

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	117	Fecha	23/08/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[94 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 AGOSTO 2022		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
16/08/2022	18161794 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	66.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
17/08/2022	11100993 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	44.792	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
23/08/2022	113 HE Bol. Honorario Electrónica	10623146k Sergio Poma Maita	50.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Cambio Sellos WC Baños (Proveedor Tiene Retención Adicional)				
15/08/2022	49 FEA Factura Electrónica Afecta	774133125 Estructuras Metálicas David SPA	71.400	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparación y Mantención Cortina Metálica				
23/08/2022	613182 HE Bol. Honorario Electrónica	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.500	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	237.192
Menos	Total Retención	6.676
	Saldo a Rendir	230.516
Saldo a Pagar		230.516

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	66.500
22-05-002	AGUA	4.500
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	121.400
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.792
Total:		237.192

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(23-08-2022)Modificada NDoc: 113 , 113 -	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA
SI		LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
SI	Se actualiza Antecedentes	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 01-09-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	23-08-2022 13:53:34
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	23-08-2022 16:54:29
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-08-2022 17:12:16
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-08-2022 10:38:56
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	09-09-2022 15:35:47

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2394	31/08/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 309	01/09/2022	Transferencia	7024674	31-08-2022

RENDICIÓN FONDO FIJO

AGOSTO 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?

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° 18161794

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 26 Jul 2022

Sr.(a) Soc Productora de Seguros Octavio Arrati a 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

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Nombre Arica y Parinacota

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 66.500

Monto del período 25 JUN - 25 JUL

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 16 Ago 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



PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

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

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL



OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
Arica: Baquedano 731

Cupón de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

9051671

16 Ago 2022

Total a pagar

\$ 66.500



0401104404828590516710000665006

Último Pago: el 12 Jul 2022 por un monto de \$ 68.200 vía Servipag

SERVIPAG

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 : 16/08/2022
Hora Transacción : 10:19
N° de Consulta : 24421717
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 16/08/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 66.500 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671		N° 8954101201	

CRC: A16uA001

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



www.servipag.com

600.620.1010



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° 11100993

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: 01-08-2022

Fecha Vencimiento: 15-08-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cent.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-08-2022 Al 31-08-2022	37.640	37.640

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Nombre Arica y Parinacota

Son: cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y dos 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:	37.640
19% I.V.A.:	7.152
TOTAL FACTURA	44.792
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	44.792

Comprobante banco

EFECTIVO CHEQUE

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



06081900070022965600111100993

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	44.792	Timbre:
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	44.792	
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

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 17/08/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : b82dcbf0

N° de transacción : 93298997
Hora de transacción : 17:56
TOTAL : \$44.792



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$44.792	15-08-2022	8954174822

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$44.792



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

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

SERGIO EUGENIO POMA MAITA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 113

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVICIOS DE GASFITERIA EN GENERAL

LAS CHEPICAS 2094 Villa/Pob. POB CHILE , ARICA

Fecha: 23 de Agosto de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Domicilio: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147, ARICA

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

CAMBIO DE SELLOS WC BANOS	50.000
Total Honorarios \$:	50.000
15.25 % Impto. Retenido:	7.625
Total:	42.375

Esta boleta tiene una retención adicional de 3% de acuerdo a las leyes N° 21.242 y/o N° 21.252.

Fecha / Hora Emisión: 23/08/2022 09:25



10623146001132306E9B

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.

11202208230925

Fecha / Hora Impresión: 23/08/2022 09:25

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

**ESTRUCTURAS METALICAS DAVID
SPA**

Giro: FAB. DE PRODUCTOS METALICOS Y
VENTA AL POR MENOS DE ART. FERRETERIA
AVENIDA CERRO CHU O 49 LOTE 1 MANZANA C
- AGTIMA- ARICA

eMail : jyanet2008@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.431.312- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº49

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 15 de Agosto del 2022

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: rmoreno@superdesalud.gob.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicios de soldadura Reparación y Mantenión de motor y cortina metálica.	1 uu	60.000			60.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 60.000
I.V.A. 19% \$ 11.400
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 71.400

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

Nombre



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



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
 AD00041 FNNNNN 613182 00041

RUT: 85855200-1



020006131820010782100004500

Su Consumo es:	2 (m3)
Lectura Actual (11-08-2022)	56
Lectura Anterior (13-07-2022)	54
Consumo Período (m3)	2
Consumo Facturado (m3)	2

Fecha Estimada Próxima Lectura 12-09-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 899
Consumo agua potable	\$ 1.960
Servicio alcantarillado	\$ 724
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 196
Total Servicios Mes	\$ 3.779
Total Venta Mes	\$ 3.779
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 25
Ajuste Sencillo Débito	\$ 29

Valor Neto	\$ 3.779
IVA 19%	\$ 717
Total Docto	\$ 4.496

TOTAL A PAGAR \$ 4.500

600-600-9900
 o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 613182

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N°SERVICIO 107821-6

VENCIMIENTO 01-09-2022

TOTAL A PAGAR \$ 4.500

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 Período (22-07-2022) \$ 6.200

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/06/2022

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

- Cargo fijo: \$ 1079
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1165,99
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1157,96
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3089,66
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 430,7
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 116,36

Factor de Cobro 1
 N° 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 17-08-2022



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 **Altiplano** aguas del

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:	613182
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	17-08-2022 0:00:00
Fecha transacción:	23-08-2022 9:39:20
Monto pago \$:	4500
N° orden de pedido:	35016084
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