

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	155	Fecha	24/10/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[32 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	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES OCTUBRE 2022		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/10/2022	9051671 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	65.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
20/10/2022	623090 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.750	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
13/10/2022	11170643 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	45.924	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
11/08/2022	1000001 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	15.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Arica-Aeropuerto - Res. Exenta RRHH 277 09/08/2022				
11/08/2022	1000002 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	10.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Aeropuerto-Copiapó - Res. Exenta RRHH 277 09/08/2022				
19/08/2022	1000003 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	10.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Copiapó-Aeropuerto - Res. Exenta RRHH 274 09/08/2022				
19/08/2022	1000004 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	15.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Aeropuerto-Arica - Res. Exenta RRHH 274 09/08/2022				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	165.674
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	165.674
Saldo a Pagar		165.674

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	65.000
22-05-002	AGUA	4.750
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.924
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	50.000
		Total:165.674

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se adjunta documentación	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-11-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	24-10-2022 13:45:59
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	24-10-2022 13:46:28
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-10-2022 13:50:17
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-11-2022 16:18:30
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	11-11-2022 13:14:14

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3241	07/11/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 403	11/11/2022	Transferencia	7039611	11-11-2022

# **RENDICIÓN FONDO FIJO**

## **OCTUBRE 2022**

### **AGENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**





COMPAÑÍA 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.

R.U.T 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 18473668

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 27 Sep 2022

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 65.000

Monto del período 26 AGO - 26 SEP

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 18 Oct 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

18 Oct 2022

Total a pagar

\$ 65.000



04011694918100905167100000650007

Último Pago: el 13 Sep 2022 por un monto de \$ 63.200 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 : 13/10/2022  
Hora Transacción : 17:55  
N° de Consulta : 39622716  
Forma de Pago : Banco de Chile



### Transacción Realizada

Con fecha 13/10/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **65.000** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 65.000	N° 8954174644	

CRC: O13cA001

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)

**DESCARGA LA APP  
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS**



**¡HÁZLO SIMPLE  
¡HÁZLO SERVIPAG**



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



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

[www.servipag.com](http://www.servipag.com)

600 620 1010



**EVITA FRAUDES:**

**PASO 3/3 : RESULTADO TRANSACCIÓN**

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:	623090
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	19-10-2022 0:00:00
Fecha transacción:	20-10-2022 12:53:22
Monto pago \$:	4750
Nº orden de pedido:	6123327
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.

Recuerde imprimir su comprobante de pago. Para imprimir comprobante haga click en botón "Imprimir Comprobante".

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

Política de Devolución de Dinero

**webpay.cl**  
UNA EMPRESA DE



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° 11170643

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'HIGGINS 1449 TORRE 2  
Comuna: SANTIAGO  
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-10-2022

Fecha Vencimiento: 15-10-2022

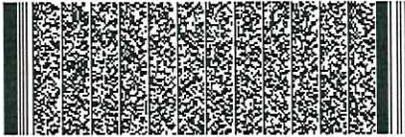
**Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros**

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-10-2022 Al 31-10-2022	38.592	38.592

**Superintendencia de Salud**  
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica  
Firma: *[Firma]*  
Nombre: *[Nombre]*

Son: cuarenta y cinco mil novecientos veinticuatro 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: 38.592  
19% I.V.A.: 7.332  
TOTAL FACTURA 45.924  
SALDO ANTERIOR: 0  
TOTAL A PAGAR: 45.924

**Comprobante banco**

EFFECTIVO  CHEQUE

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



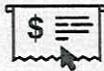
0608190007002296560011170643

RUT Cliente: 60819000-7	Total Factura:	45.924	Timbre:
Código de Cliente: 229656	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander 3453	TOTAL A PAGAR:	45.924	
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 : 13/10/2022  
 Medio de pago : BCHILE  
 CUB : 96e6c913

N° de transacción : 98466917  
 Hora de transacción : 17:52  
**TOTAL : \$45.924**



### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$45.924	15-10-2022	8954174202

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$45.924**



¡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).

**TAXI AEROPUERTO**

**CARLOS QUIROZ M.**

Pacheco Altamirano N° 3861

Arica - Chile

**CEL.: 989365869**

carlosquiroz.mella@gmail.com

FECHA:

11 08 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

VALOR \$

15.000.-

*[Handwritten signature]*  
Firma

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F. 582223145 - 582598003 - Arica

Comisión de Servicio a  
Agencia Copingo

Res. Ex. N° 277  
09/08/22.

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

*[Handwritten signature]*

Nombre

Rafael Moreno

SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD



OPERADOR TURISTICO AEROPUERTO  
RESPONSABLE DEL SERVICIO:

**CARLOS VARAS**

N° 022190

+569 53430094

carlosvarasmiranda@gmail.com

IMPRESOS MRP - Bancapua # 75 - Fono: (052) 2368100 - Copiapó

EMPRESA: \_\_\_\_\_ USUARIO: Rafael Moreno Becerra  
ITINERARIO DESDE: Aeropuerto HASTA: Copiapó  
LA SUMA DE: Diez Mil \$: 10.000  
FECHA: 11-8-22 N° MÓVIL: \_\_\_\_\_ C. COSTO: \_\_\_\_\_

NOMBRE CONDUCTOR

FIRMA USUARIO

Comisión de Servicio a Agencia Copiapó  
Res. Ex. N° 277  
09/08/22.

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



# Taxi Turismo Copiapó

Eduardo Rodriguez  
SERVICIOS PRIVADOS

N° 002880

Fecha: 19 de Agosto de 2022  
Date Of Of

transporteyturismocopayapu@gmail.com +56 9 54256997

Empresa:  
Company

Hora Contacto: :  
Contac Time

Tiempo Espera: :  
Waiting Time

Hora Término: :  
Final Time

Valor: 10.000.-  
Value

Nombre Usuario:  
User Name

Rafael Moreno B.

R.U.T.  
Identification

Desde:  
From

Copiapó

Hasta:  
To

Aeropuerto

Movil:  
Car Number

Cant. Usuarios: 1  
Total User

Firma:  
Signature

Comisión de Servicios a Agencia Copiapó  
Res. Ex. N° 274  
9/8/22

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

**TAXI AEROPUERTO**

**CARLOS QUIROZ M.**

Pacheco Altamirano N° 3861  
Arica - Chile

CEL.: 989365869

carlosquiroz.mella@gmail.com

Comisión de Servicio en  
Agencia Copiaco

Res. Ex. N° 274

9/8/22.

FECHA: 19 08 20 22. - 2

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

VALOR \$ 15.000

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

GRACOLOR - Tucapel 2606 - F. 582223145 - 582598003 - Arica

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Handwritten Signature]*

Rafael Moreno