIGGINS 521

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.319

REF. VENDEDOR: 11882813-5

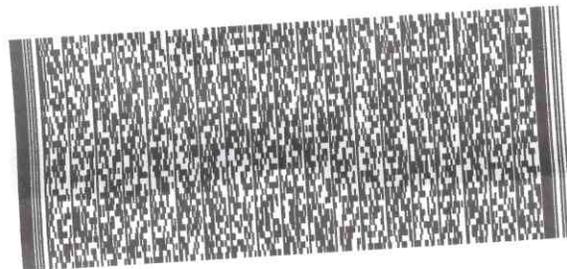
Fecha: 2023-01-31 13:26:48

timbre circular 40mm

Monto Total

\$ 25.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.071



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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
11/01/2023

RUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO
26/01/2023

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
05/01/2023	05/12/2022	03/02/2023	3697	3684	13,00	13,00

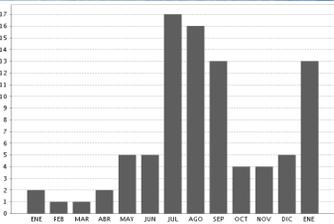
SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SUMINISTRO Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE LA CAJA

SU LIMITE DE SOBRESUMOS ES : 40 m3.

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
Límite de Sobreconsumo	40m3

DETALLE FACTURACION		TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo		873
Consumo Agua		9.747
Recolección		5.686
Tratamiento		2.893
Sencillo Anterior		8
Sencillo Actual		-5
Monto Neto		19.199
19% IVA		3.648
TOTAL A PAGAR		\$ 22.850

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Tariffas Publicadas: 08/09/2022 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario: GRUPO 2

Usted Pagó al 19/12/2022 la cantidad de \$9.750

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 Paperpress



FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
11/01/2023	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
26/01/2023	888311



DIRECCION POSTAL

TOTAL A PAGAR
\$ 22.850

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 08-104-0860-0



2011051934999000022850000011003

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 23/01/2023
Medio de pago : BCHILE
CUB : 30e03b5f

N° de transacción : 107523490
Hora de transacción : 12:46
TOTAL : \$22.850



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$22.850	26-01-2023	7535124521

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$22.850



¡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



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° 355692088

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 19 Ene 2023

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

\$19.100

Monto del Período 18 DIC - 18 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

03 Feb 2023

(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

03 Feb 2023

Total a pagar

\$ 19.100



04011685115028115538100000191008

Último Pago: el 16 Ene 2023 por un monto de \$ 19.500 vía Banco Estado

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	2.570
Electricidad consumida (101 kWh)	\$	14.463
Arriendo de medidor	\$	390
Pago de la cuenta fuera de plazo	\$	143
Interés	\$	240

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	65
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 95

Total exento	\$	71
Total neto	\$	16.016
19% IVA	\$	3.043
Total boleta	\$	19.130
Otros	\$	-30
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 19.100

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 0,701 \$/kWh, correspondiente al tramo de consumo de 0 a 350 kWh, e incluye el pago adicional para financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas establecido en la ley 21.472.

Ciente 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.

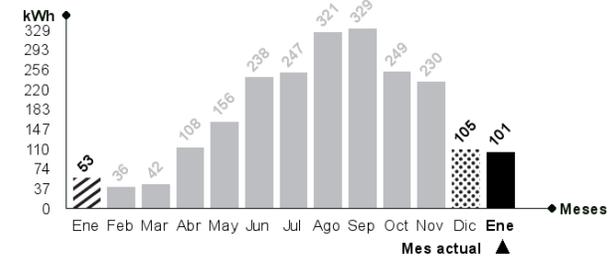
Mi consumo en el mes actual

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'.

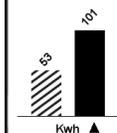
Período de lectura: 18/12/2022 - 18/01/2023 Fecha estimada próxima lectura: 17/02/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual 61.015 kWh Anterior - 60.914 kWh 101 kWh	1	101 kWh
Consumo total del mes = 101 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

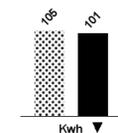


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 91% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 4% 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 : 23/01/2023
Medio de pago : BCHILE
CUB : e8489b0d

N° de transacción : 107524254
Hora de transacción : 12:49
TOTAL : \$19.100



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$19.100	no informada	7535124784

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$19.100



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

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