

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Arica
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Geraldinne Diaz Peñailillo
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	26-09-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	01-09-2023	20249677	Compañía General de Electricidad S.A.	Pago de servicio de luz	Luz	\$25.000.-
2	30-08-2023	83297	Inv. Inm Mopar Ltda.	Estacionamiento Vehiculo institucional reunión	Servicio de Estacionamiento	\$2.000.-
3	01-09-2023	2082	Getnet	Compra de pendrive y cables usb	Compra de artículos de oficial	\$24.000.-
4	04-09-2023	83089	Inv. Inm. Mopar Ltda.	Estacionamiento vehiculo institucional Acto conmemorativo Golpe Estado	Servicio Estacionamiento	\$2.000.-
5	04-09-2023	83746	Inv. Inm. Mopar Ltda.	Estacionamiento vehiculo Institucional actividad en terreno	Servicio Estacionamiento	\$2.000.-
6	05-09-2023	83868	Inv. Inm. Mopar Ltda.	Estacionamiento vehiculo institucional actividad en terreno	Servicio Estacionamiento	\$2.000.-
7	08-09-2023	24.119	Maritza del Carmen Gonzalez Bustos	Impresión de documentos (impresora Sede sin toner)	Impresión documentos	\$6.700.-
8	10-09-2023	1294094	Dispál Bodega	Recarga bidones de agua Sede Regional	Recarga bidones	\$3.500.-
9	10-09-2023	1294093	Dispál Bodega	Recargo bidones de agua Sede Regional	Recarga bidones	\$7.000.-
10	12-09-2023	21906	Soc. Alfaro Inversiones Ltda.	Estacionamiento vehiculo institucional actividad en terreno	Servicio Estacionamiento	\$4.600.-
11	13-09-2023	42443	Yanulaque y Cía Ltda.	Compra de pilas para teclados Sede Regional	Compra artículos oficina	\$7.020.-



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

12	15-09-2023	2563168341	Cencosud Retail Ltda.	Compra coffe break capacitación septiembre	Compra de supermercado	\$45.000.-
MONTO TOTAL RENDIDO						\$130.820.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$130.820
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$134.180

Observaciones:

GERALDINNE DIAZ PEÑAILILLIO

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	\$12.600
22.05.001	Electricidad	\$25.000
22.07.002	Servicios de impresión	\$6.700
22.04.009	Insumos, rep y acc. computacionales	\$24.000
22.04.001	Materiales de Oficina	\$7.020
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$55.500
	TOTAL	\$130.820

Revisado
por:

DVM

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$25.000
22.12.002	Gastos Menores	\$105.820
	TOTAL	\$130.930

EUR/DVM/GDP



¿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: ARTURO PRAT 391
OF 143 ARICA
ARICA

Subestación: Chinchorro

Sector Tarifario: Arica Stxa-1-s2 - Tramo: 1

Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



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

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

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

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl



OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Arica: Baquedano 731



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
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20249677

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 01 Sep 2023

Sr. (a) Aserfin Ltda.
Rut: 79.560.260-7
Giro: Otras Actividades de Servicios de Apoyo
Dirección de Envío: ARTURO PRAT 391
OF 143 ARICA
ARICA
Ruta: M0122008-0091 | **Var.**
Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$25.000**

Monto del Período 29 JUL - 30 AGO Incluye saldo anterior.

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 Sep 2023

(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

9096010

Fecha de vencimiento

21 Sep 2023

Total a pagar

\$ 25.000



04011526442506909601000000250004

Último Pago: el 28 Ago 2023 por un monto de \$ 22.100 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	1.913
Cargo por Servicio Público	\$	101
Electricidad Consumida (144 kWh)	\$	17.648
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$	128
Interés	\$	271

Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	27
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 31

Total exento	\$	101
Total neto	\$	20.927
19% IVA	\$	3.976
Total Emisión	\$	25.004
Otros	\$	-4
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar **\$ 25.000**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin 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.

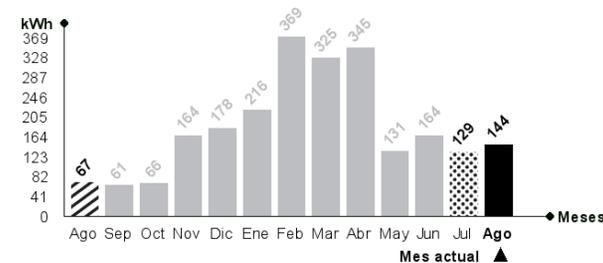
Mi consumo en el mes actual

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'.

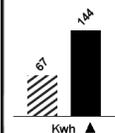
Período de lectura: 29/07/2023 - 30/08/2023 Fecha estimada próxima lectura: 28/09/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 31.070 kWh Anterior - 30.926 kWh 144 kWh	1	144 kWh
Consumo total del mes = 144 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

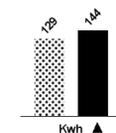


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 115% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 12% 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

Rut	16.225.267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl

Comercio	Sencillito.com
Orden	JLY4PFIDSFMM
Fecha	06/09/2023 12:26:20

Medio de pago	BancoEstado
ID Medio de pago	*****
Monto Medio Pago	\$ 25.000

Ítem	18391972
Monto	\$ 25.000
Cod. Autorización	7096949
Status	Autorizada

Monto total pago	\$ 25.000
------------------	-----------

SencillitoPay sólo es responsable de recaudar pagos, y no de la entrega de los productos y/o servicios.

¿Tienes dudas? Ingresa a www.sencillito.com/Centrodeayuda

R.U.T. : 785249208

BOLETA ELECTRONICA AFECTA

Nro. 83297

INV INM MOPAR LTDA

INV INM MOPAR LTDA

LIMITADA

THOMPSON N 178

Arica

Arica

ESTAC VEH. AUTÓN. Y PARQUIMETRO

ACTIVIDADES DE HOTELES

COMPRA VIA ALQ. INMUEBLES

FECHA: 30/08/2023

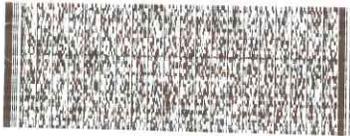
HORA: 13:53

TID: 510000040

MONIOS AFECTOS ----- \$2.000

TOTAL: \$2.000

El I.V.A de esta boleta es \$319



TIMBRE ELECTRONICO STI

Resolución STI 2014-08-22 nro 80

verifique documento en

consultas.tasholetaelectronica.com

Para mayor informacion:

<https://www.tasholetaelectronica.com>

contactovale@taschile.cl

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 77.008.923-9
COMERCIAL IFIX SPA
ST MOVIL
Calle 18 de Septiembre 257

Arica

G2.7R12.0.2-10	000000000034179-20039334
01/09/2023 10:24:00	AID: A0000000031010
Tarjeta:	*1462 VISA DEBITO
Monto:	\$ 24.000
Total:	\$ 24.000
IVA incluido en este pago:	\$ 3.832
Aprobación: 240054	Comprobante: 2082
Vendedor: 0002	

Copia de Cliente

R.U.T. : 785249208

BOLETA ELECTRONICA AFECTA

Nro. 83809

INV INMOPAR LTDA
INV INMOPAR LTDA

LIMITADA

THOMPSON N 178

Arica

Arica

ESTAC VEH. AUTOM. Y PARQUIMETRO

ACTIVIDADES DE HOTELES

COMPRA VTA ALQ. INMUEBLES

FECHA: 04/09/2013

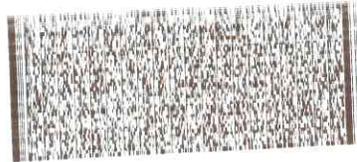
HORA: 16:10

TID: 5100000040

MONEDAS AFECTOS ----- \$2.000

TOTAL: \$2.000

e I.V.A de esta boleta es \$319.



TIMBRE ELECTRONICO STT
Resolución STT 2014-08-22 nro 80
verifique documento en
consultas.tasboletalectronica.com

Para mayor información:
<https://www.tasboletalectronica.com>
contacto@taschile.cl

R.U.T.: 785249208
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 83746

INMUEBLES LTDA
THOMPSON N 178
Arica
Arica

ESTAC. VEH. AUTOM. Y PARQUIMETRO
ACTIVIDADES DE HOTELES
COMPRA VIA ALQ. INMUEBLES

FECHA: 04/09/2023 HORA: 09:29
TID: 5100000040

MONEDAS AFECTOS ----- \$2.000

TOTAL: \$2.000

El I.V.A de esta boleta es \$319



TIMBRE ELECTRONICO STT
Resolución STT 2014-08-22 nº 080
verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor información:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

INV INMOPAR LTDA

INV INMOPAR LTDA

LIMITADA

THOMPSON N 178

Atica

Atica

ESTAC VEH. AUTOM. Y PARQUIMETRO

ACTIVIDADES DE HÔTELES

COMPRA VIA ALQ. INMUEBLES

FECHA: 05/09/2023

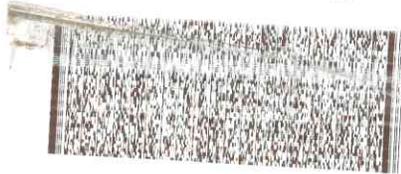
HORA: 08:57

LTID: 5100000046

MONTO AFECTOS ----- \$2.000

TOTAL: \$2.000

El I.V.A de esta boleta es \$319



TIBBRI ELECTRONICO STI

Resolución STI 2014-08-22 nro 80

Verifique documento en

consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor información:

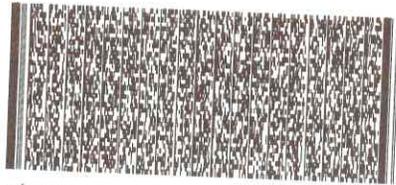
<https://www.tasboletaelectronica.com>

contacto@taschile.cl

MARILZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6
Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA
ARTURO PRAT 388
arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.119
REF. VENDEDOR: 9550005-6
Fecha: 2023-09-08 13:11:01

Mon. Total \$ 6.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.070



Timbre Electrónico S.L.



DISPAL BODEGA

DISTRIBUIDORA LA PALOMA DIEGO PACO EIRL
ALMACENES
MEDIANOS, SUPERMERCADOS, MINIMARKETS
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : CISNES 2772

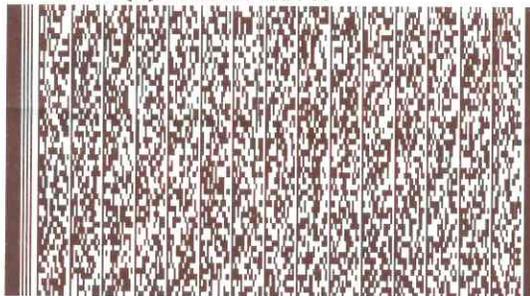
TELF. :

R.U.T. : 76315814-4
BOLETA ELECTRONICA
N° : 1294093

FECHA DE EMISIÓN : 10/09/2023-10:15 a. m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	BIDON AGUA BENEDICTINO 20LT	3500	7000
SUB TOTAL :		:	7000
Descuento Global		:	0
TOTAL I.V.A.19%		:	1118
TOTAL		:	7000
Ajuste según ley NR° 20.956		:	+0
TOTAL A PAGAR :		:	7000

-----DETALLE DE ABONO-----
N° OPERACIÓN : 5469
MONTO TARJETA : 7.000
CAJERO(A): CAJERA ANA A



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique documento
en www.sira.cl/
Documento Generado por Sira





DISPAL BODEGA

DISTRIBUIDORA LA PALOMA DIEGO PACO EIRL
ALMACENES
MEDIANOS, SUPERMERCADOS, MINIMARKETS
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : CISNES 2772

TELF. :

R.U.T. : 76315814-4
BOLETA ELECTRONICA
N° : 1294094

FECHA DE EMISIÓN : 10/09/2023-10:15 a. m

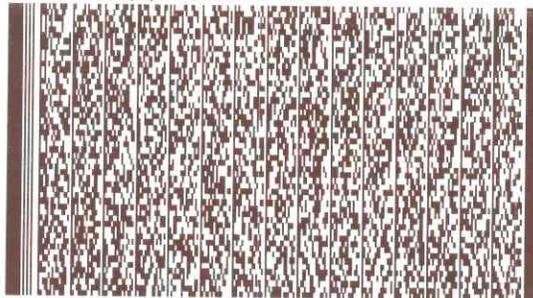
CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	BIDON AGUA BENEDICTINO 20LT	3500	3500
SUB TOTAL :		:	3500
Descuento Global		:	0
TOTAL I.V.A.19%		:	559
TOTAL		:	3500
Ajuste según ley NR° 20.956		:	-0
TOTAL A PAGAR :		:	3500

-----DETALLE DE ABONO-----

RECIBIDO : 10000

VUELTO : 6.500

CAJERO(A): CAJERA ANA A



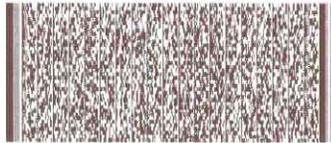
Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique documento
en www.sira.cl/
Documento Generado por Sira



SOCIEDAD ALFARO INVERSIONES LIMITADA
77.033.809-3
Giro: PLAYA ESTACIONAMIENTO/SERVICIO
DE ALMACENAMIENTO
18 DE SEPTIEMBRE 106
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.906
REF. VENDEDOR: 17368551-3
Fecha: 2023-09-12 10:48:25

Monto Total \$ 4,600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$734



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 81.056.900-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 42443

S.II - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 265
Fono: (58) 2231817 - 2252956
SUCURSAL:
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA 21 de Mayo
Fono: (58) 2227089
ARICA

Fecha : 13/09/2023

Hora: 18:03

Cliente:

R.U.T.: -

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

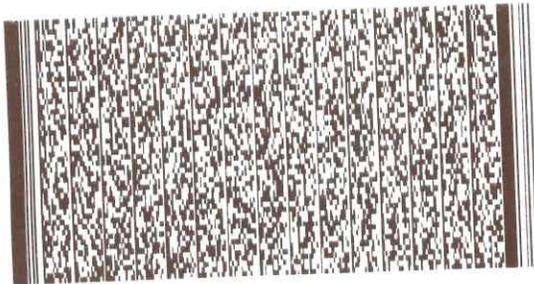
Fono:

Vendedor: (3) GLENDA VALDEBENITO



ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PILA AAA DURACELL X1 041333428482	6	1170,00	7020

TOTAL: 7.020



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

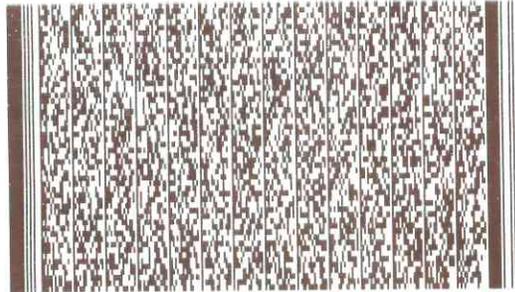
Compra pilas fechadas

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2563168341
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?
7801610231517 INCA KOLA 1500 1.990
OFERTA SEMANA -645
7801610350409 COCACOLA S AZ 1.5L 1.990
OFERTA SEMANA -645
7807910035435 MARRAQ.C CO 8 UN 2.090
2090001428321 BOLSA DURABAG VERD 699
1,076 KG X \$10.290
2494698110727 POSTA NEGRA V PAR 11.072
1,052 KG X \$10.990
2494696115618 LOMO LISO V ARG P 11.561
7805000320515 MAY HS PLATA 670 G 3.499
7805000322502 KET HELLMANNS 900 3.499
JUMBO OFERTAS -699
7801930021430 CHOR PARR RDA 400G 4.290
CATALOGO ESPECI -440
7802150088838 GRANADINA MITJANS 6.790
JUMBO OFERTAS -1.600
7803110102212 ARROZ LARGO GD.1 1.999
SUB TOTAL \$ 49.479

NETO \$ 38.191
TOTAL IVA 19,00% \$ 7.259
DESCUENTOS \$ 4.029
TOTAL \$ 45.450
T. DEBITO \$ 45.450
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 152
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISAS LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202309151619024617925631683411
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/09/23 11:38 1619 24 6179 3
ATENDIDO POR : 12078XXX Kathrin Klo
4.1.852 [2263] CS-CL 1706-9.5.0

VENTA DEBITO
597033981066 H3PCD33981066445
15/09/23 11:38:02 C-VI *****1462
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 45.450
TOTAL \$ 45.450
NUMERO OPERACION 001003337
CODIGO AUTORIZACION 380254
NUMERO UNICO 16190024617920230915113753
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR