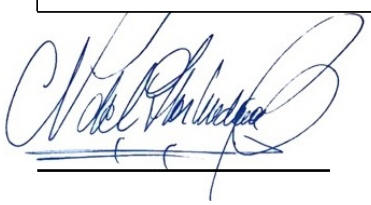
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

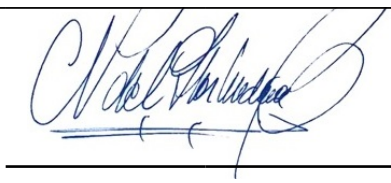
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Macrozona Centro Norte
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2022**
FECHA RENDICION:	28-03-2022

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	03-03-2022	12666	OBER ANDRÉS PAYAN TORRES	Recarga de Bidón de agua purificada para consumo de funcionarios de Macrozona Centro Norte.	Recarga Bidón de agua purificada.	$3.000
2	08-03-2022	732	MAZE INTEGRAL SPA	Control de plagas “Desinsectación y Sanitización” dependencias MZCN.	Fumigación.	$42.840
3	08-03-2022	733	MAZE INTEGRAL SPA	Control de plagas “Desratización” dependencias MZCN.	Desratización.	$42.840
4	14-03-2022	78603435	AGUAS DEL VALLE S.A	Suministro de agua potable MZCN.	Agua Potable.	$2.450
5	21-03-2022	79197321	CGE S.A	Suministro energía eléctrica MZCN.	Suministro Eléctrico.	$8.600
6	21-03-2022	1462249793	RENDIC HERMANOS S.A.	Bolsas de basura, Insecticida para arañas.	Bolsa basura 50x70 5un, Insercticida arañas y cucarachas 560ml.	$6.240
7						$0
					TOTAL RENDIDO	**$105.970**

MONTO AUTORIZADO (A)	$200.00
MONTO RENDIDO (B)	**$105.970**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$94.030

Observaciones:





NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	ALIMENTOS- AGUA	$3.000
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO- CONTROL DE PLAGAS	$85.680
22.05.001	ELECTRICIDAD	$8.600
22.05.002	AGUA	$2.450
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$6.240
	TOTAL	**$105.970**

Clasificador Presupuestario

22.05.001	ELECTRICIDAD	$8.600
22.05.002	AGUA	$2.450
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO- CONTROL DE PLAGAS	$85.680
22.12.002	GASTOS MENORES	$9.240
	TOTAL	**$105.970**

EUR/PMB

Autorizado por Esteli Unzueta Rojas/Pilar Medina Bustamante/ 2022.03.31 17:22:37 -03:00

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.666
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2022-03-03 09:42:00

Monto Total $ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de $479

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

****

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

****

MAZE INTEGRAL SPA

Giro: CONTROL DE PLAGAS
ESTANCIA EL ARRAYAN LT1 W 19 EL ARRAYAN-LA SERENA
eMail : Clau.hickes@gmail.com Telefono : 512215146
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.027.629- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº732

S.I.I. - LA SERENA

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

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Control de plagas	1	36.000			36.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	36.000
I.V.A. 19%	$	6.840
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	42.840

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MAZE INTEGRAL SPA

Giro: CONTROL DE PLAGAS
ESTANCIA EL ARRAYAN LT1 W 19 EL ARRAYAN-LA SERENA
eMail : Clau.hickes@gmail.com Telefono : 512215146
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.027.629- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº732

S.I.I. - LA SERENA

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

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Control de plagas	1	36.000			36.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	36.000
I.V.A. 19%	$	6.840
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	42.840

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ 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) "

CEDIBLE

MAZE INTEGRAL SPA

Giro: CONTROL DE PLAGAS

ESTANCIA EL ARRAYAN LT1 W 19 EL ARRAYAN-LA SERENA

eMail : Clau.hickes@gmail.com Telefono : 512215146

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.027.629- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº733

S.I.I. - LA SERENA

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		

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Control de plagas	1	36.000			36.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	36.000
I.V.A. 19%	$	6.840
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	42.840

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MAZE INTEGRAL SPA

Giro: CONTROL DE PLAGAS
ESTANCIA EL ARRAYAN LT1 W 19 EL ARRAYAN-LA SERENA
eMail : Clau.hickes@gmail.com Telefono : 512215146
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.027.629- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº733

S.I.I. - LA SERENA

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

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Control de plagas	1	36.000			36.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	36.000
I.V.A. 19%	$	6.840
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	42.840

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ 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) "

CEDIBLE

AGUASdelvalle
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

Nº 833888

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°:**

Nº DE CLIENTE
1051934-9
FECHA DE EMISION
10/03/2022

RUTA: **08-104-0860-0**

FECHA DE VENCIMIENTO
25/03/2022

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 VIGENTES
CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE LA CAJA

SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES : 40 m3.

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
07/03/2022	03/02/2022	05/04/2022	3613	3612	1,00	1,00

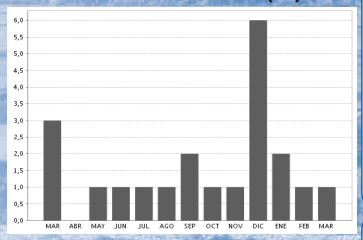
DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	32
Límite de Sobreconsumo	40m3

DETALLE FACTURACION

	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	794
Consumo Agua	662
Recolección	387
Tratamiento	197
Intereses	15
Sencillo Anterior	9
Sencillo Actual	-4
Monto Neto	2.055
19% IVA	390
TOTAL A PAGAR	**$ 2.450**

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Usted Pagó al 14/02/2022 la cantidad de $6.340

Tarifas Publicadas 09/12/2021 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. 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 Pepper 1792 - Renca - Stgo. Rut.: 88.683.400-4*

Timbre Electrónico SII
Res. 148 del 11/12/2007. - Verifique información en
http://oficinavirtual.aguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web

Powered by Paperless

www.aguasdelvalle.cl

AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida

FECHA DE EMISION	Nº DE CLIENTE
10/03/2022	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	**Nº FACTURA**
25/03/2022	833888

TOTAL A PAGAR
$ 2.450

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

DIRECCION POSTAL

RUTA: **08-104-0860-0**

2011051934999000000245000001 1001

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha	: 14/03/2022	**N° de transacción**	: 78603435
Medio de pago	: BCHILE	**Hora de transacción**	: 10:52
CUB	: 9c4adb8d	**TOTAL**	**:$2.450**

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	$2.450	25-03-2022	7535104886

Página 1/1

TOTAL PAGADO: $2.450

¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.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.

Fono Cliente
800 800 767

www.cge.cl | @CGE_Clientes

¿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 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Dirección suministro: HENRY FORD 875 LA SERENA
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

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

PAGO PRESENTIAL

SERVIPAG · SERVIPAG EXPRESS · ServiEstado · CajaVecina · sencillito · unired · servifacil

PAGOS POR INTERNET

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

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)

VISA · MasterCard · Magna · American Express · Diners Club

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl

Santander · webpay plus · SERVIPAG

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:** B. O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136 **La Ligua:** Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila 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 324595087
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: **1155381**

Fecha de emisión: 17 Mar 2022

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 **$8.600**

Monto del Período 15 FEB - 16 MAR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **01 Abr 2022**

(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	Fecha de vencimiento
1155381	**01 Abr 2022**

Total a pagar **$ 8.600**

04011133711837115538100000008600K

Último Pago: el 17 Feb 2022 por un monto de $ 7.900 vía UNIRED

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	1.324
Transporte de electricidad	$	1.038
Electricidad consumida (42 kWh)	$	5.869
Arriendo de medidor	$	337
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	63
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	- 31

Total exento	$	21
Total neto	$	7.182
19% IVA	$	1.365
Total boleta	$	8.568
Otros	$	32
Saldo anterior	$	0

Total a pagar **$ 8.600**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N °11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad:
Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de $1 ó $5.

Mi consumo en el mes actual

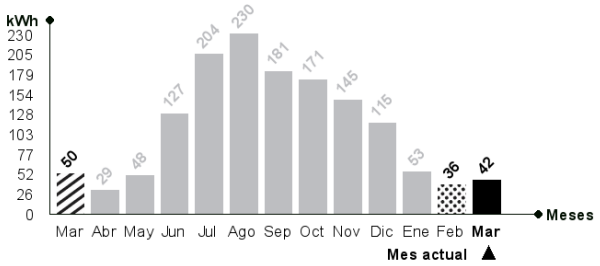
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

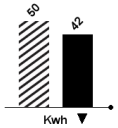
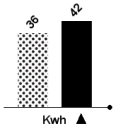
Período de lectura: 15/02/2022 - 16/03/2022 **Fecha estimada próxima lectura:** 18/04/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas		Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual	58.931 kWh	1	**42 kWh**
		Anterior	- 58.889 kWh		
			42 kWh		

Consumo total del mes = 42 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente 16% menos energía que el mismo mes del año pasado.	 Este mes consumiste aproximadamente 17% más energía que el mes pasado.

Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.

Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha	: 21/03/2022	**N° de transacción**	: 79197321
Medio de pago	: BCHILE	**Hora de transacción**	: 11:26
CUB	: 93b4f522	**TOTAL**	**:$8.600**

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	$8.600	no informada	7535112328

Página 1/1

TOTAL PAGADO: $8.600

¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

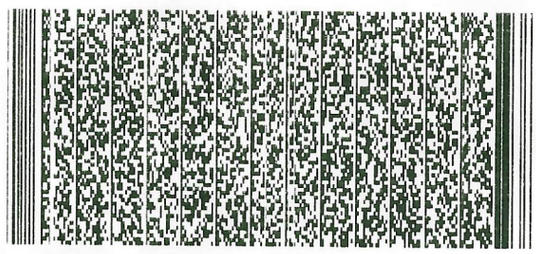
Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

UNIMARC CISTERNAS
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
Sucursal: Reinaldo Boltz # 1950
Fecha Emisión: 21/03/2022 **Hora:** 13:42 **Trans:** 372102
Local: 012 **Caja:** 3 **Boleta Electrónica:** 1462249793

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 5 x 1 UN $710 c/u	$3550
7805040004321	INSECT ARANAS Y CU	$2690

TOTAL	**$6240**
Desglose del Total:	
Neto	$5244
IVA	$996
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	$6240
TOTAL PAGOS	$6240

97004922875 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
21/03/22 13:42:27 S2PCD04922875226
**********0024 / /00
MONTO $ 6.240
TOTAL $ 6.240
NUM OPER 001000029 COD AUTO 012083
NUMERO UNICO 000000120320220321134216l0
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrÃ³o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:#****1996 NAYARETH ANDREA ARAYA