

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°20 de 02 de Febrero de 2022
FECHA RENDICION:	

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	06-07-2022	7281583	Librería Yanulaque y Cia Ltda.	Compra de materiales para actividad de Feria de Niñez	Lapiz cera, cola fría, plumón, cartulinas	\$12.680
2	11-07-2022	6414876	Municipalidad de Arica	Pago derecho de aseo patente Sede Arica	Patente Sede Arica	\$21.944
3	20-07-2022	18186638	Aguas del Altiplano	Pago servicio de agua potable	Agua potable	\$1.100
4	20-07-2022	142744	Basurto	Compra de teclado para asistente administrativa	Compra teclado	\$14.000
5						\$0
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$49.724

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$49.724
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$150.276

Observaciones:



NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE


NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$12.680
22.05.002	Agua	\$1.100
22.04.009	Insumos, rep. y acc. computacionales	\$14.000
22.12.005	Derechos y Tasas	\$21.944
	TOTAL	\$49.724

Revisado por: EUR V°B° EUR
--

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.002	Agua	\$1.100
22.12.002	Gastos Menores	\$48.624
		\$0
	TOTAL	\$49.724

EUR/VOI/GDP/vbm



GRACIAS POR SU COMPRA
21 DE MAYO 2022
RUT: 81.056.900-K
YANULAQUE Y CIA. LTDA.

BOLETA Nro 7281563

VENDEDOR: (10) JANETT RAMOS
FECHA: 06/07/2022 HORA: 10:13:36

DETALLE	CANTI.	TOTAL
LAPIZ CERA 12C RHEIN JOVI	2	3780
PEGM COLA FRIA ARTEL 225G	1	970
PLUMON 12C FABER FIESTA	3	5370
ROLLO PITILLA BLANCA 40G	1	660
CARTULINA ARTEL ROSADO 53	1	380
CARTULINA ARTEL CELESTE 5	1	380
CARTULINA ARTEL AMARILLO	1	380
CARTULINA ARTEL ROSADO CL	1	380
CARTULINA ARTEL VERDE CLA	1	380

TOTAL BOLETA: 12.680

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIAS YANULAQUE
YANULAQUE Y CIA LTDA
21 DE MAYO 2022

ARICA
RUT: 81.056.900-K

597005612233-LPC20890-V21.2A1

VALIDO COMO BOLETA

06/07/2022 10:14:17 A0000000031010
VISA DEBITO *****0722 C-DB
MONTO VENTA: \$10.655
IVA: \$2.025
TOTAL: \$12.680
MONEDA: PESO
OPERACION: 013093 AUTORIZACION: 422047



Certificado de Pago Internet



La Municipalidad de ARICA certifica el pago de \$ 21.944.- 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: 12/07/2022

Detalle del pago

Rol:2-19487; Orden:6414876.

Orden de Pedido: STGO-7004698

Código de Autorización: 905481

Tipo de Pago: Debito

Numero de Tarjeta: *****0722

Tipo de Cuota:

Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL



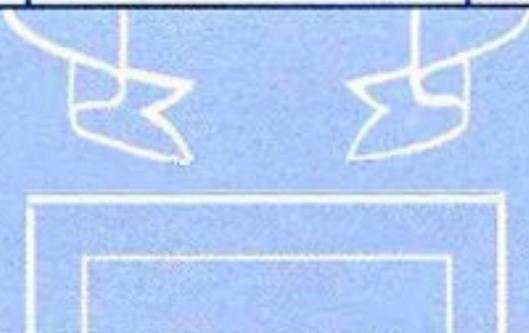
I. Municipalidad de Arica

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

NOMBRE		RUT
DIRECCIÓN		
TRIBUTO		PERÍODO
ROL		FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO



IMPUESTOS Y DERECHOS		PLAZO PARA PAGAR
		VALOR
SUBTOTAL		
I.P.C.		
INTERESES		
TOTAL		
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

Digitally signed by
 Nevenka Paola Aguilera
 Cuadra
 Date: 2022.07.12 06.22.53
 Location: ARICA



CONTRIBUYENTE

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 18186638

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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



001181866380051962100001100

ruta: 1011202301960

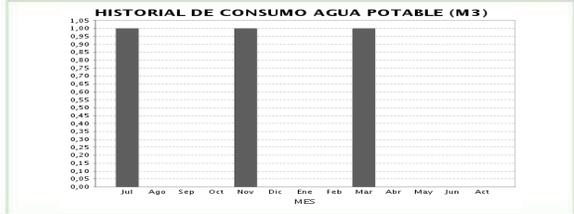
Nº SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 03-08-2022

TOTAL A PAGAR \$ 1.100

Su Consumo es: 0 (m3)

Lectura Actual (13-07-2022)	201
Lectura Anterior (13-06-2022)	201
Consumo Período (m3)	0
Consumo Facturado (m3)	0



Fecha Estimada Próxima Lectura 11-08-2022

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (22-06-2022) \$ 1.050
 Tarifa Publicada Diano El Mostrador 08/06/2022
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Diferencia medidor general 36,91

Tipo prorrateo :Consumo

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			-12
Ajuste Sencillo Débito			42

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

FECHA EMISIÓN 19-07-2022

Monto Neto	899
I.V.A.	171
TOTAL A PAGAR	1.100



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.aguasdelaaltiplano.cl
id Servicio:	519621
Dirección:	PISO 14 S/N OF.143
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	18186638
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	19-07-2022 0:00:00
Fecha transacción:	20-07-2022 13:32:34
Monto pago \$:	1100
N° orden de pedido:	5853157
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



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LIDIA DE ARRIEZ SINTICALA POMA
AV. COLON 681, ARIKA
POS. 32982
14661419-1
597043366203 V1.72

FECHA: 20/07/2022 HORA: 16:27:20 TERMINAL: P.L.43366203696
NUMERO DE TARJETA: *****0722 NUM DE CUENTA: C DB
VISA DEBITO: 80000000031010
TOTAL: \$ 14.000
NUMERO DE OPERACION: 0010010471
CODIGO DE AUTORIZACION: 723898
NUMERO UNICO: R0X00000032982000000010703

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
1.72

R.U.T. : 14.661.419-1

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 142744

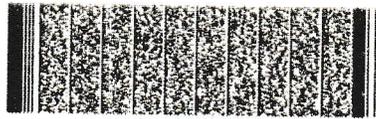
LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARIKA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2 258488



Caja: 3
Fecha: 20/07/2022
Vend: JOHI BURGOS

Cant	UM	Descripción	P.Unit	Total
1.	UN	KIT MOUSE/TECLADO	14,000	14,000
Pago Tarjeta de Débito			Total	14,000

Son CATORCE MIL



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