

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	72	Fecha	23/05/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[0 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Rut	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafof	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE MAYO DE 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	4	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
17/05/2023	11400236 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.120	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
17/05/2023	19590217 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	106.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo electricidad				
22/05/2023	10607708 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.700	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
19/05/2023	56125 BEL Boleta Electrónica	76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun 8.400 Manuel Delmas Radic EIRL	8.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Bidón				
15/05/2023	0 REC Recibo (Otros Documentos)	163497077 Jocelyn Urdanivia garcía	5.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio de correspondencia (Cartera)				
19/05/2023	348359 BEL Boleta Electrónica	56863710 Nivaldo Pino Farías	6.990	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Pilas AAA				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	179.910
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	179.910
Saldo a Pagar		179.910

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	106.700
22-05-002	AGUA	4.700
22-05-004	CORREO	5.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.120
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	15.390
		Total:179.910

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	23-05-2023 9:26:07
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-05-2023 9:38:08

RENDICIÓN FONDO FIJO

MAYO 2023

**AGENCIA REGIONAL DE
ARICA Y PARINACOTA**





Sucursal N° 70 Arica el Morro

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

17/05/2023 08:48:21 Terminal: 3173

Asistente : mtuAqtyhkc
Convenio : ADT - EN LINEA
Numero : 0010605739
N° CLIENTE : 229656
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$48.125,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$5,00
Monto Cancelado: \$48.120,00

CS 7258B778

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



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

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11400236

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-05-2023

Fecha Vencimiento: 15-05-2023

Periodo	Precio Unitario	Total
05-2023 AL 31-05-2023	40.441	40.441

as así como al cobro de intereses y recargos adicionales

MONTO NETO:	40.441
19% I.V.A.:	7.684
TOTAL FACTURA	48.125
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	48.125

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

Comprobante banco

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



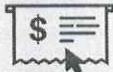
0967196207002296560011400236

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	48.125	Timbre:
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	48.125	
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



Sucursal N° 70 Arica el Morro
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

17/05/2023 08:47:58 Terminal: 3173
Asistente : mtuAqtyhkc
Convenio : CGE S.A.
Numero : 0010614279
N° CLIENTE : 9051671
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$106.700,00

CS C2523379

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19590217

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 26 Abr 2023

Comercio: DIECIOCHO DE
MBRE 147 147, ARICA

Superintendencia de Salud

CONFORME
SERVICIO
Parte Técnica
Firma
Nombre **Rafael Moreno**
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

Pagar \$ 106.700
Monto del período 28 MAR - 25 ABR

de tu cuenta al reverso de esta página →

¿cómo puedo pagar?

Suscríbete a la
boleta electrónica
escaneando este
código QR



Fecha de vencimiento 17 May 2023

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

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

9051671

17 May 2023

Total a pagar

\$ 106.700



04010634970726905167100001067001

Último Pago: el 13 Abr 2023 por un monto de \$ 119.000 vía Banco Estado

Pago Aguas del Altiplano.



Sucursal N° 70 Arica el Morro
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

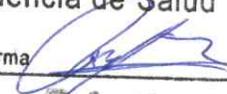
22/05/2023 16:11:36 Terminal: 5359
Asistente : jcqnfwklc8
Convenio : AGUAS ALTIPLANO
Numero : 0010607708
N° CLIENTE : 1078216
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$4.700,00

CS 4416C78D

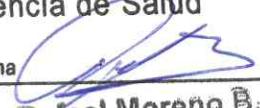
Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

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

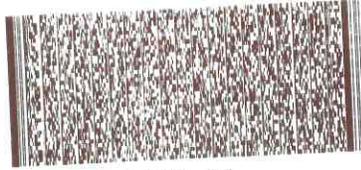
Agua B. don

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 RIVERO 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 56.125
REF. VENDEDOR: 7154496-6
Fecha: 2023-05-19 08:33:32

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

Monto Total \$ 8.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.341



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Servicio Correo

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: Si de Salud

Calle 16a St. N° 147

La cantidad de \$ 5000

por conducción de correspondencia durante el mes:
(5 meses) de 2023

Firma [Signature] Nombre Cartero Urbano
[Signature] 16.390.01.1

MUTUAL DE CARTEROS

CDP-200-AR

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Signature]
Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Atica y Parícuta

Nombre

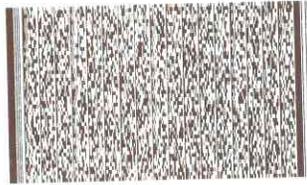
Pilas "AAA"

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 348359

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
GIRO: VTA. POR MAYOR/MENOR ART. LI
BRER. PAPELERIA, ESCRIT. PERFU. ASE
O, LIMP. DESINF
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 258.
ARICA
FECHA: 2023-05-19 12:33:29

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 6.990

TOTAL: \$ 6.990
El IVA de esta boleta es \$ 1.116



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre Rafael Moreno
Superintendencia de
Arica y Parinacota