

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Nelly Del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°05 de 17 de enero de 2023 y Rex N°49/2023
FECHA RENDICION:	25 de abril 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	23.03.23	17.985	Estacionamiento Varela	Estacionamiento de vehículo institucional para reunión	Estacionamiento	\$1.500
2	28.03.23	1291	Anubal Galloso López	Servicio taxi	Traslado desde Tribunal Oral en lo Penal La Serena a Sede Coquimbo.	\$4.000
3	11.04.23	513117	Aguas Puertas del Valle Ltda.	Recarga de bidones de agua	Recarga tres bidones de agua	\$4.500
4	19.04.23	83082	Comercial The Home Spa	Papelería y accesorios para actividad difusión y para uso de la sede.	5 Notas Hojas adhesivas colores para actividad de difusión, jarro para agua para reuniones sede, mantel goma protector mesa sala reuniones, bandeja para sala reunión.	\$23.100
5	19.04.23	2446484099	Cencosud Retail S.A	Cables artefactos sede	1 cable HDMI , 1 cable de red	\$8.980
6	25.04.23	116430603	CGE. S.A	Servicio electricidad	Electricidad sede	\$17.300
7	25.04.23	7066084	Aguas del Valle	Servicio agua potable	Agua sede	\$35.340
TOTAL RENDIDO						\$94.720

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$94.720
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$170.280

Observaciones:



Nelly Del Pilar Medina Bustamante

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.009	Insumos computacionales	\$8.980
22.09.001	Arriendo de terrenos	\$1.500
22.08.007	Pasajes - taxi	\$4.000
22.04.001	Materiales de oficina	\$23.100
22.01.001	Agua embotellada	\$4.500
22.05.002	Agua potable	\$35.340
22.05.001	Electricidad	\$17.300
TOTAL		\$94.720

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.002	Agua potable	\$35.340
22.05.001	Electricidad	\$17.300
22.12.002	Gastos menores	\$42.080
TOTAL		\$94.720 \$0

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

EUR/PMB

 Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos miércoles, 26 abril 2023 19:39:45

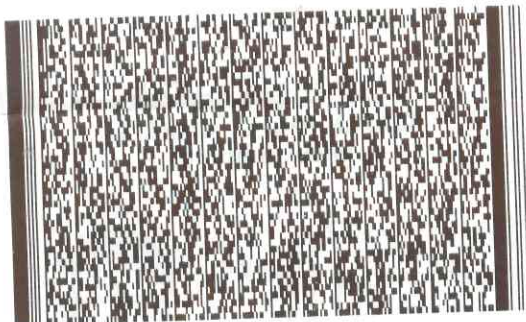
Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Pilar Medina Bustamante/

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2446484099
SII LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
PARCELA 69 VEGA SUR RUTA 5 NORTE
LA SERENA - LA SERENA
7800155049878 CABLE HDMI2.0 5MTS 3.990
6924494001036 CABLE DE RED 4.990
SUB TOTAL \$ 8.980

NETO \$ 7.546
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.434
TOTAL \$ 8.980
T. DEBITO \$ 8.980
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 30
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 30
PUNTOS CENCOSUD : 30
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202304191521091939724464840991

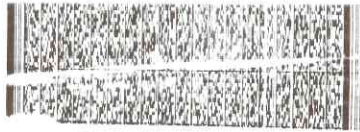
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
19/04/23 10:00 1521 91 9397 166
ATENDIDO POR : SCO

VENTA DEBITO
597028535368 H3PGZ28535368335
19/04/23 10:00:38 C-VI *****8370
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 8.980
TOTAL \$ 8.980
NUMERO OPERACION 001001040
CODIGO AUTORIZACION 037361
NUMERO UNICO 15210091939720230419100032
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Verifique documento en
sii.cl
MARIA DEL SOCORRO GALVAN FADON
14.686.882-7
Giro: ESTACIONAMIENTO
VARELA ESQ. BILEAO 112
Coquimbo, Coquimbo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.985
REF. VENDEDOR: 14686882-7
Ferna: 2023-03-23 12:22:13

Monto Total \$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$239



MATERIALES DE OFICINA

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
77492371-3
COMERCIAL THE HOME SPA
GRANDES TIENDAS - POR DEPARTAMENTO
AV ALBERTO SOLARI 1400, LA SERENA

FECHA 19/04/2023 HORA 10:49:48 TERMINAL 02375170

NUMERO DE TARJETA: VI*****8370
VISA

MONTO NETO: \$19.412
IVA 19%: \$3.688

TOTAL: \$23.100

CODIGO Klap: 2522813429
CODIGO DE AUTORIZACION: 947647
NUMERO DE OPERACION: 2248

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 83082



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

NOMBRE PASAJERO : *Pilar Medina Bustamante*
EMPRESA :
ORIGEN : *Traslado a la penal.*
DESTINO : *Domicilio*
VALOR DEL SERVICIO \$ *4.000.-*
FIRMA *Anibal Galloso*

* CITY TOUR
* VALLE DEL ELQUI
* BALNEARIOS COSTEROS
* MATRIMONIOS
* VIAJES ESPECIALES

Patente: CXVY - 97 - Movil N° 01
Cel.: +56 9 56362052
La Serena

Anibal Galloso López

DIA	MES	AÑO
28	03	23

N° 1291

\$4.500

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76 536 993-2

AGUAS PUERTAS DEL VALLE LIMITADA

AGUAS PUERTAS DELVAL

Calle Ramon Cousiño 3141

La Serena

G1.3.0R11.9.2 - 00000000025765 - 20029531

11/04/2023 09:15:14 AID: A0000000031010

Tarjeta: *8370 VISA DEBITO

Monto: \$ 4.500

Total: \$ 4.500

IVA incluido en este pago: \$ 718

Aprobación: 513117 Comprobante: 003436

Copia de Cliente

Su Cuenta ha sido pagada con éxito.

Se ha enviado una copia de este comprobante a su correo electrónico registrado:

PILA*****

Si quiere una copia de este comprobante de pago, puede hacerlo en la opción de Consultas de Pago en Línea

Comprobante de Pago de Servicio

Imprima este comprobante para cualquier consulta posterior. También puede guardar una copia.

Nº Transacción	7066084
Cliente	NELLY DEL PILAR MEDINA
RUT	10.703.506-0
Empresa Recaudadora	AGUAS DEL VALLE
Nº Cliente	10519349
Fecha del Pago	25/04/2023
Nº Documento	0425171051273
Fecha de Vencimiento	27/04/2023
Producto	CUENTA RUT
Cuenta	0010703506
Monto del Pago \$	35.340

Fecha de Vencimiento 25/04/2023 17:11.26 hrs.



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

12/04/2023

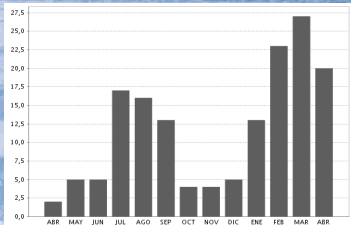
RUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO

27/04/2023

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

SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES : 40 m3.
 Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a la
 proporcionalidad del término de periodo punta.

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)

 Tarifas Publicadas: 11/01/2023 EL MOSTRADOR.CL
 Grupo Tarifario : GRUPO 2

FECHAS LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA
05/04/2023	07/03/2023	05/05/2023

LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR
3767	3747

CONSUMOS

CLIENTE	A FACTURAR
20,00	20,00

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	29

DETALLE FACTURACION

	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	905
Consumo Agua	15.314
Recolección	8.928
Tratamiento	4.549
Sencillo Anterior	9
Sencillo Actual	-7

 Monto Neto 29.696
 19% IVA 5.642

TOTAL A PAGAR \$ 35.340

Usted Pagó al 20/03/2023 la cantidad de \$47.320

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

 Powered by
 Paperless


AGUASDELVALLE
 Comprometidos con la vida

DIRECCION POSTAL

FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
12/04/2023	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
27/04/2023	904615

TOTAL A PAGAR
\$ 35.340

 FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
 SALDO ANTERIOR

RUTA: 08-104-0860-0



2011051934999000035340000011006

¿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.

MICINA 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



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° 364924426

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 18 Abr 2023

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

\$17.300

Monto del Período 18 MAR - 17 ABR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 May 2023

(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 May 2023

Total a pagar

\$ 17.300



04010625072325115538100000173004

Último Pago: el 22 Mar 2023 por un monto de \$ 15.300 vía UNIRED

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	2.214
Electricidad consumida (91 kWh)	\$	13.399
Arriendo de medidor	\$	363

Total exento	\$	64
Total neto	\$	14.484
19% IVA	\$	2.752
Total boleta	\$	17.300
Otros	\$	0
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 17.300

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'.

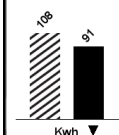
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual 61.269 kWh Anterior - 61.178 kWh 91 kWh	1	91 kWh
Consumo total del mes = 91 kWh				

Tu límite de invierno es: 350 kWh

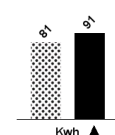
! Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

Mes	Consumo (kWh)
Abr	108
May	156
Jun	238
Jul	247
Ago	321
Sep	329
Oct	249
Nov	230
Dic	106
Ene	101
Feb	82
Mar	81
Abr	91

Mes pasado



Este mes consumiste
aproximadamente 16% menos
energía que el mismo mes del
año pasado.



Este mes consumiste
aproximadamente 12% 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 : 25-04-2023
Medio de pago : TDEBIT
CUB : 2be509e0

N° de transacción : 116430603
Hora de transacción : 17:00

TOTAL :\$17.300



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
CGE S.A.	1155381	\$17.300	no informada	145906	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$17.300



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

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