

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	87	Fecha	24/06/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[3 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES JUNIO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
08/06/2022	17856611 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	68.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo electricidad				
08/06/2022	11035979 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	43.810	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
24/06/2022	603320 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.500	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
17/06/2022	65160 BEL Boleta Electrónica	231099484 Martha Jose Mamamni	3.400	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Pilas "AAA"				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	120.610
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	120.610
Saldo a Pagar		120.610

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3.400
22-05-001	ELECTRICIDAD	68.900
22-05-002	AGUA	4.500
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	43.810
Total:		120.610

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(13-07-2022)Modificada NDoc: 65160 , 65160 - Modificada Concepto: 231099484 , MATERIALES DE OFICINA - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-07-2022.	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	24-06-2022 11:45:38
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	24-06-2022 11:47:37
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-06-2022 12:13:51
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	13-07-2022 10:37:03
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-07-2022 11:00:57

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1826	13/07/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	15/07/2022	Transferencia	9170832	15-07-2022

RENDICIÓN FONDO FIJO

JUNIO 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.ege.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: Chirchorro

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.I. Res. 80 de 22/09/2014
Vehículo documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



Serviestado Cajavectra sencillite

unired



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAG)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corbanca • BICE • Santander • Itau
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.ege.cl
Santander
SERVI PAGO
web plus

OFICINAS COMERCIALES

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

Arica: Baquedano 731



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° 17856611

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

9051671

Fecha de emisión: 26 May 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 Comercial: DIECIOCHO DE
SEPTIEMBRE 147, ARICA

Superintendencia de Salud

Firma

Rafael Moreno B.

Superintendencia de Salud

Nombre Arica y Parinacota

RECEPCIÓN CONFORME

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

RMAF

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 68.900

Monto del periodo 26 ABR - 25 MAY

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 15 Jun 2022

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

Cupón de pago

N° de cliente

9051671

Fecha de vencimiento

15 Jun 2022

Total a pagar

\$ 68.900



04011535557392905167100000689000

EMELARI

Ultimo Pago: el 10 May 2022 por un monto de \$ 67.700 vía Servipag

727983 / 000054 / 000053

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 : 08/06/2022
 Hora Transacción : 15:38
 N° de Consulta : 94393232
 Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 08/06/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 68.900 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 68.900	N° 8954153311

CRC: J08uA001

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](https://facebook.com/ServipagOnline)

www.servipag.com
600 620 1010



EVITA FRAUDES.



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° 11035979

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

DT Security Services S. A.

iro: Asesorías, venta e Instalación en equipos
seguridad, exportación artículos seguridad
asa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973,
rovidencia, Santiago

Información del cliente

J.T: 60819000-7
ñor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ección: AV LIBER.BERNARDO O?HI 1449 TORRE 2
muna: SANTIAGO
co: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-06-2022

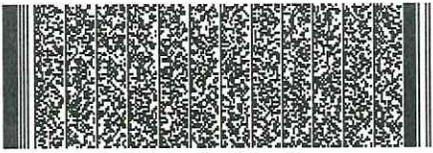
Fecha Vencimiento: 15-06-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

it.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-06-2022 Al 30-06-2022	36.815	36.815

on: cuarenta y tres mil ochocientos diez pesos.

no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales
nforme a la ley.



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

MONTO NETO:	36.815
19% I.V.A.:	6.995
TOTAL FACTURA	43.810
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	43.810



EFFECTIVO CHEQUE

Comprobante banco

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



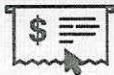
0608190007002296560011035979

T Cliente:	60819000-7	Total Factura:	43.810	Timbre:
digo de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
nvenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	43.810	
nvenio Banco Chile	4965			
nvenio Servipag	77910			
nvenio 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	: 08/06/2022	N° de transacción	: 87094574	
Medio de pago	: BCHILE	Hora de transacción	: 15:45	
CUB	: d43cd179	TOTAL	:\$43.810	

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$43.810	15-06-2022	8954153906

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$43.810



¡Gracias por preferirnos!

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



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° 603320

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 RUT: 85855200-1
 AD00043 FNNNNNN 603320 00043

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N°SERVICIO 107821-6
VENCIMIENTO 04-07-2022
TOTAL A PAGAR \$ 4.500



020006033200010782100004500

Su Consumo es:	2 (m3)
Lectura Actual (13-06-2022)	51
Lectura Anterior (12-05-2022)	49
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Facturado (m3)	2

Fecha Estimada Próxima Lectura 13-07-2022

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	-\$ 20
Ajuste Sencillo Débito	\$ 24
Valor Neto	\$ 3.779
IVA 19%	\$ 717
Total Docto	\$ 4.496

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 Periodo (24-05-2022) \$ 5.950
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/06/2022
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
 - Cargo fijo: \$ 1070
 - 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) alcantarillado aguas servidas: \$ 116,36
 Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 19249964
 Diametro de Medidor 13
 Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 08-Jun-2022

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

FECHA EMISIÓN 17-06-2022



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**

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:	603320
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	17-06-2022 0:00:00
Fecha transacción:	24-06-2022 10:43:40
Monto pago \$:	4500
N° orden de pedido:	33526920
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

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

Compra de Pilas "AAA"

BOLETA ELECTRONICA

MARTHA LUCIA JOSE MAMANI
TIENDA DE ELECTRODOMESTICOS Y
ELECTRONICOS

RUT : 23.109.948-4
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 616, ARICA
FECHA : 17/06/2022 09:35:31

NUMERO BOLETA : 65160

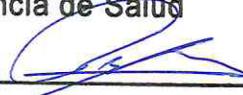
MONTO NETO \$ 2.857
IVA 19 \$ 543

MONTO VENTA: \$ 3.400



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

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

