

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 172 | Fecha | 24/11/2022 |
| Solicitante | RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA | Tiempo de Atención | [20 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 | Escalafon | PROFESIONAL |
| Aprobado por | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | | RENDICIÓN DE FONDO FIJO |
| Motivo | RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | | |

Solicitud Inicial

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

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|--|---|--|--------|--|
| 14/11/2022 | 18627302 FEA Factura Electrónica Afecta | 764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 57.300 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: Consumo Electricidad | | | | |
| 23/11/2022 | 628045 FEA Factura Electrónica Afecta | 762156342 AGUAS ALTIPLANO | 4.750 | AGUA 22-05-002 |
| Observacion: Consumo Agua Potable | | | | |
| 14/11/2022 | 11204726 FEA Factura Electrónica Afecta | 967196207 ADT SECURITY SERVICES SA | 46.378 | SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002 |
| Observacion: Servicio de Alarma | | | | |
| 23/11/2022 | 46333 BEL Boleta Electrónica | 76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun 8.400 Manuel Delmas Radic EIRL | | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Consumo Agua Purificada | | | | |
| 23/10/2022 | 5963 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 10.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Comisión de Servicio a Agencia Atacama | | | | |
| 04/11/2022 | 21932 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 20.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Comisión de Servicio a Agencia Atacama | | | | |
| 16/11/2022 | 10000005 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 19.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Comisión de Servicio a ciudad Antofagasta | | | | |
| 18/11/2022 | 10000006 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 19.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Comisión de Servicio a ciudad Antofagasta | | | | |
| 16/11/2022 | 10000007 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 17.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Comisión de Servicio a ciudad Antofagasta | | | | |

| | | | | |
|------------|--|---|--------|--|
| 18/11/2022 | 10000008 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 17.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
|------------|--|---|--------|--|

Observacion: Comisión de Servicio a ciudad Antofagasta

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 300.000 |
| | Total Rendición | 218.828 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 218.828 |
| Saldo a Pagar | | 218.828 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 57.300 |
| 22-05-002 | AGUA | 4.750 |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 46.378 |
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 102.000 |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 8.400 |
| Total: | | 218.828 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|-------------------------|-------------------------------|
| SI | Documentación Noviembre | RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA | 24-11-2022 11:14:11 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 24-11-2022 12:00:35 |

RENDICIÓN FONDO FIJO

NOVIEMBRE 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.L. Res. 30 de 22/09/2014
Firmado digitalmente: www.sic.cl



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Ríosco 5561, Piso 17, Las Condes.

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18627302

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 25 Oct 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, ARICA
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Rafael Moreno B.
Nombre Superintendencia de Salud Arica y Patinacota

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 57.300

Monto del período 27 SEP - 24 OCT

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento

16 Nov 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 Nov 2022

Total a pagar

\$ 57.300



04011615352433995167100000573004

Último Pago: el 13 Oct 2022 por un monto de \$ 65.000 vía Servipag

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGOS POR INTERNET

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl



OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Arica: Baquedano 731

EMELARI

743226 / 000048 / 000048

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 : 14/11/2022
 Hora Transacción : 09:14
 N° de Consulta : 47660677
 Forma de Pago : Banco de Chile

**Transacción Realizada**

Con fecha 14/11/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 57.300 por concepto de la siguiente cuenta :

| Empresa | Nombre | Identificador Cuenta | Monto | Cod. Autorización Forma de Pago |
|------------|--------|----------------------|-----------|------------------------------------|
| PORTAL CGE | | N° 000009051671 | \$ 57.300 | N° 8954090295 |

CRC: N14oA001

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**

SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



facebook/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.aguasdelaltiplano.cl



600-600-9900
 o también al 2-23612825

RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 628045



S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

N°SERVICIO 107821-6
VENCIMIENTO 02-12-2022
TOTAL A PAGAR \$ 4.750

Dir. Inst.:18 DE SEPTIEMBRE 147

Arica
 RUTA : 1011201900090 RUT: 85855200-1
 AD00040 FNNSNNN 628045 00040



020006280450010782100004750

| Su Consumo es: | 2 (m3) |
|-------------------------------|--------|
| Lectura Actual (11-11-2022) | 62 |
| Lectura Anterior (12-10-2022) | 60 |
| Consumo Periodo (m3) | 2 |
| Consumo Facturado (m3) | 2 |

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 | _____ |

Limite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 13-12-2022

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 | -\$ 49 |
| Ajuste Sencillo Débito | \$ 41 |

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Periodo (20-10-2022) \$ 4.750
 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
 Próxima Facturación Periodo Punta

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

Superintendencia de Salud

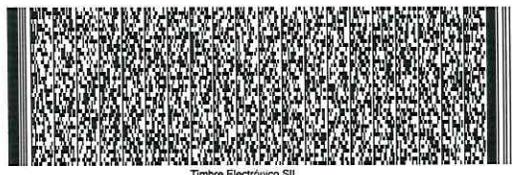
Firma

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

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

FECHA EMISIÓN 17-11-2022

AMIF PACKAGING SPA - AV. O'HIGGINS 3700 - MACUL - RUT: 76.309.893 - 1



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

Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



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: | 628045 |
| Tipo documento: | Factura |
| Fecha emisión: | 17-11-2022 0:00:00 |
| Fecha transacción: | 23-11-2022 8:44:57 |
| Monto pago \$: | 4750 |
| N° orden de pedido: | 37185889 |
| 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



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° 11204726

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?HI 1449 TORRE 2
Comuna: SANTIAGO
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-11-2022

Fecha Vencimiento: 15-11-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

| Sant. | Descripción de los Servicios | Periodo | Precio Unitario | Total |
|-------|---|--------------------------|-----------------|--------|
| 1 | MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009 | 01-11-2022 Al 30-11-2022 | 38.973 | 38.973 |

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

Son: cuarenta y seis mil trescientos setenta y ocho 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: | 38.973 |
| 19% I.V.A.: | 7.405 |
| TOTAL FACTURA | 46.378 |
| SALDO ANTERIOR: | 0 |
| TOTAL A PAGAR: | 46.378 |

Comprobante banco

EFFECTIVO CHEQUE

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



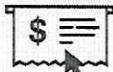
0608190007002296560011204726

| | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|--------|---------|
| RUT Cliente: | 60819000-7 | Total Factura: | 46.378 | Timbre: |
| Código de Cliente: | 229656 | Saldo Anterior: | 0 | |
| Convenio Santander | 3453 | TOTAL A PAGAR: | 46.378 | |
| 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



Cuenta Pagada

| | |
|------------|---------------------------|
| Monto | \$46.378 |
| Pagado con | Cuenta Corriente ****9805 |
| Pagado a | ID ****9656 |
| Empresa | ADT |

Fecha y hora

14 de noviembre del 2022 09:02 hrs.

Transacción

N14oA402



SUPERINTENDENCIA DE SALUD

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094 R
GIRO: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 46.333
REF. VENDEDOR: 7154496 6
Fecha: 2022-11-23 08:01:53

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

Monlo 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

"Compra Agua Gidón"

SUPERINTENDENCIA DE SALUD



Luis Gaete Gallardo

+56 9 8357 9663

G3.transportescopiapo@gmail.com

Gthree Transandlogistics

- ✓ Viajes especiales dentro y fuera de la ciudad
- ✓ Servicios de Transfer
- ✓ Aeropuerto
- ✓ Convenios con Empresas

Nº 05963

Fecha 23 de octubre de 2022

Tiempo Termino: : Tiempo Espera: :

Hora Contacto: :

EMPRESA: NOMBRE USUARIO: Rafael Moreno B.

DESDE: Aeropuerto HASTA: Copiapó

VALOR \$ 10.000 CANT. USUARIOS: FIRMA

CONDUCTOR: C/COSTO R.U.T:

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

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

Taxi por comisión de servicios a Agencia Atacama



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

VALE Nº 021932

Empresa: Usuario: Rafael Moreno B.
 Itinerario Desde Copiapó Hasta: Aeropuerto
 Hora inicio 14:30 Hora termino C. Costo \$ 20.000
 La suma de veinte mil /
 Fecha: 4-11-22 T. Espera Rut:(Usuario):

NOMBRE CONDUCTOR

FIRMA USUARIO

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

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

Taxi por comisión de servicios a Agencia Atacama

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

TAXI TURISMO
 Transporte de Pasajeros
 Viajes Aeropuerto
 Viajes a la Minería
 Viajes Especiales
 Transporte de Carga

Johana Molina
Contactos:
 +569 5057 7543
 +569 3560 4806

COMPROBANTE DE SERVICIO

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 16 | 11 | 22 |

ANTOFAGASTA

Usuario Rafael Moreno

CIUDAD-AEROPUERTO AEROPUERTO-CIUDAD

TIEMPO DE ESPERA: _____

OTROS: _____

CENTRO DE COSTO: _____

 FIRMA CLIENTE
S.I. Salud
 EMPRESA
 \$ 19.000

Gracias por su preferencia

Byron Herro
 FIRMA CONDUCTOR

| | |
|---|---|
| Superintendencia de Salud | |
| RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica | Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>Rafael Moreno B.</u> Superintendencia de Salud Arica y Parinacota |

Taxi por comisión de servicio a Antofagasta.

TAXI TURISMO
 Transporte de Pasajeros
 Viajes Aeropuerto
 Viajes a la Minería
 Viajes Especiales
 Transporte de Carga

Johana Molina
Contactos:
 +569 5057 7543
 +569 3560 4806

COMPROBANTE DE SERVICIO

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 18 | 11 | 22 |

ANTOFAGASTA

Usuario Rafael Moreno

CIUDAD-AEROPUERTO AEROPUERTO-CIUDAD

TIEMPO DE ESPERA: _____

OTROS: _____

CENTRO DE COSTO: _____

 FIRMA CLIENTE

 EMPRESA
 \$ 19.000

Gracias por su preferencia

Byron Herro
 FIRMA CONDUCTOR

| | |
|---|---|
| Superintendencia de Salud | |
| RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica | Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>Rafael Moreno B.</u> Superintendencia de Salud Arica y Parinacota |

Taxi por comisión de servicio a Antofagasta.

TAXI AEROPUERTO

CARLOS QUIROZ M.

Pacheco Altamirano N° 3861
Arica - Chile

CEL.: 989365869

carlosquiroz.mella@gmail.com

*Taxi por comisión de
servicio a Antepagos SA.*

FECHA: 16 | 11 | 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 \$ 17.000

[Signature]
FIRMA

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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

[Signature]
Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud

Nombre

Arica y Parinacota

TAXI AEROPUERTO

CARLOS QUIROZ M.
Pacheco Altamirano N° 3861
Arica - Chile

CEL.: 989365869
carlosquiroz.mella@gmail.com

Taxi por comisión de
servicio a Antopagaste

FECHA:

18 11 20

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 \$

17.000

FIRMA

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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota