

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE ARICA
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	GERALDINNE DIAZ PEAÑILLO
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	RES.EX N° 04/2024 y RES.EX N° 122/2024
FECHA RENDICION:	30 DE MAYO DE 2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	19-04-2024	206784	Librería Fran-Alex	Compra material de oficina	Compra de banderitas y lápices	\$ 7.050.-
2	25-04-2024	1636	Rosanna Cubillos Espejo	Servicio de estacionamiento	Estacionamiento vehículo institucional	\$ 3.000.-
3	25-04-2024	32767	Ricardo Virrueta Contreras	Servicio de lavado	Lavado Vehículo Institucional	\$ 6.000.-
4	02-05-2024	17.503	Maritza Gonzalez Bustos	Servicio anillado	Anillado de documentos	\$ 4.600.-
5	04-05-2024	219	Soc. Inmobiliario Muñoz Hermanos y Compañía Ltda.	Servicio estacionamiento	Estacionamiento vehículo institucional	\$ 1.500.-
6	04-05-2024	21572448	C.E.G S.A.	Servicio eléctrico	Pago servicio eléctrico Sede Arica	\$ 39.600.-
7	04-05-2024	21781347	Aguas del Altiplano S.A.	Servicio agua	Pago servicio agua potable Sede Arica	\$ 5.200.-
8	10-05-2024	20260	Librería 81 SPA	Compra material de oficina	Compra de lápices	\$ 14.300.-
9	14-05-2024	17571	Maritza Gonzalez Bustos	Servicio de Plastificado	Plastificado de documentos	\$ 4.700.-
10	14-05-2024	027504	Librerías Yanulaque	Compra material Taller 15/05	Compra cartulinas, Papel Kraft, Plumones	\$6.700.-
11	15-05-2024	027525	Librerías Yanulaque	Compra material Taller	Compra de Etiquetas adhesivas	\$ 9.050.-
12	15-05-2024	2270	Juan Pablo Carreo Gallardo Inversiones E.I.R.L	Servicio de Lavado vehículo	Servicio de lavado vehículo institucional	\$ 21.400.-
13	15-05-2024	21952692	Aguas del Altiplano S.A	Servicio agua	Pago servicio agua potable Sede Arica	\$3.500.-
TOTAL RENDIDO						\$126.600.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$126.600
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$373.400

Observaciones





NOMBRE Y V°B°
CUENTADANTE
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.002	Agua	\$8.700
22.05.001	Electricidad	\$39.600
22.04.007	Materiales de oficina	\$37.100
22.09.001	Arriendo terrenos	\$4.500
22.07.003	Servicios de encuadernación	\$9.300
22.08.001	Servicios de Aseo	\$27.400
TOTAL		\$126.600

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.002	Agua	\$8.700
22.05.001	Electricidad	\$39.600
22.12.002	Gastos Menores	\$78.300
TOTAL		\$126.600

EUR/GDP



R.U.T.: 13.022.457-1

Boleta Electrónica

N° 206784

S.I.I. - Arica

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

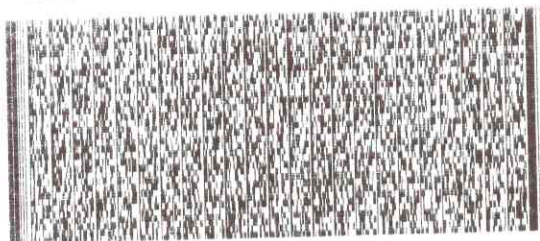
FECHA DE EMISIÓN: 2024-04-19
HORA: 16:05
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 206784
VENDEDOR: CONSTANZA H
CAJA: 1

CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
7502277859723 x1	BANDERITAS ADHESIVAS TRANS. PASTEL 44X12MM \$2.000	\$2.000
4147815001009 x1	ARCHIVADOR CATALOGO CTA. 2 AN. 1 220 HOJAS BLANCO LAVORO \$5.050	\$5.050

TOTAL: \$ 7.050

El IVA de esta boleta es: \$1.126

MEDIO DE PAGO:
TARJETA DEBITO: \$ 7.050
VUELTO: \$ 0



Timbre Electrónico SII
Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en:
www.clami.cl/consultar/bolela/
Clami.cl - Soluciones para el retail

TRANSBANK
Cuenta Corriente
TARJETA DE DEBITO

MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN
CALLE: ATACAMA 2044 TARAPACA S
ARICA

RUT: 13.022.457-1

55.012.358332-75026989-029.283

VALIDO COMO BOLETA

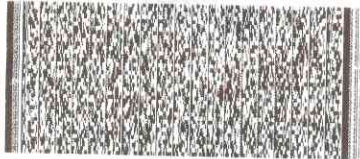
04/04/2024 16:05:45 A00000000031010
x139 DEBITO 00001462 U.00
TOTAL VUELTO \$0.000
\$0.000
TOTAL \$ 7.050
OPERACION: 673499 AUTORIZACION: 05487

cia.

RICARDO EDUARDO VIRRUETA CONTRERAS
8.527.821-5
Giro:
CONFITERIA, CIGARRILLOS, MINIMARKETS,
EST VEHICULOS
COLON 308
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 32.767
REF. VENDEDOR: 8527821-5
Fecha: 2024-04-25 13:57:16

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

ROSSANA JUANNA CUBILLOS ESPEJO
7.669.204-1
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
AVDA. JUAN NOE 371
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.636
REF. VENDEDOR: 7669204-1
Fecha: 2024-04-25 12:20:47

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

SOC INMOBILIARIA MUÑOZ HERMENDOS Y
COMFANTIA LIMITADA

78.837.810-6

Giro: ACTIVIDADES INMOBILIARIA DE
TERRENOS PARA FINES COMERCIALES
PRINCIPE DE GALES 5921 OF 1906

La Reina, Santiago

BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:
219

REF. VENDEDOR: 10580390-7

Fecha: 2024-04-05 16:03:50

Monto Total

\$ 1.500



Timbre Electrónico SII

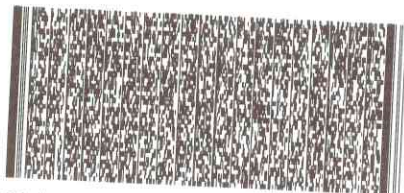
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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: 17.503
REF. VENDEDOR: 9550005-6
Fecha: 2024-05-02 10:22:29

Monero Total \$ 4.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$13%



Timbre Electrónico SI

¿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: 2

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.

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 21572448

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 29 Abr 2024

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

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$39.600**

Monto del Período 28 MAR - 29 ABR

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 16 May 2024

(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

16 May 2024

Total a pagar \$ 39.600



04011695742184909601000000396002

Último Pago: el 01 Abr 2024 por un monto de \$ 41.100 vía Sencillito

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	3.631
Cargo por Servicio Público	\$	175
Electricidad Consumida (233 kWh)	\$	28.555
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	48
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 75
Total exento	\$	175
Total neto	\$	33.153
19% IVA	\$	6.299
Total Emisión	\$	39.627
Otros	\$	-27
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 39.600

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.

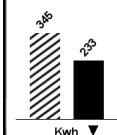
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

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'.

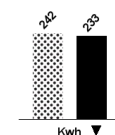
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 32.920 kWh Anterior - 32.687 kWh 233 kWh	1	233 kWh
Consumo total del mes = 233 kWh				

Mes	Consumo (kWh)
Abr	346
May	131
Jun	164
Jul	129
Ago	144
Sep	175
Oct	146
Nov	161
Dic	213
Ene	297
Feb	383
Mar	242

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 32% menos energía que el mismo mes del año pasado.



Este mes consumiste
aproximadamente 4% 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.

Comprobante Sencillito.com
Orden ONQP8ETFYSK1



Rut	16225267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl
Fecha	09 May 2024 17:54:20
Medio de pago	Fintoc Banco Santander
ID Medio de pago	**** * 68223628

Empresa	CGE
Cliente	9096010
ID Trx	13837926

Detalle del Pago

order	1
DEUDA	DEUDA ACTUAL
DOCUMENTO	001821995841
Monto	\$39.600

Monto Total	\$39.600
-------------	----------

Tu comprobante garantiza el pago de tu cuenta. Algunas empresas actualizan el saldo dentro de las 48 horas hábiles posteriores al pago

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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



001217813470051962100005200

N°SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 03-05-2024

TOTAL A PAGAR \$ 5.200

Su Consumo es 2,25 (m3)

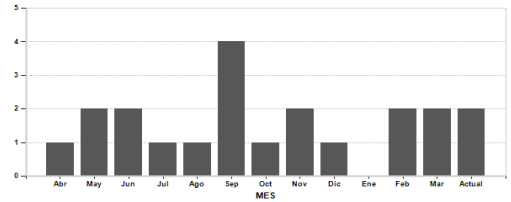
Lectura Actual (12-04-2024)	232
Lectura Anterior (13-03-2024)	230
Consumo Período (m3)	2
Consumo Por Prorateo (m3)	+0,25
Consumo Facturado (m3)	2,25
Consumo Agua Potable (m3)	0,90
Consumo Agua Punta (m3)	1,35

Límite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Próxima Lectura 14-05-2024

Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.145,00	1.145
Consumo agua potable	0,90	1238,28	1.114
Consumo Agua Punta	1,35	1.229,75	1.660
Servicio alcantarillado	2,25	456,12	1.027
Tratamiento aguas servidas-Emisario	2,25	122,22	274
Total Servicios Mes			5.220
Total Venta Mes			5.220
Ajuste Sencillo Crédito			-33
Ajuste Sencillo Débito			13

Valor Neto	\$ 4.387
IVA 19%	\$ 833
Total Docto	\$ 5.220
TOTAL A PAGAR	\$ 5.200

HISTORIAL DE CONSUMO AGUA POTABLE (M3)



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (21-03-2024)	\$ 4.750
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/11/2023	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
Diferencia medidor general 25,74	
Prorateo 0,97%	
Diferencia medidor Remarcador +0,25	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	11886
Diametro de Medidor	19

FECHA EMISIÓN 18-04-2024



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 Sencillito.com

Orden ALP8ALWOPIKK



Rut	16225267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl
Fecha	09 May 2024 17:39:31
Medio de pago	Fintoc Banco Santander
ID Medio de pago	**** * 68223628

Empresa	Aguas del Altiplano
Cliente	519621
ID Trx	13836337

Detalle del Pago

order	1
DEUDA	DEUDA ACTUAL
Monto	\$5.200

Monto Total	\$5.200
-------------	---------

Tu comprobante garantiza el pago de tu cuenta. Algunas empresas actualizan el saldo dentro de las 48 horas hábiles posteriores al pago

R.U.T.:76689455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00020200

S.I.I Arica

LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 267 80-81, ARICA
986473058
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)
FECHA EMISIÓN: 10-05-2024 13:39:05

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 14.300
MONTO NETO:	\$ 12.017
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.283
TOTAL:	\$ 14.300



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

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)
Número transacción: 500006919081
Código autorización: 384554

MARKIZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6

Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA
ARTURO PRAT 389

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.571

REF. VENDEDOR: 9550005-6

Fecha: 2024-05-14 14:27:18

Monto Total \$ 4.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$/50



Timbre Electrónico SII

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIAS YANULAQUE
YANULAQUE Y CIA LTDA
21 DE MAYO 265
ARICA

RUT: 81.056.900-K
597005612233-LPC20890-V24.0A1

VALIDO COMO BOLETA

14/05/2024 17:54:26 A0000000031010
VISA DEBITO ****4223 C-DB \$5.630
MONTO VENTA: \$1.070
IVA: \$6.700

TOTAL:

MUNEDA:

OPERACION: 027504

AUTORIZACION: 542737

14

DETALLE

TOTAL

CARTULINA BLANCA N° 9 140GR	1440
PAPEL KRAFT 77X110 (R=250H)	3600
PLUMON 12C ARTEL	1660

TOTAL : 6.700

GRACIAS POR SU COMPRA

21
RUT
YANI

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIAS YANULAQUE
YANULAQUE Y CIA LTDA
21 DE MAYO 265

VEND
FECH

ARICA
RUT: 81.056.900-K
597005612233-LPC20890-V24.0A1

VALIDO COMO BOLETA

DETAL

15/05/2024 13:45:48 A0000000031010

VISA DEBITO *****9223 C-DB

MONTO VENTA: \$7.605

IVA: \$1.445

ETIQU

TOTAL: \$9.050

MONEDA: PESO

OPERACION: 027525 AUTORIZACION: 454937

TAL
50

TOTAL : 9.050

JUAN PABLO CARREO GALLARDO

INVERSIONES E.I.R.L.

76.646.839-K

Giro: SERVICIO DE LAVADO DE
VEHICULOS , VTA. DE ARTICULOS DE
ASEO.

AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 1190

Arica, Arica

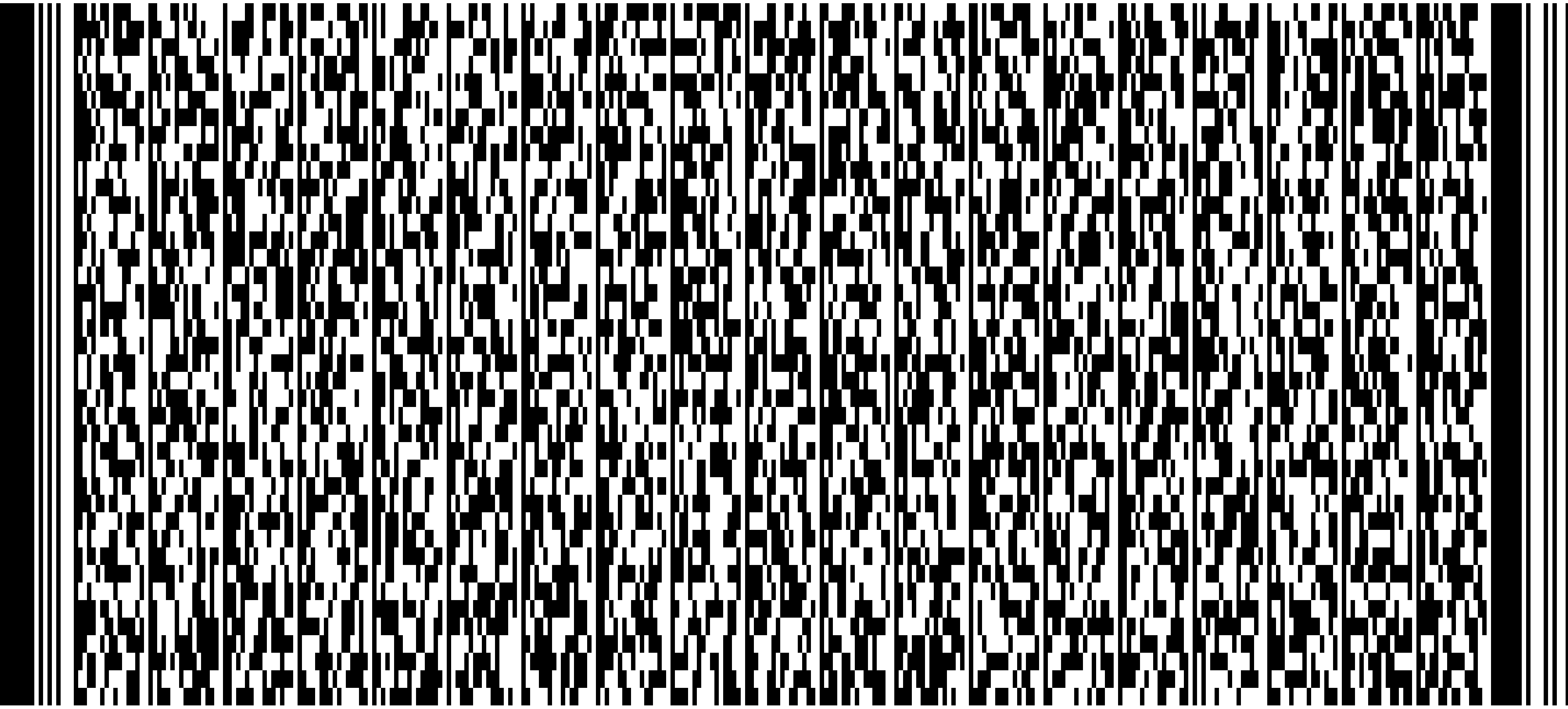
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.270

REF. VENDEDOR: 16769656-2

Fecha: 2024-05-15 18:10:41

Monto Total \$ 21.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.417



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
DIR.DESPACHO:
RUTA: 1011202301960



001219526920051962100003500

N°SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 04-06-2024

TOTAL A PAGAR \$ 3.500

Su Consumo es 1,20 (m3)

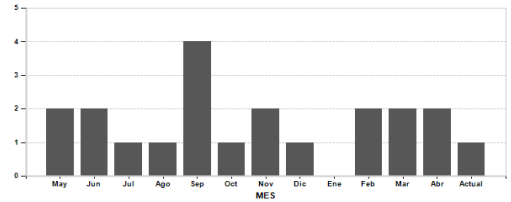
Lectura Actual (14-05-2024)	233
Lectura Anterior (12-04-2024)	232
Consumo Período (m3)	1
Consumo Por Prorratio (m3)	+0,20
Consumo Facturado (m3)	1,20

Límite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Próxima Lectura 12-06-2024

Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.179,00	1.179
Consumo agua potable	1,20	1.281,84	1.538
Servicio alcantarillado	1,20	472,23	567
Tratamiento aguas servidas-Emisario	1,20	127,20	152
Total Servicios Mes			3.436
Intereses			40
Total Venta Mes			3.476
Ajuste Sencillo Crédito			-9
Ajuste Sencillo Débito			33

Valor Neto	\$ 2.921
IVA 19%	\$ 555
Total Docto	\$ 3.476
TOTAL A PAGAR	\$ 3.500

HISTORIAL DE CONSUMO AGUA POTABLE (M3)



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (09-05-2024) \$ 5.200

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 09/05/2024

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

Diferencia medidor general 53,12

Prorratio 0,38%

Diferencia medidor Remarcador +0,20

Tipo prorratio :Consumo

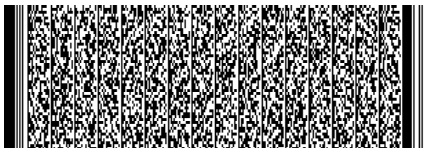
Factor de Cobro 1

N° de Medidor 11886

Diámetro de Medidor 19

Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 09-May-2024

FECHA EMISIÓN 20-05-2024



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



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.aguasdelaltiplano.cl
id Servicio:	519621
Dirección:	PISO 14 S/N OF.143
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	21952692
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	20-05-2024 0:00:00
Fecha transacción:	30-05-2024 14:34:38
Monto pago \$:	3500
N° orden de pedido:	8540694
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](#)

