

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°4/2024 y R.E. DDN 15/2024
FECHA RENDICION:	25-04-2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	10-04-2024	970323	Aguas del Valle S.A.	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	\$40.120
2	17-04-2024	402809684	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$23.700
3	25-04-2024	48043870	ILOP S.A.	Pilas AA y AAA, para mouse y teclados	2 cajas de pilas de 8 unidades c/u	\$16.380
4	25-04-2024	922299	VAESI Limitada	Anillado de cuenta pública de Coquimbo	Anillado	\$2.300
5	25-04-2024	15094442	PC Factory S.A.	Disco duro 1 TB	Disco duro	\$50.390
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$132.890

MONTO AUTORIZADO (A)	\$325.000
MONTO RENDIDO (B)	\$132.890
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$192.110

Observaciones



NELLY DEL PILAR MEDINA BUSTAMANTE
COORDINADORA REGIONAL SEDE
COQUIMBO

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$23.700
22.05.002	Agua	\$40.120
22.04.001	Materiales de oficina	\$16.380
22.04.009	Insumos computacionales	\$50.390
22.07.002	Empastado	\$2.300
TOTAL		\$132.890

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$23.700
22.05.002	Agua	\$40.120
22.12.002	Gastos Menores	\$69.070
TOTAL		\$132.890

EUR/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°970323

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
10/04/2024

ROUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO
25/04/2024

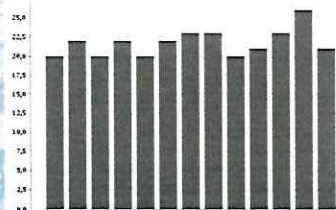
FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
05/04/2024	06/03/2024	07/05/2024	4030	4009	21,00	21,00

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

DATOS DE CONSUMO		LECTURA NORMAL	DETALLE FACTURACION		TOTAL PARCIAL
Clave de Lectura	7120811		Cargo Fijo	865	
Número Medidor	019 mm		Consumo Agua	18.382	
Diámetro de Arranque	1,00		Recolección	9.694	
Factor de Cobro	30		Tratamiento	4.769	
Días del Periodo			Sencillo Anterior	6	
			Sencillo Actual	-1	
			Monto Neto	33.710	
			19% IVA	6.405	
			TOTAL A PAGAR	\$ 40.120	

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Tariffas Publicadas 09/11/2023 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario: GRUPO 2

Usted Pagó al 18/03/2024 la cantidad de \$49.440

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. - Avda Pajarito 1702 - Pinos - 2010 - Fono: 600 400 4444



Timbre Electrónico SII

Res. 148 del 11/12/2007. - Verifique información en
http://oficinavirtual.aguadelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web

www.aguadelvalle.cl

Powered
By
Paperless



20110519349990000040120000010304

FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
10/04/2024	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
25/04/2024	970323

TOTAL A PAGAR
\$ 40.120

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
SALDO ANTERIOR



DIRECCION POSTAL

ROUTA: 08-104-0860-0

[Handwritten signature]

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 24-04-2024
Medio de pago : BESTADO
CUB : ba3caeee

N° de transacción : 142409339
Hora de transacción : 13:38
TOTAL : \$40.120



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Aguas del Valle	1051934	\$40.120	25-04-2024	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$40.120



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:



contacto@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.

www.cge.cl

800 800 767

@CGE_Clientes

R.U.T.: 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 402809684

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

1155381

Fecha de emisión:

17 Abr 2024

COMPañIA 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.

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Si tienes algún problema con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que regula el servicio eléctrico, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl

Atos de mi suministro
Dirección suministro: HENRY FORD 875 LA SERENA
Subestación: San Joaquín 110/24/13.8 Kv
Sector Tarifario: la Serena Sxb-2-a - Tramo: a
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 AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl

PAGO POR INTERNET

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

ICINAS COMERCIALES

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: Estación 31 • Yumbay: Chacabuco 543 • Illapel: Av. Ignacio Silva 301 • Salamanca: B. O'Higgins 381 • Los Vilos: Elvira 136
Ligua: Santa Teresa 955 • Cabildo: Zúñiga 285

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Blanca Varleta o
Dirección de Envío: HENRY FORD 875 LA SERENA

Ruta: C0512103-0518 | Var. Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$23.700**

Monto del Período 16 MAR - 16 ABR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

03 May 2024

(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

03 May 2024

Total a pagar \$ 23.700

04010805176666115538100000237009

Último Pago: el 25 Mar 2024 por un monto de \$ 16.100 vía UNIRED

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 24/04/2024
Medio de pago : BESTADO
CUB : ff3e3580

N° de transacción : 142409713
Hora de transacción : 13:43
TOTAL :\$23.700



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$23.700	no informada	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$23.700



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:



contacto@unired.cl

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

LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 48043870
S.I.L. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR CAMILA TERRAZA ANTEZANA

SUCURSAL: LOCAL 082 PRAT 600 - LA SERENA

RUT: 66866633-6

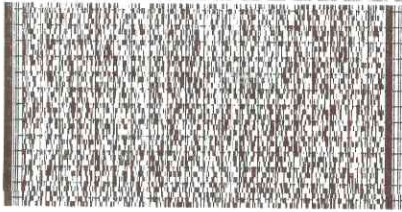
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 25 de Abril de 2024 13:05

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PILA ALCALINA AA 8LN	1	8.190		8.190
PILA ALCALINA AAA 8UN	1	8.190		8.190

NETO	13.765
I.V.A.	2.615
MONTO TOTAL	16.380

¡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

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LAPIZ LOPEZ L082
ILOP S A
PRAT 600
LA SERENA
RUT: 0804782001
597032698042-PFT03266-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

25/04/2024 13:06:56 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: \$13.765
IVA: \$2.615
TOTAL: \$16.380
MONEDA: PESO
OPERACION: 013298 AUTORIZACION: 654625

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
VAESI LIMITADA
CENTRO DE FOTOCOPIADOS HERRERA Y ZAMBRAN
PRAT 475 SN
LA SERENA
RUT: 76.849.865-K
597033685394-V2014879-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA
25/04/2024 12:49:24 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: \$1.933
IVA: \$367
TOTAL: \$2.300
MONEDA: PESO
OPERACION: 010086 AUTORIZACION: 922299

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 15.094.442
S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Arturo Prat 620, La Serena, La Serena
Giro: Ventas e Importación Artículos
Computacionales
Página Web: www.pcfactory.cl

Teléfono:

Email:

Condición de Pago: Redcompra

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Alvaro Perez Q.

Email: aperezq@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 25 de Abril de 2024

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 25412 6 meses Garantía Legal	51.590
WD Disco Externo 1TB 2.5" USB 3.0 Elements Negro	
(\$ 51.590 c/u)	1.200
Descuento (2.325%)	
DESCUENTO \$	1.008
TOTAL \$	50.390

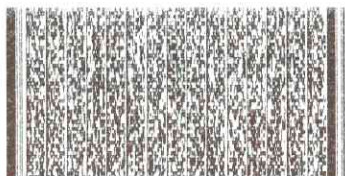
Observaciones:

null

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
ARTURO PRAT 620
LA SERENA
597042574589

FECHA	HORA	TERMINAL
25-04-2024	13:00:13	C1903415
FECHA CONTABLE		00
NUMERO DE TARJETA		MARCA
*****8370		DB
TOTAL		\$50.390
CODIGO AUTORIZACION		010579
NUMERO OPERACION		001251
TICKET		017W2Q

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electrónico SII
Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

LA SERENA
PERSONAL COMPUTER FACTORY S A
ARTURO PRAT 620
LA SERENA
RUT: 788855508
597042574589-C1903415-I23.5L5

VALIDO COMO BOLETA

25/04/2024 13:00:13 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: \$42.345
IVA: \$8.045
TOTAL: \$50.390
MONEDA: PESO
OPERACION: 001251 AUTORIZACION: 010579

RECIBO
DESPACHADO
LA SERENA