DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Arica
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Geraldinne Diaz Peñailillo
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**RES.EX. N° 04/2024; RES.EX. N° 122/2024.**
FECHA RENDICION:	25 DE JULIO DE 2024

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	27-06-2024	21894640	C.E.G S.A.	Pago de servicio luz eléctrica dependencias Sede Arica	Gasto luz	$ 36.300.-
2	02-07-2024	226836905	Easy Retail S.A.	3 Calefactores para Oficina Sede Arica	Compra Calefactores Sede Arica	$ 32.970.-
	03-07-2024	411084	Empresa Comercial y Servicio Automotriz Ecoparking	Estacionamiento vehículo institucional Mesa de Justicia 03-07-2024	Servicio de Estacionamiento	$ 1.900.-
3	04-07-2024	17784	Maritza Gonzalez Bustos	Anillado de documentos Sede Arica	Servicio de anillado	$ 8.600.-
4	05-07-2024	17790	Maritza Gonzalez Bustos	Anillado de documentos Sede Arica	Servicio de anillado	$ 3.400.-
5	05-07-2024	10425	Comercial Merk S.A	Compra de cartulinas taller Sede Arica	Compra material de oficina.	$2.500.-
6	08-07-2024	16262	Librería Entrepapeles SPA	Compra de lápices gel para firma documentos	Compra material de oficina	$ 29.440.-
7	22-07-2024	7706446	Municipalidad de Arica	Pago de patente comercial (derechos de aseo) de la Sede Arica	Pago patente comercial	$ 22.020.-
8	22-07-2024	22297096	Aguas del Altiplano S.A	Pago de servicio de agua potable para dependencias de la Sede Arica	Gasto de agua potable	$ 5.900.-
10	23-07-2024	35015	Ricardo Virrueta Contreras	Lavado exterior vehículo institucional	Servicio de lavado	$6.000.-
11	25-07-2024	5631	ST Movil SPA	Compra de cable HDMI para presentaciones DDN	Compra Cable HDMI	$10.000.-
12						$0
					TOTAL RENDIDO	**$159.030.-**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000.-
MONTO RENDIDO (B)	**$ 159.030.-**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$340.970.-

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Observaciones

NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Revisado por:
EUR

V°B°

EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de oficina	$31.940
22.04.009	Insumos computacionales	$10.000
22.04.013	Equipos Menores	$32.970
22.05.001	Electricidad	$36.300
22.05.002	Agua	$5.900
22.07.003	Servicios de encuadernación	$12.000
22.08.001	Servicios de Aseo	$6.000
22.09.001	Arriendo Terrenos (estacionamiento)	$1.900
22.12.005	Derechos y tasas	$22.020
	TOTAL	**$159.030**

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	$36.300
22.05.002	Agua	$5.900
22.12.002	Gastos Menores	$116.830
	TOTAL	**$159.030**

EUR/GDP

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuesto y Finanzas jueves, 01 agosto 2024 16:23:07

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Geraldinne Diaz Peñailillo/

¿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: 2
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

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.
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
Nº 21894640

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: **9096010**

Fecha de emisión: 27 Jun 2024

Sr. (a) Aserfin Ltda.
Rut: 79.560.260-7
Giro: Otras Actividades de Servicios de Apoyo

Direccion 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 **$36.300**

Monto del Período 30 MAY - 27 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **15 Jul 2024**

(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
9096010	**15 Jul 2024**

Total a pagar **$ 36.300**

0401157643670990960100000036300K

Último Pago: el 04 Jun 2024 por un monto de $ 29.600 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	$	821
Transporte de Electricidad	$	3.179
Cargo por Servicio Público	$	153
Electricidad Consumida (204 kWh)	$	26.385
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	$	28
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	$	- 39
Total exento	$	153
Total neto	$	30.385
19% IVA	$	5.773
Total Emisión	**$**	**36.311**
Otros	**$**	**-11**
Saldo anterior	**$**	**0**
Total a pagar		**$ 36.300**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin IVA incluido/Tarifas fijadas según Decreto N°5T. (Publicado en Diario Oficial el 07-06-2024)

¿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

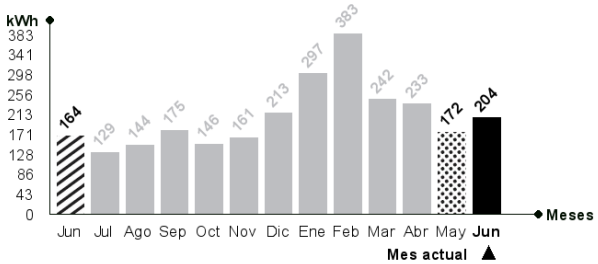
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

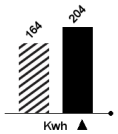
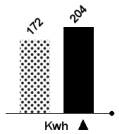
Período de lectura: 30/05/2024 - 27/06/2024 **Fecha estimada próxima lectura:** 30/07/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas		Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual	33.296 kWh	1	**204 kWh**
		Anterior	- 33.092 kWh		
			204 kWh		

Consumo total del mes = 204 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente 24% más energía que el mismo mes del año pasado.	 Este mes consumiste aproximadamente 19% 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.

sencillito Pay

Comprobante de pago

Rut	16.225.267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl

Comercio	Sencillito.com
Orden	GK9GCW7M8ZYV
Fecha	05/07/2024 11:27:31

Medio de pago	Fintoc Banco Santander
ID Medio de pago	****3628
Monto Medio Pago	$ 36.300

Ítem	30845115
Monto	$ 36.300
Cod. Autorización	BG?14S-11270941
Status	Autorizada

Monto total pago	$ 36.300

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

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA Nº 226836905
SII Arica

EASY RETAIL S.A.
Diego Portales 161
Arica - Arica
2082004140560 TERMOVENT SMD4400 10.990
2 X $10.990
2082003505056 CALOVENTSMD160B 21.980

SUB TOTAL $	32.970
TOTAL $	32.970
NETO $	27.706
TOTAL IVA 19,00% $	5.264
T. DEBITO $	32.970
VUELTO $	0

**************PUNTOS CENCOSUD**************
PODRIAS HABER ACUMULADO : 110
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

2024070236190054611022683690 51

FECHA	HORA LOCAL	CA	TRX	ID
02/07/24	17:39	3619	05	4611 9

ATENDIDO POR : 9

VENTA DEBITO
597033984294 S2PCD33984294089
02/07/24 17:39:48 C-VI ************1462
FECHA CONTABLE / /
MONTO $ 32.970
TOTAL $ 32.970
NUMERO OPERACION 001003180
CODIGO AUTORIZACION 394854
NUMERO UNICO 36190005461120240702173941
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6
Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA
ARTURO PRAT 388
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.784
REF. VENDEDOR: 9550005-6
Fecha: 2024-07-04 10:26:38

Monto Total $ 8.600

El IVA incluido en esta boleta es de
$1.373

Timbre Electrónico SII

EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIO
AUTOMOTRIZ ECOPARKING
C.M GENERAL LAGOS 550 ARICA
SUC. BLANCO ENCALADA 798 ARICA
RUT Nro.: 76.432.545-1
GIRO: EST. DE VEHICULOS Y
PARQUIMETROS
Nro. De Caja: C001
Nro. Boleta: 0000411084
Fecha 03/07/2024 HORA 16:41:58

Txn: 216919 T/D: 01 T: 015707
P/S: 00 S/A: 0
Entrada: 03/07/2024 Hora: 14:59
Salida: 03/07/2024 Hora: 16:41
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	1900
Monto Neto	1597
I.V.A.(19%)	303
TOTAL	**1900**
TARJETA de CREDITO	1900
Suma de sus pagos	1900
Su Vuelto	0

Gracias por su preferencia.

Res. 75 del 2007
Verifique su documento en:
http://www.sii.cl

MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6
Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA
ARTURO PRAT 388
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.790
REF. VENDEDOR: 9550005-6
Fecha: 2024-07-05 10:59:53

Monto Total $ 3.400

El IVA incluido en esta boleta es de
$543

Timbre Electrónico SII

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x1500,00 ARTICULO TEMPORAL	1.500
1x1000,00 ARTICULO TEMPORAL	1.000

2 ARTIC. TOTAL: 2.500 PESO

EFECTIVO: 2.500 CAMBIO: 0

No: 407050034 05-07-2024 11:13:46
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER
VEINTIUND DE MAYO 221, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
05/07/2024	11:13:33	01861430

NUMERO DE TARJETA: VI**********1462
VISA

MONTO NETO: $2.101
IVA 19%: $399

TOTAL: $2.500
CODIGO KLAP: 5674608793
CODIGO DE AUTORIZACION: 133454
NUMERO DE OPERACION: 10425
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
A0000000031010 Contactless
N° BOLETA: 307948

TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77451983-1
N 00016262

S I I Santiago
ENTRE PAPELES SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y
21 DE MAYO 626 ARICA
Sucursal Nro 87412980
POS 219835
2024 07 08 15:44:52

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: $ 29.440

El IVA incluido en esta venta es de $4.701

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RXPass v2.62

I. Municipalidad de Arica

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº **7706446**

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ NOMBRE	62.000.410-3 RUT
ARTURO PRAT CHACON 391 OFICINA 143 DIRECCIÓN	ARICA
PAT.COMERC.PROF.INDUST.ALCOHOL.Y F.DE ROL TRIBUTO	2do.Sem. 2024 PERÍODO
2-19487 ROL	08.07.2024 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO

PERIODO JULIO DICIEMBRE DE 2024
PROXIMO PAGO HASTA EL 31/ENERO/2025
OFICINA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ

	PLAZO PARA PAGAR	31.07.2024
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
En Patentes Municipales	22.020	
SUBTOTAL	22.020	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	**22.020**	

Digitally signed by Nevenka Paola Aguilera Cuadra
Date: 2024.07.22 09.46.22
Location: ARICA

Fecha Pago: 22.07.2024

PAGADO INTERNET

Unidad de Rentas Municipalidad UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

IMPRENTA SILK SCREEN | FONO: 2583494

CONTRIBUYENTE

Cajero Web Pay
STGO-10944754-22.07.202

Este documento contiene una firma electrónica avanzada. Verificar en www.muniarica.cl. ID: c58cu-002ae

Certificado de Pago Internet

La Municipalidad de ARICA certifica el pago de $ 22.020.- pesos
por concepto de Pago de Patente Municipal.

Nombre o Razón Social: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62000410-3
Pago Recibido con Fecha: 22/07/2024

Detalle del pago

Rol:2-19487; Orden:7706446.

Orden de Pedido:	STGO-10944754	Tipo de Cuota:	
Código de Autorización:	452437	Cantidad de Cuotas:	0
Tipo de Pago:	Debito		
Numero de Tarjeta:	**********4223		

TESORERÍA MUNICIPAL

AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600
Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.
Giro: Captación, purificación y distribución de agua.
www.aguasdelaltiplano.cl

Altiplano aguas del

600-600-9900
o también al 2-23612825

RUT:76.215.634-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 22297096

EDIFICIO EMPRESARIAL
PISO 14 S/N OF.143
ARICA
DIR.DESPACHO:
RUTA: 1011202301960

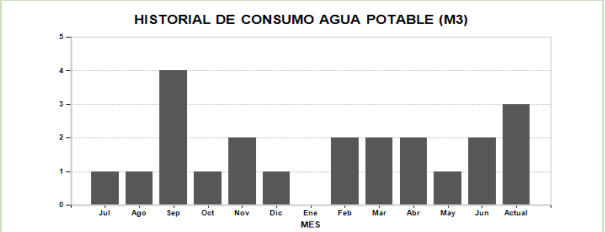
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

0012229709600519621000059 00

NºSERVICIO	**519621-3**
VENCIMIENTO	**05-08-2024**
TOTAL A PAGAR	**$ 5.900**

Su Consumo es 2,50 (m3)

Lectura Actual (12-07-2024)	237
Lectura Anterior (12-06-2024)	235
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,50
Consumo Facturado (m3)	2,50
Fecha Estimada Próxima Lectura	13-08-2024



Detalle de su Cuenta

	Cantidad	Precio($)	Total($)
Cargo Fijo	1,00	1.179,00	1.179
Consumo agua potable	2,50	1.281,84	3.205
Servicio alcantarillado	2,50	472,23	1.181
Tratamiento aguas servidas-Emisario	2,50	127,20	318
Total Servicios Mes			**5.883**
Total Venta Mes			**5.883**
Ajuste Sencillo Crédito			-17
Ajuste Sencillo Débito			34
Valor Neto			$ 4.944
IVA 19%			$ 939
Total Docto			**$ 5.883**
TOTAL A PAGAR			**$ 5.900**

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Periodo (24-06-2024)	$ 5.500
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 09/05/2024	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
Diferencia medidor general 50,00	
Prorrateo 1,00%	
Diferencia medidor Remarcador +0,50	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
Nº de Medidor	11886
Diametro de Medidor	19
FECHA EMISIÓN	**19-07-2024**

DTE

Timbre Electrónico SII
Res. 95/2012 Verifique información www.aguasdelaltiplano.cl

Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio

PEFC

por ti, por nuestra ciudad Altiplano aguas del

EMPRESA CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9.001, EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ISO 45.001 Y EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14.001.

por ti, por nuestra ciudad

aguas del Altiplano

600-600-9900
o también al 2-23612825

PASO 3/3 : RESULTADO TRANSACCIÓN

La transacción fue realizada en forma exitosa. Los datos sobre la transacción se detallan en la siguiente tabla:

Nombre cliente:	EDIFICIO EMPRESARIAL
Empresa:	Aguas del Altiplano S.A.
Dirección electrónica:	www.aguasdelaltiplano.cl
id Servicio:	519621
Dirección:	PISO 14 S/N OF.143
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	22297096
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	19-07-2024 0:00:00
Fecha transacción:	22-07-2024 9:50:51
Monto pago $:	5900
N° orden de pedido:	8775939
Descripción servicio:	servicios de agua potable y/o alcantarillado
Fecha y Hora Reposición:	Servicio no presenta corte de suministro

---

Le informamos que por este medio no se hacen devoluciones. En caso de ser procedentes agradecemos tomar contacto con nuestro callcenter 600-600-9900. Del mismo modo, se le informa que la reposición del suministro de Agua Potable por morosidad, se efectuará a más tardar dentro del día hábil siguiente al día en que haya dado cumplimiento a la obligación que motivó la suspensión, siempre que el pago se efectúe antes de las 15.00 horas del día que precede.

Recuerde imprimir su comprobante de pago. Para imprimir comprobante haga click en botón "Imprimir Comprobante".

Nota: Los pagos realizados después de las 14:00 horas serán considerados para el próximo día hábil.

Política de Devolución de Dinero

webpay.cl

RICARDO EDUARDO VIRRUETA CONTRERAS
8.527.821-5
Giro:
CONFITERIA,CIGARRILLOS,MINIMARKETS,
EST VEHICULOS
COLON 308
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 35.015
REF. VENDEDOR: 8527821-5
Fecha: 2024-07-23 13:54:13

Monto Total $ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
$958

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl
****

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal.
****

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ST MOVIL SPA
CALLE BOLOGNESI 427, ARICA
77008923-9
POS: 37711
597040814455 - 1.53P

FECHA	HORA	TERMINAL
25/07/2024	15:23:32	37711

FECHA CONTABLE : 24/20/2024

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
440612*****1462
VISA DEBITO A0000000031010

MONTO COMPRA : $10.000

TOTAL: $10.000

NUMERO DE OPERACION : 00005631
CODIGO DE AUTORIZACION: 233254
NUMERO UNICO : K1011433960

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

1.53P