

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

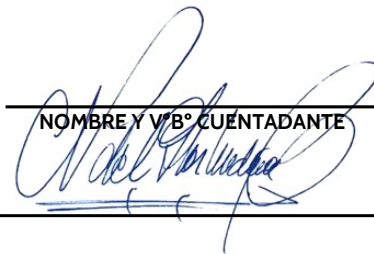
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Nelly Del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	25-09-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	09-09-2023	931489	Aguas Del Valle S.A.	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$41.710
2	19-09-2023	380507737	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$25.300
3	07-09-2023	2023658	Ilustre Municipalidad de la Serena	Pago servicio de aseo	Pago servicio de aseo municipal	\$21.780
4	07-09-2023	2554336584	Cencosud Retail S.A.	Papel Higiénico	Compra de Papel higiénico 6 unidades de 25 metros	\$2.600
5	11-09-2023	10990175	Auto orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.100
6	12-09-2023	10980523	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.600
7	13-09-2023	130878	Soc Comercial María T Rojas e Hijas Limitada	Pliego de cartulina azul	Cartulina azul	\$550
8	13-09-2023	309130058	Imp y Com Baime La Serena LTDA	Compra de cuadro para patente y cartulina española negra	Cuadro y cartulina	\$3.900
9	14-09-2023	130956	Soc Comercial María T Rojas e Hijas Limitada	2 Pliegos de cartulina española verde	Cartulina española verde	\$2.200
10	14-09-2023	9341	Cristian Cesar Hidalgo Cuevas y CIA Limitada	3 Impresiones full color	Impresiones	\$6.000
11	13-09-2023	9336	Cristian Cesar Hidalgo	2 Impresiones full color	Impresiones	\$4.000

			Cuevas y CIA Limitada			
12	14-09-2023	1006130027	SUC: Av. José Manuel Balmaceda #2154	Productos de coffee break	Coffe break	\$44.670
13	14-09-2023	81010	Panadería y Pasterlería Vania SPA	Productos de coffee break	Coffee break	\$12.800
MONTO TOTAL RENDIDO						\$168.210

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$168.210
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$96.790

Observaciones:


 NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$6.650
22.05.001	Electricidad	\$25.300
22.05.002	Agua	\$41.710
22.09.001	Arriendo de terrenos	\$2.700

Revisado por:
DVM
V°B°

22.01.001	Alimentos y Bebidas	\$57.470
22.04.007	Artículos de aseo	\$2.600
22.07.002	Servicios de impresión	\$10.000
22.12.005	Derechos y Tasas	\$21.780
TOTAL		\$168.210

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$25.300
22.05.002	Agua	\$41.710
22.12.002	Gastos Menores	\$101.200
TOTAL		\$168.210

EUR/DVM/PMB





Comprometidos con la vida

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. 99.541.380 - 9
FACTURA ELECTRONICA
N°931489

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
09/09/2023

ROUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO
27/09/2023

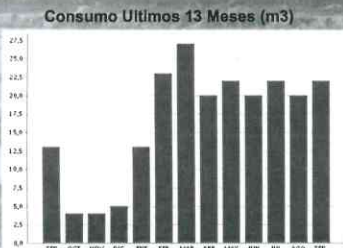
FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
06/09/2023	07/08/2023	05/10/2023	3873	3851	22,00	22,00

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

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

DETALLE FACTURACION
Cargo Fijo 835
Consumo Agua 19.174
Recolección 10.074
Tratamiento 4.965
Sencillo Anterior 4
Sencillo Actual -1

Monto Neto 35.048
19% IVA 6.659
TOTAL A PAGAR \$ 41.710



Usted Pagó al 24/08/2023 la cantidad de \$38.010

Tarifa Publicadas 01/06/2023 EL MOSTRADOR,CL.
Grupo Tarifario GRUPO 2

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 Pizarro 1792 - Hema - Bsp. Fnt. 33.663.400-4



Timbre Electrónico SII

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

www.aguasdelvalle.cl

Powered
by
Paperless



FECHA DE EMISION N° DE CLIENTE
09/09/2023 1051934-9
FECHA VENCIMIENTO N° FACTURA
27/09/2023 931489

TOTAL A PAGAR
\$ 41.710

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
SALDO ANTERIOR

AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida

DIRECCION POSTAL
ROUTA: 08-104-0860-0



2011051934999000041710000010504

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha

: 25/09/2023

Medio de pago

: TRANSFERENCIA

CUB

: 4cfc133a

N° de transacción

: 129573603

Hora de transacción

: 10:36

TOTAL

:\$41.710

Cuentas Pagadas:Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$41.710	27-09-2023	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$41.710

¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

+56940559999

contacto@unired.cl

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

Último Pago: el 24 Ago 2023 por un monto de \$ 46.900 vía Sencillito

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha

: 25/09/2023

Medio de pago

: TRANSFERENCIA

CUB

: 155766ac

N° de transacción

: 129574024

Hora de transacción

: 10:39

TOTAL

:\$25.300

Cuentas Pagadas:Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$25.300	no informada	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$25.300

¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

+56940559999

contacto@unired.cl

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

R.U.T.: N° 69.040.100-2

Arturo Prat N° 451

Fono: (56) - (51) - 2206600

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

N° 2023658

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ		07/09/2023	14064
Nombre		Fecha Giro	N° Orden
HENRY FORD 875		LA SERENA	062000410-3
Domicilio		Ciudad	R.U.T.
			308779
Tipo de Tributo		Cód. Act. Ec.	Período
DERECHOS VARIOS PATENTES		9	30/09/2023
Unidad Giradora		Cuota	Venc. Pago

PATENTE PROVISORIA PAGO PATENTE PROVISORIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 EN EL GIRO CORPORACIONES ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES CULTURALES O RECREATIVAS EN LA DIRECCION HENRY FORD 875 Vigente entre 07/09/2023 Y 31/12/2023

Denominación	Código	Valor Girador	Valor Pagado
ASEO PATENTES FUERA DE ROL	115-03-01-002-000		21,780
SUBTOTAL			21,780

SOLO PATENTES COMERCIALES

El contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:

- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

I.P.C.		
Multas e Int.		
TOTAL		21,780

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero.

JCABEZA

FUNCIONARIO EMISOR

Forma de pago = EFECTIVO



La Serena
Ilustre Municipalidad

www.laserena.cl



DUPLICADO: CONTRIBUYENTE

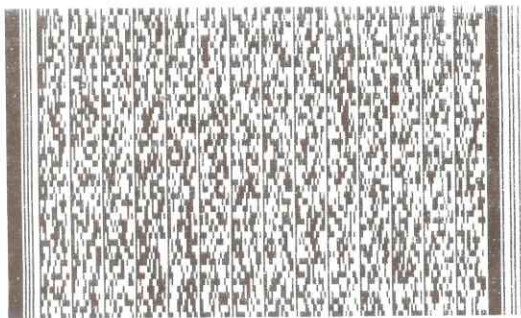
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2554336584
SII LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
CIENFUEGOS 527
LA SERENA - LA SERENA
7806500508755 CONFORT DH 25MT 6U 3.499
SANTAS OFERTAS -900
SUB TOTAL \$ 3.499

NETO \$	2.184
TOTAL IVA 19,00% \$	415
DESCUENTOS \$	900
TOTAL \$	2.599
LEV REDON.EFECTIVO \$	1
EFECTIVO \$	3.000
VUELTO \$	400

*****PUNTOS CENCOSUD*****

NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL 30-08-2023 : 67
PUNTOS POR VENCER AL 01-10-2023: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 9
PUNTOS CENCOSUD : 9
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

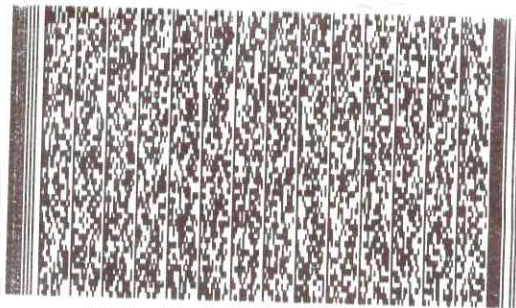


202309070730006366025543365841

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
07/09/23 10:59 0730 06 3660 26
ATENDIDO POR : 20458XXXROXANA ALARCON
4.1.852 [2263] CS-CL 1706-9.5.0

AUTO ORDEN S.A
PRAT 300-B
LA SERENA
RUT Nro.: 96.870.930-5
GIRO: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Nro. De Caja: 0003
Nro. Boleta: 0010990175
Fecha 11/09/2023 HORA 15:11:00

Txn: 064431 T/D: 03 T: 045925
P/S: 07 S/A: 0
Entrada: 11/09/2023 Hora: 14:34
Salida: 11/09/2023 Hora: 15:06
Tarifa: A
Valor Estacionamiento 1100
Monto Neto 924
I.V.A.(19%) 176
TOTAL 1100
EFECTIVO 1100
Suma de sus pagos 1100
Su Vuelto 0
Gracias por su compra



Timbre Electronico SII

Res.80 de 2014

Verique en www.sii.cl

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

BOLETA ELECTRONICA N.0010980523

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

12 SEP 2023 11:20:58

LOS CARRERAS 700

ALEJANDRO ARAVENA TO

\$ 19.00 el minuto

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

LHCP-44 Nro Ticket: 18

HORA : 09:56:03 a 11:20:58

TIEMPO ESTACIONADO: 84

MONTO NETO : \$1341

IVA : \$255

TOTAL VENTA : \$1596

TOTAL A PAGAR : \$1600

El IVA de esta boleta es \$255



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

SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS
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: 130.878

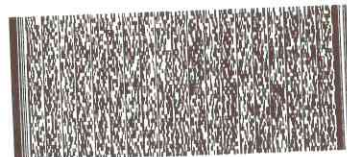
REF. VENEDOR: 6649270-2

Fecha: 2023-09-13 12:05:52

Monto Total

\$ 550

El IVA incluido en esta boleta es de
\$88



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

IMP Y COM BAIMA LA SERENA LTDA

CORDOVEZ 650 LASERENA CHILE

CIF:76.824.661-5

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x600,00	ARTICULO TEMPORAL	600,00
1x3300,00	ARTICULO TEMPORAL	3.300,00

2 ARTIC. TOTAL: 3.900,00 PESO

Tarjeta: 3.900,00 PESO

No: 309130058 13-09-2023 11:34:53

ATENDIDO POR: 14

GRACIAS POR SU VISITA



SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS
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: 130.956

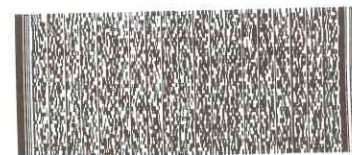
REF. VENEDOR: 6649270-2

Fecha: 2023-09-14 10:41:48

Monto Total

\$ 2.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$351



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



CRISTIAN CESAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz: MATTA 121, La Serena, LA SERENA. Fono: 51560828 - Email:
pixelgrafitda@yahoo.es

RUT: 77.526.150-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9341

S.I.I. - LA SERENA

Fecha	14-09-2023	Vencimiento	14-09-2023
-------	------------	-------------	------------

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO140923 IMPRESION GRAFICA DIGITAL, PAPEL COUCHE 30X42	3	\$ 2.000		SI		\$ 6.000

Sistema de gestión www.Facto.cl

Monto Neto	\$ 5.042
IVA 19%	\$ 958
Total	\$ 6.000



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento:
<https://boletaelectronica.facto.cl/>



CRISTIAN CESAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz: MATTA 121, La Serena, LA SERENA. Fono: 51560828 - Email:
pixelgraf Ltda@yahoo.es

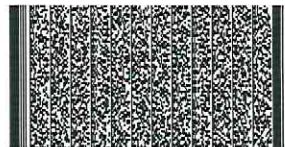
RUT: 77.526.150-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9336

S.I.I. - LA SERENA

Fecha	Vencimiento		13-09-2023			
Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO130923 IMPRESION GRAFICA DIGITAL, PAPEL COUCHE 30X42	2	\$ 2.000		SI		\$ 4.000

Sistema de gestión www.Facto.cl

Monto Neto	\$ 3.361
IVA 19%	\$ 639
Total	\$ 4.000



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento:
<https://boletaelectronica.facto.cl/>

SUC: AV. JOSE MANUEL BALMACEDA #2154

LA SERENA - REGION IV

RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 001006130027 Caja: 0094

Fecha: 14/09/2023 Hora: 12:31:42

0400007826984 T.SURTIDA \$ 3.290

CODIGO: 7802655002230

2X1.350 HARINA S/POL \$ 2.700

7801505003656 IANSA 1.3 KG \$ 1.490

7891000356371 NESC DJ 200 \$ 6.290

7804678370013 PIMIENTO ROJ \$ 1.390

7804672150000 AJOS \$ 1.090

7802410061373 CANELA MOLID \$ 520

7801610323236 GAS COLA 3LT \$ 2.890

7805475006204 VC 1LT TERR \$ 1.290

7804649060066 TOMATE MALLA \$ 1.850

7790272007984 ACEITE VEGE \$ 1.650

7801552000271 PINA 2.5 \$ 3.790

7801907014212 CHOR SUR SJ \$ 2.000

7802215508547 DONUTS ORANG \$ 1.050

2000040000006 CEBOLLA GRAN \$ 957

x 0.660 KG

2163650000009 PECHUGA ENTE \$ 3.917

x 1.310 KG

2131960000002 V PTA PALETA \$ 8.506

x 1.420 KG

SUBTOTAL 44.670

TOTAL AFECTO \$ 37.538

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.132

TOTAL \$ 44.670

TBK DEBITO 44.670

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

***** MI CLUB *****

Pilar Medina

Cliente Mi Club: *****0600

ACUMULACION

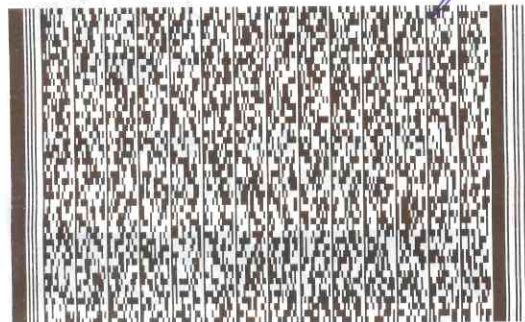
MI CLUB \$ 356

TOTAL ACUMULADO \$ 4247 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y

actualiza tus datos en miclublider.cl

(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

0101 0605/094/109 14.09.23 12:32 AC-00

ATENDIDO POR : User_Virtual SC094

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****

***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597028745222 - Local 605 -

14/09/23 12:32:12 H3PCD28745222278

*****8370 VI FECHA CONT.

COMPRA DEBITO \$ 44.670

GETNET

COMFRA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 00774821589

PANADERIA Y PASTELERIA VANIA SPA

PANADERIA Y PASTELER

J M BALMACEDA 3475

LA SERENA

vi.0.03 56124 28062962

14/09/2023 18:05:29 AID: A0000000031610

Tarjeta : 8370 VISA Debito

Monto : \$12.800

Total : \$12.800

IVA incluido en este pago: \$2.044

Aprobación: 521/23 Comprobante: 016242

Copia Cliente