

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 133 | Fecha | 26/09/2022 |
| Solicitante | RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA | Tiempo de Atención | [56 día(s) hábiles(s)] |
| Mesa Ayuda | RECURSOS FINANCIEROS | Tipo Solicitud | RENDICIÓN DE FONDO FIJO |

Datos Solicitud

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

Solicitud Inicial

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

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|--------------------------------------|---|--|--------|--|
| 13/09/2022 | 18319201 FEA Factura Electrónica Afecta | 764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 63.200 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: Consumo Electricidad | | | | |
| 13/09/2022 | 11136341 FEA Factura Electrónica Afecta | 967196207 ADT SECURITY SERVICES SA | 45.360 | SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002 |
| Observacion: Servicio de Alarma | | | | |
| 20/09/2022 | 618148 FEA Factura Electrónica Afecta | 762156342 AGUAS ALTIPLANO | 4.750 | AGUA 22-05-002 |
| Observacion: Consumo Agua Potable | | | | |
| 09/09/2022 | 42649 BEL Boleta Electrónica | 76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun 7.900 Manuel Delmas Radic EIRL | | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Consumo Agua Purificada | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 300.000 |
| | Total Rendición | 121.210 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 121.210 |
| Saldo a Pagar | | 121.210 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|---------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 63.200 |
| 22-05-002 | AGUA | 4.750 |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 45.360 |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 7.900 |
| Total: | | 121.210 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|--|-------------------------------|
| SI | (26-09-2022)Modificada NDoc: 618148 , 618148 - Modificada Tipo.Doc: HE , FEA - | RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA |
| | | RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA |
| | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 14-10-2022. | GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|--|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | ██████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA | 26-09-2022 10:58:46 |
| Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | ██████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS | 27-09-2022 11:09:54 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | ██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 27-09-2022 16:55:34 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | ██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 07-10-2022 12:53:00 |
| Solicitud Tramitada ✓ | ██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS | 18-10-2022 19:12:20 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 2843 | 07/10/2022 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 364 | 14/10/2022 | Transferencia | 7062010 | 14-10-2022 |

RENDICIÓN FONDO FIJO

SEPTIEMBRE 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.oge.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

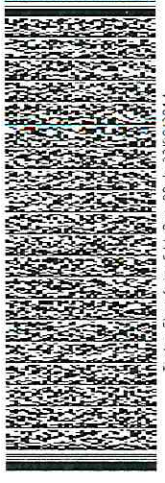
☎ 600 6000 732

www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección Suministro: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 ARICA, ARICA
Subestación: Chinchorro
Sector Tarifario: Arica Sixa-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. Res. 80 de 22/09/2014
Verifique documento: www.sic.cl

PAGO PRESENCIAL



• www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
• www.bancochile.cl • www.santander.cl
• www.unired.cl • www.servipag.com

PAGOS POR INTERNET



• www.oge.cl

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

OFICINAS COMERCIALES
Lunes a viernes de **8:30 a 13:30 hrs.**
Arica: Baquedano 731

K.U.I / 6.411.321-7

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18319201

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9051671**

Fecha de emisión: 28 Ago 2022

COMPANÍA 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) Soc Productora de Seguros
Octavio Arrati a y Cia Ltda
Rut: 85855200-1
Giro: Actividades de Agentes y
Corredores de S

Dirección Comercial: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 147, ARICA

Superintendencia de Salud
Firma: *Rafael Moreno B.*
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
Nombre: **Rafael Moreno B.**
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

Dirección de envío: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 ARICA, ARICA
Ruta: M0118005-0176 | Var. Corresp.: RMAF

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 63.200

Monto del periodo 26 JUL - 25 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 15 Sep 2022

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



Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR

Cupón de pago

N° de cliente

9051671

Fecha de vencimiento

15 Sep 2022

Total a pagar

\$ 63.200



0401064645175905167100006632005

Último Pago: el 16 Ago 2022 por un monto de \$ 66.500 via Servipag

ORIGINAL - CLIENTE



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 : 13/09/2022

Hora Transacción : 20:18

N° de Consulta : 31904408

Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 13/09/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 63.200 por concepto de la siguiente cuenta :

| Empresa | Nombre | Identificador Cuenta | Monto | Cod. Autorización | Forma de Pago |
|------------|--------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| PORTAL CGE | | N° 000009051671 | \$ 63.200 | N° 8954201020 | |

CRC: S13eA001

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

**DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS**



**HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG**



www.servipag.com



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° 11136341

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

ADT Security Services S. A.

Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago

Información del cliente

R.U.T.: 60819000-7
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Dirección: AV LIBER.BERNARDO 07HI 1449 TORRE 2
Comuna: SANTIAGO
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-09-2022

Fecha Vencimiento: 15-09-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

| Quant. | Descripción de los Servicios | Periodo | Precio Unitario | Total |
|--------|---|--------------------------|-----------------|--------|
| 1 | MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009 | 01-09-2022 Al 30-09-2022 | 38.118 | 38.118 |

Superintendencia de Salud
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Firma *Rafael Moreno B.*
Nombre **Rafael Moreno B.**
Superintendencia de Salud
Nombre **Arica y Parinacota**

Son: cuarenta y cinco mil trescientos sesenta pesos.

El 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: | 38.118 |
| 19% I.V.A.: | 7.242 |
| TOTAL FACTURA | 45.360 |
| SALDO ANTERIOR: | 0 |
| TOTAL A PAGAR: | 45.360 |

Comprobante banco EFECTIVO _____ CHEQUE _____

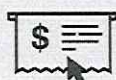
ADT SECURITY SERVICES S.A.
R.U.T.: 96.719.620-7
0608190007002296560011136341

| | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|--------|---------|
| RUT Cliente: | 60819000-7 | Total Factura: | 45.360 | Timbre: |
| Código de Cliente: | 229656 | Saldo Anterior: | 0 | |
| Convenio Santander | 3453 | TOTAL A PAGAR: | 45.360 | |
| Convenio Banco Chile | 4965 | | | |
| Convenio Servipag | 77910 | | | |
| Convenio 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 | : 13/09/2022 | N° de transacción | : 95845742 | |
| Medio de pago | : BCHILE | Hora de transacción | : 18:51 | |
| CUB | : b3c6dbab | TOTAL | :\$45.360 | |

Cuentas Pagadas: Página 1/1



| Empresa | Identificador | Monto | Fecha de vencimiento | Cod. autorización |
|---------|---------------|----------|----------------------|-------------------|
| ADT | 60819000-7 | \$45.360 | 15-09-2022 | 8954184230 |

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$45.360



¡Gracias por preferimos!

| | |
|--|--|
| Dudas y/o consultas: | Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s). |
|  (02)28188970 | |
|  www.unired.cl | |

AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.
 Giro: Captación, purificación y
 distribución de agua.
 www.aguasdelaltiplano.cl
 SOC. PRODUCTORA DE SEGUROS OCTAVIO ARRAT
 7 DE JUNIO #268, OFICINA 630, ARICA
 ARICA
 GIRO: AGENTE DE SEGUROS



600-600-9900
 o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 618148

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

NºSERVICIO 107821-6
 VENCIMIENTO 05-10-2022
TOTAL A PAGAR \$ 4.750

Dir. Inst.:18 DE SEPTIEMBRE 147

Arica
 RUTA : 1011201900090
 AD00039 FVNNNNN 618148 00039

RUT: 85855200-1



020006181480010782100004750

| Su Consumo es: | 2 (m3) |
|-------------------------------|--------|
| Lectura Actual (10-09-2022) | 58 |
| Lectura Anterior (11-08-2022) | 56 |
| Consumo Periodo (m3) | 2 |
| Consumo Facturado (m3) | 2 |

Fecha Estimada Próxima Lectura 12-10-2022

Detalle de su cuenta

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cargo Fijo | \$ 947 |
| Consumo agua potable | \$ 2.074 |
| Servicio alcantarillado | \$ 768 |
| Tratamiento aguas servidas-Emisario | \$ 209 |
| Total Servicios Mes | \$ 3.998 |
| Total Venta Mes | \$ 3.998 |
| Ajuste Sencillo Crédito | -\$ 33 |
| Ajuste Sencillo Débito | \$ 25 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Valor Neto | \$ 3.998 |
| IVA 19% | \$ 760 |
| Total Docto | \$ 4.758 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 4.750 |

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Nombre _____
 R.U.T. _____
 Fecha _____
 Recinto _____
 Firma _____

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Periodo (23-08-2022) \$ 4.500
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/09/2022
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
 - Cargo fijo: \$ 1127
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1233,98
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1225,49
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3274,53
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 457,2
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 124,28
 Factor de Cobro 1
 Nº de Medidor 19249964
 Diametro de Medidor 13
 Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 07-Sep-2022

Superintendencia de Salud

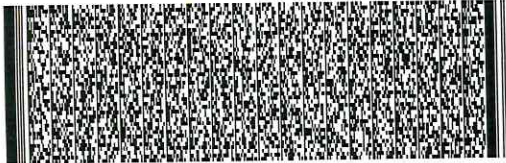
Firma

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Rafael Moreno B
 Superintendencia de Salud

Nombre Arica y Paríacota

FECHA EMISIÓN 20-09-2022



Timbre Electrónico SII
 Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.sii.cl

Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra ciudad



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.aguasdeltiplano.cl |
| id Servicio: | 107821 |
| Dirección: | 18 DE SEPTIEMBRE 147 |
| Ciudad: | Arica - Chile |
| Documento: | 618148 |
| Tipo documento: | Factura |
| Fecha emisión: | 20-09-2022 0:00:00 |
| Fecha transacción: | 21-09-2022 14:46:19 |
| Monto pago \$: | 4750 |
| N° orden de pedido: | 35707117 |
| 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

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

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 INDUSI.
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 42.649
REI. VENDEDOR: 7154496-6
Fecha: 2022-09-09 09:26:55

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  Nombre Rafael Moreno S. Superintendencia de Arica y Parina |