

**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>	R.E. DDN N° 05 de fecha 17 de enero de 2023
<b>FECHA RENDICION:</b>	28-02-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	20-02-2023	19426883	Aguas del Altiplano	Pago servicio agua potable	Agua potable dependencias de la Sede Arica	\$5.400
2	23-02-2023	1355	Comercial Keswani y Cia Limitada	Compra dispensador	Dispensador agua frío/caliente oficina	\$38.000
3	23-02-2023	225252	Comercial Dalian Ltda.	Compra recipientes	Dos recipientes para agua aire acondicionado	\$4.000
4	23-02-2023	31849	Cesar Ricardo Sanchez Garcia	Servicio Notarial	Firma Finiquito Estephanie Cruz Catalán	\$4.000
5	24-02-2023	7540	Rosa Magdalena de Lourdes Henriquez Navarrete	Compra extintores	Extintores CO2 K S D.S 44 más trípodes para CO2 2K	\$139.999
6	24-02-2023	206908226	Easy Retail S.A	Compra caja plástica grande	Caja plástica grande material de difusión	\$14.990
7	27-02-2023	011887	Radio Taxis Tacora	Servicio de traslado	Servicio de traslado firma consentimiento Cuenta Publica	\$8.000
8						\$0
9						\$0
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$214.389</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$214.389</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$50.611

Observaciones:




**NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL**

**USO EXCLUSIVO UGI**

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.002	Agua	\$5.400
22.04.013	Equipos Menores	\$181.999
22.12.005	Gastos Notariales	\$4.000
22.04.001	Materiales de oficina	\$14.990
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$8.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$214.389</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

*Clasificador Presupuestario*

22.04.002	Agua	\$5.400
22.04.013	Equipos Menores	\$181.999
22.12.002	Gastos menores	\$26.990
	<b>TOTAL</b>	<b>\$214.389</b>

EUR/NCA



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



N°SERVICIO 519621-3

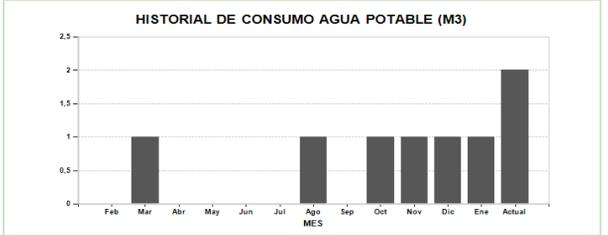
VENCIMIENTO 03-03-2023

TOTAL A PAGAR \$ 5.400

**Su Consumo es 2,36 (m3)**

Lectura Actual (10-02-2023)	208
Lectura Anterior (12-01-2023)	206
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,36
Consumo Facturado (m3)	2,36
Consumo Agua Punta (m3)	2,36

Límite de Sobreconsumo 40  
 Fecha Estimada Próxima Lectura 10-03-2023



Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.127,00	1.127
Consumo Agua Punta	2,36	1.225,49	2.892
Servicio alcantarillado	2,36	457,20	1.079
Tratamiento aguas servidas-Emisario	2,36	124,28	293
<b>Total Servicios Mes</b>			<b>5.391</b>
<b>Total Venta Mes</b>			<b>5.391</b>
Ajuste Sencillo Crédito			-3
Ajuste Sencillo Débito			12

**Aguas del Altiplano le informa**

Pagos Del Periodo (23-01-2023) \$ 3.350  
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/09/2022  
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1  
 Diferencia medidor general 50,13  
 Prorrateo 0,72%  
 Diferencia medidor Remarcador +0,36  
 Tipo prorrateo :Consumo  
 Factor de Cobro 1  
 N° de Medidor 11886  
 Diametro de Medidor 19

Valor Neto \$ 4.530  
 IVA 19% \$ 861  
**Total Docto \$ 5.391**  
**TOTAL A PAGAR \$ 5.400**

FECHA EMISIÓN 16-02-2023



Timbre Electrónico SII  
 Res. 95/2012 Verifique información [www.aguasdelaltiplano.cl](http://www.aguasdelaltiplano.cl)



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:	19426883
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	16-02-2023 0:00:00
Fecha transacción:	20-02-2023 14:42:50
Monto pago \$:	5400
N° orden de pedido:	6555517
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



R.U.T.: 77681010-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00001355

S.I.I Arica  
COMERCIAL KESWANI Y CIA LIMITADA  
GRANDES TIENDAS PRODUCTOS PARA EL HOGAR,  
JUGUETERIA  
COLON 770, ARICA  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 23-02-2023 13:21:46

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 38.000
MONTO NETO:	\$ 31.933
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 6.067
SUBTOTAL:	\$ 38.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 38.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

**BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO**

76976038-2  
COMERCIAL MERK ASIA  
ROPA HOMBRE Y MUJER  
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA 23/02/2023 HORA 14:03:39 TERMINAL 01861430

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

MONTO NETO: \$3.361  
IVA 19%: \$639

**TOTAL: \$4.000**

CODIGO Klap: 2297325923  
CODIGO DE AUTORIZACION: 338798  
NUMERO DE OPERACION: 11404

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL ENISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 225252



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

COMERCIAL DALIAN LTDA

VELAZQUE 651 ARICA  
CIF:76.976.938-2

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x2000,00	ARTICULO TEMPORAL	4.000

**2 ARTIC. TOTAL: 4.000 PESO**

EFFECTIVO: 4.000 CAMBIO: 0

No: 302071323 23-02-2023 14:09:05  
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO  
GRACIAS POR SU VISITA

**CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 31849**

**RUT: 12.013.216-4**

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION  
JURIDICA,**

**ABOGADO, SERVICIO NOTARIAL**

**R SOTOMAYOR 301 315 , ARICA**

**Fecha: 23 de Febrero de 2023**

**Señor(es): GIANNINA MARIELA MONDINO BARRERA**

**Rut: 17.264.983- 1**

**Domicilio: ARICA, ARICA**

Por atención profesional:

FINIQUITO RFS	4.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>4.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 23/02/2023 16:00



12013216318492EB04F9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202302231600

Fecha / Hora Impresión: 23/02/2023 16:00



Copia de Cliente



**ROSA HENRIQUEZ  
NAVARRETE  
7.274.765-8**



**MANTENCIONES - RECARGAS - ACCESORIOS  
GABINETES PORTAEXTINTORES METALICOS  
VENTA DE EXTINTORES CERTIFICADOS  
PIEZAS CERTIFICADAS - SEÑALÉTICAS.  
CASA MATRIZ: AVDA GONZALO CERDA N° 1764  
FONO (58) 2245967 + 56 9 93606393  
extintores.taurus@gmail.com  
ARICA Y PARINACOTA.**

**EMPRESA CERTIFICADA POR CESMEC.  
EMPRESA AUTORIZADA POR DIRECTEMAR**

**COTIZACION N°0050.**

FECHA	ARICA, 17 DE JUNIO DE 2022.
DIRIGIDO A	VALERIE BAHAMONDES MAMANI
EMPRESA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ.

N°	TIPO DE EXTINTOR( ES )	CAP/ U.M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>VALORES DE VENTAS :</u>			
02	EXTINTORES DIOXIDO DE CARBONO(CO2) DE ACUERDO A CONDICIONES EXIGIDAS EN EL DECRETO SUPREMO 44, NUEVOS, CERTIFICADOS POR CESMEC, PARA FUEGOS CLASE BC, INCLUYE SOPORTE METALICO TIPO "L" PARA PARED.	2 KG	\$ 40.336	\$ 80.672
02	TRIPODES METALICO PORTA EXTINTORES , COLOR ROJO , 3 PATAS .		\$ 18.487	\$ 36.974
			NETO:	\$ 117.646
			IVA:	\$ 22.353
			TOTAL:	\$ 139.999

REGISTRO EN EL MERCADO PÚBLICO: 7.274.765-8  
EMPRESA CERTIFICADA POR LA ARMADA DE CHILE.  
DESPACHO A DOMICILIO: GRATUITO DENTRO DEL RADIO URBANO.  
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO AL STOCK Y PREVIA COORDINACION.  
VIGENCIA DE LA COTIZACION: 30 DIAS CORRIDOS.  
FLETE SIN COSTO.

**NOTA: NUESTRA EMPRESA SE ENCUENTRA CERTIFICADA POR CESMEC, EL CUAL  
ES LABORATORIO ACREDITADO POR EL INN (INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION)**

**ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE.**  
Casa Matriz Avenida Gonzalo Cerda N° 1764  
ARICA- CHILE.

**DATOS PARA EMISION DE TRANSFERENCIA:**

**RAZON SOCIAL : ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE .**  
**RUT : 7.274.765-8**

**BANCO DE CHILE**

**CUENTA CORRIENTE : 1050502710**

**EMAIL : [extintores.taurus@gmail.com](mailto:extintores.taurus@gmail.com)**

**CELULAR : +56 9 93606393 .**

**FORMAS DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE O TRANSFERENCIA.**







**ROSA MAGDALENA DE LOURDES  
HENRIQUEZ NAVARRETE**

Giro: RECARGA, VTA, MANTENC EXTINTORES  
INC. ARMADO MUEBLES PORTA EXT Y SENALETI  
GONZALO CERDA 1764 SAN JOSE- ARICA  
eMail : EXTINTORES.TAURUS@GMAIL.COM  
Telefono : 58 2245967

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.: 7.274.765- 8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°7540**

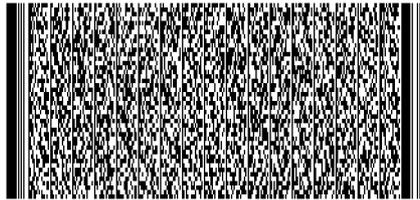
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 24 de Febrero 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: ARTURO PRAT 391 143  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	vta ext CO2 2 k D.S 44	2 und	40.336			80.672
-	vta tripodes para CO2 2k	2 und	18.487			36.974

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

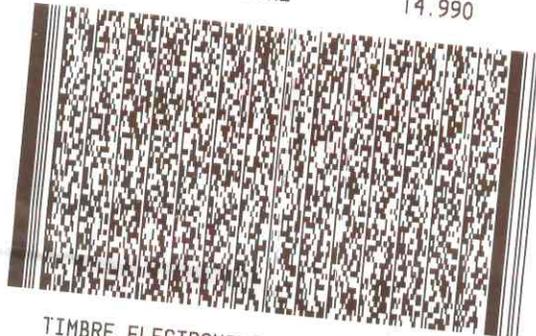
MONTO NETO	\$	117.646
I.V.A. 19%	\$	22.353
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>139.999</b>

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000206908226  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780566000111 CAJA ROLLBOX 60 LT 14.990  
SUB TOTAL 14.990

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	14.990
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	14.990
	NETO \$	12.597
	TOTAL IVA(19%) \$	2.393
	TOTAL	14.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
100 puntos mas  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
24/02/23 20:13 0027 05 0098  
ATENDIDO POR : JAVIERA MUNDZ  
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 ARICA  
DIEGO PORTALES 161  
ARICA  
597033984294 S2PCD33984294089  
24/02/23 20:24:11 C-DB \*\*\*\*\*0722  
FECHA CONTABLE / /00  
TOTAL  
EMPLEADO: 6102 BOLETA: \$14.990  
NUMERO OPERACION 98  
CODIGO AUTORIZACION 001019983  
NUM. UNICO: 002700050098202302240027005009802069082260  
ACEPTO PAGAR SEGUN

Radio Taxis  
**TACORA**  
TRANSPORTE Y TURISMO  
Avda. Loa N° 1831 - Of. 8  
Arica - Chile

2311111  
2329000  
2210000

**VALE DE SERVICIO**

DÍA	MES	AÑO
27	02	23

SERVICIO DE TAXI DESDE Edificio Empresarial  
Activo Prat 391

DESTINO: Robinson Rojas Oriente 4288

EMPRESA: Defensoría de la Niñez

NOMBRE DEL PASAJERO: Valerie Brahamonles

MOVIL 51

**011887**

HORA: 16:00

VALOR \$: 8.000

FIRMA: 