

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

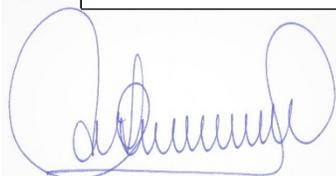
<b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>	Macrozona Norte – Sede Arica
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	Geraldinne Díaz Peñailillo
<b>RUT:</b>	16.225.
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
<b>FECHA RENDICION:</b>	22-10-2021

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	04-10-2021	2438	Hermanas Cerda Cortez Limitada.	Bateria vehiculo institucional Macrozona Norte.	Bateria	\$78.000.-
2	05-10-2021	16618482	CGE	Servicio de electricidad dependencias Macrozona Norte	Servicio de electricidad	\$10.100.-
3	08-10-2021	7276513	Librería Yanulaque	Compra de materiales para actividad Escuela D-14 Proceso Constituyente	Materiales de librerías, plumones, papel kraf, cartulinas, etc.	\$23.460.-
4	08-10-2021	19972	Comercial Merk Asia	Compra de pelota de plastico para taller con NNA Jardin Infantil "Derecho al Juego"	Compra de material de juego	\$4.100.-
5	14-10-2021	102147	Librería Fran-Alex	Compra de material para taller de titeres con NNA Jardin Infantil "Derecho al Juego"	Compra de lapices de colores, titeres y block	\$22.150.-
6	15-10-2021	29167090	Construmart Arica S.A.	Compra de plastico Burbuja para envío de PC a reparación en Stgo.	Compra plastico burbujas 0,50 CM x 10 M Largo	\$5.980.-
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$0</b>

<b>MONTO AUTORIZADO (A)</b>	\$144.790.-
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	\$0
<b>SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)</b>	\$0

Observaciones:

Por razones de fuerza mayor y de urgencia queda una factura que se incluirá en la proxima rendición correspondiente





---

NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

---

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0</b>

Revisado por:  VºBº
------------------------------

Clasificador Presupuestario

		\$0
		\$0
		\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0</b>

---

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$10.100
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$78.000
22.04.001	Materiales de oficina	\$40.650
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza ( Titeres, pelota)	\$9.060
22.04.999	Otros materiales	\$5.980
	<b>TOTAL</b>	<b>\$143.790</b>

Revisado

por:

EUR

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$10.100
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$78.000
22.12.002	Gastos Menores	\$55.690
	<b>TOTAL</b>	<b>\$143.790</b>



**HERMANAS CERDA CORTEZ  
LIMITADA**

Giro: VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  
DE VEHICULOS Y LUBRICENTRO  
VICUNA MACKENNA 751- ARICA

eMail : OF\_CONTABLE@HOTMAIL.COM Telefono : **S.I.I. - ARICA**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

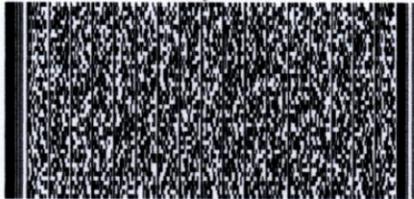
**R.U.T.:76.123.734- 9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº2438**

Fecha Emision: 04 de Octubre del 2021

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
R.U.T.: 62.000.410- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449  
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BATERIA	1	65.546			65.546

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	65.546
I.V.A. 19%	\$	12.454
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	78.000



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Nº de Cliente **9096010**

Fecha de emisión: 28/SEP/2021

R.U.T.: 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 16618482

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a):  
ASERFIN LTDA.

Dirección de envío:  
ARTURO PRAT 391 OF 143 ARICA,  
ARICA

Rut: 79.560.260-7  
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE  
SERVICIOS DE APOYO

Dirección Comercial:  
SEIS ORIENTE 1136 OFICINA 34  
TALCA

DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección:  
ARTURO PRAT 391 OF 143 ARICA, ARICA

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING

Sector Tarifario: Arica STxA-1-S2 - Tramo: 1

Potencia conectada: 8.80

Subestación: CHINCHORRO

Fecha límite para cambio de tarifa:

A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

Ruta: M0118010-0160 Var. Corresp.: CWEB

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 26/AGO/2021 - 25/SEP/2021 Posible próx. lec. 25/OCT/2021

Nº MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
96006136	Cliente	28.013	28.071	1	58	kWh



Consumo referencia: 46 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	28
Total Neto:	\$	8.538
19% IVA:	\$	1.622
Total Factura:	\$	10.188
Otros:	\$	-88
Total a pagar:	\$	10.100

Fecha Vencimiento: 14/OCT/2021

Ultimo Pago: \$ 11.700, el 30/AGO/2021 en Webpay

Cliente suscrito a envío electrónico

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°11T/2016.  
(PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

<b>Servicio Eléctrico</b>	\$	8.566
Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	849
Cargo por Servicio Público	\$	28
Electricidad Consumida (58 kWh)	\$	6.722
<b>Otros Cargos</b>	\$	-88
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	3
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-91

Total a pagar \$ 10.100

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$ 10.100



04011272002313909601000000101006

COMPROBANTE DE PAGO

**N° Cliente:** 9096010 | ASERFIN LTDA.  
ARICA, ARTURO PRAT 391 OF 143 ARICA

Servicio:	Suministro eléctrico CGE
Fecha de Comprobante:	05-10-2021 00:11:50
N° de Comprobante:	000719782789
Monto:	\$10.100
Últimos dígitos de la tarjeta:	4458
Código de autorización de la transacción:	489854
Número de cuotas:	0
Tipo de Transacción:	Pago
Tipo de Pago:	RedCompra
Tipo de Cuotas:	Débito
Estado Pago:	PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



**\*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.**

\*Este email fue generado automáticamente, por favor no responda a este mensaje.



[www.cge.cl](http://www.cge.cl)



@CGE\_Clientes



800 800 767

GRACIAS POR SU COMPRA  
21 DE MAYO 2021  
RUT: 81.056.900-K  
YANULAQUE Y CIA LTDA

**PAGAR**  
BOLETA N° 7276543

VENDEDOR: (3 ) GLENDA VALDEBENITO  
FECHA: 08/10/2021 HORA: 10:17:51

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
LIBRERIAS YANULAQUE  
YANULAQUE Y CIA LTDA  
21 DE MAYO 2021  
81.056.900-K  
ARICA  
597005612233-V19.362

**VALIDO COMO BOLETA**

FECHA	HORA	TERMINAL
08-10-2021	10:19:42	LPC20090
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6210	*****294	
VISA DEBITO	A00000000031010	
MONTO	:	\$23.460
<b>TOTAL:</b>		<b>\$23.460</b>
NUMERO DE OPERACION	:	008064
CODIGO DE AUTORIZACION	:	005330
MONEDA	:	PESO

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

DETALLE	CANTI.	TOTAL
PAPEL KRAFT 77X100 (R=34.	15	2250
CARPETA TORRE CARTULINA 1	1	1350
ETIQUETA LAVORO 35*70MM B	1	490
PLUMON PERM BIC NEGRO P/B	12	6480
PEGM BARRA ADIX 36G	5	2200
CINTA ADHESI MASKING FIXO	1	610
POST-IT TORRE 5COLORES 15	2	6280
CARTULINA ARTEL VERDE CLA	2	760
CARTULINA ARTEL ROSADO 53	2	760
CARTULINA ARTEL ROSADO CL	1	380
CARTULINA ARTEL AMARILLO	2	760
CARTULINA ARTEL CELESTE 5	1	380
CARTULINA ARTEL ROSA CARN	2	760

TOTAL BOLETA: 23.460

MULTICAJA S.A.  
COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
76976938-2  
COMERCIAL MERK ASIA  
VEINTIUNO DE MAYO 221  
ARICA

FECHA 08/10/2021 HORA 10:26:06 TERMINAL 01861430

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*6210  
VISA

MONTO: \$4.100  
**TOTAL: \$4.100**

CODIGO MULTICAJA: 1129404785  
CODIGO DE AUTORIZACION: 002458  
NUMERO DE OPERACION: 2458

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

**BOLETA ELECTRONICA**

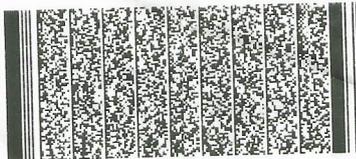
COMERCIAL DA LIAN  
ROPA HOMBRE Y MUJER

RUT : 76.976.938-2  
DIRECCION: VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA  
TERMINAL : 1861430  
FECHA : 08/10/2021 10:26:07

NUMERO BOLETA : 19972

MONTO NETO \$ 3.445  
IVA 19 \$ 655

**MONTO VENTA: \$ 4.100**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL



R.U.T.: 13.022.457-1

Boleta Electrónica

N° 102147

S.I.I. - Arica

MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN  
CASA MATRIZ: ATACAMA 2044, VILLA/POB.  
TARAPACA SUR, ARICA  
GIRO:  
LIBR.INT.FOT.IMPR.BAZAR-PAQUETVTA.ART.NAC.I  
MP.VTA.ART.ASEO Y PERF.

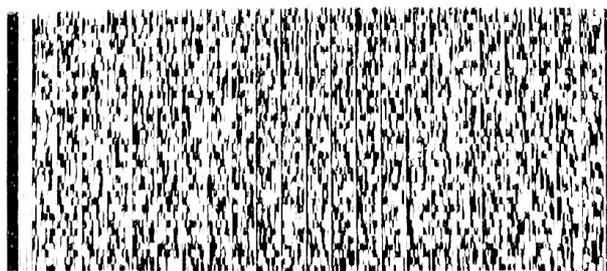
FECHA DE EMISIÓN: 2021-10-14  
BOLETA ELECTRÓNICA NRO. 102147  
VENDEDOR: SIN DEFINIR  
CAJA: 2

CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
3100004627917 x2	TITERE MANO CHANCHITO/PANDA BOLSA C/HEADER ART&CRAFT \$1.240	\$2.480
3100004627900 x2	TITERE MANO PERRO/GATO BOLSA C/HEADER ART&CRAFT \$1.240	\$2.480
7806610721310 x5	LAP. CERA JOVICOLOR 12C. LAPICES DE CERA JOVI- RHEIN \$1.930	\$9.650
6059 x2	PLANCHA PLUMAVIT 1MT X 50CM \$1.300	\$2.600
7754005000321 x1	CINTA EMBALAJE 48MM 36MT \$990	\$990
4100016157005 x5	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HJS FULTONS \$790	\$3.950
TOTAL:	\$	22.150

El IVA de esta boleta es: \$3.537

MEDIO DE PAGO:

TARJETA DEBITO: \$ 22.150  
VUELTO \$ 0



CONSTRUMART ARICA  
 R.U.T. 96.511.460-2  
 Construmart S.A.  
 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275  
 QUILICURA-SANTIAGO

giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
 DE CONSTRUCCION

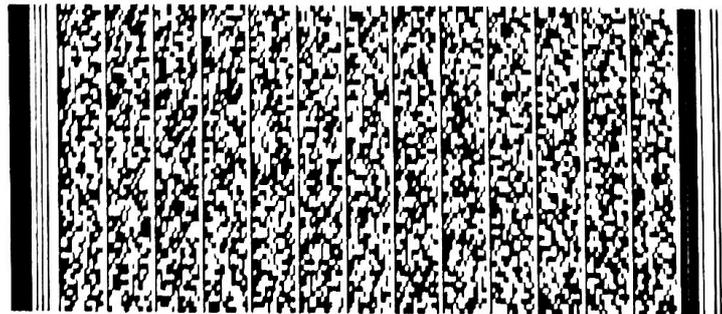
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550  
 Fecha Emision: 15/10/2021 Hora: 12:35 Trans: 206290  
 Local: 6039 Caja: 5 Bolata Electronica: 29167090

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2600026874043	PLASTICO BURBUJAS 0,50CM X 10 M LARGO 2 x 1 C/U \$2990 c/u	\$5980
Neto:		\$5025
IVA (19%):		\$955
Total:		\$5980
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$5980
TOTAL PAGOS		\$5980



Cajero: PAOLA MADARIAGA O.  
 597029962421 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
 15/10/21 12:35:55 S2PCD29962421402  
 \*\*\*\*\*4458 / /00  
 MONTO \$ 5.980  
 TOTAL \$ 5.980  
 NUM OPER 001004313 COD AUTO 499301  
 NUMERO UNICO 00066033052021101512354250

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
 Mayor información al tel.: ...  
 Cajera: \*\*\*\*\*7750 PAOLA MADARIAGA O.