

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Nelly Del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	25-07-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	19-07- 2023	374264988	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$18.800
2	12-07- 2023	920774	Aguas Del Valle S.A.	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$41.700
3	07-07- 2023	703670602	Sodimac S.A.	Timbre/Citófono para sede	ófono para Citófono con cámara y timbre	
4	21-07- 2023	333082	Grupo Beca SPA.	Hervidor para sede	Hervidor de agua	\$24.990
5	24-07- 2023	9160	Cristian Cesar Hidalgo Cuevas y CIA Limitada	Impresiones	Impresión de 4 láminas 55x55 cm para difusión	\$8.000
					MONTO TOTAL RENDIDO	\$173.480

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$173.480
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$91.520

Observaciones:



REVISADO EUR



NELLY DEL PILAR MEDINA BUSTAMANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$18.800
22.05.002	Agua	\$41.700
22.04.013	Equipos menores	\$104.980
22.07.002	Impresiones	\$8.000
	TOTAL	\$173.480

Clasificador Presupuestario para contabilización

	22.05.001	Electricidad		\$18.800
				4.5.55
	22.05.002	Agua		\$41.700
	22.04.013	Equipos menores		\$104.980
	22.04.013	Equipos menores		\$104.700
	2 2.07.002	I mpresiones		\$8.000
	22.12.002	Gastos menores		,
EUR/		0		
LUIV	ם ועום		TOTAL	\$173.480

Revisado por: EUR V°B° EUR



Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos miércoles, 26 julio 2023 17:48:08

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.







¿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 6000 6000 732

www.sec.cl



Datos de mi suministro Dirección suministro: HENRY FORD 875

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



ServiEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

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

(SERVIPAG) & Santander

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: 8. O'Higgins 381 - Los Villos: Elicura 136

La Ligua: Santa Teresa 955 - Cabildo: Zoita 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, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7 **BOLETA ELECTRÓNICA** Nº 374264988

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

1155381

Fecha de emisión: 19 Jul 2023

Sr. (a) Blanca Varleta o

Direccion de Envío: HENRY FORD 875

LA SERENA

Ruta: C0512103-0518 | Var. Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$18.800

Monto del Periodo 17 JUN - 18 JUL



Cupón de pago

1155381

03 Ago 2023

Total a pagar

\$ 18.800



Último Pago: el 22 Jun 2023 por un monto de \$ 23.800 vía UNIRED





🗎 Estás en un sitio seguro. La información que ingreses está protegida.

unired.cl



Pago realizado con éxito

Detalle de la transacción

Transferencia realizada a Alps B

Banco destino Banco Estado Cuenta Corriente N°100124921

Rut cliente 10.703.506-0

Monto \$18.800

Código transacción SUOVKUhrBDjgLhlcTxbp

Fecha y hora 21-07-2023 10:21:36





AGUAS DEL VALLE S.A.

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

Cochrane 751 Valparaíso

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

R.U.T.:

R.U.T. 99.541.380 - 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº920774

S.I.I.: VALPARAISO

Razon Social: PARENTALIS E.I.R.L

Dirección:

PJE HENRY FORD 875 *

Comuna:

25.0 22,5 17,5 15,0 12,5

LA SERENA

76.194.075-9

Guia de Despacho Nº:

N° DE CLIENTE 1051934-9 FECHA DE EMISION 12/07/2023

TOTAL PARCIAL

RUTA: 08-104-0860-0

ECHA DE VENCIMIENTO	
---------------------	--

28/07/2023

Giro: ASESORIA CONSULTORIA

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 YIGENTES CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE

2			- 10-10-000-0					
FECHAS LECTURAS		LECT	LECTURAS		UMOS			
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR		
06/07/2023	06/06/2023	07/08/2023	3831	3809	22,00	22,00		

DETALLE FACTURACION

Monto Neto 19% IVA

DATOS DE CONSUMO	ALTERNATION OF RESERVE
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	30

Cargo Fijo	835
Consumo Agua	19.174
Recolección	10.074
Tratamiento	4.965
Sencillo Anterior	2
Sencillo Actual	-9

Usted Pagó al 14/06/2023 la cantidad de \$37.930

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)

Tenfas Publicadas 01/06/2023 EL MOSTRADOR.CL Grupo Tarifario : GRUPO 2

Nombre: R.U.T.:

Recinto:

Fecha: 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.agu www.aguasdelvalle.cl



FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

FECHA DE EMISION Nº DE CLIENTE 12/07/2023 1051934-9 FECHA VENCIMIENTO Nº FACTURA 28/07/2023 920774

> **TOTAL A PAGAR** \$ 41.700

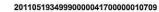
> > RUTA: 08-104-0860-0



Powered by

35.048 6.659 \$ 41.700





unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 14-07-2023

Medio de pago : TRANSFERENCIA

CUB : 33553ffd N° de transacción

: 123794521 Hora de transacción : 10:54

TOTAL :\$41.700

Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Aguas del Valle	1051934	\$41.700	28-07-2023	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$41.700



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

+56940559999

contacto@unired.cl

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



SODIMAC S.A. BALMACEDA 2885 SERENA

SODIMAC S.A. BALMACEDA 2885 SERENA

RUT: 96.792.430-K

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLETA ELECTRONICA:703670602 07/07/2023 CC:00742 CAJA:0001 CAJERO:666 13:39:57

2885905 VIDEO PORTERO COLOR CU Х 79.990

79.990

NETO IVA TOTAL 67.218 12.772 79.990

##1##

Formas de Pago

79990 VUELTO DB: 0 10703506-0 PILAR MEDINA N.U. 420001000031230707133944 CAJERA(O) 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 USTE SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A www.sodimac.cl, SELECCIONA 'MI CUENTA' OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

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!

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO Sodimac S.A. AVDA BALMACEDA 2885 SERENA 597033475918 - 5.0.3.0 TERMINAL **FECHA** HORA 13:39:52 S2PCD33475918492 07/07/23 FECHA CONTABLE NUMERO DE TARJETA ***********8370 MONTO 79.990 79.990 TOTAL \$: 703670602 NUMERO DE BOLETA FMPL FADO NUMERO OPERACION : 001014157
CODIGO AUTORIZACION : 951044
N.UNICO: 420001000031230707133944
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO NO VALIDO COMO BOLETA



GRUPO BECA SPA.

R.U.T.: 76064657-1 Boleta Electrónica 333082

GIRO:
Comercializadora y Distribución de enseres domesticos y articulos electricos CASA MATRIZ
CORDILLERA 101, QUILICURA
THORBEN STORE - OUTLET VIVO PENUELAS

Ruta 5 Norte Esquina Regimiento de Arica s/n Local 1060

Fono 224979817 / www.thorbenstore.cl

Fono Servicio Técnico 232512290

TOTAL P/U DETALLE CANT COHERTHO1632535 \$ 24,990



TRANSBANK

GRUPO BECA SPA

RUTA 5 NORTE ESOUINA REGIMIENTO ARICA SN 1
060
LA SERENA
RUT: 76.064.657-1
597032531008-F3V10618-V23.1A3

VALIDO COMO BOLETA
21.07/2023 19:06:51 A0000000031610
VISTA DEBITO
HONTO MEDITA.

\$3.990

\$24.990

AUTORIZACION: 007590

MONTO VENTA:

TOTAL:

MONEDA: OPERACION: 019365

VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBI
THORBEN STORE PENUELAS
GRUPO BECA SPA

SUB TOTAL :

\$ 21,000

TOTAL DSCTO:

\$0

I.V.A.: TOTAL :

\$ 24.990

MEDIO DE PAGO T.DEBITO VENDEDOR:

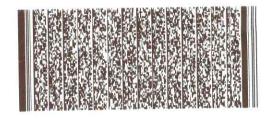
Fecha: 21/07/2023

HORA: 19:07:12

GRACIAS POR SU COMPRA CAMBIOS DE PRODUCTOS SOLO CON BOLETA

> No se efectuan devoluciones de dinero segun politica avalada en la ley 19.496

Visitenos en www.thorbenstore.cl



Timbre Electrónico Res. 23 del 2012 Verifique documento: www.sll.cl



CRISTIAN CESAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.

Pixelgraf Casa Matriz: MATTA 121, La Serena , LA SERENA . Fono: 51560828 - Email: - DISSINO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA* pixelgrafitda@yahoo.es

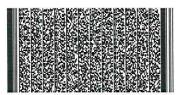
RUT: 77.526.150-1 BOLETA ELECTRÓNICA Nº 9160

S.I.I. - LA SERENA

 Fecha
 24-07-2023
 Vencimiento
 24-07-2023

Glosa	Cantidad	Prc.Unit		Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO240723 IMPRESION GRAFICA DIGITAL. PAPEL BOND 55X55 Cms.	4		\$ 2.000		SI		\$ 8.000
	4		\$ 2.000		SI		

Monto Neto	\$ 6.723
IVA 19%	\$ 1.277
Total	\$ 8.000



Timbre Electrónico SII Resolución Ex. SII Nº 80 de 2014 - Verifique documento: https://boletaelectronica.facto.cl/

Mall Blorhades