

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:	30-08-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	20-08-2023	377433148	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$46.900
2	10-08-2023	926125	Aguas del Valle S.A.	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$38.010
3	26-07-2023	307260112	Comercial Gran Shangai VI LTDA	Insumos de librería	Cartones y ponpon	\$13.500
4	27-07-2023	10816406	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.940
5	28-07-2023	136	Agua alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chavez	Recarga de botellones de agua	Recarga de 3 botellones de agua purificada	\$9.000
6	03-08-2023	2523415814	Cencosud Retail S.A.	Toalla nova	1 Rollo de toalla nova	\$2.939
7	04-08-2023	5	Comercial The Home SPA	Insumos de librería	Caja de seguridad e infla globos	\$10.000
8	21-08-2023	103779	Comercial Gran Shangai VI LTDA	Insumos de librería	Alfombra y juego para sala de niños, plumones y pinturas	\$20.100
9	21-08-2023	8759696	Puerta del Mar	Estacionamiento	Estacionamiento	\$500
10	24-08-2023	48429407	ILOP S.A.	Insumos de librería	2 plumones permanentes	\$1.980
11	30-08-2023	10931726	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.890
12	30-08-2023	146	Agua alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chavez	Recarga de botellones de agua	Recarga de 3 botellones de agua purificada	\$9.000
13	24-08-2023	23035	Marta del Socorro Galvan Padron	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.000
MONTO TOTAL RENDIDO						\$160.759

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$160.759
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$104.241

Observaciones:



NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$46.900
22.05.002	Agua	\$38.010
22.04.001	Materiales de Oficina	\$45.580
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$18.000
22.09.001	Arriendo terrenos estacionamiento	\$9.330
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$2.939
	TOTAL	\$160.759

Revisado
por:

DVM

V°B°

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$46.900
22.05.002	Agua	\$38.010
22.12.002	Gastos Menores	\$75.849
	TOTAL	\$160.759

DVM



RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

24-AGO-2023 10:58:35
AGENCIA 04-55900-0

2344
CGE S.A.

DOCUMENTO : 002120463213
SERVICIO : 1155381
TOTAL PAGO : 46.900

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1904-10742-39515

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

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

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

AGENCIAS COMERCIALES

de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 • Viña del Mar: 3 Oriente 1331 • Coquimbo: Borgoño 310 • Ovalle:

Estremera 37 • Vicuña: Chacabuco 549 • Illapel: Av. Ignacio Silva 301 • Salamanca: 8, O'Higgins 381 • Los Vilos: Elicura 136

Ligua: Santa Teresa 955 • Cabildo: Zoila Gac 785

ricida

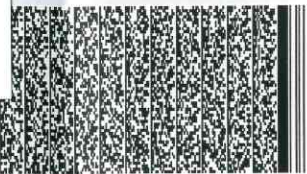
Cliente
00 767



¿Problema resuelto?

Si, contacte a los Centros de Asistencia al Cliente (SEC), entidad que garantiza la calidad en los sistemas de

12 www.sec.cl



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.

Sr. (a) Blanca Varleta o

Dirección de Envío: HENRY FORD 875
LA SERENA

Ruta: C0512103-0518 | Var. Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 377433148

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 20 Ago 2023

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$46.900**

Monto del Período 19 JUL - 17 AGO

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 04 Sep 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

04 Sep 2023

Total a pagar

\$ 46.900



0401111441571111553810000046900K

Último Pago: el 21 Jul 2023 por un monto de \$ 18.800 vía UNIRED

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

24-AGO-2023 10:58:15
AGENCIA04-55900-0

1222
AGUAS DEL VALLE

NRO. DE CLIENTE: 1051934
TOTAL PAGO : 38.010

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:1904-10742-39495

AGUAS DEL VALLE S.A.
Producción y Distribución de Agua Potable,
Almacenamiento y Disposición de Aguas Servidas
OFICINA CASA MATRIZ
Cochrane 751
Valparaíso

www.aguasdelvalle.cl

R.U.T. 99.541.380 - 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº926125

S.I.I. : VALPARAISO

Dirección: PJE HENRY FORD 875 *

Comuna: LA SERENA

R.U.T.: 76.194.075-9

Giro: ASESORIA CONSULTORIA

Guía de Despacho N°:

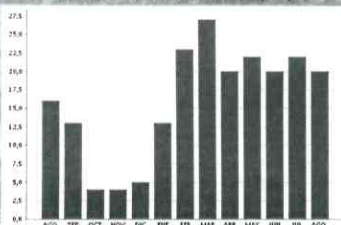
ROUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO

28/08/2023

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
CANCELACIÓN VALIDA SOLO CON TIMBRE DE
LA CAJA

Consumo Últimos 13 Meses (m3)



Tarifa Publica 01/08/2023 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario GRUPO 2

FECHAS LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA
07/08/2023	06/07/2023	06/09/2023

LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR
3851	3831

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	32

DETALLE FACTURACION

Cargo Fijo	835
Consumo Agua	17.431
Recolección	9.158
Tratamiento	4.513
Sencillo Anterior	9
Sencillo Actual	-4

TOTAL PARCIAL

Monto Neto
19% IVA

31.937
6.068

TOTAL A PAGAR

\$ 38.010

Usted Pagó al 14/07/2023 la cantidad de \$41.700

ACUSE RECIBO

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. 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 Pizarro 1792 - Pisco - Chile - Fono: 38.633.400-4



Timbre Electrónico SII

Res. 148 del 11/12/2007. - Verifique información en
<http://oficinavirtual.aguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdvWeb>

www.aguasdelvalle.cl

Powered
by
Paperless



AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida

FECHA DE EMISION	Nº DE CLIENTE
10/08/2023	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	Nº FACTURA
28/08/2023	926125

TOTAL A PAGAR

\$ 38.010

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
SALDO ANTERIOR

ROUTA: 08-104-0860-0



2011051934999000038010000010302

COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI LTDA

AL. FRANCISCO DE AGUIRRE 02 LA SERENA
CIF 77.383.721-2

CAN.	DESCRIPCION	SUMA
1x690,00	3CM/12PCS PEN-PON	690
1x790,00	0.6*30CM LIMPIA PILES	790
3x1190,00	ART.TEMPORAL	3.570
5x1690,00	ART.TEMPORAL	8.450

10 ARTIC. TOTAL: 13.500 PESO

Tarjeta: 13.500 PESO

No: 307260112 26-07-2023 14:07:19
ATENDIDO POR: LEIDY

GRACIAS POR SU VISITA

AGUA ALCALINA PUCLARO VICTOR VACCARO
CHAVEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

77.323.412-4

Giro: COMPRA Y VENTA DE AGUAS AL POR
MAYOR Y MENOR

PJE LOS DELIRIOS 2534

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 136

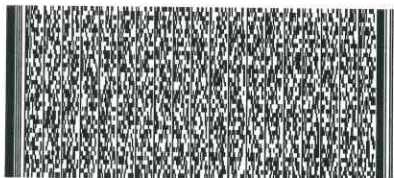
REF. VENDEDOR: 13603488-K

Fecha: 2023-07-28 14:14:13

3 RECARGAS ALCALINAS DE 20 LITROS

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA N.0010816406

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

27 JUL 2023 13:07:27

CORDOVEZ 200

MARCELO PIZARRO A.

\$ 27.00 el minuto

09:00 a 14:00horas y 16:00 a 20:

30 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 41

HORA : 10:41:01 a 13:07:27

TIEMPO ESTACIONADO: 146

MONTO NETO : \$3313

IVA : \$629

TOTAL VENTA : \$3942

TOTAL A PAGAR : \$3940

El IVA de esta boleta es \$629



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

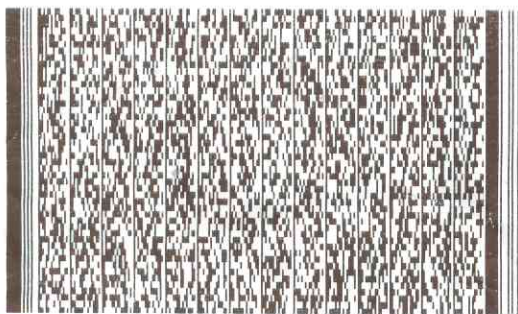
<http://boleta.auto-orden.cl>

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2523415814
SII LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
CIENFUEGOS 527
LA SERENA - LA SERENA
7806500406389 T.ABOLENGO XL 3.579
SANTAS OFERTAS -640
SUB TOTAL \$ 3.579

NETO \$ 2.470
TOTAL IVA 19,00% \$ 469
DESCUENTOS \$ 640
TOTAL \$ 2.939
T. DEBITO \$ 2.939
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 10
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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

202308030730005730625234158141

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
03/08/23 10:24 0730 05 7306 9
ATENDIDO POR : 13424XXXKARIN LOPEZ
4.1.832 [2177] CS-CL 1599-9.4.0

VENTA DEBITO

597028706952 H3PHA28706952854
03/08/23 10:24:50 C-VI *****8370
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 2.939
TOTAL \$ 2.939
NUMERO OPERACION 001005612
CODIGO AUTORIZACION 448362
NUMERO UNICO 07300005730620230803102445
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

[Handwritten signature]

2023-08-04 15:43:49
NO.:D23080401070

2046

6寸钱盒 红蓝黑(1/24)/CAJA DE DEPOSITO
MI027-2 8,500 Peso 8,500 Peso
X 1 金属色打气筒混色 28.5CM/36
56064 1,500 Peso 1,500 Peso
X 1
小计: 2
Total: 10,000 Peso

Total: 10,000 Peso
Tarjeta de debito 10,000 Peso



D23080401070

[Handwritten signature]

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 774923713
COMERCIAL THE HOME SPA
COMERCIAL THE HOME S
Calle AV ALBERTO SOLARI 1400
La Serena

vi.6.7s - 106850 28012444
04/08/2023 15:43:44 AID: A0000000031010
Tarjeta : *3521 VISA Debito
Monto : \$10.000
Total : \$10.000

IVA incluido en este pago: \$1.597
Aprobación: 022486 Comprobante: 011313
Boleta : 0000000005
Copia Comercio

[Handwritten signature]

COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI LIMITADA
77.383.725-2
Giro: COMERCIALIZACION ROPA - JOYAS
PROD. TEXTILES - ART ELECTRONICOS
AV FRANCISCO DE AGUIRRE 02
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 103.779
REF. VENDEDOR: 25490572-0
Fecha: 2023-08-21 13:51:18

Monto Total \$ 20.100

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.209



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PUERTA DEL MAR

RUT: 77.922.110-5
FRANCISCO DE AGUIRRE #02
LA SERENA
REGION DE COQUIMBO

N.º de recibo 3073/0651/00651 21/08/23 13:52
Folio: 8759696

010100 Pago Ticket PH 500 CL\$
Hora Entrada: 21/08/23 13:20
Hora de Pago: 21/08/23 13:51
Duracion de Estac.: 0Dias, 0Hrs: 31Min
02406141031011423233480160??

Inporte total 500 CL\$

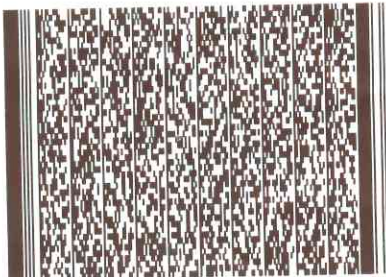
Tot. Aceptado 10000 CL\$
Cambio 9500 CL\$
I.V.A. 19,00 % 80 CL\$

Fac. con I.V.A. A 500 CL\$

** Gracias **
** Estamos a su disposición **

Dummy

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Boleta Electronica de Ventas y Servicios
Res 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl



LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 48429407
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: FRANCISCO BARRERA CHINGA
SUCURSAL: LOCAL 061 ALBERTO SOLARI 1400
LOC 221 - LA SERENA

RUT: 66666666-6

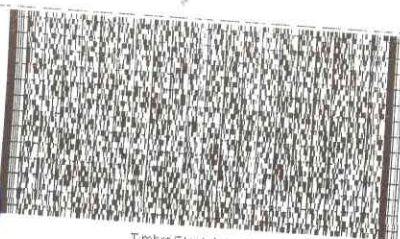
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 24 de Agosto de 2023 10:28

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PLUMON PERM P/RED NEGRO	2	990		1.980

NETO	1.664
I.V.A.	316
MONTO TOTAL	1.980

¡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

Verifique documento en
sii.cl
MARTA DEL SOCORRO GALVAN FARRON
14.686.882-7
Giro: ESTACIONAMIENTO
VARELA ESQ. BILBAO 112
Coquimbo, Coquimbo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23.035
REF. VENDEDOR: 14686882-7
Fecha: 2023-08-24 17:04:25

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

BOLETA ELECTRONICA N. 0010931726

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

30 AGO 2023 12:25:11

LOS CARRERAS 700

ALEJANDRA ROJAS ULLO

\$ 19.00 el minuto

09:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:
30 horas

RCZS-18 Nro Ticket: 21

HORA : 09:53:07 a 12:25:11

TIEMPO ESTACIONADO: 152

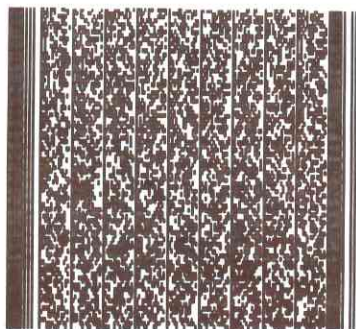
MONTO NETO : \$2427

IVA : \$461

TOTAL VENTA : \$2888

TOTAL A PAGAR : \$2890

El IVA de esta boleta es \$461



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

AGUA ALCALINA PUCLARO VICTOR VACCARO
CHAVEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
77.323.412-4

Giro: COMPRA Y VENTA DE AGUAS AL POR
MAYOR Y MENOR

PJE LOS DELIRIOS 2534

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 146

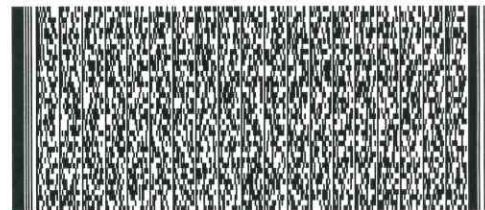
REF. VENDEDOR: 13603488-K

Fecha: 2023-08-30 11:34:44

3 RECARGAS ALCALINAS DE 20 LT

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl