



ANEXO N° 1: FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE:	Arica y Parinacota		
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Geraldinne Díaz Peñailillo		
RUT:	16.225.267-4		
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	Res.Ex. DDN N° 05/2023		
FECHA RENDICION:	25-10-2023		

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-09-2023	310476	Empresa Comercial y Servicio Ecoparking	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$2.650.-
2	02-10-2023	20591732	Aguas del Altiplano	Pago servicio agua potable	Servicio agua	\$7.700.-
3	08-10-2023	3306	Comercial Merck Asia	Compra cajas plásticas almacenamiento material	Material de oficina	\$3.800.-
4	08-10-2023	20406636	CGE S.A	Pago servicio luz eléctrica	Servicio Luz	\$29.500.-
	13-10-2023	29241	Ricardo Virrueta Contreras	Servicio de lavado vehículo institucional Sede Arica	Lavado vehículo	\$8.500.-
6	16-10-2023	3849099	Soc. Concesionaria Ruta del Desierto	Peaje carretera entrada Iquique	Peaje	\$2.050.-
7	17-10-2023	5292941	Soc. Concesionaria Ruta del Desierto	Peaje carretera salida Iquique	Peaje	\$2.050.-
8	17-10-2023	4236124	Copec	Compra combustible vehículo institucional	Combustible	\$23.003.-
9	17-10-2023	3881	Comercial Merck Asia	Compra jabonera y canasto baño	Accesorio para oficina	\$8.900.-
10	19-10-2023	4022	Comercial Merck Asia	Compra cartulinas, goma eva	Material taller	\$12.000.-
11	19-10-2023	4055	Comercial Merck Asia	Compra de material para taller MOP	Material de Librería	\$ 5.300.-
12	20-10-2023	4149	Comercial Merck Asia	Compra de material de almacenamiento cajas	Material de Librería	\$8.600.-
13	24-10-2023	1168	Estacionamiento Open 24 hrs.	Estacionamiento vehículo institucional	Servicio Estacionamiento	2.000.-
TOTAL RENDIDO						\$ 116.053.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$ 265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$116.053
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$148.947

Observaciones:

FIRMA FUNCIONARIO **VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL**

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

	\$ 0
	\$ 0
	\$ 0
TOTAL	\$ 0

Revisado por:

VºBº

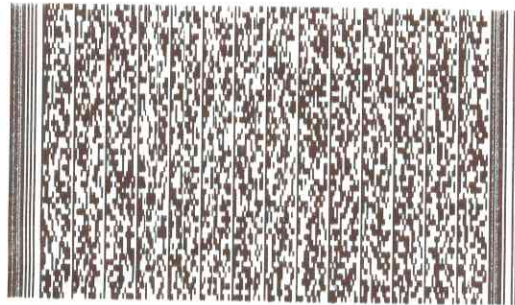
<i>Clasificador Presupuestario</i>			
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
	TOTAL		\$ 0

EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIO
AUTOMOTRIZ ECOFARKING
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: 0000310476
Fecha 26/09/2023 HORA 17:40:32

Txn: 165097 T/D: 01 T: 064484
P/S: 00 S/A: 0
Entrada: 26/09/2023 Hora: 14:44
Salida: 26/09/2023 Hora: 17:39
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	2650
Monto Neto	2227
I.V.A.(19%)	423
TOTAL	2650
TARJETA de CREDITO	2650
Suma de sus pagos	2650
Su Vuelto	0

Gracias por su preferencia.



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

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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



001205917320051962100007700

N°SERVICIO 519621-3

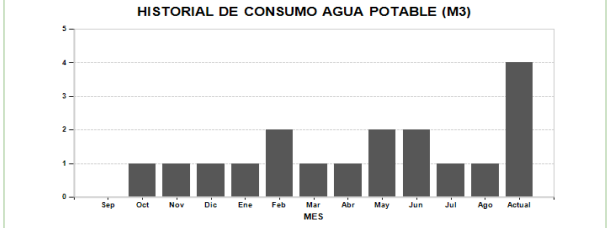
VENCIMIENTO 02-10-2023

TOTAL A PAGAR \$ 7.700

Su Consumo es 3,72 (m3)

Lectura Actual (11-09-2023)	219
Lectura Anterior (10-08-2023)	216
Consumo Período (m3)	3
Consumo Por Prorateo (m3)	+0,72
Consumo Facturado (m3)	3,72

Fecha Estimada Próxima Lectura 11-10-2023



Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.104,00	1.104
Consumo agua potable	3,72	1.209,31	4.499
Servicio alcantarillado	3,72	448,05	1.667
Tratamiento aguas servidas-Emisario	3,72	121,80	453
Total Servicios Mes			7.723
Total Venta Mes			7.723
Ajuste Sencillo Crédito			-38
Ajuste Sencillo Débito			15

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (28-08-2023)	\$ 3.450
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
Diferencia medidor general 77,02	
Prorateo 0,93%	
Diferencia medidor Remarcador +0,72	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	11886
Diametro de Medidor	19

Valor Neto	\$ 6.490
IVA 19%	\$ 1.233
Total Docto	\$ 7.723
TOTAL A PAGAR	\$ 7.700

FECHA EMISIÓN 15-09-2023



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



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:	20591732
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	15-09-2023 0:00:00
Fecha transacción:	03-10-2023 14:23:48
Monto pago \$:	7700
N° orden de pedido:	7520084
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



COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

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

FECHA	HORA	TERMINAL
06/10/2023	17:42:25	01927270

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

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

TOTAL: \$3.800

CODIGO Klap:	3538262965
CODIGO DE AUTORIZACION:	422637
NUMERO DE OPERACION:	3306

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 273751



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016



Detalle del Cliente

Nº Cliente: 9096010

Dirección del Cliente: ARICA, ARTURO PRAT 391 OF 143

Ref. Boleta/Fatura Nº: 20406636

Fecha Emisión de Facturación: 02-10-2023

Detalle de Mi Cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 967
Transporte de Electricidad	\$ 2.324
Cargo por Servicio Público	\$ 122
Cargo Compra Potencia Bt1 (175 kWh)	\$ 3.114
Cargo Pot.base Distribución (175 kWh)	\$ 5.404
Cargo Energía (175 kWh)	\$ 12.929
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 31
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -91
Total neto:	\$ 24.738
19% IVA:	\$ 4.700
Total exento:	\$ 122
Total factura:	\$ 29.560
Otros:	\$ -60
TOTAL A PAGAR:	\$ 29.500



Comprobante de pago

Rut	16.225.267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl

Comercio	Sencillito.com
Orden	GFW67F0N9ELF
Fecha	18/10/2023 10:39:40

Medio de pago	Webpay Debito
ID Medio de pago	*****4223
Monto Medio Pago	\$ 29.500

Ítem	19585675
Monto	\$ 29.500
Cod. Autorización	393137
Status	Autorizada

Monto total pago	\$ 29.500
------------------	-----------

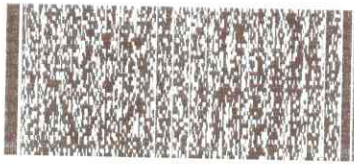
SencillitoPay sólo es responsable de recaudar pagos, y no de la entrega de los productos y/o servicios.

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

RICARDO EDUARDO VIRRUETA CONTRERAS
8.527.821-5
Giro:
CONFITERIA, CIGARRILLOS, MINIMARKETS,
EST VEHICULOS, CONTRATISTA OBRAS MEN
COLON 308
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.241
REF. VENDEDOR: 8527821-5
Fecha: 2023-10-13 10:14:02

Monto Total \$ 8.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.357



}
} Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770
www.rdeldesierto.cl

PLAZA DE PEAJE R-16 - V203
Cajero: 1449 TR Nro: 3849099
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$2.050
Fecha Hora Transito: 16-10-2023 12:29:22

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770
www.rdeldesierto.cl

PLAZA DE PEAJE R-16 - V233
Cajero: 1449 TR Nro: 5292941
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$2.050
Fecha Hora Transito: 17-10-2023 12:10:42

BUEN VIAJE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : RUTA A16 KM 322 AVDA SANTA ROSA
Comuna : ALTO HOSPICIO
Cod. Estación : 10095

RUT : 76359874-8
R.Social : COMERCIAL MARGARITA HERNANDEZ Y
COMPANIA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
: BLE PARA AUTOMOTORES
C.Matriz : RUTA A16 KM 32 SN
Comuna CM: ALTO HOSPICIO

Boleta Electronica: 4286124
SII - REGIONAL IQUIQUE
Fecha Emision : 2023-10-17 11:54:51
Nro. transaccion : 10095000004032946
Su Lido : 9
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : CARLOS GERARDO GUNZALEZ

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas. 95	16.827	1367	\$ 23.003
TOTAL			\$ 23.003

Propina	0
MONTO NETO	\$ 14.592
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 5.162
MONTO IVA	\$ 2.049
TOTAL A PAGAR	\$ 23.003



Timbre Electronico SII
Res. 60 del 20140822
Verifique documento en
<http://ow2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL MARGARITA HERNANDEZ Y COMPANIA
RUTA A16 KM 322 AVDA SANTA ROSA
ALTO HOSPICIO
597007748159 PRS1100018

FECHA : 17/10/23 HORA : 11:58:42 TERMINAL : 02PC007748159478

FECHA CONTABLE : / /

NUMERO DE TARJETA
*****1462

MONTO : \$ 23.003
TOTAL : \$ 23.003

EMPLEADO : 06
NUMERO DE OPERACION : 001066631
CODIGO DE AUTORIZACION : 584254
NUMERO UNICO : 4032946
NUM TRANSACCION : 10095000004032946

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

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
17/10/2023	18:54:00	01861430

NUMERO DE TARJETA: VI*****1960
VISA

MONTO NETO:	\$7.479
IVA 19%:	\$1.421

TOTAL: \$8.900

CODIGO Klap:	3615699677
CODIGO DE AUTORIZACION:	358729
NUMERO DE OPERACION:	3881

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 243845



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	800,00	ARTICULO TEMPORAL	1.600
1x	3500,00	ARTICULO TEMPORAL	3.500
2x	1500,00	ARTICULO TEMPORAL	3.000
1x	3900,00	ARTICULO TEMPORAL	3.900

6 ARTIC. TOTAL: 12.000 PESO

EFFECTIVO: 12.000 CAMBIO: 0

No: 310190002 19-10-2023 09:59:41
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 19/10/2023 HORA 10:00:43 TERMINAL 01861430

NUMERO DE TARJETA: VI*****1462
VISA

MONTO NETO: \$10.084
IVA 19%: \$1.916

TOTAL: \$12.000

CODIGO Klap: 3625659205
CODIGO DE AUTORIZACION: 004454
NUMERO DE OPERACION: 4022

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 243974



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

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

FECHA 19/10/2023 HORA 13:20:11 TERMINAL 01861430

NUMERO DE TARJETA: VI*****1462
VISA

MONTO NETO: \$4.454
IVA 19%: \$846

TOTAL: \$5.300

CODIGO KLAP: 3826786795
CODIGO DE AUTORIZACION: 201254
NUMERO DE OPERACION: 4055

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 244009



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
1x2500,00	ARTICULO TEMPORAL	2.500
1x1200,00	ARTICULO TEMPORAL	1.200
1x800,00	ARTICULO TEMPORAL	800
1x800,00	ARTICULO TEMPORAL	800

4 ARTIC. TOTAL: 5.300 PESO

EFFECTIVO: 5.300 CAMBIO: 0

No: 310190118 19-10-2023 13:19:50
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	HORA	TERMINAL
20/10/2023	11:50:15	01861430

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

MONTO NETO:	\$7.227
IVA 19%:	\$1.373

TOTAL: \$8.600

CODIGO K LAP:	3633373629
CODIGO DE AUTORIZACION:	013559
NUMERO DE OPERACION:	4149

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 244098



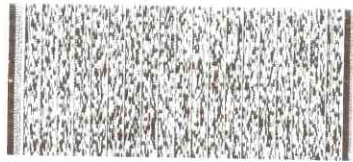
TIMBRE ELECTRONICO SII

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

ESTACIONAMIENTO OPEN 24 HRS SPA
77.538.682-7
Giro: SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y
LAVADO DE AUTOS
MAIPU 982
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.168
REF. VENDEDOR: 14566291-5
Fecha: 2023-10-24 09:44:47

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

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.
