FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**R.E. DDN N°20 de 02 de febrero de 2022**
FECHA RENDICION:	26-07-2022

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	05-07-2022	0009187901	Auto Orden S.A	Estacionamiento de vehículo institucional por tramite patente DOM La Serena.	Estacionamiento	$1.900
2	25-07-2022	91113325	CGE S.A.	Electricidad sede MZCN.	Suministro eléctrico	$43.500
3	25-07-2022	91111418	Aguas del Valle.	Agua potable sede MZCN.	Suministro agua potable	$28.080
4	25-07-2022	1507887915	Rendic Hermanos S.A	Papel higiénico para uso de funcionarios y anticorrosivo para candados de sede oxidados por lluvia.	Papel higiénico confort 8un, anticorrosivo WD40	$10.840
5	25-07-2022	16566	Ober Andrés Payan Torres	Recarga bidones de agua purificada para consumo	Recarga agua purificada	$3.000
6	25-07-2022	0002843431727	Callegari e Hijos Ltda	Pago de deducible seguro auto institucional para iniciar trabajos de reparación	Pago deducible seguro automotriz	$97.776
7						$0
8						$0
9						$0
10						$0
					TOTAL RENDIDO	**$185.096**

MONTO AUTORIZADO (A)	$200.000
MONTO RENDIDO (B)	**$185.096**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$14.904

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

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	$1.900
22.05.001	Electricidad	$43.500
22.05.002	Agua	$28.080
22.04.007	Artículos de aseo	$10.840
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	$3.000
22.10.002	Primas y gastos de seguro	$97.776
	TOTAL	**$185.096**

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	$43.500
22.05.002	Agua	$28.080
22.10.002	Primas y gastos de seguro	$97.776
22.12.002	Gastos Menores	$15.740
	TOTAL	**$185.096**

EUR/PMB

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos miércoles, 27 julio 2022 10:13:45

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Pilar Medina Bustamante/

BOLETA ELECTRONICA
N.0009187901

AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-B
Telefono: 51-2222607

FECHA : 05 JUL 2022 12:17:00
TERMINAL : 40108113 / 48380328
OPERADOR : CAJERO 0124

TOTAL VENTA : $1900
HORA LLEGADA : 11:13:00
HORA SALIDA : 12:17:00
TIEMPO A COBRAR : 64

SERVICIO ESTACIONAMIENIO

El IVA de esta boleta es $303

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

¿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 PRESENTE

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

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGOS POR INTERNET

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl

Santander · 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 336784069
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 19 Jul 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 **$43.500**

Monto del Período 17 JUN - 18 JUL

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **03 Ago 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	03 Ago 2022

Total a pagar **$ 43.500**

04011103909747115538100000435005

Último Pago: el 23 Jun 2022 por un monto de $ 41.600 vía UNIRED

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	1.324
Transporte de electricidad	$	6.379
Electricidad consumida (247 kWh)	$	35.368
Arriendo de medidor	$	350
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	93
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	- 14
Total exento	$	126
Total neto	$	36.382
19% IVA	$	6.913
Total boleta	$	43.421
Otros	$	79
Saldo anterior	$	0

Total a pagar $ 43.500

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

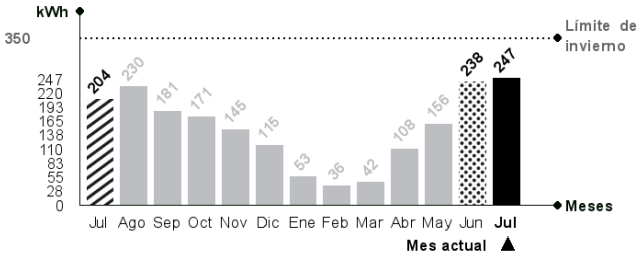
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 17/06/2022 - 18/07/2022 **Fecha estimada próxima lectura:** 17/08/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas		Constante	Consumo medidor
91004241	Empresa	Actual	59.680 kWh	1	**247 kWh**
		Anterior	- 59.433 kWh		
			247 kWh		

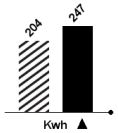
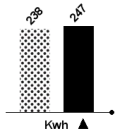
Consumo total del mes = 247 kWh

¿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 consumas por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente 21% más energía que el mismo mes del año pasado.	 Este mes consumiste aproximadamente 4% 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	: 25/07/2022	**N° de transacción**	: 91113325
Medio de pago	: BCHILE	**Hora de transacción**	: 11:10
CUB	: 81126822	**TOTAL**	**:$43.500**

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	$43.500	no informada	7535110310

Página 1/1

TOTAL PAGADO: $43.500

¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

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

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 855931

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
12/07/2022

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

FECHA DE VENCIMIENTO
27/07/2022

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

RELIQUIDACIÓN SEGÚN Res. SISS 2873/2021.
Monto Total : $ -1 a favor en 1 cuota.

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
05/07/2022	03/06/2022	04/08/2022	3642	3625	17,00	17,00

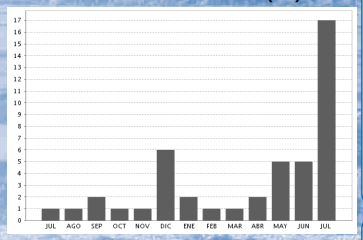
DATOS DE CONSUMO

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

DETALLE FACTURACION / **TOTAL PARCIAL**

Cargo Fijo	844
Consumo Agua	12.102
Recolección	7.056
Tratamiento	3.596
Convenio Reliquidacion	-1
Sencillo Anterior	8
Sencillo Actual	-9
Monto Neto	23.598
19% IVA	4.484
TOTAL A PAGAR	**$ 28.080**

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Usted Pagó al 14/06/2022 la cantidad de $8.630

Tarifas Publicadas 08/06/2022 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. 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
12/07/2022	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	**Nº FACTURA**
27/07/2022	855931

TOTAL A PAGAR
$ 28.080

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

DIRECCION POSTAL

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

201105193499900000280800000105O2

AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida

AGUAS DEL VALLE S.A.
Producción y Distribución de Agua Potable,
Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas
Cochrane 751 - Valparaíso

Sr.(a):

PARENTALIS E.I.R.L
PJE HENRY FORD 875 *

Cliente N° : 1051934-9
Fecha de Emisión: 12-JUL-2022

Estimado Cliente:
Informamos a usted que este mes su boleta, en comparación al consumo más alto de los últimos 12 meses, ha mostrado un aumento en algunos cargos facturados.

La explicación se debe a una variación en los siguientes conceptos:

Aumento del Consumo de Agua Potable y Alcantarillado
(individual o general en el caso de remarcadores).

Esto podría deberse a un aumento real del consumo o
a una pérdida de agua al interior de su hogar.

Tenga presente lo siguiente:

- Cuide de dejar bien cerradas sus llaves una vez utilizadas.
- Revise periódicamente y mantenga en buen estado sus artefactos sanitarios (wc-lavaplatos-lavamanos-duchas) para ello verifique la presencia de manchas de humedad en paredes o pisos.
- Para detectar posibles fugas, los medidores modernos poseen una hélice central que si continua girando después de haber cerrado todas las llaves, indica la existencia de roturas o filtraciones en el interior de su domicilio.

Para cualquier Consulta contactarse
a nuestra central telefónica al
600 400 4444

Ruta: **08-104-0860-0** **Localidad:** **LA SERENA**

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha	: 25/07/2022	**N° de transacción**	: 91111418
Medio de pago	: BCHILE	**Hora de transacción**	: 10:58
CUB	: 4c277106	**TOTAL**	**:$28.080**

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	$28.080	27-07-2022	7535105096

Página 1/1

TOTAL PAGADO: $28.080

¡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: 25/07/2022 **Hora:** 15:50 **Trans:** 391803
Local: 012 **Caja:** 3 **Boleta Electrónica:** 1507887915

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7567520054	ANTICORROSIVO WO 4	$5350
7806500507437	PAPEL HIG DH CONFO	$7190
	Club Ahorro CONFO	$-1700

TOTAL	**$10840**
Desglose del Total:	
Neto	$9109
IVA	$1731
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$20000
TOTAL PAGOS	$10840
EFECTIVO VUELTO	$9160

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro	-$1700
TOTAL AHORRO HOY	**-$1700**

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
$66334

Timbre electrÃ³nico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.566
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2022-07-25 12:15:14

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
****

¡Transferencia exitosa!

$97.776

Cuenta de origen: **Cuenta Corriente**

N° de cuenta: **550125994**

Destinatario: **Callegari e hijos Ltda**

Rut: **84.916.800-2**

Banco: **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**

N° de cuenta: **34010742**

Mensaje: **Deducible Defensoria Niñez**

Transacción: 0002843431727
Fecha: 25/07/2022 - Hora: 17:06:23

Esteli Unzueta Rojas

De: Esteban Pereira Rojas
Enviado el: lunes, 25 de julio de 2022 17:17
Para: Luis Tapia
CC: Mauricio Perez; Elbia Baquedano; Esteli Unzueta Rojas
Asunto: RE: DEDUCIBLE MITSUBISHI ASX RCZS18 398417309
Datos adjuntos: DEDUCIBLE MITSUBISHI ASX RCZS18 398417309 (2).jpeg; DEDUCIBLE MITSUBISHI ASX RCZS18 398417309.jpeg

Estimado,
Junto con saludar muy cordialmente y esperando que esté teniendo un excelente día, de acuerdo a lo especificado por vosotros, adjunto comprobante de pago de deducible por el monto de $97.776, requisito fundamental para para la solicitud del repuesto requerido para la reparación del vehículo siniestrado.
Quedo atento a cualquier novedad al respecto.
Atte.

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ
Esteban Pereira Rojas
Asistente Administrativo
Macrozona Centro Norte - Región de Coquimbo
Tel. +56 224979664

De: Luis Tapia <asesordyp2@callegari.cl>
Enviado el: jueves, 7 de julio de 2022 23:54
Para: Esteban Pereira Rojas <epereira@defensorianinez.cl>
CC: Mauricio Perez <mperez@callegari.cl>; Elbia Baquedano <ebaquedano@callegari.cl>
Asunto: DEDUCIBLE MITSUBISHI ASX RCZS18 398417309

No suele recibir correos electrónicos de asesordyp2@callegari.cl. Por qué esto es importante

Buenas tardes.

Junto con saludar, informo que nos llegó la aprobación de la compañía de seguros por su siniestro, en la orden de aprobación figura para pago un deducible, para poder solicitar el repuesto se requiere que realice dicho pago de **deducible.**

El pago se puede realizar de manera presencial en la sucursal (calle Balmaceda 3025), o a través de transferencia o depósito en la cuenta de Callegari Ltda.

EMPRESA	RUT	N° CUENTA	BANCO
CALLEGARI E HIJOS LTDA.	84.916.800-2	34010742	BCI

Una vez realizado el pago del **deducible de $97.776 .**, nos debe enviar el comprobante de pago, **es requisito fundamental que envié el comprobante de depósito**, para que yo pueda gestionar con el departamento de contabilidad la efectividad del pago en la cuenta de Callegari.

A la vez le informo que dentro de los repuestos cotizados en su reparacion, se encuentra 1 repuesto por importación, el cual no tiene fecha estimada de llegada.

Ante cualquier duda o consulta, quedamos a su disposición.

Saludos.

--

LUIS TAPIA PASTEN| Asesor Desabolladura Y Pintura.
Empresas Callegari
Dirección Avda Balmaceda #3025, La Serena.
C: +56512298057 F: 56968451949
Copiapó|Vallenar|La Serena|Coquimbo|Ovalle|Salamanca

--

LUIS TAPIA PASTEN| Asesor Desabolladura Y Pintura.
Empresas Callegari
Dirección Avda Balmaceda #3025, La Serena.
C: +56512298057 F: 56968451949
Copiapó|Vallenar|La Serena|Coquimbo|Ovalle|Salamanca