

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	104	Fecha	26/07/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[148 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 JULIO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
12/07/2022	18006605 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	68.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo electricidad				
13/07/2022	11065559 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	44.354	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
22/07/2022	608213 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	6.200	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
14/07/2022	107 HE Bol. Honorario Electrónica	10623146k Sergio Poma Maita	150.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Destape Red de Alcantarillado. Nota: Se debe retener el 15,25%.				
15/07/2022	1 REC Recibo (Otros Documentos)	60503009 CORREOS DE CHILE	4.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Entrega de correspondencia meses de junio y julio				
15/07/2022	32437 BEL Boleta Electrónica	76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun 7.900 Manuel Delmas Radic EIRL		OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Bidón Agencia				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	280.654
Menos	Total Retención	18.375
	Saldo a Rendir	262.279
Saldo a Pagar		262.279

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	68.200
22-05-002	AGUA	6.200
22-05-004	CORREO	4.000
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	150.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.354
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	7.900
		Total:280.654

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se acompaña documentación - Se debe Modificar retención de Boleta de Sr. Sergio Poma. Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 16-08-2022.	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	26-07-2022 16:28:45
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	26-07-2022 16:47:45
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-07-2022 9:02:36
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	09-08-2022 8:56:19
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-08-2022 13:37:13

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2128	09/08/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 285	16/08/2022	Transferencia	7021119	16-08-2022

RENDICIÓN FONDO FIJO

JULIO 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 Sxa-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.L. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sild

PAGO PRESENCIAL



ServEstador Cajavuelca

Unired



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

PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillo.com
• www.bancochile.cl • www.santander.cl
• www.unired.cl • www.servipag.com

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl

Santander

SERVIPAGO

web pay 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° 18006605

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 27 Jun 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 147 147 ARICA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Rafael Moreno B.

Superintendencia de Salud

Nombre Arta y Partinacota

731023 / 000067 / 000051

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 68.200

Monto del periodo 26 MAY - 24 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 18 Jul 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

18 Jul 2022

Total a pagar \$ 68.200



04010704420220905167100006632009

Último Pago: el 08 Jun 2022 por un monto de \$ 68.900 vía Servipag

EMELARI



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 : 12/07/2022
 Hora Transacción : 13:58
 N° de Consulta : 15910744
 Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 12/07/2022 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° 8954139316

CRC: J12IA001

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**



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° 11065559

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
for (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
eccción: AV LIBER.BERNARDO O?HI 1449 TORRE 2
muna: SANTIAGO
o: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-07-2022

Fecha Vencimiento: 15-07-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Ítem	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-07-2022 Al 31-07-2022	37.272	37.272

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

on: cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro 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:	37.272
19% I.V.A.:	7.082
TOTAL FACTURA	44.354
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	44.354

Comprobante banco

EFFECTIVO CHEQUE

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



0608190007002296560011065559

T Cliente:	60819000-7	Total Factura:	44.354	Timbre:
digo de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
nvenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	44.354	
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	: 13/07/2022	N° de transacción	: 90198851	
Medio de pago	: BCHILE	Hora de transacción	: 08:14	
CUB	: af5ca412	TOTAL	:\$44.354	

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$44.354	15-07-2022	8954080744

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$44.354



¡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° 608213

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
 ADD00041 FNNNSN 608213 00041

RUT: 85855200-1

N°SERVICIO	107821-6
VENCIMIENTO	03-08-2022
TOTAL A PAGAR	\$ 6.200

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 (24-06-2022)	\$ 4.500
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) tratamiento aguas servidas: \$ 116,36	
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	19249964
Diametro de Medidor	13



020006082130010782100006200

Su Consumo es: **3 (m3)**

Lectura Actual (13-07-2022)	54
Lectura Anterior (13-06-2022)	51
Consumo Periodo (m3)	3
Consumo Facturado (m3)	3

Fecha Estimada Próxima Lectura 11-08-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 899
Consumo agua potable	\$ 2.939
Servicio alcantarillado	\$ 1.086
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 293
Total Servicios Mes	\$ 5.217
Total Venta Mes	\$ 5.217
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 29
Ajuste Sencillo Débito	\$ 20

Valor Neto	\$ 5.217
IVA 19%	\$ 992
Total Docto	\$ 6.209

TOTAL A PAGAR \$ 6.200

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

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

FECHA EMISIÓN 19-07-2022



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:	608213
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	19-07-2022 0:00:00
Fecha transacción:	22-07-2022 9:31:29
Monto pago \$:	6200
N° orden de pedido:	34215480
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

SERGIO EUGENIO POMA MAITA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 107

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: 14 de Julio de 2022

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

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

DESTAPE RED DE ALCANTARILLADO (DOS BANOS) AGENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA	150.000
---	----------------

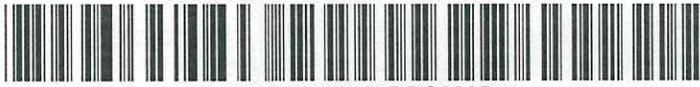
Total Honorarios \$:	150.000
-----------------------------	----------------

15.25 % Impto. Retenido:	22.875
---------------------------------	---------------

Total:	127.125
---------------	----------------

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

Fecha / Hora Emisión: 14/07/2022 13:56



1062314600107DBC038D

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.

Superintendencia de Salud

1 202207141356

Fecha / Hora Impresión: 14/07/2022 13:56

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superint. de Salud

Calle 18 Sept N° 147

La cantidad de \$ 4000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Junio - Julio de: 2022

[Signature]
Firma

Josely Undurén
Nombre Cartero
16319277

MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

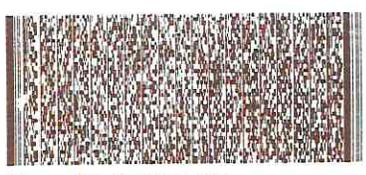
Firma [Signature]

Nombre Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

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: 32.437
 REF. VENDEDOR: 7154496-6
 Fecha: 2022-07-15 08:37:17

Monto Total \$ 7.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.261



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma [Signature]

Nombre Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota