

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	191	Fecha	22/12/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[13 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	FINANZAS		
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafo	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE DE 2022		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	22	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
14/12/2022	18785940 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	54.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
19/12/2022	11243573 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	46.656	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
20/12/2022	633000 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.800	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
22/12/2022	7322 FEA Factura Electrónica Afecta	72747658 Rosa Henriquez Navarrete	49.999	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Recarga Extintores				
29/11/2022	10000009 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	17.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxi Arica-Aeropuerto / Reunión Agentes Regionales Santiago.				
01/12/2022	10000010 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	17.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxi Aeropuerto-Arica / Reunión Agentes Regionales Santiago.				
20/12/2022	10000011 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	10.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxi Aeropuerto-Copiapo / Apoyo Agencia Regional de Atacama				
22/12/2022	5 HE Bol. Honorario Electrónica	101746607 Víctor Manuel Lastra Para	50.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: REPARACIÓN BAJADA DE AGUA EN TECHUMBRE PARA AIRE ACONDICIONADO				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	249.555
Menos	Total Retención	6.125
	Saldo a Rendir	243.430
Saldo a Pagar		243.430

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	54.100
22-05-002	AGUA	4.800
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	50.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	46.656
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	44.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.999
		Total:249.555

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se adjunta Documentación	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	22-12-2022 16:45:47
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-12-2022 17:15:43
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-12-2022 12:12:51

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4127	30/12/2022

# **RENDICIÓN FONDO FIJO**

## **DICIEMBRE 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.

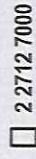
Fono Cliente  
800 800 767

www.cge.cl | @CGE\_Clientes

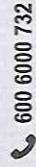


## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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



## 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

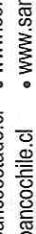
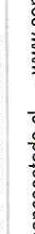
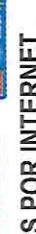
Fecha límite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 30 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl

## PAGO PRESENCIAL



• 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 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



R.U.T 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 18785940

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 27 Nov 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 Arratia 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

Dirección Comercial: DIECIOCHO DE  
SEPTIEMBRE 147 ARICA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Rosalva Pavez

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 54.100

Monto del período 25 OCT - 24 NOV

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 16 Dic 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

16 Dic 2022

Total a pagar

\$ 54.100



040107245759890516710000541006

Ultimo Pago: el 14 Nov 2022 por un monto de \$ 57.300 vía Servipag

EMELAR



## 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 : 14/12/2022  
 Hora Transacción : 16:59  
 N° de Consulta : 55834508  
 Forma de Pago : Banco de Chile



### Transacción Realizada

Con fecha 14/12/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **54.100** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 54.100	N° 8954164704
CRC:		D14eA001		

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](http://servipag.com)

**PAGA TUS CUENTAS POR SERVIPAG Y PARTICIPA POR ESTE O KM.**



[twitter.com/servipagonline](https://twitter.com/servipagonline)

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

[www.servipag.com](http://www.servipag.com)  
600 620 1010



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° 11243573

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 O'HÍ 1449 TORRE 2  
Comuna: SANTIAGO  
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-12-2022

Fecha Vencimiento: 15-12-2022

**Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros**

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-12-2022 Al 31-12-2022	39.207	39.207

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre Rosario Moreno

Son: cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis 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:	39.207
19% I.V.A.:	7.449
TOTAL FACTURA	46.656
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	46.656

**Comprobante banco**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

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



0608190007002296560011243573

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	46.656	Timbre:
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	46.656	
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](http://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](http://www.adt.cl). PAGO EN LÍNEA ADT**

## COMPROBANTE DE PAGO

### Estimado(a):

Fecha : 19/12/2022  
Medio de pago : BCHILE  
CUB : fce44d38

N° de transacción : 104376208  
Hora de transacción : 16:12  
**TOTAL : \$46.656**



### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$46.656	15-12-2022	8954159991

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$46.656**



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

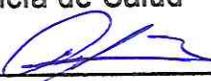
 [www.unired.cl](http://www.unired.cl)

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:	633000
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	19-12-2022 0:00:00
Fecha transacción:	20-12-2022 17:56:10
Monto pago \$:	4800
N° orden de pedido:	37833423
Descripción servicio:	Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado
Fecha y Hora Reposición:	Servicio no presenta corte de suministro

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Rogemar Herrera</u> 

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**



**ROSA MAGDALENA DE LOURDES  
HENRIQUEZ NAVARRETE**

Giro: RECARGA,VTA,MANTENC EXTINTORES  
INC.ARMADO MUEBLES PORTA EXT Y SENALETI  
GONZALO CERDA 1764 SAN JOSE- ARICA  
eMail : EXTINTORES.TAURUS@GMAIL.COM  
Telefono : 58 2245967

R.U.T.: [REDACTED]  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°7322

S.I.I. - ARICA

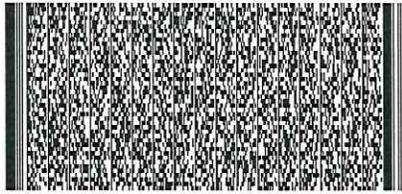
Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 147  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Extintor PQS 4 KG	2 und	13.445			26.890
-	Extintor CO2 2 Kg	1 und	15.126			15.126

Forma de Pago:Contado



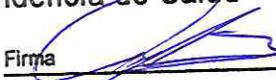
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	42.016
I.V.A. 19%	\$	7.983
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>49.999</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Rosal Henríquez

Reunión Agentes Regionales  
Santiago

**TAXI AEROPUERTO**

**CARLOS QUIROZ M.**

Pacheco Altamirano N° 3861

Arica - Chile

CEL.: 989365869

carlosquiroz.mella@gmail.com

FECHA: 29 11 2022

NOMBRE: RAFAEL MORENO

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

PATENTE TAXI: **BC TJ-19**

SERVICIOS:



- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- ARICA - TACNA
- TACNA - ARICA
- VIAJES ESPECIALES
- CITY TOURS
- CARRERA LOCAL



VALOR \$ 17.000.- 

FIRMA

SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD

Revisión Agentes Regionales  
Santiago

**TAXI AEROPUERTO**  
**CARLOS QUIROZ M.**  
Pacheco Altamirano N° 3861  
Arica - Chile  
**CEL.: 989365869**  
carlosquiroz.mella@gmail.com

FECHA: 01 12 2022

NOMBRE: RAFAEL MORENO

PATENTE TAXI: BC TJ-19

SERVICIOS:



- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- ARICA - TACNA
- TACNA - ARICA
- VIAJES ESPECIALES
- CITY TOURS
- CARRERA LOCAL

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

VALOR \$ 17.000.-

FIRMA

Viaje Apoyo Agencia Regional  
de Copiapó

TAXI EJECUTIVO



**LUIS ITURRA ANDRADE**  
ASISTENCIA A CLIENTES CEL. : 996277592  
EMAIL : luisiturraandrade@gmail.com

VALE N° 021596

Empresa: ..... Usuario: Rafael Moreno D  
Itinerario Desde Aeropuerto Copiapó Hasta: Copiapó  
Hora inicio ..... Hora termino ..... C. Costo .....  
La suma de Dos mil ..... \$ 10.000.-  
Fecha: 20-12-22 T. Espera ..... Rut:(Usuario): 10.918.354-2

.....  
NOMBRE CONDUCTOR

.....  
FIRMA USUARIO

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]

Rafael Moreno D

VICTOR MANUEL LASTRA PARRA

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N° 5

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**SERVICIOS DE OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION**  
KAREN VON BUCH ANGEBECK 022 Block LOTE Depto. 12 Villa/Pob. MANZ.C  
ALTOS DEL MAR , ARICA  
TELEFONO: 582583522

Fecha: 22 de Diciembre de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
Domicilio: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147, ARICA

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

REPARACION BAJADA DE AGUA EN TECHUMBRE PARA AIRES ACONDICIONADOS	50.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>50.000</b>
<b>12.25 % Impto. Retenido:</b>	<b>6.125</b>
<b>Total:</b>	<b>43.875</b>

Fecha / Hora Emisión: 22/12/2022 14:28



10174660000057838B43

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202212221429

Fecha / Hora Impresión: 22/12/2022 14:29

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Royel Marco B</u>