FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Macrozona Norte
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Geraldinne Diaz Peñailillo
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
FECHA RENDICION:	20 de diciembre de 2021

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-11- 2021	16932443	CGE	Pago luz electrica mes de noviembre	Suministro electrico	\$10.200
2	15-12- 2021	117947	Comercial Basurto	Compra de 3 pendrive de 64 GB para funcionarias MZN	Compra Pendrive	\$42.000
3	15-12- 2021	727030	Librería Yanulaque y CIA	Compra de apoya muñecas y apoya mouse	Compra accesorios PC	\$52.440
4	17-12- 2021	118490	Comercial Basurto	Compra pendrive de 128 GB para archivos pesados	Compra pendrive	\$16.000
5	17-12- 2021	118496	Comercial Basurto	Compra de bolso para notebook oficina MZN / Actividades presenciales	Compra bolso notebook	\$17.000
6	20-12- 2021	17039701	Aguas del Altiplano	Pago de agua potable MZN	Agua potable	\$1.000
7						\$0
					TOTAL RENDIDO	\$138.640

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: V°B°

Clasificador Presupuestario

 <u>'</u>	
	\$0
	\$0
	\$0
 TOTAL	\$0

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.009	Insumos computacionales- pendrive y bolso notebook	\$75.000
22.04.999	Otros materiales de uso y consumo	\$52.440
22.05.001	Electricidad	\$10.200
22.05.002	Agua	\$1.000
	TOTAL	\$138.640

Revisado por: EUR V°B° EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$10.200
22.05.002	Agua	\$1.000
22.04.009	Insumos computacionales- pendrive y bolso notebook	\$75.000
22.12.002	Gastos Menores	\$52.440
	TOTAL	\$138.640



COMPAÑÍA GENERAL DE **ELECTRICIDAD S.A.**

5561, Piso 17, Las Condes.

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

N° de Cliente | 9096010

Fecha de emisión: 25/NOV/2021

R.U.T.: 76.411.321-7 **FACTURA ELECTRÓNICA** Nº 16932443

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/OCT/2021 - 24/NOV/2021 Posible próx. lec. 28/DIC/2021 Nº MEDIDOR | PROPIEDAD | LEC. ANT. | LEC. ACT. CTE. CONSUMO UN 96006136 28.137 28.195 kWh Cliente 1



Consumo referencia: 81 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$ 29
Total Neto:	\$ 8.537
19% IVA:	\$ 1.622
Total Factura:	\$ 10.188
Otros:	\$ 12
Total a pagar:	\$ 10.200

Fecha Vencimiento: 13/DIC/2021

Ultimo Pago: \$11.500, el 28/OCT/2021 en Webpay

Cliente suscrito a envío electrónico

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO Nº11T/2016. (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Electrico	\$ 8.566
Administración del Servicio	\$ 967
Transporte de Electricidad	\$ 849
Cargo por Servicio Público	\$ 29
Electricidad Consumida (58 kWh)	\$ 6.721
Otros Cargos	\$ 12
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 24
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -12

Total a pagar 10.200

sa Distribuidora no resuelva satisfactoria





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

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$





CGE

COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9096010 | ASERFIN LTDA. ARICA, ARTURO PRAT 391 OF 143 ARICA

Suministro eléctrico CGE Servicio: 29-11-2021 16:06:13 Fecha de Comprobante:

N° de Comprobante: 000835487535

\$10.200 Monto: Últimos dígitos de la tarjeta: 4458 Código de autorización de la transacción: 487357 Número de cuotas:

Tipo de Transacción: Pago Tipo de Pago: RedCompra

Tipo de Cuotas: Débito

PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE Estado Pago:

*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 800 800 767

R.U.T.: 14.661.419-1

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

Nº 117947

Lidia sinticala poma rut 14.661.416-1 colon 561-arica Tienda de articulos electronicos, computacion Instrumentos musicales y amplificacion

COMERCIAL SABURTOCYANGO.COM TELEFONO: +56 58 2 238488



Caja

3

Fecha: Vend:

15/12/2021

Cant UM Descripción

JHOAN RAFAEL P.Unit

8.000

Total 24,000

PENDRIVE DTX/64GB

18,000

UN MEMORIA

8,000

SDCS2/32GB

Total

Pago Tarjeta de Débito

42,000

Son CUARENTA Y DOS MIL



Timbre Electrónico SII Res.Nº 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl Visualice este documento en: http://www.basurto.cl/wsboleta

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO BASURTO AKICA CRITOBAL COLON 681 SN

ARICA

597035641041-V19.3A7

TERMINAL HORA FECHA 10:24:12 5IN05739 15/12/2021 FECHA CONTABLE C-DB NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA ****************628 A0000000043060 MAESTRO \$42.000 MONTO \$42.000 TOTAL: 038081 NUMERO DE OPERACION 002072 CODIGO DE AUTORIZACION: PES0 MONEDA

GRACIAS POR SU COMPRA COPIA CLIENTE ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR GRACIAS POR SU COMPRA 21 DE MAYO 285 RUT: 81.056.900-K YANULAQUE Y CIA. LTDA.

VENDEDOR: (9) FECHA: 15/12/2021

GABRIELA MONTORA HORA: 10:09:27

CANTI.

DETALLE

3 21270

TOTAL

PAD MOUSE DBLUE DBMP008 N APOYA MUÑECAS KENSINGTON

3 31170

TOTAL BOLETA:

52.440

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIAS YANULADUE
YANULADUE Y CIA T.TDA
81.056.900-K
21 DE MAYO 265
ARICA
597005612233-V20.2A3
ALIDO COMO BOLETA

59/005Б1ZZ33-VZ0, ZA3 VALIDO COMO BOLETA ECHA HORA IERMI 5/12/2021 10:10:13 LPC26

TERMINAL LPC20890

A00000000043060 \$52.440 009026 009673 \$52.440

MONIU

TOTAL:

NUMERO DE OPERACION:

CODIGO DE AUTORIZACION: MONEDA

PES0

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

R.U.T.: 14.661.419-1

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 118490

LIDIA SINTICALA POMA NUT 14.561.219-1 COLON 681-ARICA TIENDA DE ARTICOLOS ELECTRONICOS, COMPUTACION INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION

COMERCIAL GASURTOS YANGO.COM TELEFONO: +56 55 2 235486



Caja	
20 - 1	

3

Fecha:

17/12/2021

Vend:

JHOAN RAFAEL

Cant UM Descripción UN PENDRIVE

P.Unit Total 16,000

KINGSTON

16,000

Pago Tarjeta de Débito

Total 18,000

Son DIECISEIS MIL



Timbre Electrónico SII Res.Nº 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl Visualice este documento en: http://www.basurto.cl/wsboleta

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO BASURIO ARICA

CRITOBAL COLON 681 SN ARICA

597035641041-V19.3A7 HORA

FECHA 17/12/2021 19:04:38 FECHA CONTABLE

MONTO

TERMINAL 51N05739

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA - -00 C-DB

A00000000043060

TOTAL: NUMERO DE OPERACION CODIGO DE AUTORIZACION: MONEDA

\$16.000 \$16.000 038415 002067 PESO.

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

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO BASURTO ARICA

CRITOBAL COLON 681 SN ARICA

597035641041-V19.3A7

TERMINAL FECHA HORA 51N05739 17/12/2021 19:14:56 -00 FECHA CONTABLE NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB ************628 A00000000043060 MAESTRO \$17.000 MONTO TOTAL: \$17.000 NUMERO DE OPERACION 038417 CODIGO DE AUTORIZACION: 008488

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

PES0

R.U.T.: 14.661.419-1

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

Nº 118496

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14,561,418-1 COLON 581-ARICA TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION COMERCIAL BASURTOCYAHOO.COM



Caja Fecha:

1.

3

17/12/2021

Vend:

YOENDER CARDOZO

Cant UM Descripción UN BOLSO K62562USB

P.Unit Total 17,000 17,000

KENSINGTON Pago Tarjeta de Débito

Son DIECISIETE MIL

Total 17,000





Timbre Electrónico SII Res.Nº 80 de 2014. Verifique documento en www.sil.cl Visualice este documento en: http://www.basurto.cl/wsboleta

Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago. Giro: Captación, purificación y distribución de agua. www.aguasdelattiplano.cl



12-01-2022



RUT 76.215.634-2 BOLETA ELECTRONICA

Nº 17039701

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

001170397010051962100001000

RUTA: 1011202301960

Fecha Estimada Próxima Lectura

Su Consumo es:	0 (m3)
Lectura Actual (13-12-2021)	200
Lectura Anterior (11-11-2021)	200
Consumo Periodo (m3)	0
Consumo Facturado (m3)	0
Límite de Sobreconsumo	40

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	990,00	990
Total Servicios Mes			990
Total Venta Mes			990
Ajuste Sencillo Débito			10

Monto Neto	832
I.V.A.	158
TOTAL A PAGAR	1.000

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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Nº SERVICIO	519621-3
VENCIMIENTO	03-01-2022
TOTAL A PAGAR	\$ 1.000



	MES		
Aguas del Altip	lano le informa		
Pagos Del Periodo (22-11-2021) Tarifa Publicada Diario El Mostra Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Ta Diferencia medidor general 10		\$	2.500
Diferencia medidor general	0,01		
Tipo prorrateo :Consumo			
Factor de Cobro Nº de Medidor Diametro de Medidor			1 11886 19
Postula a la ley 21.249, puede pi	rorratear su deuda generada en pandemia		
desde el 18/03/2020 hasta en 48	cuotas mensuales, sin intereses.		
Tarifas vigentes para consumos	leidos a contar del 07-Dic-2021		
FECHA EMISIÓN		17-1:	2-2021













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: 17039701

Tipo documento: Boleta

Fecha emisión: 17–12–2021 0:00:00

Fecha transacción: 20-12-2021 20:02:53

Monto pago \$: 1000

N° orden de pedido: 5265269

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

