

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Arica y Parinacota	
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Geraldinne Díaz Peñailillo	
RUT:	16.225.267-4	
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5 de 17 de ENERO de 2023	
FECHA RENDICION:	13-02-2023	

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	18-01-2023	49134	Distribuidora y Comercializadora Juan Delmas RADIC E.I.R.L	Compra de recarga de agua para bidon oficina	Recarga agua purificada	\$2.600.-
2	18-01-2023	297907	Nivaldo Exequias Pino Farias	Articulos de papeleria para realización Cuenta Pública Regional	Compra de papel para plastificar	\$28.890.-
3	18-01-2023	1110	Eduardo Ernesto Inostroza Rodriguez	Articulos de papeleria para realización Cuenta Pública	Compra de remaches para banderines cuenta publica	\$10.500.-
4	18-01-2023	297745	Nivaldo Exequias Pino Farias	Articulos de papeleria para realización de Cuenta Publica	Compra de lienza para banderines cuenta publica	\$4.800.-
5	18-01-2023	29050	Maria Alejandra del Rosario Inostroza Rodriguez	Articulos de papeleria para realización de Cuenta Pública	Compra de cartulinas para banderines cuenta publica	\$4.000.-
6	18-01-2023	310460	Edmundo del Valle Mamani	Articulos de papeleria para realización cuenta publica	Compra de cartulinas para banderines cuenta pública	\$4.000.-
7	20-01-2023	7822	Comercial Merk Asia	Articulo papeleria	Compra de bolsas para Cuenta Publica	\$3.800.-
8	23-01-2023	6541839	Municipalidad de Arica	Pago patente municipal de Sede Arica	Patente Municipal	\$21.944.-
9	23-01-2023	72855586	Yanulaque y Cia Ltda.	Compra de material de librería	Plumones y etiquetas para cuenta publica	\$16.230.-
10	23-01-2023	150	Milene Rossina Molina Arancibia Transporte	Trasporte Cuenta Pública	Servicio de Transporte	\$55.000.-
11	26-01-2023	19113180	Compañía General de Electricidad S.A.	Servicio eléctrico sede Arica	Pago de luz eléctrica	\$36.700.-
12	26-01-2023	217118	Empresa Comercial y Servicio Automotriz Ecoparking	Servicio de estacionamiento vehiculo institucional actividad	Estacionamiento	\$ 1.850.-
13	26-01-2023	19260453	Aguas del Altiplano	Pago de agua de las dependencias de la Sede Arica	Pago agua potable	\$3.350.-
14	31-01-2023	24492	Ricardo Virrueta Contreras	Servicio de limpieza de vehiculo institucional	Servicio de limpieza automotriz	\$8.330.-
15	31-01-2023	8979	Comercial Dailan	Compra de cajas organizadoras	Cajas organizadoras	\$3.900.-

				llaves buzones OIRS NNA		
16	3-01-2023	s/n	Radio Taxi Turismo Florian Inostroza Rodriguez	Servicio de Taxi actividad taller de derechos para Estephanie Cruz	Servicio de Taxi ida y vuelta.	\$ 6.000.-
TOTAL RENDIDO						\$211.894

MONTO AUTORIZADO (A)	\$0
MONTO RENDIDO (B)	\$0
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$0

Observaciones:




GERALDINNE DIAZ PEÑAILLO

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos	\$2.600
22.04.001	Materiales de oficina	\$76.120
22.12.005	Patente Municipal	\$21.944
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$61.000
22.05.001	Luz	\$36.700
22.09.001	Arriendo terrenos- Estacionamiento	\$1.850
22.05.002	Agua Potable	\$3.350
22.08.001	Servicios de Aseo	\$8.330
TOTAL		\$211.894

Revisado
por:
EUR
VºBº
EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Luz	36.700
22.05.002	Agua Potable	3.350
22.04.001	Materiales de oficina	76.120
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	61.000
22.12.002	Gastos Menores	34.724
		\$211.894

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094-K

Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINO RIVEROS 1138

Arica, Arica

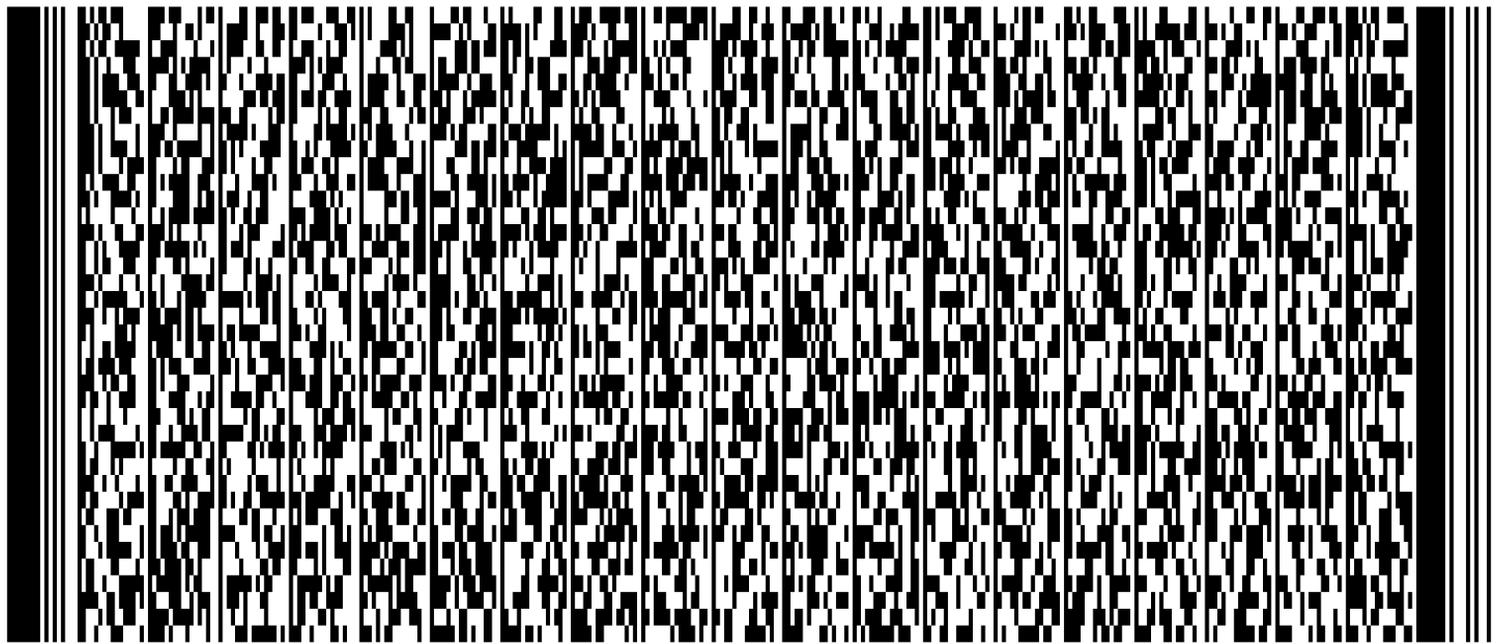
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 49.134

REF. VENDEDOR: 7154496-6

Fecha: 2023-01-18 14:44:59

Monto Total \$ 2.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$415



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TRANSBANK
VENTA-COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL NP
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 258 SN
ARICA

RUT: 5.686.371-0
597030985214-5VT12926-V22.2A2

VALIDO COMO BOLETA

18/01/2023 13:43:09 A0000000031010
VISA DEBITO ****4018 C-108
MONTO VENTA: \$24.277
IVA: \$4.613
TOTAL: \$28.890
MONEDA: PESO
OPERACION: 031524 AUTORIZACION: 308432

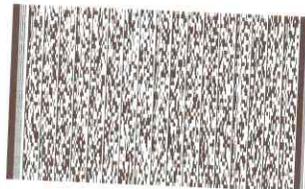
R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 297907

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
GIRO: VTA. POR MAYOR/MENOR ART. LI
BRER. PAPELERIA, ESCRIT. PERFU. ASE
O, LIMP. DESINF
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 258.
ARICA
FECHA: 2023-01-18 13:43:15

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 28.890

TOTAL: \$ 28.890

El IVA de esta boleta es \$ 4.613



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CRISOL
EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ
18 DE SEPTIEMBRE 450 SN
73882787
ARICA
597045571731-I21.1L1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
18/01/2023	13:29:36	A2119845
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****4018		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO		\$8.824
IVA		\$1.876
MONTO VENTA		\$10.500
TOTAL		\$10.500
NUMERO DE OPERACION:		001116
CODIGO DE AUTORIZACION:		935634
MONEDA:		PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

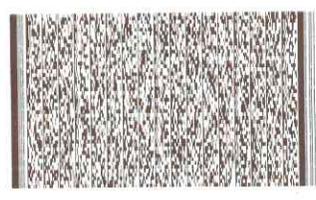
TRANSBANK
VENTA-COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL NP
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 258 SN
ARICA
RUT: 5.686.371-0
59703098214-5VI12925-V22.2A2
VALIDO COMO BOLETA
18-01-2023 11:18:05 A0000000031010
VISA DEBITO ****4018 C-LB
MONTO VENTA: \$4.039
IVA: \$766
TOTAL: \$4.805
MONEDA: PESO
OPERACION: 031510 AUTORIZACION: 804381

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 297745

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
GIRO: VTA.POR MAYOR/MENOR ART.LI
BRER.PAPELERIA, ESCRIT.PERFU.ASE
O,LIMP. DESINF
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 258.
ARICA
FECHA: 2023-01-18 11:18:17

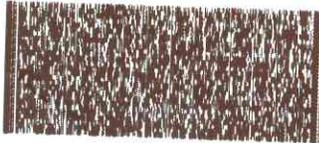
Descripcion	Valor
Compra General	\$ 4.800
TOTAL:	\$ 4.800

El IVA de esta boleta es \$ 766



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl
* Creado con APP Facturacion.cl

BOLETA ELECTRONICA
N° 29050
MARIA ALEJANDRA DEL ROSARIO
INOSTROZA RODRIGUEZ
7.441.949-6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE
TELAS, LANAS, HILOS Y
SIMILARES
BAQUEDANO #550, ARICA
FECHA: 18/01/2023 HORA: 13:36
TOTAL: \$4,000
EL IVA DE LA BOLETA ES \$639



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

GETNET
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 26.320.441-7
EDMUNDO DEL VALLE MAMANI
EDMUNDO DEL VALLE M
Calle 18 septiembre 207
Arica

v01.03.01 - 000000000083192 - 20090580
18/01/2023 11:23:11 AID: A0000000031010
Tarjeta : *4018 VISA DÉBITO
Monto : \$ 4.000

Total : \$ 4.000

IVA incluido en este pago: \$ 639
Aprobación: 310460 Comprobante: 003019
Copia cliente

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76070938-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
20/01/2023	13:20:46	01861430

NUMERO DE TARJETA: VI*****4223
VISA

MONTO NETO:	\$3.193
IVA 19%:	\$607

TOTAL: \$3.800

CODIGO KLAP:	2176674045
CODIGO DE AUTORIZACION:	204737
NUMERO DE OPERACION:	7822

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 221993



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL



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: 23/01/2023

Detalle del pago

Rol:2-19487; Orden:6541839.

Orden de Pedido: CCP-3749996

Código de Autorización: 562037

Tipo de Pago: Debito

Numero de Tarjeta: *****4223

Tipo de Cuota:

Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL



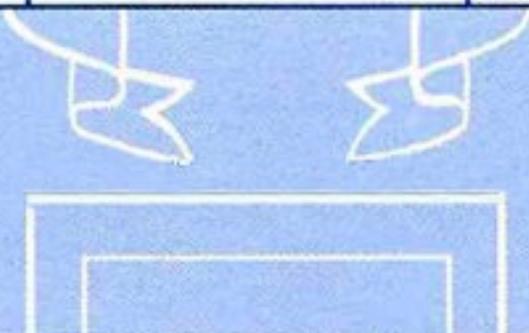
I. Municipalidad de Arica

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: 2023.01.23 11.00.14
Location: ARICA



CONTRIBUYENTE

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIAS YANULAQUE
YANULAQUE Y CIA LTDA
21 DE MAYO 265
ARICA
RUT: 81.056.900-K
597005612233-LPC20090-V22.2A3

VALIDO COMO BOLETA
23/01/2023 13:57:22 60000000031010
VISA DEBITO ****0722 C-DB
MONTO VENTA: \$13.639
IVA: \$2.591
TOTAL: \$16.230
MONEDA: PESO
OPERACION: 017048 AUTORIZACION: 723046

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

BOLETA Nro 7285586

VENDEDOR: (8) NESTOR ASQUI
FECHA: 23/01/2023 HORA: 13:56:14

DETALLE	TOTAL
PLUMON PERM SHARPIE DOBLE PTA TW	1730
PLUMON PERM SHARPIE FINO NEGRO	1020
PLUMON PERM SHARPIE METALICO DOR	1040
ETIQUETA LAVORD INKJET 216*279MM	8650
ETIQUETA ADETEC INKJET 216*279MM	3790
TOTAL BOLETA:	16.230

**MILENE ROSSINA MOLINA
ARANCIBIA TRANSPORTE DE
PASAJEROS PRIVADO Y PUBL**

Giro: TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE
PASAJEROS

CURANIPE 1763 CERRO LA CRUZ- ARICA

eMail : ASESORIASYM@HOTMAIL.COM Telefono :
0 989949712

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.608.148- 7

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº150

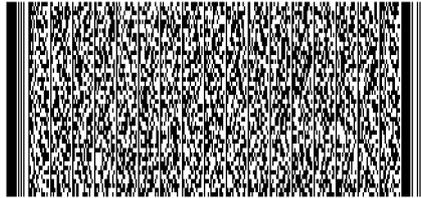
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Enero del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Transporte Traslado Cuenta Publica Regional.	1 1	55.000			55.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	55.000
TOTAL	\$	55.000

¿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



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



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° 19113180

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 26 Ene 2023

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: M0118010-0163 | **Var.**
Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo? **Total a pagar** \$36.700

Monto del Período 27 DIC - 25 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Feb 2023

(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 Feb 2023

Total a pagar

\$ 36.700



04010774658223909601000000367007

Último Pago: el 16 Ene 2023 por un monto de \$ 29.900 vía Banco Estado

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	3.865
Cargo por Servicio Público	\$	151
Electricidad Consumida (216 kWh)	\$	25.738
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$	124

Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	68
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 45

Total exento	\$	151
Total neto	\$	30.694
19% IVA	\$	5.832
Total Emisión	\$	36.677
Otros	\$	23
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 36.700

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 0,701 \$/kWh, correspondiente al tramo de consumo de 0 a 350 kWh, e incluye el pago adicional para financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas establecido en la ley 21.472.

Ciente suscrito a envío electrónico

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

¿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.

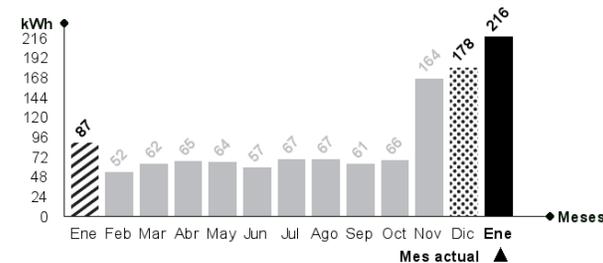
Mi consumo en el mes actual

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'.

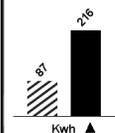
Período de lectura: 27/12/2022 - 25/01/2023 Fecha estimada próxima lectura: 24/02/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 29.463 kWh Anterior - 29.247 kWh 216 kWh	1	216 kWh
Consumo total del mes = 216 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

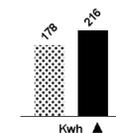


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 148% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 21% más 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.



Comprobante de pago

Rut	16.225.267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl

Comercio	Sencillito.com
Orden	LBVTAUS9X1Q5
Fecha	30/01/2023 13:51:13

Medio de pago	BancoEstado
ID Medio de pago	*****
Monto Medio Pago	\$ 36.700

Ítem	9162683
Monto	\$ 36.700
Cod. Autorización	7067155
Status	Autorizada

Monto total pago	\$ 36.700
------------------	-----------

SencillitoPay sólo es responsable de recaudar pagos, y no de la entrega de los productos y/o servicios.

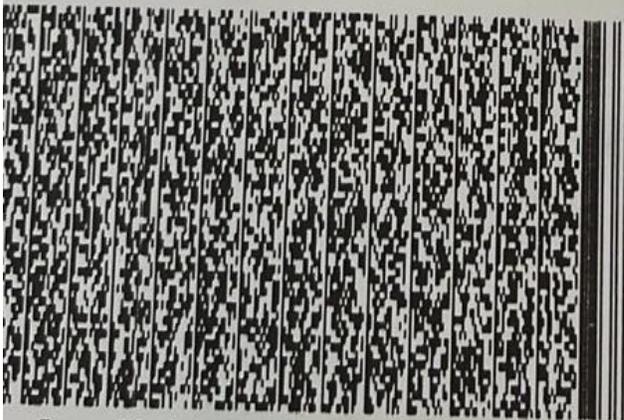
¿Tienes dudas? Ingresa a www.sencillito.com/Centrodeayuda

EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIO
AUTOMOTRIZ ECOPARKING
C.M GENERAL LAGOS 550 ARICA
SUC. BLANCO ENCALADA 798 ARICA
RUT Nro.: 76.432.545-1
GIRO: EST. DE VEHICULOS Y
PARQUIMETROS
Nro. De Caja: 0001
Nro. Boleta: 0000217118
Fecha 26/01/2023 HORA 11:38:17

Txn: 120564 T/D: 01 T: 020399
P/S: 00 S/A: 0
Entrada: 26/01/2023 Hora: 9:59
Salida: 26/01/2023 Hora: 11:37
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	1850
Monto Neto	1555
I.V.A.(19%)	295
TOTAL	1850
TARJETA de CREDITO	1850
Suma de sus pagos	1850
Su Vuelto	0

Gracias por su preferencia.



Res. 75 del 2007
Verifique su documento en:
<http://www.sii.cl>

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



001192604530051962100003350

N°SERVICIO 519621-3

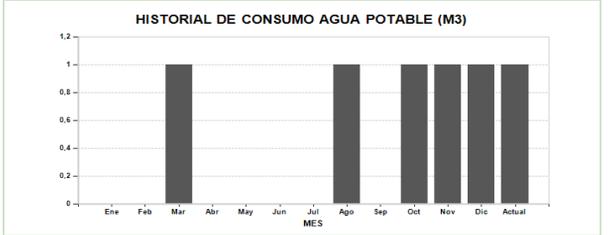
VENCIMIENTO 02-02-2023

TOTAL A PAGAR \$ 3.350

Su Consumo es 1,23 (m3)

Lectura Actual (12-01-2023)	206
Lectura Anterior (13-12-2022)	205
Consumo Período (m3)	1
Consumo Por Prorateo (m3)	+0,23
Consumo Facturado (m3)	1,23
Consumo Agua Punta (m3)	1,23

Límite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 13-02-2023



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

Cargo Fijo	1,00	1.127,00	1.127
Consumo Agua Punta	1,23	1.225,49	1.507
Servicio alcantarillado	1,23	457,20	563
Tratamiento aguas servidas-Emisario	1,23	124,28	152
Total Servicios Mes			3.349
Total Venta Mes			3.349
Ajuste Sencillo Crédito			-12
Ajuste Sencillo Débito			13

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (29-12-2022) \$ 3.300
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/09/2022
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
 Diferencia medidor general 60,89
 Prorateo 0,38%
 Diferencia medidor Remarcador +0,23
 Tipo prorrateo :Consumo
 Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 11886
 Diametro de Medidor 19

Valor Neto	\$ 2.814
IVA 19%	\$ 535
Total Docto	\$ 3.349
TOTAL A PAGAR	\$ 3.350

FECHA EMISIÓN 18-01-2023



Timbre Electrónico SII
 Res. 95/2012 Verifique información www.aguasdelaltiplano.cl



Comprobante Sencillito.com
Orden AK66V9STRAPP



Rut 16225267-4
Email sedearica@defensorianinez.cl
Fecha 23 January 2023 11:14:25
Medio de pago Webpay Debito
ID Medio de pago **** * 4223

Empresa Aguas del Altiplano
Cliente 519621
ID Trx 66894965

Detalle del Pago

order 1
DEUDA DEUDA ACTUAL
Monto \$3.350

Monto Total \$3.350

Tu comprobante garantiza el pago de tu cuenta. Algunas compañías actualizan el saldo dentro de las 24 hrs posteriores al pago

RICARDO EDUARDO VIRRUETA CONTRERAS
8.527.821-5

Giro:
CONFITERIA, CIGARRILLOS, MINIMARKETS,
EST VEHICULOS, CONTRATISTA OBRAS MEN
COLON 308

Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 24.492
REF. VENDEDOR: 8527821-5
Fecha: 2023-01-31 12:57:22

Monto Total \$ 8.330

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.330



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
sólo para uso personal

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA 31/01/2023 HORA 17:56:44 TERMINAL 01861430

NUMERO DE TARJETA: VI*****0722
VISA

MONTO NETO: \$3.277
IVA 19%: \$623

TOTAL: \$3.900

CODIGO KLAP: 2215652789
CODIGO DE AUTORIZACION: 843085
NUMERO DE OPERACION: 8979

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 223030



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x	1200,00	ARTICULO TEMPORAL	2.400
1x	700,00	ARTICULO TEMPORAL	700
1x	800,00	ARTICULO TEMPORAL	800

4 ARTIC. TOTAL: 3.900 PESO

EFFECTIVO: 3.900 CAMBIO: 0

No: 301300254 30-01-2023 17:46:14
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

RADIO TAXI TURISMO
FLORIAN INOSTROZA RODRIGUEZ
Fono: 582324370 - Cel.: 9 54 63 175
Arica - Chile

FECHA:

31	01	2023
----	----	------

NOMBRE: _____

PATENTE TAXI: BC - YP-84

SERVICIOS:



- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO TACNA-PERU
- TACNA-PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- CITY TOUR ARICA
- OTROS

Andenes con Providencia
3253 / Magic Kids Club /
Andenes con Providencia #3253

VALOR \$ 6000.-

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 582223145 - 582598003 - Arica

FIRMA