

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

<b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>	Macrozona Centro Norte
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	Pilar Medina Bustamante
<b>RUT:</b>	10.703.506-0
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	<b>R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2022</b>
<b>FECHA RENDICION:</b>	25-05-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	06-05-2022	14498	OBER ANDRÉS PAYAN TORRES	Recarga de Bidón de agua purificada para consumo de funcionarios de Sede Coquimbo	Recarga Bidón de agua purificada.	\$3.000
2	16-05-2022	84815212	Aguas del Valle	Agua potable sede MZCN	Suministro agua potabe	\$8.630
3	20-05-2022	85224226	CGE S.A	Electricidad sede MZCN	Suministro eléctrico	\$27.300
4	22-05-2022	2658629	Soc. concesionaria ruta del algarrobo	Peaje La Serena - Copiapó por motivo de comisión de Servicio	Peaje	\$2.300
5	22-05-2022	1990893	Soc. concesionaria ruta del algarrobo	Peaje La Serena - Copiapó por motivo de comisión de Servicio	Peaje	\$2.300
6	22-05-2022	2277595	Soc. concesionaria valles del desierto	Peaje La Serena - Copiapó por motivo de comisión de Servicio	Peaje	\$2.000
7	24-05-2022	811803	Soc. concesionaria valles del desierto	Peaje Copiapó – La Serena por motivo de comisión de Servicio	Peaje	\$2.000
8	24-05-2022	2606768	Soc. concesionaria ruta del algarrobo	Peaje Copiapó – La Serena por motivo de comisión de Servicio	Peaje	\$2.300
9	24-05-2022	2691788	Soc. concesionaria ruta del algarrobo	Peaje Copiapó – La Serena por motivo de comisión de Servicio	Peaje	\$2.300
10	24-05-2022	1284	Donde Alfonso SPA	Estacionamiento de Vehículo Institucional	Estacionamiento	\$2.250
11	27-04-2022	204270192	Comercial gran shanghai VI LTDA	Materiales para confección de artículos de PyD.	Cinta adhesiva de tela, goma eva 3 unidades	\$4.460
12						
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$58.840</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$58.840</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$141.160

Observaciones:



NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE



NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$3.000
22.05.001	Electricidad	\$27.300
22.05.002	Agua	\$8.630
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$13.200
22.09.001	Arriendo de terrenos- Estacionamiento	\$2.250
22.04.001	Materiales de Oficina	\$4.460
	<b>TOTAL</b>	<b>\$58.840</b>

Revisado por: EUR VºBº  EUR
--

*Clasificador Presupuestario para contabilización*

22.05.001	Electricidad	\$27.300
22.05.002	Agua	\$8.630
22.12.002	Gastos Menores	\$22.910
	<b>TOTAL</b>	<b>\$58.840</b>

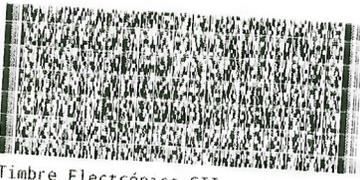
EUR/PMB



OBER ANDRES PAYAN TORRES  
25.271.011-6  
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA  
BASCUNAN GUERRERO 901B  
La Serena, La Serena  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.498  
REF. VENDEDOR: 25271011-6  
Fecha: 2022-05-06 15:34:38

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

\*\*\*\*\*

**VERSION GRATUITA de RAWBT.APP**

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

Fono Servicio: 600 400 4444 [www.aguasdelvalle.cl](http://www.aguasdelvalle.cl)

S.I.I. : VALPARAISO

Razon Social: **PARENTALIS E.I.R.L**  
Dirección: **PJE HENRY FORD 875 \***  
Comuna: **LA SERENA**  
Giro: **ASESORIA CONSULTORIA**

R.U.T.: **76.194.075-9**  
Guia de Despacho N°:

<b>N° DE CLIENTE</b>	<b>1051934-9</b>
<b>FECHA DE EMISION</b>	<b>11/05/2022</b>

RUTA: 08-104-0860-0

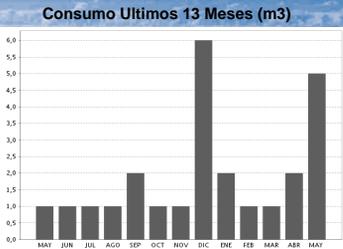
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>26/05/2022</b>

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
04/05/2022	05/04/2022	03/06/2022	3620	3615	5,00	5,00

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

<b>DATOS DE CONSUMO</b>	
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	29

<b>DETALLE FACTURACION</b>		<b>TOTAL PARCIAL</b>
Cargo Fijo		814
Consumo Agua		3.423
Recolección		1.997
Tratamiento		1.018
Sencillo Anterior		8
Sencillo Actual		-8
Monto Neto		7.252
19% IVA		1.378
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 8.630</b>



Usted Pagó al 18/04/2022 la cantidad de \$4.030

Tarifas Publicadas: 09/03/2022 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 Papper 1792 - Renca - Stgo. Rút.: 88.683.400-4



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

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

Powered by Paperless



<b>FECHA DE EMISION</b>	<b>N° DE CLIENTE</b>
<b>11/05/2022</b>	<b>1051934-9</b>
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>N° FACTURA</b>
<b>26/05/2022</b>	<b>844899</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>\$ 8.630</b>



<b>DIRECCION POSTAL</b>



2011051934999000008630000010707

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 08-104-0860-0

## COMPROBANTE DE PAGO

### Estimado(a):

Fecha : 16-05-2022  
Medio de pago : BCHILE  
CUB : 627959f3

N° de transacción : 84815212  
Hora de transacción : 13:22  
**TOTAL : \$8.630**



### Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Aguas del Valle	1051934	\$8.630	26-05-2022	7535131699	

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$8.630**



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 [www.unired.cl](http://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

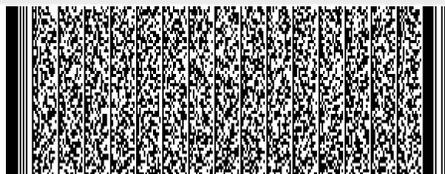
**Subestación:** San Joaquín 110/24/13.8 Kv  
**Sector Tarifario:** la Serena Stxb-2-a - Tramo: 1

**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 PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito

unired



### PAGOS POR INTERNET

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

### 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  
N° 330705222

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 18 May 2022

Sr. (a) Blanca Varleta o

**Dirección de Envío:** HENRY FORD 875  
LA SERENA

**Ruta:** C0512103-0518 | **Var. Corresp:** CWEB

**Observaciones de reparto:**

## ¿Cuánto debo?

**Total a pagar**

**\$27.300**

Monto del Período 19 ABR - 17 MAY

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento**

**02 Jun 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

**1155381**

Fecha de vencimiento

**02 Jun 2022**

**Total a pagar**

**\$ 27.300**



04011644946270115538100000273003

Último Pago: el 21 Abr 2022 por un monto de \$ 19.400 vía UNIRED

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	3.855
Electricidad consumida (156 kWh)	\$	21.802
Arriendo de medidor	\$	334

### Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	53
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 68

Total exento	\$	79
Total neto	\$	22.887
19% IVA	\$	4.349
Total boleta	\$	27.315
Otros	\$	-15
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 27.300**

Cliente suscrito a envío electrónico

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

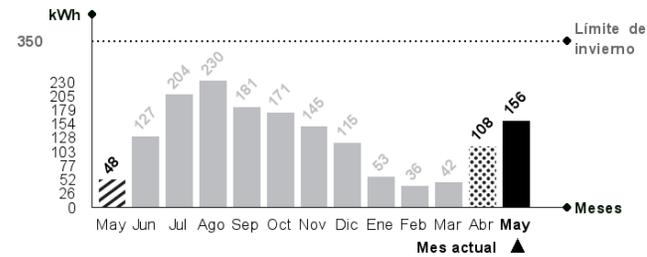
## Mi consumo en el mes actual

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: 19/04/2022 - 17/05/2022 Fecha estimada próxima lectura: 16/06/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual 59.195 kWh Anterior - 59.039 kWh	1	156 kWh
				<b>156 kWh</b>
<b>Consumo total del mes = 156 kWh</b>				

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu límite de invierno es: 350 kWh

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

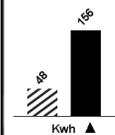
### Transporte de la electricidad:

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:

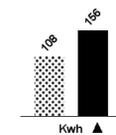
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 225% más energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 44% 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.

## COMPROBANTE DE PAGO

### Estimado(a):

Fecha : 20/05/2022  
Medio de pago : BCHILE  
CUB : 243d304a

N° de transacción : 85224226  
Hora de transacción : 16:24  
**TOTAL : \$27.300**



### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$27.300	no informada	7535161913

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$27.300**



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

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

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

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO  
Rut: 76.213.076-9  
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V333  
Cajero: 2013 TR Nro: 2658629  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$ 2.300  
Fecha Hora Transito: 22-05-2022 16:31:04

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO  
Rut: 76.213.076-9  
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V404  
Cajero: 1079 TR Nro: 1990893  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$ 2.300  
Fecha Hora Transito: 22-05-2022 16:53:48

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO  
Rut: 76.054.764-6  
N°Emergencia: 600 300 3333/+56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V802  
Cajero: 296 TR Nro: 2277595  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CATEGORIA 2A  
Tarifa: \$ 2.000  
Fecha Hora Transito: 22-05-2022 18:10:38

BUEN VIAJE

---

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO  
Rut: 76.054.764-6  
N°Emergencia: 600 300 3333/+56 522 204 015

-----  
PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V831  
Cajero: 248 TR Nro: 811803  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CATEGORIA 2A  
Tarifa: \$ 2.000  
Fecha Hora Transito: 24-05-2022 18:42:52  
-----

BUEN VIAJE

---

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO  
Rut: 76.213.076-9  
Fono Emergencia: 800 364 990

-----  
PLAZA DE PEAJE CACHYUYO - V432  
Cajero: 1080 TR Nro: 2606768  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$ 2.300  
Fecha Hora Transito: 24-05-2022 20:39:44  
-----

BUEN VIAJE

---

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO  
Rut: 76.213.076-9  
Fono Emergencia: 800 364 990

-----  
PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V303  
Cajero: 2034 TR Nro: 2691788  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$ 2.300  
Fecha Hora Transito: 24-05-2022 21:06:26  
-----

BUEN VIAJE

enova  
vsg

DONDE ALFONSO SPA  
77.042.976-5  
Ciro: VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS  
CONGELADOS, COMIDA Y BEBIDAS AL  
PASO  
ENRIQUE VILLEGAS 2608  
Copiapo, Copiapo  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1 284  
REF. VENDEDOR: 13422840-7  
Fecha: 2022-05-24 12:26 01

Estacionamiento

Monto Total \$ 2.250

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$359



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI LTDA

AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 02 LA SERENA  
CIF:77.383.725-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x	2390,00	CINTA ADHESIVA DE TELA	2.390
3x	690,00	GOMAS ELASTICAS	2.070

4 ARTIC. TOTAL: 4.460 PESO

EFFECTIVO: 4.460 CAMBIO: 0

No: 204270192 27-04-2022 14:01:59  
ATENDIDO POR: DEYANILA

GRACIAS POR SU VISITA



# COMETIDO DEL FUNCIONARIO

Fecha: 25/05/22

Hora: 17:40:24

Página 1 de 1

## 1. Antecedentes del funcionario

Rut: 18477535 - 2                      Nombre: PEREIRA ROJAS ESTEBAN EDUARDO  
Calidad jurídica: INDEFINIDO                      Grado: 02  
Estamento:  
Jurisdicción: DEFENSORIA DE LA NIÑ  
Unidad laboral: SEDE MACROZONA CENTRO NORTE  
Centro de costo: MACROZONA CENTRO NORTE

## 2. Antecedentes del cometido

Dias solicitados: 3                      Pernocta                      Si  
Comuna de origen: LA SERENA                      Comuna de destino: COPIAPO  
Fecha de inicio: 22/05/2022                      Fecha de término: 24/05/2022  
Lugar: Salón Carlos María Soyago, Av. Los Carrera 645.  
Motivo: Concurrencia a Comisión Coordinadora de Protección Regional de la Infancia, reunión con INDH Atacama, PMA Atacama, Sección DD

Dias al 100%	Dias al 60%	Dias al 50%	Dias al 40%	Dias al 20%	Dias al 0%	Monto:
0	0	0	0	0	0	\$ 0

## 3. Transporte

Medio de transporte: TERRESTRE                      Tipo: Terrestre

## 4. Itinerario

Localidad: COPIAPO                      Fecha de inicio: 22/05/2022                      Fecha de término: 24/05/2022

## 5. Jefe autorizante

Rut: 10645569 - 4  
Nombre: VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN  
Jurisdicción: DEFENSORIA DE LA NIÑEZ  
Email: victor.osorno@defensorianinez.cl

## 6. Historial de movimientos

Fecha	Hora	Rut	Nombre	Ap. paterno	Ap. materno	Tipo de evento
18/05/22	18/05/22 17:20	10645569 - 4	VICTOR MANUEL	OSORNO	IRIBARREN	Autoriza jefatura
18/05/22	18/05/22 17:20	18477535 - 2	ESTEBAN EDUARDO	PEREIRA	ROJAS	Digitado
18/05/22	18/05/22 17:20	18477535 - 2	ESTEBAN EDUARDO	PEREIRA	ROJAS	Pendiente de autorización(enviado)