

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	57	Fecha	26/04/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[0 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 ABRIL DE 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	4	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/04/2023	11370467 FAC Factura Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.752	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
13/04/2023	19432298 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	119.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
25/04/2023	652912 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.650	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
26/04/2023	7 HE Bol. Honorario Electrónica	101746607 Víctor Manuel Lastra Para	30.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Armado Estación de Trabajo				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	201.402
Menos	Total Retención	3.900
	Saldo a Rendir	197.502
Saldo a Pagar	197.502	

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	119.000
22-05-002	AGUA	4.650
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	30.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.752
Total:		201.402

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA
	Se debe actualizar el monto asignado.	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-05-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	26-04-2023 10:34:24
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-04-2023 11:36:48
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-04-2023 11:36:48
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-05-2023 14:55:41
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-05-2023 17:19:05

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1164	02/05/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 171	05/05/2023	Transferencia	7024926	05-05-2023

**SUPERINTENDENCIA
DE SALUD**

Agencia Regional de Arica y Parinacota

RENDICIÓN FONDO FIJO

ABRIL 2023

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?

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: Chinchorro

Sector Tarifario: Arica Sixa-1-a - Tramo: 6

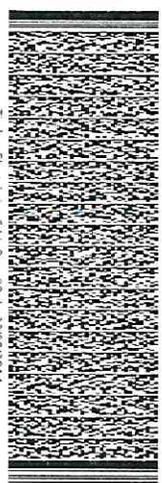
Potencia Conectada: 8,80

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
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



Servistador **cajavechta** **sencilite**



PAGOS POR INTERNET

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

OFICINAS COMERCIALES

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

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAG)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)



PAGO POR APLICACIÓN



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° 19432298

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9051671**

Fecha de emisión: 28 Mar 2023

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: M0119006-0176 | Var. Corresp.

Dirección Comercial: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 147, ARICA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

RMAF

Firma

Nombre *Yvettina Martinez R*

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 119.000

Monto del período 24 FEB - 27 MAR

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 18 Abr 2023

(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



N° de cliente

9051671

Fecha de vencimiento

18 Abr 2023

Total a pagar \$ 119.000



04011555769274905167100001190006

Último Pago: el 16 Mar 2023 por un monto de \$ 99.300 vía Servipag

EMELARI



BancoEstado
express

Sucursal N° 70 Arica el Morro

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

13/04/2023 11:37:22 Terminal: 0273

Asistente : amdtpypuz8

Convenio : CGE S.A.

Numero : 0010614279

N° CLIENTE : 9051671

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo

Monto Pagado: \$119.000,00

CS

A78733A7

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



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° 11370467

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
Comuna: Santiago
Giro: NO INFORMA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-04-2023

Fecha Vencimiento: 15-04-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-04-2023 AL 30-04-2023	40.128	40.128

Son: cuarenta y siete mil setecientos cincuenta 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:	40.128
19% I.V.A.:	7.624
TOTAL FACTURA	47.752
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	47.752

Comprobante banco

EFFECTIVO CHEQUE

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



0967196207002296560011370467

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	47.752	Timbre:
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	47.752	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Firma]
[Nombre] **María Laura Martínez**

ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresar 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



BancoEstado
express

Sucursal N° 70 Arica el Morro

Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

13/04/2023 11:38:31 Terminal: 0273
Asistente :amdtppuz8
Convenio :0010601235

ADT SECURITY SERVICES S.A.
COD.DEL CLIENTE 0000229656
FACTURA N° 0011370467

Nro. Servicios: 1

Monto: \$47.752,00

Medio de Pago: Efec

CS B6D5E89F

Para Consulta
Conserve este documento

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

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° 652912

S.L.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

RUTA : 1011201900090
 ADO0042 FNNNNNN 652912 00042

RUT: 85855200-1

N°SERVICIO 107821-6
 VENCIMIENTO 04-05-2023
TOTAL A PAGAR \$ 4.650



020006529120010782100004650

Su Consumo es:

2 (m3)

Lectura Actual (12-04-2023)	72
Lectura Anterior (14-03-2023)	70
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Facturado (m3)	2
Consumo Agua Potable (m3)	0,83
Consumo Agua Punta (m3)	1,17

Límite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 12-05-2023

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 928
Consumo agua potable	\$ 844
Consumo Agua Punta	\$ 1.181
Servicio alcantarillado	\$ 753
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 205
Total Servicios Mes	\$ 3.911
Total Venta Mes	\$ 3.911
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 43
Ajuste Sencillo Débito	\$ 40

Valor Neto \$ 3.911
 IVA 19% \$ 742
 Total Docto \$ 4.653
TOTAL A PAGAR \$ 4.650

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 (22-03-2023) \$ 4.700
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07-09-2022
 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
 Diametro de Medidor 13

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma _____
 Nombre *Rafael Proceso*

FECHA EMISIÓN 19-04-2023

AIMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. O'HIGGINS 9700 - MACUL - RUT: 61.828.000-9



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



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

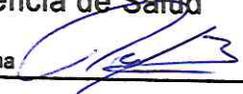
PASO 3/3 : RESULTADO TRANSACCIÓN

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.aguasaraucaania.cl
id Servicio:	107821
Dirección:	18 DE SEPTIEMBRE 147
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	12931774
Tipo documento:	Abono
Fecha emisión:	25-04-2023 0:00:00
Fecha transacción:	25-04-2023 16:18:30
Monto pago \$:	4650
N° orden de pedido:	6836462
Descripción servicio:	servicios de agua potable y/o alcantarillado
Fecha y Hora Reposición:	Servicio no presenta corte de suministro

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Rufoel Horvath B

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.

Recuerde imprimir su comprobante de pago. Para imprimir comprobante haga click en botón "Imprimir Comprobante".

Nota: Los pagos realizados después de las 14:00 horas serán considerados para el próximo día hábil.

Política de Devolución de Dinero

webpay.cl
100% seguro

VICTOR MANUEL LASTRA PARRA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS DE OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
KAREN VON BUCH ANGEBECK 022 Block LOTE Depto. 12 Villa/Pob. MANZ.C
ALTOS DEL MAR , ARICA
TELEFONO: 582583522

Fecha: 26 de Abril de 2023

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

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

ARMADO ESTACION DE TRABAJO	30.000
Total Honorarios \$:	30.000
13.00 % Impto. Retenido:	3.900
Total:	26.100

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2023 09:27



1017466000079FDC89F

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.

11202304260927

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2023 09:27

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