

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

<b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>	Sede Arica
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	Geraldinne Diaz Peñailillo
<b>RUT:</b>	16.225.267-4
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	<b>R.E. DDN N°20 de 02 de febrero de 2022</b>
<b>FECHA RENDICION:</b>	26-09-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	28-08-2022	18320406	CGE S.A.	Pago de servicio de luz eléctrica Sede Arica	Luz eléctrica	\$11.900
2	25-08-2022	049111	Radio Taxi Dragones	Traslado de terminal de buses Iquique a Hotel (cometido funcionario 25 al 27.08.2022 Iquique)	Servicio de Taxi	\$4.000
3	27-08-2022	62089	Radio Taxi Miramar Ltda.	Traslado Hotel a terminal de buses Iquique (cometido funcionario 25 al 27.08.2022 Iquique)	Servicio de Taxi	\$4.000
4	29-08-2022	16813	Katerine Morgado Solorzano Playa Estacionamiento	Visita NNA a Hospital Regional de Arica.	Servicio de Estacionamiento	\$2.000
5	30-08-2022	133570	Librería Fran - Alex	Compra de materiales para actividad NNA Mesa Zonas Rurales (cabildos)	Compra materiales de librería	\$34.827
6	30-08-2022	133569	Librería Fran-Alex	Compra de materiales para actividad NNA Mesa Zonas Rurales (cabildos)	Compra materiales de librería	\$25.470
7	09-09-2022	135037	Librería Fran-Alex	Compra de materiales para Taller de NNA Scout	Compra materiales de librería	\$45.445
8	13-09-2022	7283043	Librería Yanulaque	Compra de pos-it Oficina	Compra materiales de librería	\$12.180
9	13-09-2022	149000	Basurto	Compra de presentador PPT, Alargador para actividades	Compra de materiales actividades de difusión	\$23.000
10	20-09-2022	21982	ProtecZoom	Compra de 40 pecheras desechables para actividad de pintar mural	Compra pecheras	\$30.000
11	21-09-2022	18515101	Aguas del Altiplano	Pago servicio de agua potable Sede Arica	Agua potable	\$1.100
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$0</b>

MONTO AUTORIZADO (A)      \$200.000

MONTO RENDIDO (B)	\$193.922
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$6.078

Observaciones:





**GERALDINNE DIAZ PEÑAILILLO**
**NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL**

**USO EXCLUSIVO UEG**

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$11.900
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$8.000
22.09.001	Arriendo de terrenos	\$2.000
22.04.001	Materiales de Oficina	\$117.922
22.04.009	Insumos, rep y acc. computacionales	\$23.000
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$30.000
22.05.002	Agua	\$1.100
<b>TOTAL</b>		<b>\$193.922</b>

Revisado por:

EUR

VºBº

EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$11.900
22.05.002	Agua	\$1.100
22.04.001	Materiales de Oficina	\$117.922
22.12.002	Gastos Menores	\$63.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$193.922</b>

EUR/GDP



## ¿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

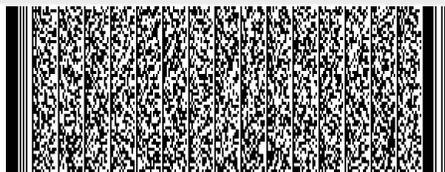
**Sector Tarifario:** Arica Stxa-1-s2 - Tramo: 1

**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° 18320406

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 28 Ago 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 \$11.900**

Monto del Período 26 JUL - 25 AGO

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 12 Sep 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



## 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

12 Sep 2022

**Total a pagar**

**\$ 11.900**



04010684522696909601000000119002

Último Pago: el 27 Jul 2022 por un monto de \$ 12.000 vía Sencillito

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	1.092
Cargo por Servicio Público	\$	34
Electricidad Consumida (67 kWh)	\$	7.982

### Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	15
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-98

Total exento	\$	34
Total neto	\$	10.041
19% IVA	\$	1.908
<b>Total Emisión</b>	<b>\$</b>	<b>11.983</b>
Otros	\$	-83
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 11.900**

Cliente suscrito a envío electrónico

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

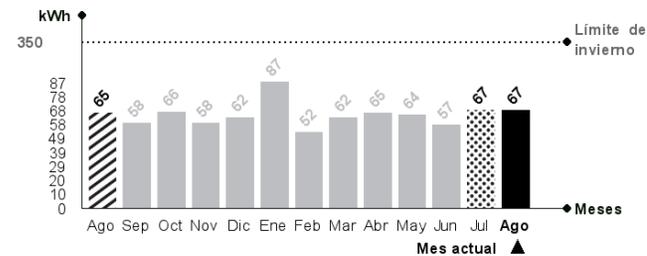
## Mi consumo en el mes actual

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: 26/07/2022 - 25/08/2022 Fecha estimada próxima lectura: 26/09/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 28.778 kWh Anterior - 28.711 kWh	1	67 kWh
				<b>Consumo total del mes = 67 kWh</b>

## ¿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?

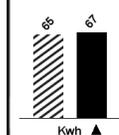
#### Transporte de la electricidad:

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:

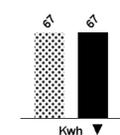
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 3% más energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente la misma 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:

**\$11.900**

**Detalle de la compra:**

Fecha:

**01/09/2022**

Hora:

**10:16**

Orden de Compra:

**1001849071**

Cód. autorización:

**800990**

Tipo de tarjeta:

**Débito**

Número de Tarjeta:

**0722**



Esta transacción se realizó bajo un sistema seguro



# RADIO TAXI Dragones

Fono: 2768012 / 2768035

2440624 / 2441368

IQUIQUE - CHILE N° 049111

VALE DE CONTROL

FECHA

15.8.2017

NOMBRE:

DOMICILIO:

DESTINO:

VALOR:

EMPRESA:

Hotel Barrera

4000

Defensoria de la  
Unidad

MOVIL:

03



**RADIO TAXI " MIRAMAR LTDA "**

FONO: 443869 - 447220

IQUIQUE

N° 62089

Sr Defensoria de la Niñez

Vale por \$ 4.000 Fecha: 27-08-2022

Servicio de: traslado - Encargo - Taxi por Tiempo

Desde: Hotel Guvina, YANIQUE Hrs.

Hasta: Terminal Bus Hrs.

Movil N°: 53  
Imprenta Orion \* Los Atamos 3035 Local 71 \* Fono: 497646 \* Alto Hospicio



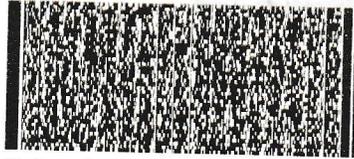
[Signature]  
FIRMA CONDUCTOR

TIMBRE

KATERINE JOSEFINA MORGADO SOLORZANO  
27.051.431-6  
Giro: EJERCICIO DE LA MEDICINA,  
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO  
MAIPU 1130  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.813  
REF. VENDEDOR: 27051431-6  
Fecha: 2022-08-29 16:18:36

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl  
\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal  
\*\*\*\*\*

**TRANSBANK**  
 VENTA COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 FRAN ALEX  
 CALLE ATACAMA 2044 TARAPACA S  
 ARICA  
 597028958382-C5026989-V21.2A1  
 30/08/2022 13:29:40 A0000000031010  
 VISA DEBITO \*\*\*\*0722 C-DB  
 MONTO VENTA: \$29.266  
 IVA: \$5.561  
**TOTAL: \$34.827**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 028019 AUTORIZACION: 933887



**R.U.T.: 13.022.457-1**  
**Boleta Electrónica**  
**N° 133570**  
**S.l.l. - Arica**

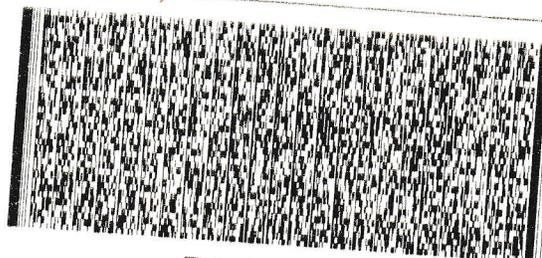
MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN  
 CASA MATRIZ: ATACAMA 2044, VILLA/POB.  
 TARAPACA SUR, ARICA  
 GIRO:  
 LIBR. INT. FOT. IMPR. BAZAR-PAQUETVTA. ART. NAC. I  
 MP. VTA. ART. ASEO Y PERF.

FECHA DE EMISION: 2022-08-30  
 HORA: 13:29  
 BOLETA ELECTRONICA NRO: 133570  
 VENDEDOR: SIN DEFINIR  
 CAJA: 1

CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
14001	CINTA CRISTALINO	
x12	04MMX18MMX36YDS \$300 **dcto \$576	\$3.024
7806505967847	MARCADOR PERM PUNTA	
x24	REDONDA T/LAPIZ NEGRO TORRE \$700 **dcto \$2.688	\$14.112
3100004245449	ETIQ. SOBRE AUTOADHESIVA 35	
x2	X 70 MM. 30 UNI LAVORO \$580	\$1.160
10016	KRAFT CAFÉ 70GR 77X110CM	
x60	\$200 **dcto \$1.920	\$10.080
7806505978423	FAJO PAPEL LUSTRE 10X10 24H	
x24	IMAGIA \$320 **dcto \$1.229	\$6.451
<b>TOTAL:</b>		\$ 34.827

El IVA de esta boleta es: \$5.561

**MEDIO DE PAGO:**  
 TARJETA DEBITO: \$ 34.827  
 VUELTO: \$ 0



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



**R.U.T.: 13.022.457-1**  
**Boleta Electrónica**  
**N° 133569**

**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: 2022-08-30  
 HORA: 13:28  
 BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 133569  
 VENDEDOR: SIN DEFINIR  
 CAJA: 1

TRANSBANK  
 VENTA COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 FRAN ALEX  
 CALLE ATACAMA 2044 TARAPACA S  
 ARICA  
 597028958382-C5026989-V21.2A1  
 30/08/2022 13:28:42 A0000000031010  
 VISA DEBITO \*\*\*\*\*722 C-DB \$21.903  
 MONTO VENTA: \$4.067  
 IVA: \$25.470  
**TOTAL:**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 028018 AUTORIZACION: 841569

CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
7807210610028 x1	TIRALÍNEAS ARTEL GRAPHIC 02 \$1.950	\$1.950
8854556000524 x1	LAPIZ CORRECTOR PORTATIL LIQUID PAPER \$1.650	\$1.650
9555684620637 x1	TRUE GEL 0.7MM AZUL \$1.240	\$1.240
3100250399736 x2	DESTACADOR BORRABLE PTA BISEL TURQUESA \$1.280	\$2.560
3474370505040 x1	TB 12 MINA PENTEL 0.5MM GRADO 2B \$650	\$650
3100257778503 x2	DESTACADOR BORRABLE PTA BISEL MENTA \$1.280	\$2.560
7807210003776 x1	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MM X 10MT \$1.050	\$1.050
7807210610011 x1	TIRALÍNEAS ARTEL GRAPHIC 01 \$1.950	\$1.950
7806505966536 x1	TORRE NOTES CUBO 7,6X7,6 CM 400 HJS \$5.390	\$5.390
3100260760175 x2	DESTACADOR BORRABLE PTA BISEL ROSA \$1.280	\$2.560
8411574048817 x1	PORTAMINAS MILAN 0.5MM HB + GOMA PL1 TOUCH \$1.350	\$1.350
3100213579656 x2	DESTACADOR BORRABLE PTA BISEL LILA \$1.280	\$2.560
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 25.470</b>
El IVA de esta boleta es: \$4.067		
<b>MEDIO DE PAGO:</b>		
TARJETA DEBITO:	\$	25.470
VUELTO:	\$	0

R.U.T.: 13.022.457-1

Boleta Electrónica

N° 135037

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: 2022-09-09  
HORA: 14:02  
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 135037  
VENDEDOR: SIN DEFINIR  
CAJA: 1

CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
3154144720120 x2	TIJERA VIVO ESCOL P/REDON. 12CM MAPED REF \$1.230	\$2.460
7806710015210 x1	PLASTICINA 12 COLORES GIOTTO \$2.390	\$2.390
14001 x12	CINTA CRISTALINO 04MMX18MMX36YDS \$300 **dcto \$576	\$3.024
3100003882942 x1	GOMA EVA 20X30 CM. 2MM. COL/SURTIDO 10 UNIDADES ART & CRAF \$1.400	\$1.400
7807210011504 x12	MARC PERMANENT 50 ARTEL PTA RED. NEG \$560 **dcto \$1.075	\$5.645
10016 x30	KRAFT CAFÉ 70GR 77X110CM \$200 **dcto \$960	\$5.040
4100017552007 x6	TIJERA ESCOLAR 5 1/4 PULG. PLAST/METAL NEGRO PTA. ROMA FULTONS \$580	\$3.480
7806505016637 x3	SACAPUNTA METALICO DOBLE TORRE \$350	\$1.050
7806505025851 x1	ACUARELA 18 COLORES \$4.440	\$4.440
3154145340198 x1	SACAPUNTA METALICO SATELITE MAPED \$640	\$640
4100012405001 x24	PAPEL LUSTRE 9,5X9,5 CM. COL/SURTIDO PAQ. 24 UN. FULTONS \$250 **dcto \$960	\$5.040
7807210650017 x30	PEGAMENTO EN BARRA ARTEL 8GR \$430 **dcto \$2.064	\$10.836
TOTAL:	\$	45.445
El IVA de esta boleta es: \$7.256		
MEDIO DE PAGO:		
TARJETA DEBITO:	\$	45.445
VUELTO:	\$	0

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**

LIBRERIAS YANULAQUE  
YANULAQUE Y CIA LTDA  
21 DE MAYO 265

ARICA

RUT: 81.056.900-K  
597005612233-LPC20690-V21.2A1

**VALIDO COMO BOLETA**

13/09/2022 12:53:23 A0000000041010  
Debit Mastercard \*\*\*\*0814 C-DB  
MONTO VENTA: \$10.235  
IVA: \$1.945  
**TOTAL: \$12.180**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 014532 AUTORIZACION: 532472

GRACIAS POR SU COMPRA  
21 DE MAYO 265  
RUT: 81.056.900-K  
YANULAQUE Y CIA. LTDA.

BOLETA Nro 7283043

VENDEDOR: (3 ) GLENDA VALDEBENITO  
FECHA: 13-09-2022 HORA: 12:52:31

DETALLE	CANTI.	TOTAL
POST-IT FULTONS 654 75X75	6	12180

TOTAL BOLETA: 12.180

R.U.T.: 14.661.419-1

**BOLETA AFECTA ELECTRONICA**

N° 149000

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 581-ARICA  
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION  
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION  
COMERCIAL\_BASURTO@YAHOO.COM  
TELEFONO: +56 58 2 259488



Caja 3  
Fecha: 13/09/2022  
Vend: David Ayala

Cant	UM	Descripción	P.Unit	Total
1.	UN	PRESENTADOR R500 8855 MLAB	15,000	15,000
1.	UN	ALARGADOR ME- 070W 3MT	8,000	8,000
Pago Tarjeta de Débito			Total	23,000
<b>Son VEINTITRES MIL</b>				



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Visualice este documento en:  
<http://www.basurto.cl/wsbolea>

**Getnet**

**COMPRA**

**PROTECZOOM**

Calle Sotomayor 360

Arica

G1.3.0R11.9.2 - 000000000008882 - 20075134

20/09/2022 13:01:12 AID: A0000000043060

Tarjeta: \*8240 MAESTRO DEBITO

Monto: \$ 30.000

Total: \$ 30.000

Aprobación: 004426 Comprobante: 004419

**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

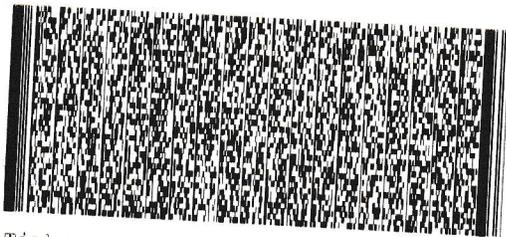
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.882

REF. VENDEDOR: 14103826-5

Fecha: 2022-09-20 13:01:41

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

EDIFICIO EMPRESARIAL  
 PISO 14 S/N OF:143  
 ARICA  
 RUTA: 1011202301960



001185151010051962100001100

N°SERVICIO 519621-3

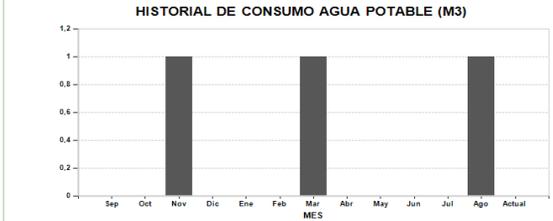
VENCIMIENTO 05-10-2022

TOTAL A PAGAR \$ 1.100

Su Consumo es 0 (m3)

Lectura Actual (10-09-2022)	202
Lectura Anterior (11-08-2022)	202
Consumo Periodo (m3)	0
Consumo Facturado (m3)	0

Fecha Estimada Próxima Lectura 12-10-2022



**Aguas del Altiplano le informa**

Pagos Del Periodo (18-08-2022) \$ 3.600

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/09/2022

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Diferencia medidor general 53,89

Tipo prorrateo :Consumo

Factor de Cobro 1

N° de Medidor 11886

Diametro de Medidor 19

Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 07-Sep-2022

Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.127,00	1.127
<b>Total Servicios Mes</b>			<b>1.127</b>
<b>Total Venta Mes</b>			<b>1.127</b>
Ajuste Sencillo Crédito			-27

Valor Neto \$ 947

NA 19% \$ 180

Total Docto \$ 1.127

**TOTAL A PAGAR \$ 1.100**

FECHA EMISIÓN 20-09-2022



Timbre Electrónico SII  
 Res. 95/2012 Verifique información www.aguasdelaltiplano.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:	18515101
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	20-09-2022 0:00:00
Fecha transacción:	21-09-2022 18:41:11
Monto pago \$:	1100
N° orden de pedido:	6034443
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

