

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	5	Fecha	24/01/2023
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	TRAMITADO		
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 ENERO DE 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/01/2023	11294923 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.145	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
13/01/2023	18952873 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	68.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
19/01/2023	637988 BOL Boleta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.700	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
20/01/2023	6 HE Bol. Honorario Electrónica	101746607 Víctor Manuel Lastra Para	120.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparación Muro y Cielo Hall Acceso				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	240.045
Menos	Total Retención	15.600
	Saldo a Rendir	224.445
Saldo a Pagar	224.445	

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	68.200
22-05-002	AGUA	4.700
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	120.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.145
		Total:240.045

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Revisar Retención de Boleta de Honorarios, pues es por un valor de \$ 15.600 (31-01-2023)Modificada NDoc: 637988 , 637988 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOL -	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	24-01-2023 8:26:32
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-01-2023 8:42:51
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-01-2023 15:00:13
Solicitud Tramitada ✓	MILIO ESPINOZA CARVAJAL	03-02-2023 15:21:10

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
256	31/01/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
37	02/02/2023	Transferencia	7068861	02-02-2023

RENDICIÓN FONDO FIJO

ENERO 2023

**AGENCIA REGIONAL DE
ARICA Y PARINACOTA**





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° 11294923

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
Comuna: Santiago
Giro: NO INFORMA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-01-2023

Fecha Vencimiento: 15-01-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

ant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	ADT ONLINE	01-01-2023 AL 31-01-2023		0
1	CAMBIO DE SERVICIO	01-01-2023 AL 31-01-2023		0
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-01-2023 AL 31-01-2023	39.618	39.618

Son: cuarenta y siete mil ciento cuarenta y cinco 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:	39.618
19% I.V.A.:	7.527
TOTAL FACTURA	47.145
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	47.145



EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

Comprobante banco

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



0967196207002296560011294923

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	47.145	Timbre:
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	47.145	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresar 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

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 13/01/2023
Medio de pago : BCHILE
CUB : a274a3f8

N° de transacción : 106671731
Hora de transacción : 09:01
TOTAL : \$47.145



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$47.145	15-01-2023	8954089999

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$47.145



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

¿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 | [@CCGE_Clientes](https://twitter.com/CCGE_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 Stxa-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. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl



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° 18952873

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

9051671

Fecha de emisión: 28 Dic 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.: FMAF

Dirección Comercial: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 ARICA
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parnacota

749200 / 000462 / 000462

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 68.200

Monto del período 25 NOV - 26 DIC

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 18 Ene 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

18 Ene 2023

Total a pagar

\$ 68.200



04011506792467905167100000682005

Último Pago: el 14 Dic 2022 por un monto de \$ 54.100 vía Servipag

PAGO PRESENCIAL



ServilEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
• www.bancochile.cl • www.santander.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 • Corbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl



EMELARI

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**



PAJARO A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Rafael Moreno Becerra
Fecha : 13/01/2023
Hora Transacción : 09:03
N° de Consulta : 64278562
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 13/01/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 68.200 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 68.200	N° 8954090189

CRC: J13aA001

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



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° 637988

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.:18 DE SEPTIEMBRE 147

Arica

RUTA : 1011201900090

AD00044 FNNNNNN 637988 00044

RUT: 85855200-1

N°SERVICIO 107821-6

VENCIMIENTO 02-02-2023

TOTAL A PAGAR \$ 4.700



020006379880010782100004700

Su Consumo es: 2 (m3)

Lectura Actual (12-01-2023)	66
Lectura Anterior (13-12-2022)	64
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Facturado (m3)	2
Consumo Agua Punta (m3)	2,00

Limite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	13-02-2023

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	-\$ 41

Valor Neto	\$ 3.984
IVA 19%	\$ 757
Total Docto	\$ 4.741
TOTAL A PAGAR	\$ 4.700

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 (20-12-2022)	\$ 4.800
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
Nº de Medidor	19249964
Diámetro de Medidor	13

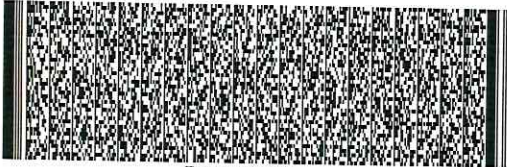
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

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

FECHA EMISIÓN

18-01-2023



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



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.aguasdelaltiplano.cl
id Servicio:	107821
Dirección:	18 DE SEPTIEMBRE 147
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	637988
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	18-01-2023 0:00:00
Fecha transacción:	19-01-2023 13:53:47
Monto pago \$:	4700
N° orden de pedido:	38532745
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

VICTOR MANUEL LASTRA PARRA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 6

RUT: 10 [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: 20 de Enero de 2023

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

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

REPARACION MURO Y CIELO HALL DE ACCESO (INCLUYE EMPASTADO Y PINTADO)	120.000
Total Honorarios \$:	120.000
13.00 % Impto. Retenido:	15.600
Total:	104.400

Fecha / Hora Emisión: 20/01/2023 08:00



101746600000676D1191

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202301200800

Fecha / Hora Impresión: 20/01/2023 08:00

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

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