

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	11	Fecha	27/01/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[167 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES ENERO 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	3	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/01/2022	17084479 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	68.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
13/01/2022	10887130 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	41.536	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarmas				
27/01/2022	579742 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	5.700	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
13/01/2022	25598 BEL Boleta Electrónica	76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun 7.900 Manuel Delmas Radic EIRL		OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Purificada				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	123.436
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	123.436
Saldo a Pagar		123.436

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	68.300
22-05-002	AGUA	5.700
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	41.536
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	7.900
Total:		123.436

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA
	FAVOR ENVIAR COPIA FACTURA AGUAS ALTIPLANO, GRACIAS	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 03-02-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	27-01-2022 9:12:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-01-2022 9:41:26
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	02-02-2022 13:09:44
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	04-02-2022 11:29:01

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
275	31/01/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 39	03/02/2022	Transferencia	7004427	04-02-2022

RENDICIÓN FONDO FIJO

ENERO 2022

AGENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA



¿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

CGE

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate 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

SEC

Datos de mi suministro

Dirección Suministro: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 ARICA, ARICA

Subestación: Chinohorro

Sector Tarifario: Arica S1xa-1-a - Tramo: 6

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.L. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sil.cl

PAGO PRESENCIAL



Servistado Cajavecina servitaci



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.com
- www.bancocilic.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 AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Fátabella • BBVA

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl



Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre: Ignacio Rosales

CGE

COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios. CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Sr. (a) Soc Productora de Seguros
Octavio Arrati a y Cia Ltda

Rut: 85855200-1

Giro: Actividades de Agentes y Corredores de S

Dirección de envío: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 ARICA, ARICA

Ruta: M0118005-0176 | Var. Corresp.: RMAF

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 17084479
S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 28 Dic 2021

Dirección Comercial: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 147, ARICA

713275 / 000121 / 000059

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 68.300

Monto del periodo 25 NOV - 27 DIC

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 17 Ene 2022

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

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

Cupón de pago

N° de cliente

9051671

Fecha de vencimiento

17 Ene 2022

Total a pagar \$ 68.300



040115830180149051671000006833005

Último Pago: el 14 Dic 2021 por un monto de \$ 66.200 vía Webpay

EMELARI

ORIGINAL - CLIENTE

SERVIPAG

Comprobante de pago

Estimado Rafael Moreno Becerra:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Rafael Moreno Becerra
Fecha : 13/01/2022
Hora Transacción : 14:02
N° de Consulta : 56603397
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 13/01/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **68.300** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 68.300	N° 8954140210	

CRC: J13aA001

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS
QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE
EL LIVING DE SU CASA

SERVIPAG DONDE PAGAMOS LOS CHILENOS



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com
600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas clic en un link desde un correo

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail



SERVICIO AL CLIENTE
600 600 0238
Llamada local desde todo Chile
Desde celulares 02 424 6500
www.adt.cl

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10887130

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

DT Security Services S. A.

iro: Asesorías, venta e Instalación en equipos
seguridad, exportación artículos seguridad
asa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973,
rovidencia, Santiago

Información del cliente

J.T: 60819000-7
ñor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
cción: AV LIBER.BERNARDO O'HÍ 1449 TORRE 2
muna: SANTIAGO
co: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-01-2022

Fecha Vencimiento: 15-01-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Item	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-01-2022 Al 31-01-2022	34.904	34.904

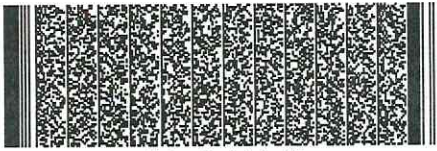
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 
Nombre Pepe H. Arce

no: cuarenta y uno mil quinientos treinta y seis pesos.

no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.



Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO: 34.904
19% I.V.A.: 6.632
TOTAL FACTURA 41.536
SALDO ANTERIOR: 0
TOTAL A PAGAR: 41.536

EFFECTIVO CHEQUE

Comprobante banco

ADT SECURITY SERVICES S.A.
R.U.T.: 96.719.620-7



0608190007002296560010887130

T Cliente:	60819000-7	Total Factura:	41.536	Timbre:
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
Cuenta Cuentas Ahorradas Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	41.536	
Cuenta Cuentas Ahorradas Banco Chile	4965			
Cuenta Cuentas Ahorradas Servipag	77910			
Cuenta Cuentas Ahorradas Servipag express	77995			

ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresa a la sucursal online en www.adtchile.cl



2. Haz click en factura electrónica.



3. Registra tu mail, acepta y listo.

Paga tu cuenta en línea desde www.adt.cl. PAGO EN LÍNEA ADT

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 13/01/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : d6ad15ca

N° de transacción : 72370492
Hora de transacción : 14:00
TOTAL : \$41.536



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$41.536	15-01-2022	8954139942

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$41.536



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

COMPROBANTE DE PAGO

La transacción fue realizada en forma exitosa. Los datos sobre la transacción se detallan en la siguiente tabla:

Nombre cliente:	SOC. PRODUCTORA DE SEGUROS OCTAVIO ARRATIA Y CIA.
Empresa:	Aguas del Altiplano S.A.
Dirección electrónica:	www.aguasdelaaltiplano.cl
id Servicio:	107821
Dirección:	18 DE SEPTIEMBRE 147
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	579742
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	18-01-2022 0:00:00
Fecha transacción:	27-01-2022 8:48:54
Monto pago \$:	5700
N° orden de pedido:	30096939
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.

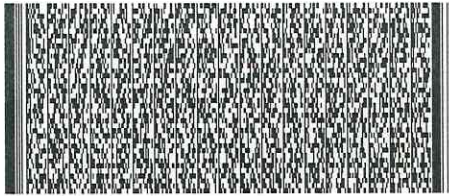
Nota: Los pagos realizados después de las 14:00 horas serán considerados para el próximo día hábil.

Banco de Chile

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094-K
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 25.598
REF. VENDEDOR: 7154496-6
Fecha: 2022-01-13 14:05:11

Monto Total \$ 7.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.261



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u></u> Nombre <u>Respa / Reus</u>