

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°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	27 de junio de 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	25-05-2023	19923566	Aguas del Altiplano	Pago consumo de agua potable	Agua potable Sede Arica	\$5.400
2	25-05-2023	232306	Comercial Merk Asia	Compra de caja plásticas material de aseo	Cajas plástica	\$10.500
3	26-05-2023	442617	Comercial Marc Ltda.	Compra individuales	Individuales protector mesa	\$7.400
4	30-05-2023	19764186	CGE S.A	Pago consumo eléctrico	Electricidad Sede Arica	\$23.200
5	30-05-2023	364137	Comercial Merk Asia	Compra material talleres	Papeles, lapiceras	\$4.900
6	31-05-2023	7663	Arica Informativa Comunicaciones SPA	Plastificado documento Sede Arica	Plastificado	\$4.400
7	02-06-2023	1287583	Expresamark et Bodega	Compra recarga de agua	Recarga agua bidon	\$7.000
8	12-06-2023	1288577	Expresamark et Bodega	Compra recarga de agua	Recarga agua bidon	\$3.500
9	12-06-2023	7288834	Yanulaque y Cia	Compra post-it	Pos-it	\$2.200
10	12-06-2023	03099	Comercial Merk Asia	Compra material taller	Compra carpetas colores, etiquetas	\$14.900
11	13-06-2023	313991	Comercial Merk Asia	Compra de vasos y accesorios visitas oficina	Vasos, manteles de cocina, etc.	\$9.300
12	13-06-2023	17438	Galpon Economía	Compra de tazas	Tazas	\$ 8.500
13	13-06-2023	283737	Comercial Donmei	Compra de material taller	Compra hojas colores y papel entretenido, lapices	\$11.500
14	14-06-2023	S/N	Transporte Kata	Traslado aeropuerto Arica	Traslado	\$15.000
15	14-06-2023	7602401	Transvip	Traslado aeropuerto Calama	Traslado	\$7.000
16	15-06-2023	0035	Radio Taxi La Rosa	Traslado aeropuerto Calama	Traslado	\$15.000
17	15-06-2023	S/N	Transporte Kata	Traslado aeropuerto Arica	Traslado	\$15.000
18	22-06-2023	13530	Basurto	Compra de cable HDMI de 3 metros	Cable HDMI	\$6.000
19	22-06-2023	040172	Comercial Merk Asia	Compra caja pequeña servicios	Caja organizadora	\$3.900
20	27-06-2023	23474	Maritza Gonzalez Bustos	Anillado documento Sede Arica	Anillado	\$6.800
21	27-06-2023	7289094	Yanulaque y Cia Ltda.	Compra de tablas madera Visita	Tablas madera	\$10.760

22	27-06-2023	27304	Ricardo Virrueta Contreras	Limpieza vehiculo institucional	Limpieza vehiculo institucional	\$9.000
23	26-06-2023	1289280	Expressmark et Bodega	Recarga agua bidón Sede Arica	Recarga bidón agua	\$7.000
24	27-06-2023	20089670	Aguas del altiplano	Pago consumo agua potable	Consumo agua potable	\$5.500
25	27-06-2023	269957	Empresa Comercial y Servicio Automotriz Ecoparking	Pago estacionamiento reunión Comisión de Protección Arica	Estacionamiento vehículo institucional	\$2.250
TOTAL RENDIDO						\$215.910

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$215.910
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$49.090

Observaciones:



GERALDINNE DIAZ PENAILLO
FIRMA CUENTADANTE



REVISADO EUR

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.002	Agua potable	\$10.900
22.04.001	Materiales de Oficina	\$47.900
22.04.008	Menaje	\$25.200
22.05.001	Electricidad	\$23.200
22.07.999	Otros Publicidad	\$11.200
22.01.001	Alimentos (agua embotellada)	\$17.500
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$52.000
22.04.009	Insumos computacionales	\$6.000
22.04.010	Materiales Mantenimiento	\$10.760
22.08.001	Servicios de aseo	\$9.000
22.09.001	Arriendo terrenos (estacionamiento)	\$2.250
TOTAL		\$215.910

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$23.200
22.05.002	Agua potable	\$10.900
22.12.002	Gastos Menores	\$181.810
TOTAL		\$215.910

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

EUR/GDP

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

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE



001199235660051962100005400

Su Consumo es 2,42 (m3)

Lectura Actual (12-05-2023)	212
Lectura Anterior (12-04-2023)	210
Consumo Período (m3)	2
Consumo Por Prorateo (m3)	+0,42
Consumo Facturado (m3)	2,42

Límite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Próxima Lectura 12-06-2023

Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.104,00	1.104
Consumo agua potable	2,42	1.209,31	2.927
Servicio alcantarillado	2,42	448,05	1.085
Tratamiento aguas servidas-Emisario	2,42	121,80	294
Total Servicios Mes			5.410
Total Venta Mes			5.410
Ajuste Sencillo Crédito			-46
Ajuste Sencillo Débito			36

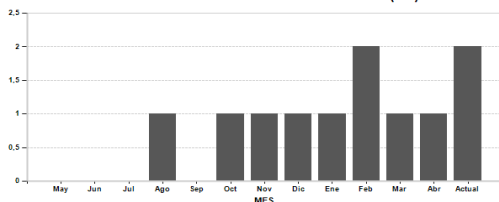
Valor Neto	\$ 4.546
IVA 19%	\$ 864
Total Docto	\$ 5.410
TOTAL A PAGAR	\$ 5.400

N°SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 01-06-2023

TOTAL A PAGAR \$ 5.400

HISTORIAL DE CONSUMO AGUA POTABLE (M3)



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (24-04-2023)	\$ 2.950
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
Diferencia medidor general 51,92	
Prorateo 0,81%	
Diferencia medidor Remarcador +0,42	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	11886
Dímetro de Medidor	19

FECHA EMISIÓN 17-05-2023



Timbre Electrónico SII

Res. 95/2012 Verifique información www.aguasdelaltiplano.cl

EMPRESA CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9.001, EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ISO 45.001 Y EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14.001.



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea o
suscribe un
convenio



por ti,
por nuestra
ciudad





Comprobante de pago

Rut	16.225.267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl

Comercio	Sencillito.com
Orden	NOPHT0MT1IRV
Fecha	12/06/2023 11:22:37

Medio de pago	BancoEstado
ID Medio de pago	*****
Monto Medio Pago	\$ 5.400

Ítem	14775411
Monto	\$ 5.400
Cod. Autorización	7004081
Status	Autorizada

Monto total pago	\$ 5.400
------------------	----------

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

2. CAJAS PLASTICAS

COPIA COMERCIO
A0000000031010 CONTACTLESS

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

FECHA: 25/05/2023 HORA: 11:07:39 TERMINAL: 01861430

NUMERO DE TARJETA: VISA VI*****4018

MONTO NETO: \$8.824
IVA 19%: \$1.677

TOTAL: \$10.500

CODIGO Klap: 2697923261
CODIGO DE AUTORIZACION: 738122
NUMERO DE OPERACION: 4758

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 232306



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
5x1000,00	ARTICULO TEMPORAL	5.000
1x500,00	ARTICULO TEMPORAL	500
2x2500,00	ARTICULO TEMPORAL	5.000

8 ARTIC. TOTAL: 10.500 PESO

EFFECTIVO: 10.500 CAMBIO: 0

No: 305240265 25-05-2023 11:08:36
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

3. INDIVIDUALES PROTECTORES DE MESA

COMERCIAL CHN MARC LTDA

CANCHA RAYADA 3577 ARICA
CIF: 76.895.792-4

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1800,00	ARTICULO TEMPORAL	1.800
1x4000,00	ARTICULO TEMPORAL	4.000
1x1600,00	ARTICULO TEMPORAL	1.600

3 ARTIC. TOTAL: 7.400 PESO

Tarjeta: 7.400 PESO

No: 305260005 26-05-2023 11:07:04
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL HUANYU LIMITADA

COMERCIAL HUANYU LIMITADA

AVENIDA DIEGO PORTALES 2378 SN

ARICA

RUT: 76.938.348-4

697035014241-A1663908 T23.2A2

VALIDO COMO BOLETA

26/05/2023

11:04:44

A00000000031010

VISA DEBITO

****4018 C-DB

Monto VENTA:

\$6.218

IVA:

\$1.182

TOTAL:

\$7.400

MONEDA:

PESO

OPERACION: 034214

AUTORIZACION: 442617



Comprobante de pago

Rut	16.225.267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl

Comercio	Sencillito.com
Orden	95F4FT05HMGV
Fecha	12/06/2023 11:27:49

Medio de pago	BancoEstado
ID Medio de pago	*****
Monto Medio Pago	\$ 23.200

Ítem	14775616
Monto	\$ 23.200
Cod. Autorización	7025603
Status	Autorizada

Monto total pago	\$ 23.200
------------------	-----------

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

¿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

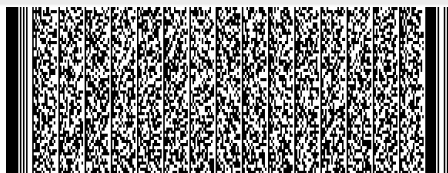
Sector Tarifario: Arica Stxa-1-s2 - Tramo: 1

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 EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.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.

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: M0122008-0091 | Var.

Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 19764186

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

9096010

Fecha de emisión: 29 May 2023

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:

SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$23.200

Monto del Período 28 ABR - 29 MAY

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

14 Jun 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

14 Jun 2023

Total a pagar

\$ 23.200



04010734863719909601000000232004

Último Pago: el 04 May 2023 por un monto de \$ 59.700 vía Sencillito

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	2.386
Cargo por Servicio Público	\$	92
Electricidad Consumida (131 kWh)	\$	16.055
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	82
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 70
.....		
Total exento	\$	92
Total neto	\$	19.408
19% IVA	\$	3.688
Total Emisión	\$	23.188
Otros	\$	12
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 23.200

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

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.

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.

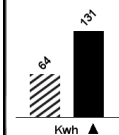
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 30.633 kWh Anterior - 30.502 kWh 131 kWh	1	131 kWh
Consumo total del mes = 131 kWh				

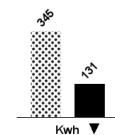
Tu límite de invierno es: 350 kWh

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

Mes pasado



Este mes consumiste
aproximadamente 105% más
energía que el mismo mes del
año pasado.



Este mes consumiste
aproximadamente 62%
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.

5. MATERIALES OFICINA
PAPELES Y LAPICERAS

Escriba el texto aquí

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x2500,00 ARTICULO TEMPORAL	2.500
1x1300,00 ARTICULO TEMPORAL	1.300
1x600,00 ARTICULO TEMPORAL	600
1x500,00 ARTICULO TEMPORAL	500

4 ARTIC. TOTAL: 4.900 PESO

EFFECTIVO: 4.900 CAMBIO: 0

Nº: 305290412 30-05-2023 18:37:36
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76976938-2

COMERCIAL MERK ASIA

ROPA HOMBRE Y MUJER

VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA 30/05/2023 HORA 18:36:39 TERMINAL 01861430

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

MONTO NETO: \$4.118
IVA 19%: \$782

TOTAL: \$4.900

CODIGO Klap: 2728011573
CODIGO DE AUTORIZACION: 364137
NUMERO DE OPERACION: 5186

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

Nº BOLETA: 232702



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

6. PLASTIFICADO

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77508152-K
N 00007663

S.I.I. - Santiago
ARICA INFORMATICA COMUNICACIONES SPA
PROVEEDORES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA I
B SOTOMAYOR 169 ARICA ARICA
Sucursal Nro: 87535980
POS 100964
2023-05-31 09:53:06

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 4.400

40/03236	V2.56	TARJETA DE DEBITO
31/05/2023	15:53:04	100964
*****4018	C. DEB	
TOTAL		\$ 4.400
NUM OPER	00001589	COD AUTO
NUMERO UNICO		302953
		P409500506
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR		

El IVA incluido en esta boleta es de \$703

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.56

7. RECARGA AGUA BIDÓN

**EXPRESSMARKET
BODEGA**

EXPRESSMARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI
E.I.R.L.
ALMACENES
MEDIANOS, SUPERMERCADOS, MINIMARKETS
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : CISNES 2772
TELF. :

R.U.T. : 76315814-4
BOLETA ELECTRONICA
N° : 1287583

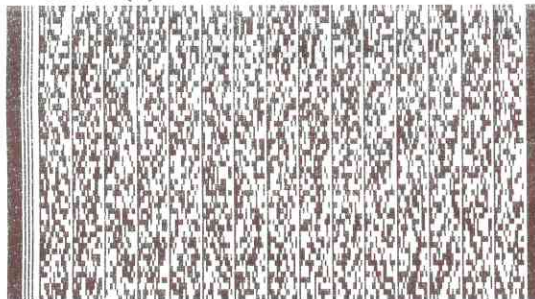
FECHA DE EMISIÓN : 02/06/2023-5:37 p.m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	BIDON AGUA BENEDICTINO 20LT	3500	7000
=====			
SUB TOTAL :		:	7000
Descuento Global		:	0

TOTAL I.V.A.19%		:	1118
TOTAL		:	7000

Ajuste según ley NR° 20.956			+0
TOTAL A PAGAR :			7000

-----DETALLE DE ABONO-----
N° OPERACIÓN : 4013
MONTO TARJETA : 7.000
CAJERO(A): CAJERA ANA A



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique documento
en www.sira.cl/
Documento Generado por Sira



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
EXPRESS MARKET
EXPRESS MARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI
LOS CISNES 2772
ARICA
RUT: 763158144
597031742455-A1884677-I23.2A1
VALIDO COMO BOLETA
02/06/2023 17:37:47 A00000000031010
VISA DEBITO ****4018 C-DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 004013 AUTORIZACION: 746378

8. RECARGA AGUA BIDÓN

**EXPRESSMARKET
BODEGA**

EXPRESSMARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI
E.I.R.L.
ALMACENES
MEDIANOS, SUPERMERCADOS, MINIMARKETS
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : CISNES 2772

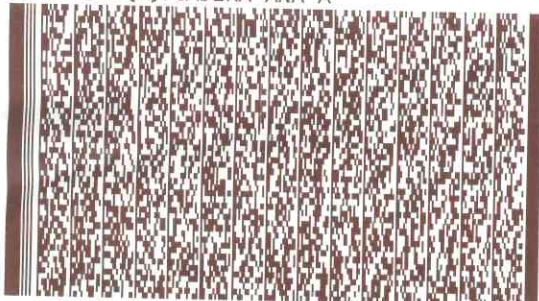
TELF. :

R.U.T. : 76315814-4
BOLETA ELECTRONICA
N° : 1288577

FECHA DE EMISIÓN : 12/06/2023-10:17 a. m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	BIDON AGUA BENEDICTINO 20LT	3500	3500
SUB TOTAL : 3500			
Descuento Global 0 : 0			
TOTAL I.V.A.19% : 559			
TOTAL : 3500			
Ajuste según ley NR° 20.956 +0			
TOTAL A PAGAR : 3500			

-----DETALLE DE ABONO-----
N° OPERACIÓN : 2155
MONTO TARJETA : 3.500
CAJERO(A): CAJERA ANA A



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique documento
en www.sira.cl/
Documento Generado por Sira



TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DISTRIBUIDORA LA PALOMA
EXPRESS MARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI
LOS CISNES 2772
ARICA
RUT: 763158144
597044816310-A2098344-V23.1A2
VALIDO COMO BOLETA
12/06/2023 10:17:07 A00000000031010
VISA DEBITO ****4018 C-DB
MONTO VENTA: \$2.941
IVA: \$559
TOTAL: \$3.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 002155 AUTORIZACION: 705793

9. POST IT

GRACIAS POR SU COMPRA
21 DE MAYO 2023
RUT: 81.056.900-K
YANULAQUE Y CIA. LTDA.

BOLETA N° 7288834

VENDEDOR: (9) GABRIELA MONTORA
FECHA: 12/06/2023 HORA: 12:01:37

DETALLE	TOTAL
POST-IT ADIOFFICE 76X76 LILA 100	2200

TOTAL BOLETA:	2.200

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

21 DE MAYO 2023

ARICA

RUT: 81.056.900-K

597005612233-LPC20890-V23.1A2

VALIDO COMO BOLETA

12/06/2023 12:02:15 A0000000031010

VISA DEBITO *****4018 C-06

MONTO VENTA: \$1.849

IVA: \$351

TOTAL: \$2.200

MONEDA: PESO

OPERACION: 020331 AUTORIZACION: 214184

11. MENAJE. VASOS, MANTELES DE COCINA

COMERCIAL DA LIAN LTDA

GENERAL VELASQUEZ 651 655 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1500,00		ARTICULO TEMPORAL	1.500,00
1x4900,00		ARTICULO TEMPORAL	4.900,00
1x2900,00		ARTICULO TEMPORAL	2.900,00

3 ARTIC. TOTAL: 9.300,00 PESO

EFFECTIVO: 9.300,00 CAMBIO: 0,00

No: 306130052 13-06-2023 13:28:24
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER
GENERAL VELASQUEZ 651, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
13/06/2023	13:33:15	01927270

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

MONTO NETO:	\$7.815
IVA 19%:	\$1.485

TOTAL: \$9.300

CODIGO Klap:	2808765485
CODIGO DE AUTORIZACION:	313991
NUMERO DE OPERACION:	5335

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 266499



10. CARPETAS DE COLORES Y ETIQUETAS

COMERCIAL DALIAN LTDA

VELAZQUE 651 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x6900,00 ARTICULO TEMPORAL	6.900
1x8000,00 ARTICULO TEMPORAL	8.000

2 ARTIC. TOTAL: 14.900 PESO

EFFECTIVO: 14.900 CAMBIO: 0

Nº: 306120029 12-06-2023 13:50:21
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76976938-2

COMERCIAL MERK ASIA

ROPA HOMBRE Y MUJER

VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
12/06/2023	13:50:32	01861430

NUMERO DE TARJETA: VI*****4018
VISA

MONTO NETO: \$12.521
IVA 19%: \$2.379

TOTAL: \$14.900

CODIGO Klap: 2803619667
CODIGO DE AUTORIZACION: 030999
NUMERO DE OPERACION: 6269

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

Nº BOLETA: 233699



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

12. MENAJE- TAZAS

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
GALPON DE LA ECONOMIA
EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA
GENERAL VELASQUEZ 719 SN
775569565
ARICA
597046255851-P232A4
VALIDO COMO BOLETA
FECHA 13/06/2023 HORA 13:50:18 TERMINAL A2206721
FECHA CONTABLE 00-00-00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****0722
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$ 7.143
IVA: \$ 1.357
MONTO VENTA: \$ 8.500
TOTAL: \$ 8.500
NUMERO DE OPERACION 000210
CODIGO DE AUTORIZACION 017438
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

13. HOJAS DE COLORES, PEPLER Y LÁPICES

COMERCIAL DONGMEI SPA

21 DE MAYO 492 ARICA
CIF:77.396.673-7

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x1600,00 ARTICULO TEMPORAL	1.600
1x7900,00 ARTICULO TEMPORAL	7.900
2x1000,00 ARTICULO TEMPORAL	2.000

4 ARTIC. TOTAL: 11.500 PESO

EFFECTIVO: 11.500 CAMBIO: 0

No: 306130166 13-06-2023 18:27:36
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

77396673-7
COMERCIAL DONGMEI
GRANDES TIENDAS - HOGAR
21 DE MAYO 492 494 ARICA 492, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
13/06/2023	18:29:36	02003620

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

MONTO NETO:	\$9.664
IVA 19%:	\$1.836

TOTAL: \$11.500

CODIGO Klap:	2810380549
CODIGO DE AUTORIZACION:	293737
NUMERO DE OPERACION:	4130

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 28197



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

TRANSVIP
+56966493965

transvip

Reserva #7602401



PAGADA

SPOT Spot

Reserva #7602401 CREADA

Hora de venta **14 jun. 13:37**

Compartido

Pasajeros

1

Tarifa Fija

Aeropuerto Calama

Tarifa Normal \$ 7.000

Tarifa a pagar \$ 7.000

Efectivo Pesos

Trayecto

Desde: Aeropuerto El Loa - Local 6, Calama, Región de Antofagasta

Hacia: Pedro León Gallo 1840, 1390834 Calama, Antofagasta

Datos adicionales

Solicitada por: SPOT Spot

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

Datos adicionales

Cajero: Paola Gomez

Impresión: 1

Fecha & Hora Impresión: 14/06/2023 13:36

K'ATA Transporte de Taxis y Minibus

Rut: 76.991.411-0
981 240000

DÍA MES AÑO
14 06 23

NOMBRE: Natalia Cuello

PATENTE: 26

MOVIL N°: 26

☒ ARICA-AEROPUERTO \$

☐ SERVICIO POR HORA \$

☐ SERVICIO LOCAL \$

☐ VIAJES ESPECIALES \$

TIEMPO DE ESPERA: _____

INICIO: _____

DESTINO: _____

CONVENIO: _____

H. Inicio: _____ H. Finalización: _____

TOTAL: \$ 15000

FIRMA CONDUCTOR _____ FIRMA PASAJERO _____

16. TRASLADO

**SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL
A LA MINERIA Y TAXIS**

MESA CENTRAL: +56981223297
CONTRATOS: +56966106418



N° 00035

Día	Mes	Año
15	06	23

PASAJERO: Natalia Cuello

ORIGEN: DEPROV LOA.

DESTINO: AEROPUERTO CALAMA

HORA INICIO: 14:00 HORA TERMINO: 16:00

VALOR: 15.000

FIRMA



17. TRASLADO

K'ATA

Transporte de Taxis y Minibus

Rut: 76.991.411-0

☎ 981 240000

DÍA

MES

AÑO

15

06

23

NOMBRE: Natalia Cuello

PATENTE: 5HJX-66

MOVIL N°: 12

☒ ARICA-AEROPUERTO \$ 15.000

☐ SERVICIO POR HORA \$ _____

☐ SERVICIO LOCAL \$ _____

☐ VIAJES ESPECIALES \$ _____

TIEMPO DE ESPERA: _____

INICIO: _____

DESTINO: _____

CONVENIO: _____

H. Inicio: _____ H. Finalizacion: _____

TOTAL: \$ 15.000

[Signature]

FIRMA CONDUCTOR FIRMA PASAJERO

18. CABLE HDMI

Escriba el texto aquí

R.U.T.: 76.966.893-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 13.530

S.I.I. - ARICA

BASURTO



Folio N° 13.530

Basurto Limitada

Cristobal Colon 679, Arica

Giro: Venta Y Comercializacion De Articulos
Electronicos Y Electricos E Insumos De
Computacion

Pagina Web: <https://www.basurto.cl>

Condición de Pago: Tarjeta Débito

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: JHOAN SUELDO

Email: ventas@basurto.cl

Fecha Emisión: 22 Junio 2023

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 UNI x ID 6922001501659 Garantía [6 meses]	6.000
CABLE HDMI 6MT 2.0 UTEK (\$ 6.000 c/u)	
NETO \$	5.042
I.V.A % \$	958
TOTAL \$	6.000

Observaciones:

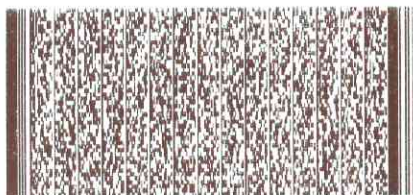
Banco Santander

Basurto Limitada

Cuenta Corriente 91088134

Rut 76.966.893-4

basurtolimitada@gmail.com



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento:
<https://boletas.sphinx.cl>

Desarrollado por Sphinx.cl

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 769668934

BASURTO LIMITADA

BASURTO LIMITADA

Calle CRISTOBAL COLON 681

Arica

v1.0.61 - 178065 - 20161249

22/06/2023 13:00:01 AID: A0000000031010

Tarjeta : *0722 VISA Débito

Monto : \$6.000

Total : \$6.000

IVA incluido en este pago: \$958

Aprobación: 959911 Comprobante: 002141

Boleta : 0000000001

Copia Cliente

COMERCIAL DA LIAN LTDA
 GENERAL VELASQUEZ 651 655 ARICA
 CIF:76.976.938-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2900,00		ARTICULO TEMPORAL	2.900,00
1x1000,00		ARTICULO TEMPORAL	1.000,00
2 ARTIC. TOTAL:			3.900,00 PESO
EFFECTIVO: 3.900,00			CAMBIO: 0,00
No: 306220037 22-06-2023 12:48:32			
ATENDIDO POR: CAJA			
GRACIAS POR SU VISITA			

**BOLETA ELECTRONICA
 TARJETA DE DEBITO**

76976038-2
 COMERCIAL MERK ASIA
 ROPA HOMBRE Y MUJER
 GENERAL VELASQUEZ 651, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
22/06/2023	12:50:41	01869300

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

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

TOTAL: \$3.900

CODIGO Klap:	2859436059
CODIGO DE AUTORIZACION:	040172
NUMERO DE OPERACION:	4884

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
 COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 188854



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

**BOLETA ELECTRONICA
 TARJETA DE DEBITO**

76976038-2

20. ANILLADO

MAKILZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6

Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA
ARTURO PRAT 388

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.474

REZ. VENDEDOR: 9550005-6

Fecha: 2023-06-27 13:21:16

Mon.to Total

\$ 6.800

\$6.800 OK.-

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.086



Timbre Electrónico SI-

21. TABLAS DE MADERA

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

BOLETA Nro 7289094

VENDEDOR: (9) GABRIELA MONTORA
FECHA: 27/06/2023 HORA: 13:08:23

DETALLE	TOTAL
TABLA C/APRET MADERA DiWILLIAMS	10760
TOTAL BOLETA:	10.760

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-V23.1A2
VALIDO COMO BOLETA
27/06/2023 13:09:01
VISA DEBITO
MONTO VENTA:
IVA:
TOTAL:
MONEDA:
OPERACION: 020598
A0000000031010
0000722 C-DB
\$9.042
\$1.718
\$10.760
PESO
AUTORIZACION: 900113

22. LIMPIEZA VEHÍCULO

RICARDO EDUARDO VIRRUETA CONTRERAS
8.527.821-5
Giro:
CONFITERIA, CIGARRILLOS, MINIMARKETS,
EST VEHICULOS, CONTRATISTA OBRAS MEN
COLON 308
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.304
REF. VENDEDOR: 8527821-5
Fecha: 2023-06-27 13:14:05

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

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

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE



001200896700051962100005500

N°SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 03-07-2023

TOTAL A PAGAR \$ 5.500

Su Consumo es 2,41 (m3)

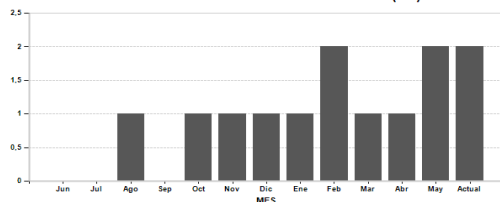
Lectura Actual (12-06-2023)	214
Lectura Anterior (12-05-2023)	212
Consumo Período (m3)	2
Consumo Por Prorateo (m3)	+0,41
Consumo Facturado (m3)	2,41

Fecha Estimada Próxima Lectura 12-07-2023

Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.104,00	1.104
Consumo agua potable	2,41	1.209,31	2.914
Servicio alcantarillado	2,41	448,05	1.080
Tratamiento aguas servidas-Emisario	2,41	121,80	293
Total Servicios Mes			5.391
Intereses			83
Total Venta Mes			5.474
Ajuste Sencillo Crédito			-20
Ajuste Sencillo Débito			46

Valor Neto	\$ 4.600
IVA 19%	\$ 874
Total Docto	\$ 5.474
TOTAL A PAGAR	\$ 5.500

HISTORIAL DE CONSUMO AGUA POTABLE (M3)



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (12-06-2023)	\$ 5.400
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
Diferencia medidor general 52,10	
Prorateo 0,79%	
Diferencia medidor Remarcador +0,41	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	11886
Diametro de Medidor	19

FECHA EMISIÓN 16-06-2023



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





Comprobante de pago

Rut	16.225.267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl

Comercio	Sencillito.com
Orden	FRDLMCDLO3MW
Fecha	27/06/2023 13:51:30

Medio de pago	BancoEstado
ID Medio de pago	*****
Monto Medio Pago	\$ 5.500

Ítem	15229641
Monto	\$ 5.500
Cod. Autorización	7066277
Status	Autorizada

Monto total pago	\$ 5.500
------------------	----------

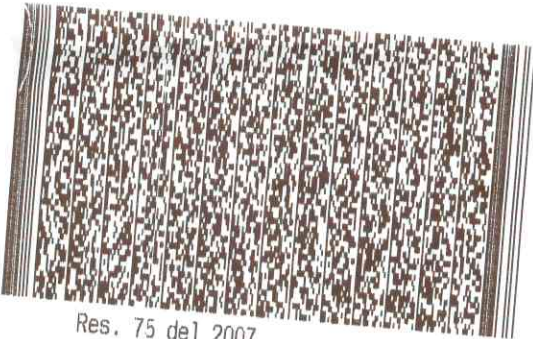
SencillitoPay sólo es responsable de recaudar pagos, y no de la entrega de los productos y/o servicios.

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

25. ESTACIONAMIENTO

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: 0000269957
Fecha 27/06/2023 HORA 17:26:50

Txn: 149178 T/D: 01 T: 048543
P/S: 00 S/A: 0
Entrada: 27/06/2023 Hora: 15:09
Salida: 27/06/2023 Hora: 17:26
Tarifa: A
Valor Estacionamiento 2250
Monto Neto 1891
I.V.A.(19%) 359
TOTAL 2250
EFFECTIVO 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 7750
Gracias por su preferencia.



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

AMANO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ECOPARKING LTDA
BALNCO ENCALADA 798 SN
ARICA

597031484308-U22.6A2

FECHA	HORA	TERMINAL
27/06/23	17:26:05	UX100496
FECHA CONTABLE		- -2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****4804	*****117	E-DB
VISA DEBITO		A0000000031010
TOTAL:		\$ 2.250
NUMERO DE BOLETA:	0000000000000033188	
NUMERO DE OPERACION:	033188	
CODIGO DE AUTORIZACION:	006446	

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

23. BIDONES DE AGUA

**EXPRESSMARKET
BODEGA**

EXPRESSMARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI
E.I.R.L.
ALMACENES
MEDIANOS, SUPERMERCADOS, MINIMARKETS
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : CISNES 2772

TELF. :

R.U.T. : 76315814-4
BOLETA ELECTRONICA
N° : 1289280

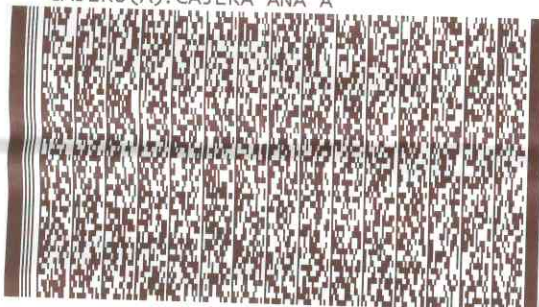
FECHA DE EMISIÓN : 26/06/2023-2:10 p. m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	BIDON AGUA BENEDICTINO 20LT	3500	7000
=====			
	SUB TOTAL :	:	7000
	Descuento Global	:0	

	TOTAL I.V.A.19%	:	1118
	TOTAL	:	7000

	Ajuste según ley NR° 20.956		+0
	TOTAL A PAGAR :		7000

-----DETALLE DE ABONO-----
N° OPERACIÓN : 2780
MONTO TARJETA : 7.000
CAJERO(A): CAJERA ANA A



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique documento
en www.sira.cl/
Documento Generado por Sira



TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DISTRIBUIDORA LA PALOMA
EXPRESS MARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI
LOS CISNES 2772
ARICA
RUT: 763158144
597044816310-A2098344-V23.1A2
VALIDO COMO BOLETA
26/06/2023 14:10:26 A0000000031010
VISA DEBITO *****4018 C-DB \$5.882
MONTO VENTA: \$1.118
IVA: \$7.000
TOTAL : PESO
MONEDA: AUTORIZACION: 025127
OPERACION: 002780