

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:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2022
FECHA RENDICION:	01-06-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-05-2022	17853457	CGE	Pago de cuenta electrica	Servicio electrico	\$11.200
2	08-06-2022	124649	Librería Fran Alex	Compra de materiales para taller de Residencia	Block dibujo, Lapiz de colores, plumones y lapiz grafito	\$28.560
3	23-06-2022	14709751874	Tur Bus	Diferencia de devolucion de pasajes Arica-Liquique-Arica	Pasajes (Se adjunta historial)	\$3.960
4	22-06-2022	18021983	Agua del Altiplano	Pago cuenta agua Potable	Servicio Agua Potable	\$1.050
5	27-06-2022	18006490	CGE	Pago de cuenta electrica	Servicio electrico	\$10.200
6	29-06-2022	140405	Basurto	Compra de cable auxiliar parlante	Cable auxiliar	\$4.000
7	29-06-2022	17003	Protezoom	Compra de mascarillas para NNA actividades	Mascarillas NNA	\$4.000
8	29-06-2022	17001	Protezoom	Compra de mascarillas alcohol gel funcionarias Sede Arica	Mascarillas y Alcohol Gel	\$30.480
9	29-06-2022	2051371038	Cencosud Retail S.A	Compra parlante para notebook actividades y talleres	Parlante Notebook	\$29.990
10	29-06-2022	000194463610	Easy Retail S.A	Compra alfombra goma eva NNA actividades y caja plastica materiales	Alfombra NNA y caja plastica	\$47.950
11	29-06-2022	25766	Javier Cahachaque Pacari	Compra bidon de agua	Bidon de Agua Sede Arica	\$ 1.900
TOTAL RENDIDO						\$173.290

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$173.290
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$26.710

Observaciones:

Devolución de pasajes de Tur Bus se encuentra detallado en documentos adjuntos e informacion ejecutiva.



Geraldinne Diaz Peñailillo

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$21.400
22.05.002	Agua	\$1.050
22.04.001	Materiales de Oficina	\$40.550
22,08,007	Pasajes aéreos	\$3.960
22.04.004	Productos farmacéuticos	\$34.480
22.04.013	Equipos menores	\$33.990
22.04.999	Otros (alfombra goma eva)	\$35.960
22.01.001	Alimentos- agua embotellada.	\$1.900
TOTAL		\$173.290

Revisado
por:
EUR
VºBº
EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$21.400
22.05.002	Agua	\$1.050
22.12.002	Gastos menores	\$150.840
TOTAL		\$173.290

EUR/GDP/vbm

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		Autorizado: ESTELI UNZUETA ROJAS
	Cargo		Encargada PPTO
	Fecha y Hora		lunes, 04 julio 2022 15:54:49
	Autorizado	EUR/GDP/vbm	

¿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: 1

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



ServiEstado CajaVecina sencillito

unired



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Arica: Baquedano 731

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl
- Santander
- web pay plus
- SERVI PAG



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
N° 17853457

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 26 May 2022

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: M0118010-0160 | Var.
Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$11.200**

Monto del Período 26 ABR - 25 MAY

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 2022

(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

9096010

Fecha de vencimiento

10 Jun 2022

Total a pagar

\$ 11.200



04010754352743909601000000112003

Último Pago: el 02 May 2022 por un monto de \$ 11.300 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	967
Transporte de electricidad	\$	937
Cargo por servicio público	\$	32
Electricidad consumida (64 kWh)	\$	7.447

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	42
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-2

Total exento	\$	32
Total neto	\$	9.351
19% IVA	\$	1.777
Total Emisión	\$	11.160
Otros	\$	40
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar **\$ 11.200**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

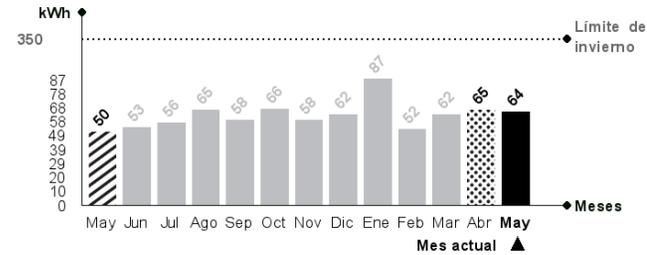
Mi consumo en el mes actual

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: 26/04/2022 - 25/05/2022 Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 28.587 kWh Anterior - 28.523 kWh	1	64 kWh
Consumo total del mes = 64 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu límite de invierno es: 350 kWh

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

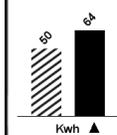
Transporte de la electricidad:

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:

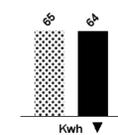
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 28% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 2% menos 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.

✓ ¡Compra exitosa!

Tienda:

SENCILLITO CGE

Monto:

\$11.200

Detalle de la compra:

Fecha:

30/05/2022

Hora:

12:41

Orden de Compra:

607A8AB9A

Cód. autorización:

241731

Tipo de tarjeta:

Débito

Número de Tarjeta:

0722



Esta transacción se realizó bajo un sistema seguro



R.U.T.: 13.022.457-1

Boleta Electrónica

N° 124649

S.I.I. - Arica

MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN

CASA MATRIZ: ATACAMA 2044, VILLA/POB.

TARAPACA SUR, ARICA

GIRO:

LIBR.INT.FOT.IMPR.BAZAR-PAQUETVTA.ART.NAC.I

MP.VTA.ART.ASEO Y PERF.

FECHA DE EMISIÓN: 2022-06-08

HORA: 12:40

BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 124649

VENDEDOR: SIN DEFINIR

CAJA: 1

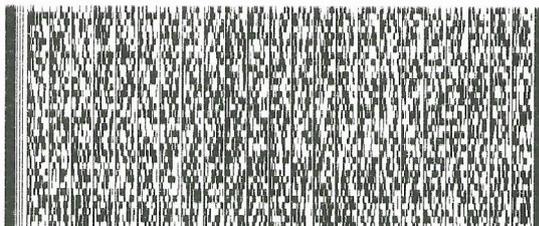
CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
7807210010200 x2	BLOCK MEDIUM 180 1/4 20 H \$6.400	\$12.800
7806505995635 x3	LAPIZ 12 COLOR TRIANG JUMBO TORRE IMAGIA \$3.790	\$11.370
4148914300000 x1	PLUMONES ESCOLARES 10COL \$1.390	\$1.390
7807210631054 x10	LAPIZ GRAFITO ARTEL B \$300	\$3.000
TOTAL:	\$	28.560

El IVA de esta boleta es: \$4.560

MEDIO DE PAGO:

TARJETA DEBITO: \$ 28.560

VUELTO: \$ 0



Timbre Electrónico SII
Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en:
www.clami.cl/consultar/boleta/
Clami.cl - Soluciones para el retail

COMPROBANTE NO VALIDO COMO PASAJE

Estimado Cliente:
 Recuerde que su compra es válida para el día y hora señalado.



CODIGO DE TRANSACCION
N14709751874

ORIGEN/DESTINO Arica - Iquique		FECHA 23/06/2022	HORA 07:30
TERMINAL ORIGEN Aric Rodoviario	TERMINAL DESTINO Iqui Rodoviario	SERVICIOS ADICIONALES	
SERVICIO Salon Cama	ASIENTO 3	DESCUENTO \$0	VALOR \$13.500
OPERADO POR: TURBUS			

ORIGEN/DESTINO Iquique - Arica		FECHA 24/06/2022	HORA 14:20
TERMINAL ORIGEN Tnal.Esmeralda	TERMINAL DESTINO Aric Rodoviario	SERVICIOS ADICIONALES	
SERVICIO Salon Cama	ASIENTO 1	DESCUENTO \$0	VALOR \$12.900
OPERADO POR: TURBUS			

TRANSACCION VENTA	COMPRADOR GERALDINNE DIAZ	TIPO DE PAGO WEBPAY	CUOTAS 0	NUMERO DE TARJETA XXXXX0722
FECHA 20/06/2022	HORA 13:17	CODIGO AUTORIZACION 851925	TOTAL \$26.400	PUNTOS UTILIZADOS 0

SUBTOTAL PASAJES: \$26.400
SUBTOTAL SERVICIOS ADICIONALES: \$0
TOTAL DESCUENTO: \$0
CANJE DE PUNTOS TURCLUB 0
TOTAL PASAJES: \$26.400

Agradecemos su preferencia y le invitamos a seguir utilizando nuestro servicio internet.

*Para conocer las ubicaciones de nuestros equipos de autoatención, escanea el siguiente código QR o ingresa al link:
<http://goo.gl/dXsTBZ>



turbus.**Pasaje Electrónico**NOMBRE PASAJERO
NATALIA CUELLORUT/PASAPORTE
17828994-2BOLETO
xxxxx1307ASIENTO
3EMBARQUE
Aric RodoviarioANDEN
--SERVICIO
Salon CamaCODIGO TRANSACCION
Nº 14709751874

ORIGEN

Arica

Aric Rodoviario



DESTINO

Iquique

Iqui Rodoviario

FECHA

23/06/2022

HORA

07:30

www.turbus.cl

Válido para la fecha y hora señalada. Le recomendamos que llegue al terminal con al menos 30 minutos antes de la salida del bus y así tener tiempo para pasar por el control sanitario. En caso de anulación o cambio se devolverá el 85% del valor del boleto y debe realizarse hasta 4 horas antes del viaje, en cualquier sucursal (art. 67. D.S. 212/92 MT). Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70. D.S. 212/92 MT). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada al destino es estimado. No se aceptarán boletos adulterados manual o digitalmente. Recuerde que es su responsabilidad llevar los documentos que exige la Autoridad Sanitaria para efectuar viajes interregionales. A contar del 1 de noviembre, para viajes mayores a 200 km, debe contar con Pase de Movilidad o, en su defecto, presentar PCR negativo cuya muestra no exceda las 72 horas previas al viaje. En caso de no contar con la documentación, no podrá realizar su viaje. Es obligatorio el uso de mascarilla de tres pliegues o superiores como KN96 o N95, durante todo el viaje.

Al momento de abordar debe traer impreso este boleto o mostrarlo en su celular o tablet más su documento de identificación.



Copia Tripulación

turbus.**Pasaje Electrónico**NOMBRE PASAJERO
NATALIA CUELLORUT/PASAPORTE
17828994-2BOLETO
xxxxx1307ASIENTO
3EMBARQUE
Aric RodoviarioANDEN
--SERVICIO
Salon CamaCODIGO TRANSACCION
Nº 14709751874

ORIGEN

Arica

Aric Rodoviario



DESTINO

Iquique

Iqui Rodoviario

FECHA

23/06/2022

HORA

07:30

www.turbus.cl

turbus.**Pasaje Electrónico**NOMBRE PASAJERO
NATALIA CUELLORUT/PASAPORTE
17828994-2BOLETO
xxxxx1308ASIENTO
1EMBARQUE
Tnal.EsmeraldaANDEN
--SERVICIO
Salon CamaCODIGO TRANSACCION
Nº 14709751874ORIGEN
Iquique
Tnal.EsmeraldaDESTINO
Arica
Aric RodoviarioFECHA
24/06/2022HORA
14:20

www.turbus.cl

Válido para la fecha y hora señalada. Le recomendamos que llegue al terminal con al menos 30 minutos antes de la salida del bus y así tener tiempo para pasar por el control sanitario. En caso de anulación o cambio se devolverá el 85% del valor del boleto y debe realizarse hasta 4 horas antes del viaje, en cualquier sucursal (art. 67. D.S. 212/92 MT). Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70. D.S. 212/92 MT). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada al destino es estimado. No se aceptarán boletos adulterados manual o digitalmente. Recuerde que es su responsabilidad llevar los documentos que exige la Autoridad Sanitaria para efectuar viajes interregionales. A contar del 1 de noviembre, para viajes mayores a 200 km, debe contar con Pase de Movilidad o, en su defecto, presentar PCR negativo cuya muestra no exceda las 72 horas previas al viaje. En caso de no contar con la documentación, no podrá realizar su viaje. Es obligatorio el uso de mascarilla de tres pliegues o superiores como KN96 o N95, durante todo el viaje.

Al momento de abordar debe traer impreso este boleto o mostrarlo en su celular o tablet más su documento de identificación.



Copia Tripulación

turbus.**Pasaje Electrónico**NOMBRE PASAJERO
NATALIA CUELLORUT/PASAPORTE
17828994-2BOLETO
xxxxx1308ASIENTO
1EMBARQUE
Tnal.EsmeraldaANDEN
--SERVICIO
Salon CamaCODIGO TRANSACCION
Nº 14709751874ORIGEN
Iquique
Tnal.EsmeraldaDESTINO
Arica
Aric RodoviarioFECHA
24/06/2022HORA
14:20

www.turbus.cl

Valerie Bahamondes Mamani

De: Victoria Becerra Osses
Enviado el: jueves, 23 de junio de 2022 9:39
Para: Natalia Cuello Avendaño; Manuel Sáez Zu-Dohna
CC: Valerie Bahamondes Mamani; Francisca Méndez Solís; Geraldinne Díaz Peñailillo
Asunto: RE: Modificación - Visita Iquique 23/24 Junio.

Hola Naty!

Quizás es mejor que se haya cancelado así también puede ir Geraldinne.

Me cuentan cuando se re programe o bien si deciden uds hacer la visita en otro momento independiente de la visita de la subsecretaria.

Saludos,



Victoria Becerra Osses
COORDINADORA EJECUTIVA
Tel. 224979605 / +569 3386 5265

De: Natalia Cuello Avendaño <ncuello@defensorianinez.cl>
Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 17:54
Para: Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>; Victoria Becerra Osses <vbecerra@defensorianinez.cl>
CC: Valerie Bahamondes Mamani <vbahamondes@defensorianinez.cl>; Francisca Méndez Solís <fmendez@defensorianinez.cl>; Geraldinne Díaz Peñailillo <gdiaz@defensorianinez.cl>
Asunto: Re: Modificación - Visita Iquique 23/24 Junio.

Estimades,

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien.

Indico por esta vía, que, la visita por parte de la subsecretaria de la Niñez a la región de Tarapacá fue cancelada.

En ese sentido, como equipo, estimamos prudente realizar este viaje en otra oportunidad, organizando un debido despliegue con mayor antelación.

Lamentamos desde ya los inconvenientes del caso.

Atentamente,



De: Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>

Fecha: miércoles, 22 de junio de 2022 a las 12:54

Para: Francisca Méndez Solís <fmendez@defensorianinez.cl>, Natalia Cuello Avendaño <ncuello@defensorianinez.cl>, Geraldinne Diaz Peñailillo <gdiaz@defensorianinez.cl>

CC: Valerie Bahamondes Mamani <vbahamondes@defensorianinez.cl>

Asunto: RE: Modificación - Visita Iquique 23/24 Junio.

Muchas gracias Francisca.

Saludos,



De: Francisca Méndez Solís <fmendez@defensorianinez.cl>

Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 12:52

Para: Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>; Natalia Cuello Avendaño <ncuello@defensorianinez.cl>; Geraldinne Diaz Peñailillo <gdiaz@defensorianinez.cl>

Cc: Valerie Bahamondes Mamani <vbahamondes@defensorianinez.cl>

Asunto: RE: Modificación - Visita Iquique 23/24 Junio.

Estimado Manuel y estimadas Natalia y Geraldinne,

En virtud de la solicitud realizada, se ha anulado el cometido de Geraldinne y se ha devuelto el de Natalia para que pueda realizar las modificaciones necesarias.

Cualquier duda me cuentan, que tengan buena semana.

Atte.,



De: Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>

Enviado el: lunes, 20 de junio de 2022 13:12

Para: Francisca Méndez Solís <fmendez@defensorianinez.cl>

CC: Natalia Cuello Avendaño <ncuello@defensorianinez.cl>; Geraldinne Díaz Peñailillo <gdiaz@defensorianinez.cl>; Valerie Bahamondes Mamani <vbahamondes@defensorianinez.cl>

Asunto: RV: Modificación - Visita Iquique 23/24 Junio.

Estimada Francisca;

Muy buenas tardes.

A propósito de lo dicho por Natalia en su correo, previo, te pido comentar si es que hay que hacer alguna modificación al cometido de Geraldinne (en principio cancelarlo, puesto no asistirá) y al de Natalia, quien finalmente asistirá sola a Iquique en las fechas indicadas, pero con una variación en el horario de vuelta.

Atento a tu respuesta, muchas gracias,



Manuel Sáez Zu-Dohna

Coordinador Sedes Regionales
Coordinación Ejecutiva

Tel. +56 224979600

De: Natalia Cuello Avendaño <ncuello@defensorianinez.cl>

Enviado: lunes, 20 de junio de 2022 11:46

Para: Victoria Becerra Osses <vbecerra@defensorianinez.cl>; Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>

Cc: Geraldinne Díaz Peñailillo <gdiaz@defensorianinez.cl>; Valerie Bahamondes Mamani <vbahamondes@defensorianinez.cl>

Asunto: Modificación - Visita Iquique 23/24 Junio.

Estimades,

Esperando que hayan tenido un buen descanso,

Remito el presente, ya que, de acuerdo con lo tratado durante esta mañana, vinculado a la imposibilidad de asistencia a Iquique de Geraldinne por motivos de salud familiares. El viaje, focalizado en el relacionamiento institucional de esta sede, contemplará algunas modificaciones, especialmente las que dicen relación con horarios y medios de transporte.

Para estos efectos, me trasladaré preferentemente en bus durante las primeras horas de la mañana del jueves 23.06, iniciando el retorno a la ciudad de Arica durante las 13:00hrs (aprox) del 24.06.

Finalmente, con el apoyo de Valerie, durante el transcurso de estas horas, realizaremos la compra de pasajes y los debidos ajustes de agenda. Asimismo, me encontraré atenta en caso de requerir modificación de cometido.

Cualquier duda o sugerencia, no duden en comunicar.

Cordialmente,



Natalia Cuello Avendaño

Psicóloga
Macrozona Norte - Sede Región de Arica y Parinacota

Tel. +56 224979641

Valerie Bahamondes Mamani

De: postmaster@URANO en nombre de Atencion Clientes TURBUS SPA <info@turbus.cl>
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 16:04
Para: Valerie Bahamondes Mamani
Asunto: Seguimiento Nro.Solicitud 101468780

No suele recibir correos electrónicos de info@turbus.cl. [Por qué esto es importante](#)

Estimado(a), VALERIE BAHAMONDES MAMANI

Estamos gestionando tu solicitud de devolucion asociada al Nro. de Folio 101468780
A continuacion detallamos los datos de la cuenta bancaria donde se realizara el abono.

Rut Cliente 17.010.939-2
Nombre Cliente VALERIE BAHAMONDES MAMANI
Banco BCO DEL ESTADO DE CHILE
Tipo Cuenta Cuenta Vista
Numero Cuenta 17010939
Fecha de solicitud 28/06/2022
Hora de solicitud 16:02

Durante los proximos dias, confirmaremos la devolucion a traves de un mail o llamado telefonico.

Boleto	Valor	%Devol.	Devolucion
2015801307	\$13.500	85,00	\$11.475
2015801308	\$12.900	85,00	\$10.965

Monto Total Devolucion \$22.440

Equipo de atencion cliente TURBUS SPA

IMPORTANTE: El abono a su cuenta bancaria se vera reflejada en un maximo de 20 dias habiles a partir de la fecha de esta solicitud
Si tiene dudas o consultas acerca de este mail escribenos al **WhatsApp +56 9 4072 8931**

Los signos ortograficos fueron omitidos intencionalmente en este correo electronico.

Este e-mail ha sido generado en forma automatica, no lo responda. Si usted tiene alguna duda o consulta acerca de el, favor realizarla a Soporte Usuarios

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
Nº 18021983

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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



001180219830051962100001050

ruta: 1011202301960

Nº SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 04-07-2022

TOTAL A PAGAR \$ 1.050

Su Consumo es: 0 (m3)

Lectura Actual (13-06-2022)	201
Lectura Anterior (12-05-2022)	201
Consumo Período (m3)	0
Consumo Facturado (m3)	0

Fecha Estimada Próxima Lectura 13-07-2022

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

Cargo Fijo	1,00	1.070,00	1.070
Total Servicios Mes			1.070
Total Venta Mes			1.070
Ajuste Sencillo Crédito			-42
Ajuste Sencillo Débito			22

Monto Neto	899
I.V.A.	171
TOTAL A PAGAR	1.050



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (19-05-2022) \$ 1.050
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/06/2022
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Diferencia medidor general 69,16

Tipo prorrateo :Consumo

Factor de Cobro 1
 Nº de Medidor 11886
 Diámetro de Medidor 19

Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 08-Jun-2022

FECHA EMISIÓN 17-06-2022



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



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:	18021983
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	17-06-2022 0:00:00
Fecha transacción:	22-06-2022 13:06:42
Monto pago \$:	1050
N° orden de pedido:	5769779
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



¿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: 1

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



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
N° 18006490

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 27 Jun 2022

Sr. (a) Aserfin Ltda.
Rut: 79.560.260-7
Giro: Otras Actividades de Servicios de Apoyo
Dirección de Envío: ARTURO PRAT 391
OF 143 ARICA
ARICA
Ruta: M0118010-0160 | **Var.**
Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo? **Total a pagar** \$10.200

Monto del Período 26 MAY - 24 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 13 Jul 2022

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito

unired



PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
• www.bancochile.cl • www.santander.cl
• www.unired.cl • www.servipag.com

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl



OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Arica: Baquedano 731

Cupón de pago

N° Cliente

9096010

Fecha de vencimiento

13 Jul 2022

Total a pagar

\$ 10.200



04011024043008909601000000102000

Último Pago: el 30 May 2022 por un monto de \$ 11.200 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	835
Cargo por Servicio Público	\$	29
Electricidad Consumida (57 kWh)	\$	6.791

Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	2
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-57

Total exento	\$	29
Total neto	\$	8.593
19% IVA	\$	1.633
Total Emisión	\$	10.255
Otros	\$	-55
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 10.200

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

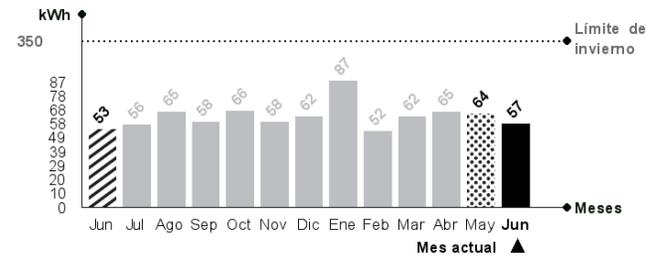
Mi consumo en el mes actual

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: 26/05/2022 - 24/06/2022 Fecha estimada próxima lectura: 25/07/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 28.644 kWh Anterior - 28.587 kWh 57 kWh	1	57 kWh
Consumo total del mes = 57 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu límite de invierno es: 350 kWh

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

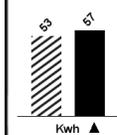
Transporte de la electricidad:

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:

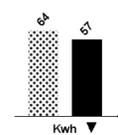
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 8% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 11% menos 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.

✓ ¡Compra exitosa!

Tienda:

SENCILLITO CGE

Monto:

\$10.200

Detalle de la compra:

Fecha:

29/06/2022

Hora:

18:06

Orden de Compra:

20FD1DC69

Cód. autorización:

706484

Tipo de tarjeta:

Débito

Número de Tarjeta:

0722



Esta transacción se realizó bajo un sistema seguro

R.U.T. : 14.661.419-1
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 140405

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL_BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 56 2 258488

Basurto
Audio, Electrónica y Computación

Caja 3
Fecha: 29/06/2022
Vend: JHOAN SUELDO

Cant	UM	Descripción	P.Unit	Total
1.	UN	CABLE AUX 1.5MT SLV15 HP	4,000	4,000
Pago Tarjeta de Débito			Total	4,000

Son CUATRO MIL



Timbre Electrónico SII
Res.N° 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl
Visualice este documento en:
<http://www.basurto.cl/wsboleta>

Getnet

COMPRA
PROTECZOOM

Calle Sotomayor 360

Arica

G1.3.0R11.9.2 - 000000000008832 - 20075134

29/06/2022 14:09:23 AID: A0000000031010

Tarjeta: *0722 VISA DEBITO

Monto: \$ 4.000

Total: \$ 4.000

Aprobación: 923645

Comprobante: 002839

Copia de Cliente

RODRIGO OMAR PALZA DOUAT

14.103.826-5

Giro: J,INF,EVEN

MASIV, SER. PROD, PUBLIC-VTA.INS

SALUD, VTA ART.ELECTR-JUGUETES

SOTOMAYOR 360

Arica, Arica

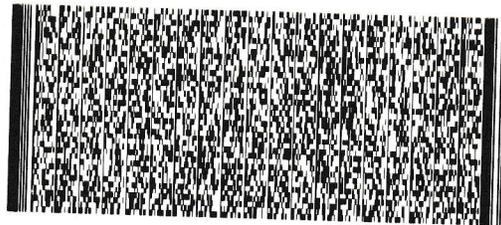
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.003

REF. VENDEDOR: 14103826-5

Fecha: 2022-06-29 14:09:49

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$639



Timbre Electrónico SII

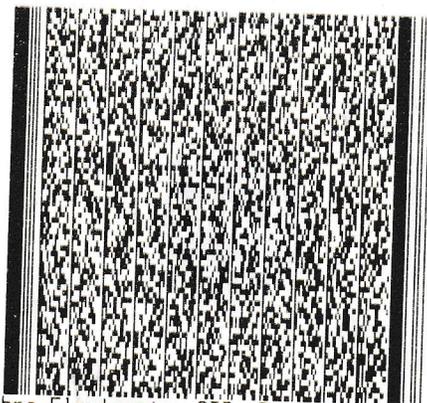
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No: 2051371038 LOCAL: 110
CAJA : 019 CAJERO: FLORES ARAYA WI
FECHA : 29/06/2022 HORA: 12:27:43
TRAN. NO.: 04378 VENTA
VENDEDOR : FLORES ARAYA WILLIAM

498799999 PARLANTE G02 BT 3W	29.990
SUBTOTAL	29.990
TOTAL EXENTO	0
MONTO NETO	25.202
IVA	4.788
1 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 702
TOTAL	29.990
RED COMPRA	29.990
VUELTO	0



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006
Verifique su Boleta en www.paris.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****



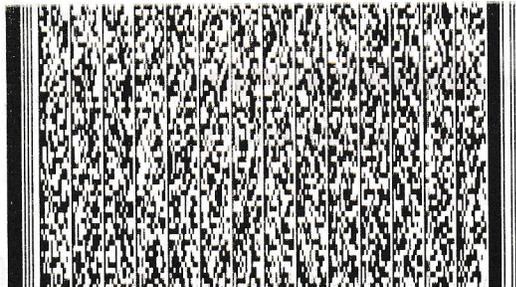
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000194463610
SII SANTIAGO ORIENTE

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

4 X 8.990
780015503641 FOAM MAT COLORES 4 35.960
780015511711 CAJA PROMOCIONAL 5 11.990
SUB TOTAL 47.950

AV TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO 47.950
CAMBIO 0
TOTAL AFECTO \$ 47.950
NETO \$ 40.294
TOTAL IVA(19%) \$ 7.656
TOTAL 47.950



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
29/06/22 19:57 0027 01 0083
ATENDIDO POR : GUILLERMO VARAS
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



202206290027001008301944636100

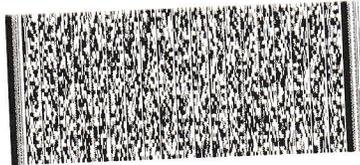
***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY E619
DIEGO PORTALES 161
ARICA
597033984294 S2PCD33984294085
29/06/22 20:00:17 C-DB *****0722
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$47.950
EMPLEADO: 2433 BOLETA: 83
NUMERO OPERACION 001010527

JAVIER CHACHAQUE PACARI
25.308.376-K
Giro: PASTE, AMASANDERIA. VTA
CECINAS, LECHE, PROD LACTEOS Y
HELADOS ENVASADAS
FRANCISCO BILBAO 1981 A
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 25.766
REF. VENDEDOR: 25308376-K
Fecha: 2022-06-29 @20:26:11

Monto Total \$ 1.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$303



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal
