

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Macrozona Norte
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Geraldinne Díaz Peñailillo
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
FECHA RENDICION:	25 de noviembre de 2021

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	18-10-2021	31320016	Chilexpress S.A	Envío de 2 PC para arreglos a la Sede Central	Envío de equipos computacionales	\$79.801
2	24-10-2021	2044340133	Cencosud Retail S.A.	Compra de cargador 12V USB para vehiculo/ viaje Colchane	Compra cargador USB	\$3.990
3	24-10-2021	3026514	Soc. Concesionaria Ruta del Desierto	Pago de peaje Comision de Servicio Arica/Iquique/Colchane	Pago de peaje	\$1.700
4	25-10-2021	4209831	Soc. Concesionaria Ruta del Desierto	Pago de peaje Comision de Servicio Arica/Iquique/Colchane	Pago de peaje	\$1.700
5	25-10-2021	2452473	Soc. Concesionaria Ruta del Desierto	Pago de peaje Comision de Servicio Arica/Iquique/Colchane	Pago de peaje	\$1.700
6	26-10-2021	589433	Soc. Concesionaria Ruta del Desierto	Pago de peaje Comision de Servicio Arica/Iquique/Colchane	Pago de peaje	\$1.700
7	28-10-2021	16712966	Aguas del Altiplano	Pago de servicio de agua potable	Servicio de Agua Potable	\$1.000
8	28-10-2021	19776003	CGE	Pago de servicio de luz electrica	Servicio de Luz electrica	\$11.500
9	05-11-2021	0298	Radio Taxi del Desierto	Retiro y entrega de buzones en la ciudad de Antofagasta	Servicio de Radio Taxi	\$15.000
10	22-11-2021	19876368	Aguas del Altiplano	Pago de servicio de agua potable	Servicio de Agua Potable	\$2.500
TOTAL RENDIDO						\$120.591

MONTO AUTORIZADO (A)	\$0
MONTO RENDIDO (B)	\$0
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$0

Observaciones:


NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

Revisado
por:

VºBº

Clasificador Presupuestario

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.009	Insumos computacionales- cargador	\$3.990
22.05.001	Electricidad	\$11.500
22.05.002	Agua	\$3.500
22.05.004	Correo- Chileepxpress	\$79.801
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes- taxi y peajes	\$21.800
TOTAL		120.591

Revisado
por:
EUR

V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$11.500
22.05.002	Agua	\$3.500
22.05.004	Correo- Chileepxpress	\$79.801
22.12.002	Gastos Menores	\$25.790
TOTAL		\$120.591

597030675193 - 4.0
18/10/21 18:02:55
*****4309
MONTO \$ 79.801
TOTAL \$ 79.801
NUM OPER 001000920 COD AUTO 489606
NUMERO UNICO 00860123032021101818024110

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 12303151383
NRO. DE OPERACION: 83470

DESTINATARIO: MAURICIO NORA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMPLEMENTO:
LOCALIDAD: PROVIDENCIA

PORTADOR: GERALDINNE AYLING DIAZ PENAILILL

REMITENTE: GERALDINNE AYLING DIAZ PENAILILL
SERVICIO: PRIORITARIO

PESO FISICO: 17.7 kg
PESO VOLUMETRICO: 18.0
DIMENSIONES: 60 cm x 50 cm x 32 cm
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: Tecnología
VALOR DECLARADO: 1.000.000

VALOR A COBRAR: 78.161

MONTO DESCUENTO: 0

FECHA ADMISION: 18/10/2021 18:01
FECHA ADMISION LOGISTICA: 19/10/2021
OFICINA ORIGEN: CXP OC ARICA DIEGO PORTALES
ATENDIDO POR: Maribel Azocar Reyes

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica NS: 31320016

Caja: 3

Fecha: 18-10-2021

Hora: 18:01:58

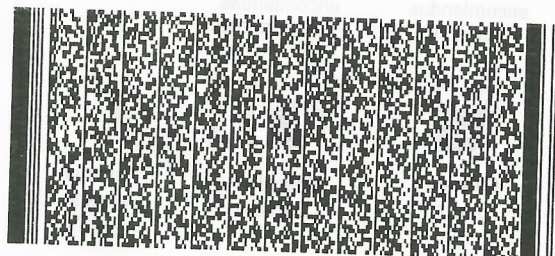
Sucursal: 123 AVENIDA DIEGO PORTALES ARICA

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
CAJA GRANDE CAFE	1	1.640	1.640
COURIER	1	78.161	78.161

SUBTOTAL BOLETA \$ 79.801
TOTAL NETO \$ 67.060
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 12.741
TOTAL \$ 79.801

PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Tarjeta		\$	79.801

Vendedor: 565 Maribel Azocar Reyes [83470]



[00123030031320016]

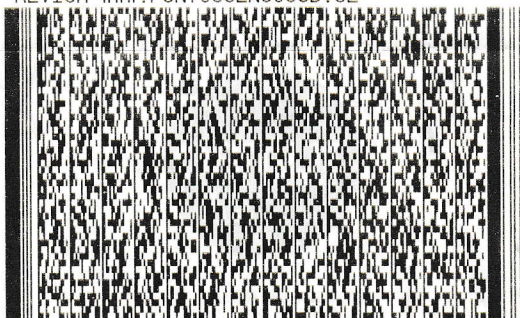
Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2044340133
SII IQUIQUE

CENCOSUD RETAIL S.A.
HEROES DE LA CONCEPCION 2855
IQUIQUE - IQUIQUE
7807336004336 CARGADOR 12V 3USB 3.990
SUB TOTAL \$ 3.990

NETO \$ 3.353
TOTAL IVA 19,00% \$ 637
TOTAL \$ 3.990
T. DEBITO \$ 3.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 13
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202110241660009373620443401331

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/10/21 20:16 1660 09 3736 137
ATENDIDO POR : MANUEL VEG
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7.0.0_WF_RC

VENTA DEBITO

597029710759 H3PCD29710759300
24/10/21 20:16:14 C-VI *****4458
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 3.990
TOTAL \$ 3.990
NUMERO OPERACION 001003648
CODIGO AUTORIZACION 621950
NUMERO UNICO 16600009373620211024201617
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V203
Cajero: 1238 TR Nro: 3026514
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$1.700
Fecha Hora Transito: 24-10-2021 18:22:59

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V233
Cajero: 1354 TR Nro: 4209831
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$1.700
Fecha Hora Transito: 25-10-2021 08:31:25

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V202
Cajero: 1342 TR Nro: 2452473
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$1.700
Fecha Hora Transito: 25-10-2021 18:59:24

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V234
Cajero: 1339 TR Nro: 589433
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$1.700
Fecha Hora Transito: 26-10-2021 17:42:12

BUEN VIAJE

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



600-600-9900
o también al 2-23612825

RUT 76.215.634-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 16712966

EDIFICIO EMPRESARIAL
PISO 14 S/N OF.143, ARICA
ARICA

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



001167129660051962100001000

ruta: 1011202301960

Su Consumo es: 0 (m3)

Lectura Actual (12-10-2021)	199
Lectura Anterior (10-09-2021)	199
Consumo Periodo (m3)	0
Consumo Facturado (m3)	0

Fecha Estimada Próxima Lectura 11-11-2021

Detalle de su cuenta Cantidad Precio (\$) Total (\$)

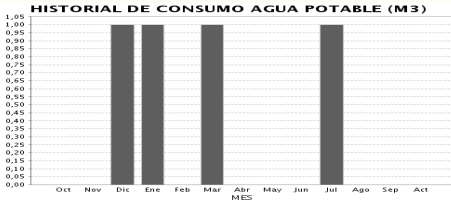
Cargo Fijo	1,00	956,00	956
Total Servicios Mes			956
Total Venta Mes			956
Ajuste Sencillo Crédito			-2
Ajuste Sencillo Débito			46

Monto Neto	803
I.V.A.	153
TOTAL A PAGAR	1.000

N° SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 03-11-2021

TOTAL A PAGAR \$ 1.000



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Periodo (21-09-2021) \$ 950
Tarifa Publicada Diano El Mostrador 04/09/2021
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Diferencia medidor general 32,73

Tipo prorrateo :Consumo

Factor de Cobro 1
N° de Medidor 11886
Diametro de Medidor 19

FECHA EMISIÓN 19-10-2021



Timbre Electrónico SII

Res. 95 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea o
suscribe un
convenio



por ti,
por nuestra
ciudad



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:	16712966
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	19-10-2021 0:00:00
Fecha transacción:	28-10-2021 22:54:58
Monto pago \$:	1000
N° orden de pedido:	5137349
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](#)





COMPAÑÍA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7
GIRO: Transmisión, transformación
y distribución de energía eléctrica,
prestación de servicios administrativos,
de ingeniería, entre otros, inversiones
en bienes de capitales mobiliarios.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco
5561, Piso 17, Las Condes.

Nº de Cliente **9096010**

Fecha de emisión:
26/OCT/2021

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 16776003

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a):
ASERFIN LTDA.

Dirección de envío:
ARTURO PRAT 391 OF 143 ARICA,
ARICA

Rut: 79.560.260-7
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS DE APOYO

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 OFICINA 34
TALCA

DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección:
ARTURO PRAT 391 OF 143 ARICA, ARICA

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING

Sector Tarifario: Arica STxA-1-S2 - Tramo: 1

Potencia conectada: 8.80

Subestación: CHINCHORRO

Fecha límite para cambio de tarifa:
A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

Ruta: M0118010-0160 **Var. Corresp.:** CWEB

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 26/SEP/2021 - 25/OCT/2021 Posible próx. lec. 26/NOV/2021

Nº MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
96006136	Cliente	28.071	28.137	1	66	kWh



Consumo referencia: 69 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	32
Total Neto:	\$	9.581
19% IVA:	\$	1.820
Total Factura:	\$	11.433
Otros:	\$	67
Total a pagar:	\$	11.500

Fecha Vencimiento: 11/NOV/2021

Ultimo Pago: \$ 10.100, el 05/OCT/2021 en Webpay

Cliente suscrito a envío electrónico

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°11T/2016.
(PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Eléctrico	\$	9.613
Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	966
Cargo por Servicio Público	\$	32
Electricidad Consumida (66 kWh)	\$	7.648
Otros Cargos	\$	67
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	91
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-24

Total a pagar \$ 11.500

Usted puede recurrir a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la
Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente
sus Consultas y Reclamos.

SEC 600 6000 732
Desde Celulares 2 2 712 7000
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
Y COMBUSTIBLES www.sec.cl



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

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$ 11.500



04010873885144909601000000115000

COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9096010 | ASERFIN LTDA.

ARICA, ARTURO PRAT 391 OF 143 ARICA

Servicio:	Suministro eléctrico CGE
Fecha de Comprobante:	28-10-2021 22:52:17
N° de Comprobante:	000757032696
Monto:	\$11.500
Últimos dígitos de la tarjeta:	4458
Código de autorización de la transacción:	342711
Número de cuotas:	0
Tipo de Transacción:	Pago
Tipo de Pago:	RedCompra
Tipo de Cuotas:	Débito
Estado Pago:	PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



***Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.**

*Este email fue generado automáticamente, por favor no responda a este mensaje.

www.cge.cl[@CGE_Clientes](https://twitter.com/CGE_Clientes)

800 800 767

RADIO TAXI DEL DESIERTO

Nº

0298

- ✓ Seguridad y Confianza
 - ✓ Vehículos VIP de Primera Línea
 - ✓ Servicio de Compras
 - ✓ Convenios a Empresas
- +569 37117048

Salida: 11:00 Fecha: 05/11/21 Termina: _____

Desde: Retiro y Reparto

Hasta: Buzones y muerales

Empresa: _____

Espera: _____ a _____

Encargado: Defensor de la Unión

LISTA DE PASAJEROS Y DIRECCIONES

- | | |
|-----------|------------|
| 1.- _____ | 7.- _____ |
| 2.- _____ | 8.- _____ |
| 3.- _____ | 9.- _____ |
| 4.- _____ | 10.- _____ |
| 5.- _____ | 11.- _____ |
| 6.- _____ | 12.- _____ |

Valor:

15.000

Firma Conductor

Firma Pasajero

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



600-600-9900
 o también al **2-23612825**

RUT 76.215.634-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 16876368

EDIFICIO EMPRESARIAL
PISO 14 S/N OF.143, ARICA
ARICA



001168763680051962100002500

RUTA: 1011202301960

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

N° SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 02-12-2021

TOTAL A PAGAR \$ 2.500

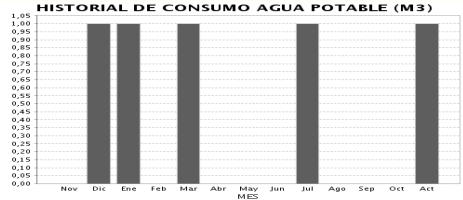
Su Consumo es: 1,02 (m3)

Lectura Actual (11-11-2021)	200
Lectura Anterior (12-10-2021)	199
Consumo Periodo (m3)	1
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,02
Consumo Facturado (m3)	1,02

Límite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 13-12-2021

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	956,00	956
Consumo agua potable	1,02	1.037,94	1.059
Servicio alcantarillado	1,02	380,93	389
Tratamiento aguas servidas-Emisario	1,02	102,35	104
Total Servicios Mes			2.508
Total Venta Mes			2.508
Ajuste Sencillo Crédito			-10
Ajuste Sencillo Débito			2

Monto Neto 2.108
I.V.A. 400
TOTAL A PAGAR 2.500



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Periodo (28-10-2021) \$ 1.000
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 04/09/2021
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Diferencia medidor general 4,16
 Prorrateo 0,48%
 Diferencia medidor Remarcador +0,02
 Tipo prorrateo -Consumo

Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 11886
 Diametro de Medidor 19
 Próxima Facturación Periodo Punta

FECHA EMISIÓN 17-11-2021



Timbre Electrónico SII

Res. 95 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl



Escanea
 y paga
 tu cuenta
 en línea o
 suscribe un
 convenio



por ti,
 por nuestra
 ciudad



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:	16876368
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	17-11-2021 0:00:00
Fecha transacción:	22-11-2021 14:34:51
Monto pago \$:	2500
N° orden de pedido:	5195308
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](#)

