

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	135	Fecha	23/12/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[1 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafo	PROFESIONAL
Aprobado por	VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN PAGO DE SERVICIOS AGENCIA ATACAMA		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	45	Total	243.715
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
23/12/2022	351900420 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	77.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad Ag. Atacama				
23/12/2022	11243972 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	101.365	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de alarma Ag. Atacama				
23/12/2022	128964 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS NUEVA.ATACAMA	4.750	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable Ag. Atacama				
23/12/2022	112022 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Gasto Común Noviembre 2022, Of. Atacama				
23/12/2022	122022 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Gasto Común Diciembre 2022, Of. Atacama				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	243.715
	Total Rendición	243.715
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	243.715
Saldo de Depositar		00

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	77.600
22-05-002	AGUA	4.750
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	101.365
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	60.000
Total:		243.715

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Detalle de pagos	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	23-12-2022 12:02:37
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	26-12-2022 9:07:58
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	28-12-2022 12:54:27
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	03-01-2023 13:59:05

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4061	28/12/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 463	22/12/2022	Transferencia	1000245301	22-12-2022

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 23/12/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : 41ee64b2

N° de transacción : 104682797
Hora de transacción : 08:48
TOTAL : \$101.365



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$101.365	15-11-2022	8954083595

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$101.365



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

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

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):			
Fecha	: 23/12/2022	N° de transacción	: 104882797
Medio de pago	: BCHILE	Hora de transacción	: 08:48
CUB	: 41ee64b2	TOTAL	:\$101.365



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$101.365	15-11-2022	8954083595

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$101.365



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:	
 (02)28188970	
 www.unired.cl	Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

www.nuevatacama.cl
Caja Matriz: Avda. Copayapu N°2970
Copiapo, Chile.

www.nuevatacama.cl
distribución de agua.
www.nuevatacama.cl

Atacama 600-520-6000
o también al 2-23612829



RUT:76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 128964

S.LL-COPIAPO

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 Dpto. 204
COPIAPO
GIRC: No especificado
Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto.
204
RUTA: 100400021360

COPIAPO

Copiapo

R.U.T.: 60.819.000-7



020001289640006218800004750

N°SERVICIO 62188-9

VENCIMIENTO 21-12-2022

TOTAL A PAGAR \$ 4.750

Su Consumo es: 1,08 (m3)

Lectura Actual (29-11-2022)	90
Lectura Anterior (28-10-2022)	89
Consumo Período (m3)	1
Consumo Por Prorateo (m3)	+0,08
Consumo Facturado (m3)	1,08

Límite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Próxima Lectura 29-12-2022

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$782
Consumo agua potable	\$1.753
Servicio alcantarillado	\$458
Tratamiento aguas servidas	\$336
Total Servicios Mes	\$3.329
Amortización Servicio	\$598
Intereses	\$49
Total Venta Mes	\$3.976
Ajuste Sencillo Crédito	\$-6
Ajuste Sencillo Débito	\$24

Valor Neto	\$ 3.976
IVA 19%	\$ 756
Total Docto	\$ 4.732
TOTAL A PAGAR	\$ 4.750

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, y la letra c) del Art. 5 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 : _____

Nueva Atacama le informa

Pagos Del Período (15-11-2022) \$ 18.000

Tarifa Publicada Diario El Mastrador 07/09/2022

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

- Cargo fijo: \$ 930

- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1931,72

- Metro cúbico (m3) Agua Potable período punta: \$ 1931,77

- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3348,12

- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 505,13

- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 369,91

Diferencia medidor general 7,00

Prorateo 1,14%

Diferencia medidor Remarcador +0,08

Tipo prorrateo: Consumo

Factor de Cobro 1

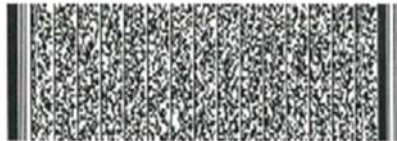
N° de Medidor 10304963

Diametro de Medidor 13

Próxima Facturación Período Punta

FORMA DE PAGO Crédito

FECHA EMISIÓN 06-12-2022



Ticket Electrónico B2
Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.at.cl



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por el
del nuestro
ciudad



COMPROBANTE DE PAGO

La transacción fue realizada en forma exitosa. Los datos sobre la transacción se detallan en la siguiente tabla:

Nombre cliente:	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Empresa:	Nueva Atacama S.A.
Dirección electrónica:	www.nuevaatacama.cl
Id Servicio:	62188
Dirección:	ATACAMA 581 Dpto. 204
Ciudad:	Copiapó - Chile
Documento:	128964
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	06-12-2022 0:00:00
Fecha transacción:	23-12-2022 8:57:59
Monto pago \$:	4750
N° orden de pedido:	37883412
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 600-520-6000. 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

RECIBO DE DINERO

Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de diciembre, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).



Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 23 de diciembre de 2022

CANCELADO
23.12.2022

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <i>Raymond Merlez</i>

RECIBO DE DINERO

Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de noviembre, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).



Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 23 de diciembre de 2022

CANCELADO
23.12.2022

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