

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	23	Fecha	27/02/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atencion	[2 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	FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE FEBRERO DE 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	4	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/02/2023	19110446 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	82.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo electricidad				
16/02/2023	642989 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.750	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
27/02/2023	62740 BEL Boleta Electrónica	147000774 Celso Aguirre Jiménez	1.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra Flexibe estanque Baño				
06/02/2023	303817 BEL Boleta Electrónica	56863718 Nivaldo Pino Farias	8.670	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra 3 tacos calendario				
07/02/2023	2054046 BEL Boleta Electrónica	788181108 SOC FERRANDO ROJAS LTDA	4.790	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra Medicamento por caída letrero.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	102.010
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	102.010
Saldo a Pagar		102.010

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8.670
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	1.800
22-05-001	ELECTRICIDAD	82.000
22-05-002	AGUA	4.750
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.790
		Total:102.010

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Documentos Rendición Febrero 2023 (03-03-2023)Modificada NDoc: 62740 , 62740 - Modificada Concepto: 147000774 , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES - (03-03-2023)Modificada NDoc: 303817 , 303817 - Modificada Concepto: 56863718 , MATERIALES DE OFICINA - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 03-03-2023.	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	27-02-2023 13:24:50
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO JOSE GARRIDO	27-02-2023 14:21:59
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	03-03-2023 13:14:44
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	07-03-2023 13:04:10

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
615	28/02/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 86	03/03/2023	Transferencia	7060131	03-03-2023

**SUPERINTENDENCIA
DE SALUD**

Agencia Regional de Arica y Parinacota

RENDICIÓN FONDO FIJO

FEBRERO 2023

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](https://twitter.com/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

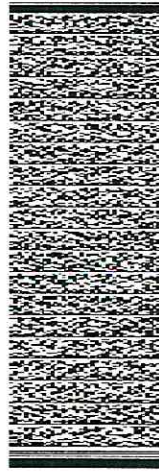
Potencia Conectada: 8.80

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.I. - Res. 30 de 23/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RÚT: 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° 19110446

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9051671**

Fecha de emisión: 26 Ene 2023

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

Contraparte Técnica

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

Dirección Comercial: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 147, ARICA

Superintendencia de Salud

Firma

Rafael Moreno B

Nombre Superintendencia de Salud

Arica y Parnacota

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 82.000

Monto del periodo 27 DIC - 25 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **15 Feb 2023**

(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 Feb 2023

Total a pagar

\$ 82.000



0401060518960490516710000820002

Último Pago: el 13 Ene 2023 por un monto de \$ 68.200 vía Servipag

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl

• www.bancochile.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 Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)



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 : 10/02/2023
 Hora Transacción : 12:10
 N° de Consulta : 72432612
 Forma de Pago : Banco de Chile

**Transacción Realizada**

Con fecha 10/02/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **82.000** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 82.000	N° 8954120805

CRC: F10eA001

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



twitter.com/ServipagOnline



[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

www.servipag.com
600 620 1010

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.aguasdeltiplano.cl



600-600-9900
 o también al 2-23612825



RUT: 76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 642989

SOC. PRODUCTORA DE SEGUROS OCTAVIO ARRAT
 7 DE JUNIO #268, OFICINA 630, ARICA
 ARICA
 GIRO: AGENTE DE SEGUROS

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N°SERVICIO 107821-6
VENCIMIENTO 03-03-2023
TOTAL A PAGAR \$ 4.750

Dir. Inst.: 18 DE SEPTIEMBRE 147

Arica
 RUTA : 1011201900090
 AD00043 FNNNNNN 642989 00043

RUT: 85855200-1



020006429890010782100004750

Su Consumo es:	2 (m3)
Lectura Actual (10-02-2023)	68
Lectura Anterior (12-01-2023)	66
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Facturado (m3)	2
Consumo Agua Punta (m3)	2,00

Límite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 10-03-2023

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 947
Consumo Agua Punta	\$ 2.060
Servicio alcantarillado	\$ 768
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 209
Total Servicios Mes	\$ 3.984
Total Venta Mes	\$ 3.984
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 32
Ajuste Sencillo Débito	\$ 41

Valor Neto \$ 3.984
 IVA 19% \$ 757
 Total Docto \$ 4.741
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 (19-01-2023) \$ 4.700
 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
 N° de Medidor 19249964
 Diametro de Medidor 13

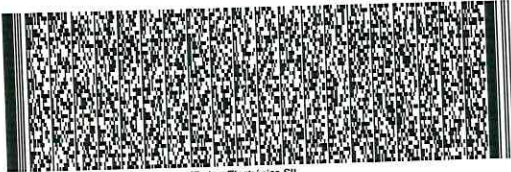
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma
Rafael Moreno B.
 Superintendencia de Salud
 Nombre Arica y Parinacota

FECHA EMISIÓN

16-02-2023



Res. 95 del 2012 - Verifique Documento: www.sii.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



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:	642989
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	16-02-2023 0:00:00
Fecha transacción:	21-02-2023 12:20:41
Monto pago \$:	4750
N° orden de pedido:	39217814
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.

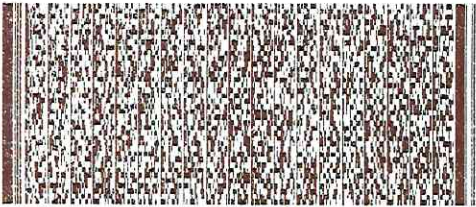
Banco de Chile

"Flexible Estanque Baño"

CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ
14.700.077-4
Giro: FUENTE SODA AL PASO, IMP.
COM.APT.FERRETERIA, LIBRERIA Y HOGAR
BAQUEDANO 590
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 62.740
REF. VENDEDOR: 25935130-6
Fecha: 2023-02-27 11:39:56

Monto Total \$ 1.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$287



Tambre 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 B. Superintendencia de Salud Arica y Parinacota

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

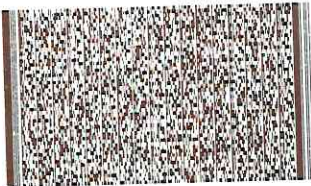
" 3 Tacos Calendario "

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 303817

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: 2023-02-06 10:36:41

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 8.670

TOTAL: \$ 8.670
El IVA de esta boleta es \$ 1.384



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

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

* Creado con APP Facturacion.cl

**SUPERINTENDENCIA
DE SALUD**

" Medicamento por caída letifera "

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 2054046

Caja: 4

Fecha: 07-02-2023

Hora: 18:25:31

Sucursal: 507

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PYRIPED FTE.SUS.200MG.10	1	5.490	5.490
***DESCUENTO FCV			-700

SUBTOTAL BOLETA \$	4.790
TOTAL NETO \$	4.025
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19%) \$	765
TOTAL \$	4.790

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1	
Dinero				\$ 20.000
Efectivo				\$ 4.790
Vuelto				\$ 15.210

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

Vendedor: 19886 MARIA JOSE UZCATEGUI GUT [218436]



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.sii.cl