

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:	28-02-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	17-02-2022	140	EASY RETAIL S.A	COMPRA SILLA DE ESCRITORIO PARA FUNCIONARIA MACROZONA NORTE	SILLA PC WORKNEGRO	\$49.990
2	23-02-2022	17367655	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SERVICIO AGUA DEPENDENCIAS MACROZONA NORTE	SERVICIO AGUA POTABLE	\$1.000
3	28-02-2022	17391722	CGE	PAGO SERVICIO ELECTRICO MACROZONA NORTE	SERVICIO ELECTRICIDAD	\$8.900
4						\$0
5						\$0
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$59.890

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

22.05.001	Electricidad	\$8.900
22.05.002	Agua	\$1.000
22.04.999	Otros materiales (silla menor a 1 UTM)	\$49.990
	TOTAL	\$59.890

Revisado por:

EUR

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilidad

22.05.001	Electricidad	\$8.900
22.05.002	Agua	\$1.000
22.12.002	Gastos menores	\$49.990
	TOTAL	\$59.890

EUR/GDP



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° 17367655

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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



001173676550051962100001000

RUTA: 1011202301960

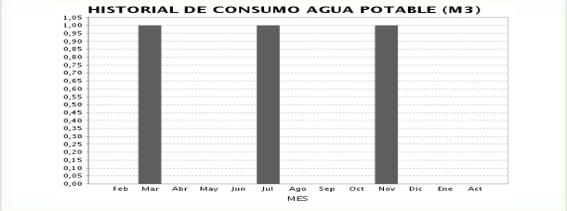
N° SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 04-03-2022

TOTAL A PAGAR \$ 1.000

Su Consumo es: 0 (m3)

Lectura Actual (11-02-2022)	200
Lectura Anterior (12-01-2022)	200
Consumo Período (m3)	0
Consumo Facturado (m3)	0



Límite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 15-03-2022

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (21-01-2022) \$ 950
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/12/2021
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Diferencia medidor general 76.03

Tipo prorrateo :Consumo

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	990,00	990
Total Servicios Mes			990
Total Venta Mes			990
Ajuste Sencillo Crédito			-30
Ajuste Sencillo Débito			40

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

FECHA EMISIÓN 17-02-2022

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



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



por ti,
 por nuestra
 ciudad



Powered by Paperless

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.aguasdelaaltiplano.cl
id Servicio:	519621
Dirección:	PISO 14 S/N OF.143
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	17367655
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	17-02-2022 0:00:00
Fecha transacción:	23-02-2022 15:41:18
Monto pago \$:	1000
N° orden de pedido:	5427817
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





DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente	9096010	Ref. Boleta/Factura N°	17391722
Dirección del Cliente:	ARTURO PRAT 391, ARICA	Fecha Emisión de Facturación:	23-02-2022

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	761
Cargo por Servicio Público	\$	27
Cargo Compra Potencia Bt1 (52 kWh)	\$	846
Cargo Pot.base Distribución (52 kWh)	\$	1.606
Cargo Energía (52 kWh)	\$	3.599
Interés	\$	18
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	11
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-79
Compensaciones Ord_sec_n°10271	\$	-337
Total neto:	\$	7.797
19% IVA:	\$	1.481
Total exento:	\$	27
Total factura:	\$	9.305
Otros:	\$	-405
TOTAL A PAGAR:	\$	8.900

✓ ¡Compra exitosa!

Tienda:

SENCILLITO CGE

Monto:

\$8.900

Detalle de la compra:

Fecha:

28/02/2022

Hora:

17:12

Orden de Compra:

95E98C367

Cód. autorización:

861575

Tipo de tarjeta:

Débito

Número de Tarjeta:

9018



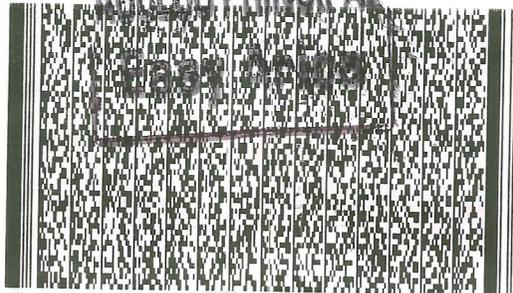
Esta transacción se realizó bajo un sistema seguro

R.U.T. 7638.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000188647547
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

780015502920 SILLA PC WORKNEGRO 49.990
SUB TOTAL 49.990

AV TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO 49.990
CANTO 0
TOTAL PAGO 49.990
NETO \$ 42.008
TOTAL IVA(19%) \$ 7.982
TOTAL 49.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
249 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
17/02/22 19:17 0027 03 0140
ATENDIDO POR : JAVIERA FLORES ACEVE
LOCAL SAP : E619

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY E619
DIEGO PORTALES 161
ARICA

597033984294 S2PCD33984294087
17/02/22 19:16:39 C-DB *****6210
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$49.990
EMPLEADO: 0501 BOLETA: 140
NUMERO OPERACION 001014872
CODIGO AUTORIZACION 001458
NUM. UNICO: 00270003014020220217191702
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR