

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	107	Fecha	24/07/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[39 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 DE JULIO DE 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	4	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
12/07/2023	19916916 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	100.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
24/07/2023	667883 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	6.450	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
12/07/2023	11473876 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.440	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
12/07/2023	58604 BEL Boleta Electrónica	76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun 8.400 Manuel Delmas Radic EIRL		OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Bidón				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	163.290
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	163.290
Saldo a Pagar		163.290

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	100.000
22-05-002	AGUA	6.450
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.440
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.400
Total:		163.290

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-08-2023.	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	24-07-2023 15:04:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-07-2023 9:19:12
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	01-08-2023 16:06:16
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	07-08-2023 11:53:25

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2294	01/08/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 303	04/08/2023	Transferencia	7094230	04-08-2023

RENDICIÓN FONDO FIJO

JULIO 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?

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

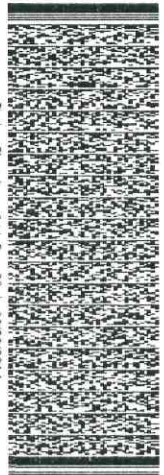
600 6000 732

www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección Suministro: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 ARICA, ARICA
Subestación: Chinochorro
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.L. Res. 80 de 27/08/2014
Verifique documento: www.sil.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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



Sucursal N° 70 Arica el Morro
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

12/07/2023 12:23:28 Terminal: 5374
Asistente : cadcnjzree
Convenio : CGE S.A.
Numero : 0010614279
N° CLIENTE : 9051671
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$100.000,00

CS 39192474

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



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.

N.º 1 / 0.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N.º 19916916

S.I.L.:SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 29 Jun 2023

Sr. (a) Soc Productora de Seguros

Octavio Arrai 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: M0120012-0095 | Var. Corresp.: RMAF

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 100.000**

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Total a pagar \$ 100.000
Monto del periodo 27 MAY - 28 JUN

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 19 Jul 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



Cupón de pago

N° de cliente

9051671

Fecha de vencimiento

19 Jul 2023

Total a pagar \$ 100.000



04011044491928905167100001000001

Último Pago: el 13 Jun 2023 por un monto de \$ 99.700 vía Banco Estado

EMELARI

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 ELECTRONICA
 N° 667883

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

SOC. PRODUCTORA DE SEGUROS OCTAVIO ARRATIA Y CIA.
 7 DE JUNIO #268, OFICINA 630
 ARICA
 GIRO: AGENTE DE SEGUROS
 Dir. Inst.:18 DE SEPTIEMBRE 147 Arica
 RUTA: 1011201900090 R.U.T.: 85.855.200-1



N°SERVICIO 107821-6
 VENCIMIENTO 02-08-2023
 TOTAL A PAGAR \$ 6.450

Su Consumo es

3 (m3)

Lectura Actual (12-07-2023) 79
 Lectura Anterior (12-06-2023) 76
 Consumo Período (m3) 3
 Consumo Facturado (m3) 3

*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 : _____

Fecha Estir

Detalle d

Cargo Fijo

Consumo ag

Servicio alca

Tratamiento :

Total Servi

Total Venta

Ajuste Sencil

Ajuste Sencil

CajaVecina
 PAGOS DE SERVICIOS
 CARGO A CUENTA CORRIENTE
 FLORES MALDONADO ALEX PATRICIO
 ARTURO PRAT 481

FECHA	HORA	TERMINAL
24/07/23	11:52	00063926

N. TARJETA : ****9104
 CARGO A : ****5301

CLIENTE : 1078216
 N. TRANSACCION : 001850
 COD. AUTORIZACION : 501850
 EMPRESA : AGUAS ALTIPLANO - Ca
 CONVENIO : 00000007706
 IDENTIFICADOR : 1078216
 MONTO PAGADO : \$6.450
 TIPO DE DEUDA : Deuda Total

10-08-2023

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (27-06-2023) \$ 4.650
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023
 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

\$928
 \$3.049
 \$1.130
 \$307
 \$5.414
 \$5.414
 \$-11
 \$19

Factor de Cobro
 Nº de Medidor
 Diámetro de Medidor

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma 1
 Superintendencia de Salud 49964
 Arica y P... 13
 Nombre

Valor Neto

IVA 19%

Total Docto

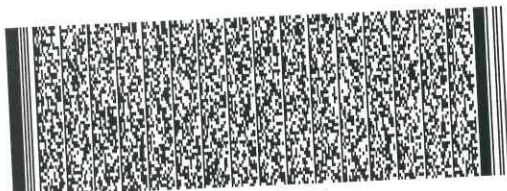
TOTAL A PAGAR

\$ 5.414
 \$ 1.028
 \$ 6.442
 \$ 6.450

FORMA DE PAGO

FECHA EMISIÓN

Crédito
 18-07-2023



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





Sucursal N° 70 Arica el Morro
 Comprobante de Pago
 Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

Visualizacion DTEs Recibidos)

S.A.
OOREO

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 11473876

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

12/07/2023 12:24:05 Terminal: 5374
 Asistente : cadcnjzree
 Convenio : ADT - EN LINEA
 Numero : 0010605739
 N° CLIENTE : 229656
 DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
 Monto Pagado: \$48.445,00
 Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$5,00
 Monto Cancelado: \$48.440,00

CS B76C25E8

Para consulta conserve este Documento
 Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

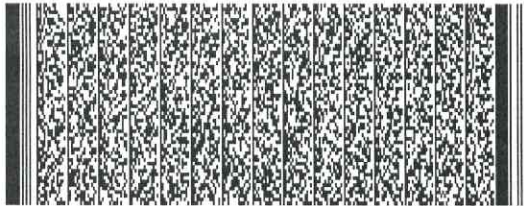
Comuna : Santiago
 Ciudad :
 Forma De Pago : Crédito
 Fecha Emis. : 01 JULIO 2023
 Fecha Venc. : 15 JULIO 2023

	Precio	Desc/Recargo	Total
0 GPRS CLASICO L 31-07-2023	40.710		40.710

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

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	40.710
Monto I.V.A.	\$	7.735
Monto Total	\$	48.445



Timbre Electrónico SII
 Res. del
 Verifique documento: www.sii.cl

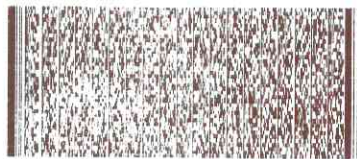
N° Cliente: 229656

Agua Bidón

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL BELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094-K
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINÓ RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 58.604
REF. VENDEDOR: 7154496-6
Fecha: 2023-07-12 08:11:00

Monto Total \$ 8.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.341



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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