

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	126	Fecha	25/08/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[22 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 AGOSTO DE 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	4	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
17/08/2023	20075511 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	85.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
17/08/2023	11490783 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.387	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
25/08/2023	672880 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	163.000	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
14/08/2023	60063 BEL Boleta Electrónica	76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun 8.400 Manuel Delmas Radic EIRL	8.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Bidón				
21/08/2023	12223 BEL Boleta Electrónica	147254679 Lucila Quispe Mamani	3.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Impresión Invitaciones a color				
10/08/2023	709449944 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	54.340	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Fitting Wc				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	363.027
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	363.027
Saldo a Pagar		363.027

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	54.340
22-05-001	ELECTRICIDAD	85.400
22-05-002	AGUA	163.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.387
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	11.900
Total:		363.027

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(25-08-2023)Modificada NDoc: 709449944 , 709449944 - Modificada MontoGasto: 54.370 , 54.340 - Fondo Fijo Agosto con Alza en consumo de Agua por filtración, en vías de reparación.	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA
	(04-09-2023)Modificada NDoc: 709449944 , 709449944 - Modificada Concepto: 96792430K , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 07-09-2023.	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	25-08-2023 15:32:33
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-08-2023 15:36:56
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-09-2023 15:32:32
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	14-09-2023 16:58:40

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2662	04/09/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 343	07/09/2023	Transferencia	708076	07-09-2023

RENDICIÓN FONDO FIJO

AGOSTO 2023

**AGENCIA REGIONAL DE
ARICA Y PARINACOTA**





Sucursal N° 70 Arica el Morro

Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

17/08/2023 08:35:15 Terminal: 2886
Asistente : mtuAqtyhkc
Convenio : CGE S.A.
Numero : 0010614279
N° CLIENTE : 9051671
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$85.400,00

CS 3625A6F1

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20075511

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 30 Jul 2023

Comercio: DIECIOCHO DE
Supermercado de Salud

Firma
Nombre

769871 / 000051 / 000051

Importe a pagar \$ 85.400
Monto del período 29 JUN - 27 JUL

Ver el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 18 Ago 2023

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Abre tu propia
sucursal,
descarga la App
1Click de CGE



Cupón
de pago

N° de cliente

9051671

Fecha de vencimiento

18 Ago 2023

Total a pagar

\$ 85.400



04010635099996905167100000854002

Último Pago: el 12 Jul 2023 por un monto de \$ 100.000 via Banco Estado

ORIGINAL - CLIENTE



Sucursal N° 70 Arica el Morro
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11490783

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

17/08/2023 08:35:39 Terminal: 2886
Asistente : mtuAqtyhkc
Convenio : ADT - EN LINEA
Numero : 0010605739
N° CLIENTE : 229656
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-08-2023

Fecha Vencimiento: 15-08-2023

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$48.387,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: -\$3,00
Monto Cancelado: \$48.390,00

CS 57F3E733

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

Periodo	Precio Unitario	Total
01-08-2023 AL 31-08-2023	40.661	40.661

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

...ete pesos.
...servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales



Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	40.661
19% I.V.A.:	7.726
TOTAL FACTURA	48.387
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	48.387

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

Comprobante banco

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



0967196207002296560011490783

RUT Cliente: 60819000-7
Código de Cliente: 229656
Convenio Santander: 3453
Convenio Banco Chile: 4965
Convenio Servipag: 77910
Convenio Servipag express: 77995

Total Factura:	48.387
Saldo Anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	48.387

Timbre:

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



Sucursal N° 70 Arica el Morro
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

25/08/2023 09:31:55 Terminal: 5359
Asistente : jcnfkwlc8
Convenio : AGUAS ALTIPLANO
Numero : 0010607708
N° CLIENTE : 1078216
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$163.000,00

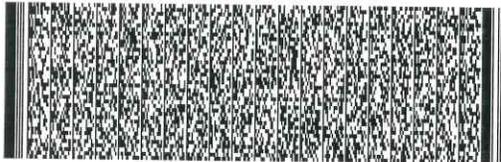
CS 5DEBFBE0

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

Total Venta Mes	\$ 136.981
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 18
Ajuste Sencillo Débito	\$ 11

Valor Neto	\$ 136.981
IVA 19%	\$ 26.026
Total Docto	\$ 163.007
TOTAL A PAGAR	\$ 163.000



Timbre Electrónico SII
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

600-600-9900
o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 672880

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N°SERVICIO 107821-6

VENCIMIENTO 01-09-2023

TOTAL A PAGAR \$ 163.000

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 (24-07-2023) \$ 6.450
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
- Cargo fijo: \$ 1104
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1209,31
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1201
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3209,03
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 448,05
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 121,8
Factor de Cobro 1
N° de Medidor 19249964
Diámetro de Medidor 13

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____

Nombre _____

FECHA EMISIÓN 17-08-2023



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra Ciudad



AWMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. GUSMÁN 3700 - MACUL - RUT: 16.440.000-1

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

Agua Bidón

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094-K
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 60.063
REF. VENDEDOR: 7154496-6
Fecha: 2023-08-14 08:14:19

Monto Total \$ 8.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.341



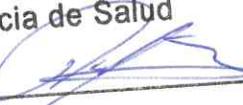
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

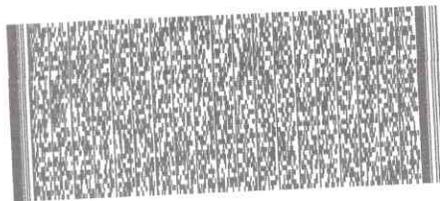
Nombre _____

Impresión Invitaciones

LUCILA QUISPE MAMANI
14.725.467-9
Giro: C.LLAMADOSINTERN FOTOC BAZAR
PAQUETERIA LIBR CONFITES JUGUE
HELADOS
ARTURO PRAT 525-B
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.223
REF. VENDEDOR: 14725467-9
Fecha: 2023-08-21 10:36:25

Monto Total \$ 3.500

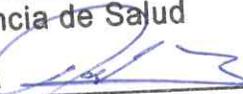
El IVA incluido en esta boleta es de
\$559



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre _____

Fitting WC

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:709449944 10/08/2023
CC:00032 CAJA:0005 CAJERO:394 19:41:49

	390798	FITTING IND.MAN.PLAST. CROM.		
CU	2	X	15.590	31.180
	65099	SIFON LVT 11/4"/CURV 32MM REG		
CU	2	X	2.890	5.780
	1351087	LLAVE ANGULAR HE HE 1/2		
CU	2	X	8.690	17.380

NETO	45.664
IVA	8.676
TOTAL	54.340

##6##

Formas de Pago

DB 54340

VUELTO DB: 0

N.U. 320005000439230810194137

#21395-1225

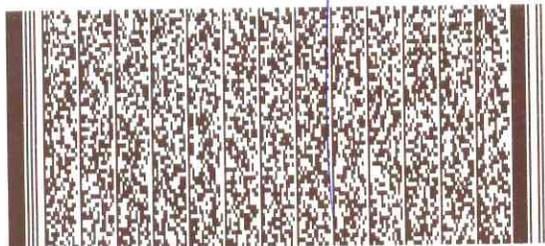
CAJERA(O) YENNIFER GUZMAN FUNES

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS