DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Nelly Del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
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:	23-11-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	13-11-2023	942418	Aguas del Valle	Suministro agua potable	Suministro agua potable	$43.560
2	20-11-2023	386785097	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	$19.700
3	13-11-2023	164	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chavez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada	Recarga de botellones	3 Recargas de botellones de agua purificada de 20 lts.	$9.000
4	14-11-2023	9595	Cristian Cesar Hidalgo Cuevas y CIA Limitada	Impresiones	4 impresiones de levantamiento de opinión de chat de los derechos	$16.000
5	25-10-2023	1946	Sociedad Concesionaria Ruta Del Elqui S.A.	Peaje	Pago peaje viaje a Salamanca	$3.650
6	25-10-2023	2105	Sociedad Concesionaria Ruta Del Elqui S.A.	Peaje	Pago peaje viaje a Salamanca	$3.650
7	26-10-2023	2066	Sociedad Concesionaria Ruta Del Elqui S.A.	Peaje	Pago peaje viaje a Salamanca	$3.650
8	26-10-2023	1665	Sociedad Concesionaria Ruta Del Elqui S.A.	Peaje	Pago peaje viaje a Salamanca	$3.650
9	26-10-2023	139616955	Inversiones Enex S.A.	Combustible	Carga de combustible de emergencia	$30.000
					MONTO TOTAL RENDIDO	**$132.860**

MONTO AUTORIZADO (A)	$265.000
MONTO RENDIDO (B)	**$132.860**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$132.140

Observaciones:

NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Revisado por:
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.002	Agua	$43.560.-
22.05.001	Electricidad	$19.700.-
22.01.001	Agua botella	$9.000.-
22.03.003	Combustible	$30.000.-
22.07.002	Servicio de Impresión	$16.000.-
22.08.007	Peaje	$14.600.-
	TOTAL	**$132.860.-**

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.002	Agua	$43.560.-
22.05.001	Electricidad	$19.700.-

22.12.002	Gastos menores	$69.600
	TOTAL	**$132.860**

EUR/DVM

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Directora(s) Unidad de Gestión Institucional martes, 28 noviembre 2023 17:06:18

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Daniela Villalobos Mella/

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

R.U.T. 99.541.380 - 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº942418

Fono Servicio: **600 400 4444** **www.aguasdelvalle.cl**

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 Nº:**

Nº DE CLIENTE
1051934-9
FECHA DE EMISION
13/11/2023

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

FECHA DE VENCIMIENTO
28/11/2023

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
06/11/2023	05/10/2023	05/12/2023	3919	3896	23,00	23,00

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

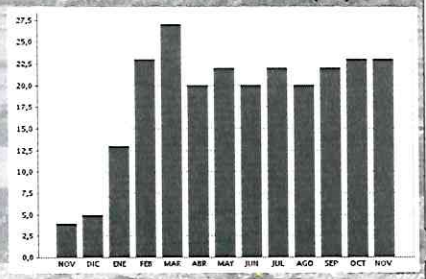
IMPORTANTE: Desde la próxima facturación se da inicio al período punta. Si su consumo fuera superior al límite aquí señalado, usted estará afecto a tarifa de Sobreconsumo. SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES : 40 m3.

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	835
Consumo Agua	20.045
Recolección	10.532
Tratamiento	5.191
Sencillo Anterior	9
Sencillo Actual	-7
Monto Neto	36.603
19% IVA	6.955
TOTAL A PAGAR	**$ 43.560**

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Usted Pagó al 19/10/2023 la cantidad de $43.550

Tarifas Publicadas: **01/06/2023 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 1702 - Ranca - Stgo, Rut.: 89.603.400-4

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
13/11/2023	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	**Nº FACTURA**
28/11/2023	942418

TOTAL A PAGAR
$ 43.560

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

DIRECCION POSTAL

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

201105193499900000435600000010403

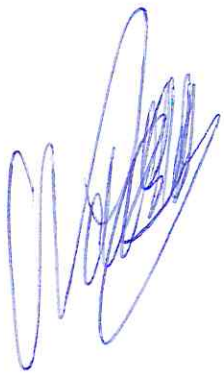
AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida

Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 23/11/2023 se registró el pago del servicio de tu propiedad ubicada en PJE HENRY FORD 875 *, LA SERENA, número de cliente 1051934, por un monto de $43.560.

Tu pago

Nº de cliente	1051934
Monto pagado	$43.560
Fecha	23/11/2023
Hora	15:16 hrs
Medio de pago	Débito



¿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

SERVIPAG SERVIPAG ServiEstado CajaVecina sencillito unired servifácil

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:** Zolla Gac 785

CGE

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 386785097
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 20 Nov 2023

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 **$19.700**

Monto del Período 17 OCT - 16 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **05 Dic 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	Fecha de vencimiento
1155381	05 Dic 2023
Total a pagar	**$ 19.700**

04011526577933115538100000197002

Último Pago: el 19 Oct 2023 por un monto de $ 26.000 vía UNIRED

Estás en un sitio seguro. La información que ingreses está protegida.

PAG
SERVIPAG

Pago realizado con éxito

Detalle de la transacción

Transferencia realizada a
servipag

Banco destino
Banco Estado
Cuenta Corriente N°100013576

Rut cliente
10.703.506-0

Monto
$19.700

Código transacción
wwK1jzOFmiFNPlIY6MzE

Fecha y hora
23-11-2023 09:01:16

AGUA ALCALINA PUCLARO VICTOR VACCARO CHAVEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

77.323.412-4

Giro: COMPRA Y VENTA DE AGUAS AL POR MAYOR Y MENOR

PJE LOS DELIRIOS 2534

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 164

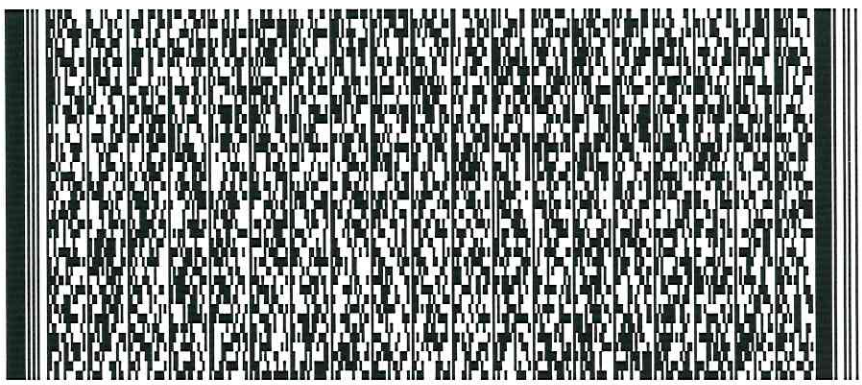
REF. VENDEDOR: 13603488-K

Fecha: 2023-11-13 18:35:51

3 RECARGAS ALCALINAS DE 20 LITROS

Monto Total $ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de $1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

CRISTIAN CESAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz: MATTA 121, La Serena , LA SERENA .Fono: 51560828 - Email: pixelgrafltda@yahoo.es

RUT: 77.526.150-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N º 9595
S.I.I. - LA SERENA

Fecha	14-11-2023	**Vencimiento**	14-11-2023

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO141123 IMPRESION GRAFICA DIGITAL, POSTER PAPEL BOND 85X60 Cms	4	$ 4.000		SI		$ 16.000

Monto Neto	$ 13.445
IVA 19%	$ 2.555
Total	$ 16.000

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento:
https://boletaelectronica.facto.cl/

Sistema de gestión www.Facto.cl

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V101
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1946
Tarifa: 3650 Pesos
Fecha: 25/10/2023 06:28

10791581967815020573

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0005434653

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V210
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2105
Tarifa: 3650 Pesos
Fecha: 25/10/2023 07:39

01334163487825338534

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0005464935

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V205
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2066
Tarifa: 3650 Pesos
Fecha: 26/10/2023 15:49

14634423485403766876

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0005324203

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V108
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1665
Tarifa: 3650 Pesos
Fecha: 26/10/2023 16:54

01974945670353653903

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0005277654

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T.:94.625.000-7

CASA MATRIZ :PANAM NORTE KM 265 1/2 ,COQUIMBO , COQUIMBO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:139616955
FECHA DE EMISION:26/10/23 HORA :15:38:57
DIRECCION SUCURSAL:Panam. Norte Km 265 1/2 - Fi, e 071
TIENDA :071 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1027427
CAJERO:BLANCA
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo 21.567 x 1391.0000	Litro	30.000

Monto Total	:$ 30.000

Monto Neto	18.303
IMPUESTO COMBUSTIBLE	8.219
IVA	3.478
Monto Total	$ 30.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SHELL F071 HUENTELAUQUEN
INVERSIONES ENEX SA
PAN.NORTE K.265 1/2 SECTOR HUENTELAU SN SN
CANELA
RUT: 946250007
597007727437-A2087143-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

26/10/2023	15:38:14	A0000000031010
VISA DEBITO		****8370 C-DB
MONTO VENTA:		$25.210
IVA:		$4.790
TOTAL:		$30.000
MONEDA:		PESO
OPERACION: 006033		AUTORIZACION: 812519