

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

| | |
|---|----------------------------|
| UNIDAD/SEDE REGIONAL: | SEDE ARICA |
| NOMBRE FUNCIONARIO/A: | GERALDINDE DIAZ PEÑAILILLO |
| RUT: | 16.225.267-4 |
| N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales: | RES. EX. N° 04/2024 |
| FECHA RENDICION: | 26 DE AGOSTO DE 2024 |

| NRO. | FECHA | N° BOLETA | PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | PRODUCTO | VALOR |
|----------------------|------------|------------|--|--|--|--------------------|
| 1 | 30-08-2024 | 22071058 | C.G.E S.A. | Pago servicio de gasto de luz correspondiente a la Sede Arica | Pago luz eléctrica | \$ 46.900.- |
| 2 | 14-08-2024 | 2598 | Juan Pablo Carrero Gallardo Inversiones E.I.R.L | Estacionamiento de vehículo institucional asistencia a reunión con INDH | Servicio de estacionamiento vehículo institucional | \$ 2.300.- |
| 3 | 16-08-2024 | 56895 | Yanulaque y CIA Ltda. | Materiales para Feria Interactiva (22 y 23 de agosto) | Compra de materiales de librería, cinta maskit, plumones, cinta adhesiva | \$ 12.980.- |
| 4 | 16-08-2024 | 1114 | Ferretería S y Spa Importadora Limitada Spa | Compra de materiales para feria Interactiva (22 y 23 de agosto) | Compra de cintas, hilo de pescar, pita, alfileres | \$ 34.680.- |
| 5 | 16-08-2024 | 40327 | Lavandería y tintorería La Moderna S.A. | Lavado mantel institucional para actividades de la Sede | Lavado mantel institucional | \$6.000.- |
| 6 | 19-08-2024 | 2331 | Jose Fernando Arnaez | Compra de audifonos para reuniones Sede Arica | Compra de audifonos con cable | \$5.000.- |
| 7 | 19-08-2024 | 18009 | Maritza Gonzalez Bustos | Anillado de documentos | Plastificado de documentos | \$1.500.- |
| 8 | 20-08-2024 | 2259600259 | Lider | Compra de recarga de bidón de agua | Recarga de bidón de agua | \$10.580.- |
| 9 | 20-08-2024 | 2617 | Juan Pablo Carrero Gallardo Inversiones E.I.R.L | Lavado de vehículo institucional completo | Lavado vehículo institucional | \$21.400.- |
| 10 | 21-08-2024 | 419985 | Empresa Comercial y Servicio Automotriz Ecoparking | Estacionamiento vehículo institucional asistencia a la Mesa Acceso a la Justicia | Servicio estacionamiento vehículo institucional | \$1.850 |
| 11 | 22-08-2024 | 14720 | Comercial Merk S.A | Compra de materiales para Feria Interactiva | Compra de pegamento | \$1.600.- |
| 12 | 22-08-2024 | 50172 | Soc. Comercial Norte Telas Ltda. | Compra de materiales para Feria Interactiva | Compra de Pita y Lana para actividades interactivas | \$ 14.000.- |
| 13 | 23-08-2024 | 17452 | Ariaka Servicio de Taxis | Servicio de taxi para traslado de funcionarios y material desde feria a oficina | Servicio de taxi | \$ 3.000.- |
| 14 | 26-08-2024 | 2246891 | Aguas del Altiplano S.A | Servicio de agua potable para Sede Arica | Servicio de agua | \$ 5.900.- |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| TOTAL RENDIDO | | | | | | \$167.690.- |

| | |
|---------------------------|--------------|
| MONTO AUTORIZADO (A) | \$500.000 |
| MONTO RENDIDO (B) | \$ 167.690.- |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$332.310 |

Observaciones



CUENTADANTE



USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

| | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 22.01.001 | Alimentos (agua embotellada) | \$10.580 |
| 22.04.001 | Materiales de oficina | \$64.760 |
| 22.04.009 | Insumos computacionales | \$5.000 |
| 22.05.001 | Electricidad | \$46.900 |
| 22.05.002 | Agua | \$5.900 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo | \$27.400 |
| 22.08.007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | \$3.000 |
| 22.09.001 | Arriendo Terrenos (estacionamiento) | \$4.150 |
| TOTAL | | \$167.690 |

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

| | | |
|--------------|----------------|------------------|
| 22.05.001 | Electricidad | \$46.900 |
| 22.05.002 | Agua | \$5.900 |
| 22.12.002 | Gastos Menores | \$114.890 |
| TOTAL | | \$167.690 |

EUR/GDP



¿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



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° 22071058

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 30 Jul 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 \$46.900**

Monto del Período 28 JUN - 30 JUL

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 16 Ago 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 Ago 2024

Total a pagar

\$ 46.900



04010835268393909601000000469004

Último Pago: el 05 Jul 2024 por un monto de \$ 36.300 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

| | | |
|----------------------------------|----|--------|
| Administración del Servicio | \$ | 824 |
| Transporte de Electricidad | \$ | 4.277 |
| Cargo por Servicio Público | \$ | 180 |
| Electricidad Consumida (240 kWh) | \$ | 34.181 |

Otros Cargos

| | | |
|---|----|------|
| Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior | \$ | 39 |
| Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual | \$ | - 65 |

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| Total exento | \$ | 180 |
| Total neto | \$ | 39.282 |
| 19% IVA | \$ | 7.464 |
| Total Emisión | \$ | 46.926 |
| Otros | \$ | -26 |
| Saldo anterior | \$ | 0 |

Total a pagar \$ 46.900

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin IVA incluido/Tarifas fijadas según Decreto N°5T.
(Publicado en Diario Oficial el 07-06-2024)

¿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.

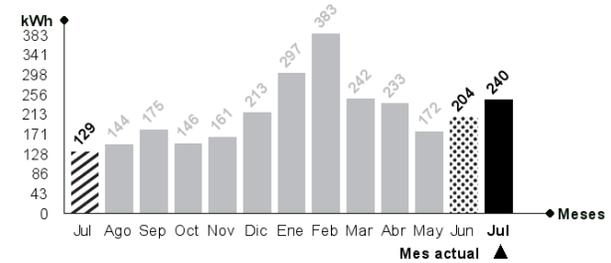
Mi consumo en el mes actual

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'.

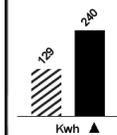
Período de lectura: 28/06/2024 - 30/07/2024 Fecha estimada próxima lectura: 29/08/2024

| Medidor | Propiedad | Lecturas | Constante | Consumo medidor |
|--|-----------|--|-----------|-----------------|
| 96006136 | Cliente | Actual 33.536 kWh Anterior - 33.296 kWh 240 kWh | 1 | 240 kWh |
| Consumo total del mes = 240 kWh | | | | |

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

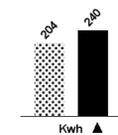


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 86% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 18% 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@gmail.com |

| | |
|----------|---------------------|
| Comercio | Sencillito.com |
| Orden | D56GFIO8MRQK |
| Fecha | 01/08/2024 10:58:57 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Medio de pago | Fintoc Banco Santander |
| ID Medio de pago | ****3628 |
| Monto Medio Pago | \$ 46.900 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ítem | 31836503 |
| Monto | \$ 46.900 |
| Cod. Autorización | BG?SHV-10573582 |
| Status | Autorizada |

| | |
|------------------|-----------|
| Monto total pago | \$ 46.900 |
|------------------|-----------|

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

JUAN PABLO CARREO GALLARDO
INVERSIONES E.I.R.L.
76.646.839-K
Giro: SERVICIO DE LAVADO DE
VEHICULOS , VIA. DE ARTICULOS DE
ASEO.
AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 1190
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.598
REF. VENDEDOR: 16769656-2
Fecha: 2024-08-14 09:35:02

Monto Total \$ 2.300

El IVA incluido en esta boleta es de \$367



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

R.U.T.: 81.056.900-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 56895

S.II - ARICA

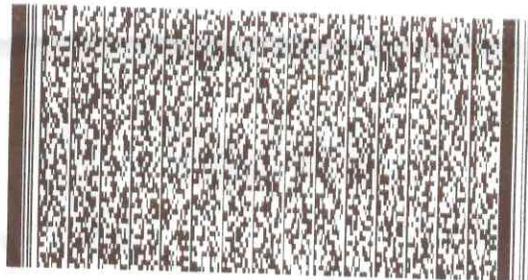
YANULAQUE Y CIA. LIMITADA
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 265
Fono: (58) 2231817 - 2252956
SUCURSAL:
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA 21 de Mayo
Fono: (58) 2227089
ARICA

Fecha: 16/08/2024 Hora: 12:46:44 PM
Vendedor: (2) CLEVER HUMPIRIARIAS

| ARTICULO CODIGO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|----------|---------|-------|
| CINTA ADHESI SCOTCH 3M 810 MAGICA 19X25 051141912547 | 1 | 4360,00 | 4360 |
| CINTA ADHESI MASKING FIXO 2" 40Y CINFXO2M | 1 | 1950,00 | 1950 |
| CINTA ADHESI MASKING FIXO 1" 40Y CINFXO1M | 1 | 1090,00 | 1090 |
| ROLLO PITILLA BLANCA 40G ALGOD. PITILLA | 2 | 690,00 | 1380 |
| PLUMON PERM FULTONS NEGRO PUNTA BISELAD 4148015501016 | 12 | 350,00 | 4200 |

TOTAL: 12.980

El IVA de esta boleta es \$ 2.072



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA S Y G SPA
IMPORTADORA LUNITA SPA
CRISTOBAL COLON 653 SN
ARICA
RUT: 778950871
597051459307-C1633581-I24.2A0
VALIDO COMO BOLETA
16/08/2024 13:18:30 A0000000031010
VISA DEBITO ****4223 C-DB
MONTO VENTA: \$29.143
IVA: \$5.537
TOTAL: \$34.680
MONEDA: PESO
OPERACION: 001114 AUTORIZACION: 183137

Fecha: 16.08.2024

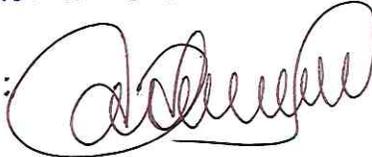
Nº Boleta: 1114

Monto: \$ 34.680.-

Descripción: Compra de cintas, hilo
de pesca, pita, alfileres para
Feria Interactiva INDH /DDN

Cargo: Coordinadora Sede Arica

Profesional: Geraldinne Diaz P.

Firma: 

REPUBLICA ARGENTINA
 BOLETA ELECTRONICA
 Nº 00048927

S I I Arica
 LAVANDERIA Y TINTORERIA "LA MARINERA"
 CIUDAD ARGENTINA
 VENTA AL POR MENOR DE TINTORERIA Y
 SANITIZACION DE ALBEN, AL. Nº 121
 18 SEPTIEMBRE 487, ARICA
 58 232000
 WWW.CENTROVIRAL.CL
 MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
 FECHA EMISIÓN: 10-08-2024 10:43

| ARTÍCULO | CANTIDAD | VALOR |
|------------|----------|---------|
| Item 1 | 1 | 6000 |
| MONTO NETO | | 6000 |
| TASA IVA | | 10% |
| MONTO IVA | | 600 |
| SUBTOTAL | | 6600 |
| LEV. RET. | | 0 |
| TOTAL | | \$ 6600 |
| VUELTO | | 0 |



CÍMBO DIGITAL Nº 117
 R. Nº 20 DEL 2014
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN
 WWW.SII.GOV.CL

Fecha: 16-08-2024

Nº Boleta: 40327

Monto: \$ 6.000

Descripción: Lavado mantel Institucional para actividades de difusión.

Profesional: Geraldinne Diaz Peñañillo

Cargo: Coordinadora Sede Arica

Firma:

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

JOSE FERNANDO ARNAEZ
THOMPSON 199, ARICA
POS 32288
SN: 14923605/1
14744636 5
407995/4 - V2 61 19

| | | |
|------------------------|----------|----------------|
| FECHA | HORA | TERMINAL |
| 19/08/2024 | 11:15:31 | 32288 |
| NUMERO DE TARJETA | | C DB |
| *****7840 | | |
| VISA DEBITO | | A0000000031010 |
| TOTAL | | \$ 5.000 |
| NUMERO DE OPERACION | | 00002331 |
| CODIGO DE AUTORIZACION | | 528236 |
| NUMERO UNICO | | R1047142440 |

ORIGINAL COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDXPass v2.64.19

Fecha: 19.08.2024

Nº Boleta: 2331

Monto: \$ 5.000

Descripción: Compra audifonos básicos
para PC / Reuniones

Profesional: Geraldinne Diaz Peñaillo

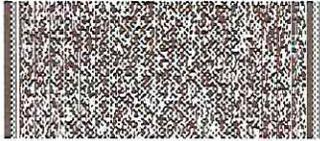
Cargo: Coordinadora Sede Arica

Firma: 

MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6
C/ta: CENTRO DE FOTOCOPIADO, SALAS,
ARTICULOS DE LIBRERIA
ARTURO PRAT 388
ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18.009
RIF: VENDEDOR: 9350005-6
Fecha: 2024-08-19 12:52:44

Monto Total: 8.150,00

El IVA incluido en esta boleta es de
\$239



Timbre Electrónico STT

Rev. 09 de 2011

verifique documento en
sitio

Fecha: 19.08.2024

Nº Boleta: 18.009

Monto: \$ 1.500.-

Descripción: Anillado Documentos
de la Sede Arica.

Profesional: Geraldinne Diaz P.

Cargo: Coordinadora Sede Arica

Firma: 

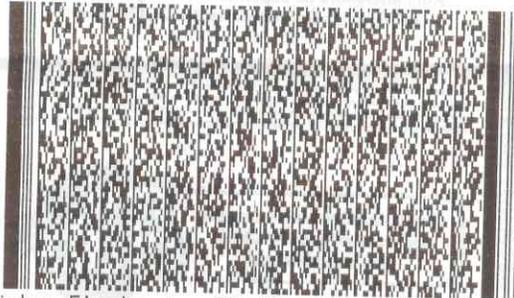
SUC: Av. Diego Portales 2291
Arica
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002259600259 Caja: 0001
Fecha: 20/08/2024 Hora: 09:59:42
CODIGO: 7802820442229
2X5.290 BIDON SG20LT \$ 10.580

| | |
|----------------------------|--------|
| SUBTOTAL | 10.580 |
| TOTAL AFECTO \$ | 8.891 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 1.689 |
| TOTAL \$ | 10.580 |
| DEBIT/PREPAG | 10.580 |
| VUELTO | 0 |
| TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND | = 2 |

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0052 0081/001/0087 20.08.24 09:59 AC-00
ATENDIDO POR : Valery Castillo

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597046335793 - Local 81 -
20/08/24 10:04:44 H3PHG46335793205
*****4018 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 10.580
TOTAL \$ 10.580
NUM OPER: 001600077 COD AUTO 441635
NUMERO UNICO 00810001005220240820095942

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

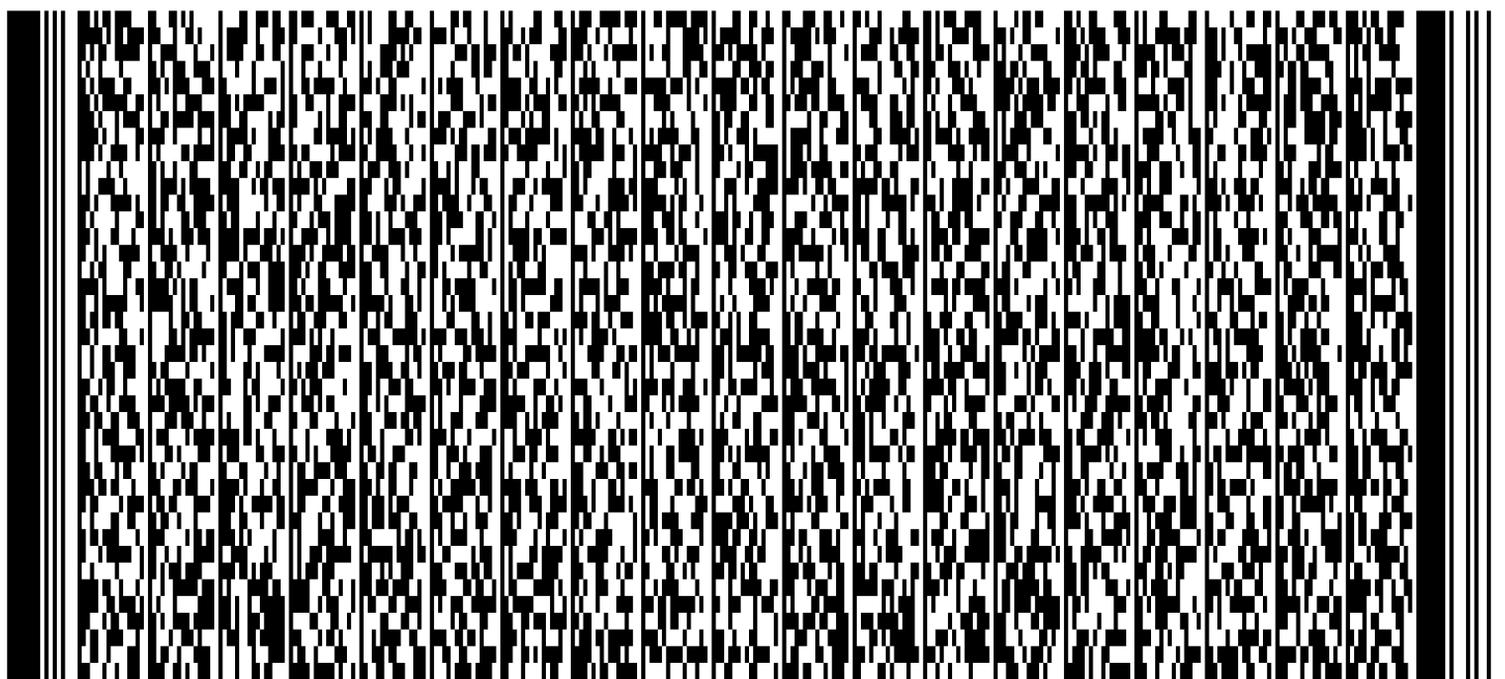
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.617

REF. VENDEDOR: 16769656-2

Fecha: 2024-08-20 19:18:35

Monto Total \$ 21.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.417



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

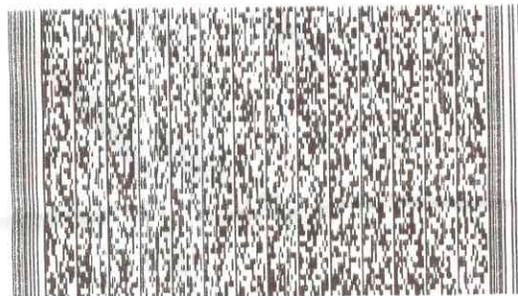
Verifique documento en
sii.cl

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: 0000419985
Fecha 21/08/2024 HORA 16:44:44

Txn: 226017 T/D: 01 I: 024711
P/S: 00 S/A: 0
Entrada: 21/08/2024 Hora: 15:09
Salida: 21/08/2024 Hora: 16:44
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>

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA
FECHA HORA TERMINAL
22/08/2024 14:19:12 01861430
NUMERO DE TARJETA: VI*****1462
VISA
MONTO NETO: \$1.345
IVA 19%: \$256
TOTAL: \$1.600
CODIGO KMAP: 6065155715
CODIGO DE AUTORIZACION: 191354
NUMERO DE OPERACION: 14720
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA COMERCIO
A0000000031010 Contactless

Fecha: 22.08.2024

Nº Boleta:

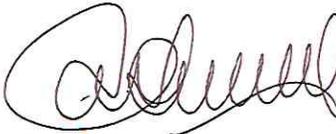
Monto: \$ 1.600.-

Descripción: Compra pagamento
actividad interactiva Feria INDH/

DDN.

Profesional: Geraldinne Diaz P.

Cargo: Coordinadora Sede Arica

Firma: 

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 50172
TARJETA DE DEBITO
COPIA CLIENTE
HORTELAS
SOC.COMERCIAL NORTE TELAS LTDA.
18 DE SEPTIEMBRE 460
ARICA
RUT: 79.723.680-2
597003972488-PC008386-I24.2A0
23/08/2024 11:16:25 A000000031010
VISA DEBITO ****1462 C-DB
MONTO VENTA: \$11.765
IVA: \$2.235
TOTAL: \$14.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 017220 AUTORIZACION: 162654



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA AYUDA.TRANSBANK.CL

Fecha: 23.08.2024

Nº Boleta: 50172

Monto: \$14.000.-

Descripción: Compra de Pita y
Lana para actividades interactivas

Fecha INDH/DDN

Profesional: Geraldine Diaz Peña Lillo

Cargo: Coordinadora Sede Arica

Firma:



N° 017452

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | 08 | 24 |

+56 946566840

SERVICIO DESDE: CASA Bolognesi

DESTINO: EMPRESA

HORA: _____

EMPRESA: _____

NOMBRE: _____

PATENTE TAXI: SWA 31 TOTAL: 3000

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL PASAJERO

Fecha: 23.08.24

N° Boleta: 017452

Monto \$ 3.000.-

Descripción: traslado Funcionarios
Natalia Wello y Gabriel Martín
desde Casa Bolognesi (Feia INDH/DDN)
al Edificio Empresarial con materiales.

Profesional: Geraldine Diaz Peñalillo.
Cargo: Coordinadora Sede Arica.

Firma:

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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



001224686910051962100005900

N°SERVICIO 519621-3

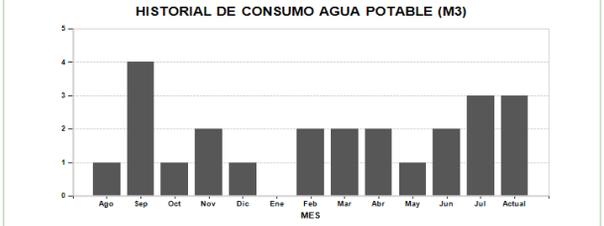
VENCIMIENTO 04-09-2024

TOTAL A PAGAR \$ 5.900

Su Consumo es 2,50 (m3)

| | |
|-------------------------------|-------|
| Lectura Actual (13-08-2024) | 239 |
| Lectura Anterior (12-07-2024) | 237 |
| Consumo Período (m3) | 2 |
| Consumo Por Prorrateo (m3) | +0,50 |
| Consumo Facturado (m3) | 2,50 |

Fecha Estimada Próxima Lectura 11-09-2024



Detalle de su Cuenta

| Cantidad | Precio(\$) | Total(\$) |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Cargo Fijo | 1,00 | 1.179,00 |
| Consumo agua potable | 2,50 | 1.281,84 |
| Servicio alcantarillado | 2,50 | 472,23 |
| Tratamiento aguas servidas-Emisario | 2,50 | 127,20 |
| Total Servicios Mes | | 5.883 |
| Total Venta Mes | | 5.883 |
| Ajuste Sencillo Débito | | 17 |

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (22-07-2024) \$ 5.900

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 09/05/2024

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

Diferencia medidor general 53,00

Prorrateo 0,94%

Diferencia medidor Remarcador +0,50

Tipo prorrateo :Consumo

Factor de Cobro 1

N° de Medidor 11886

Diametro de Medidor 19

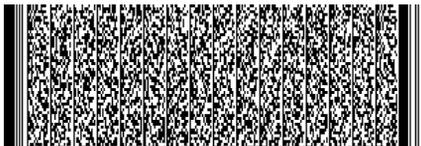
Valor Neto \$ 4.944

IVA 19% \$ 939

Total Docto \$ 5.883

TOTAL A PAGAR \$ 5.900

FECHA EMISIÓN 20-08-2024



Timbre Electrónico SII

Res. 95/2012 Verifique información 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: | 22468691 |
| Tipo documento: | Boleta |
| Fecha emisión: | 20-08-2024 0:00:00 |
| Fecha transacción: | 26-08-2024 9:48:58 |
| Monto pago \$: | 5900 |
| N° orden de pedido: | 8934348 |
| 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

