

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	37	Fecha	25/03/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[106 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	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES MARZO 2022		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/03/2022	9737 BEL Boleta Electrónica	766894550 Librería 81 SPA	25.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Redmas Hoja Oficio				
01/03/2022	3637 BEL Boleta Electrónica	765025435 Ferretería Celso Aguirre	10.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Llave Lavaplatos				
01/03/2022	39812 BEL Boleta Electrónica	147000774 Celso Aguirre Jiménez	1.300	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tapón Lavaplatos				
22/03/2022	589154 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	5.950	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
04/03/2022	8954134755 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	64.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad (No llegó Factura)				
04/03/2022	10946028 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	42.281	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	148.831
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	148.831
Saldo a Pagar		148.831

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	25.000
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	11.300
22-05-001	ELECTRICIDAD	64.300
22-05-002	AGUA	5.950
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	42.281
		Total:148.831

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Fondo Fijo Marzo Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 06-04-2022.	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	25-03-2022 14:08:45
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	28-03-2022 13:10:27
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	28-03-2022 13:13:34
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	01-04-2022 14:39:05
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-04-2022 14:09:26

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
844	01/04/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 123	06/04/2022	Transferencia	7094748	06-04-2022

# **RENDICIÓN FONDO FIJO**

**MARZO 2022**

**AGENCIA REGIONAL DE  
ARICA Y PARINACOTA**



**SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD**

R.U.T.: 76689455-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00009737

S.I.I Arica

LIBRERIA 81 SPA  
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG  
ALOS  
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA  
582250456  
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 25-03-2022 11:12:34

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 25.000
MONTO NETO:	\$ 21.008
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 3.992
SUBTOTAL:	\$ 25.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 25.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

5 Pedra Hoja Oficio

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Pedra Hoja Oficio</u>

# SUPERINTENDENCIA DE SALUD

FERRETERIA & CELSO AGUIRRE JIMENEZ  
E.L.R.L.

76.502.543-5

Giro: SANDWICH AL PASO, FERRETERIA,  
CARNICERIA

COLON 507

Arica, Arica

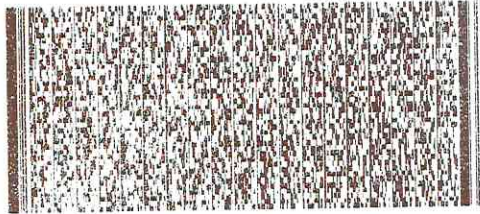
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.637

REF. VENDEDOR: 11673114-2

Fecha: 2022-03-01 13:15:59

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Pres. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*clave Lavaplatos*

CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ  
14.700.077-4  
GIRO: FUENTE SODA AL PASO,IMP.  
COM. ART. FERRETERIA, LIBRERIA Y HOGAR  
18 DE SEPTIEMBRE 257  
Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 39.812  
REF. VENDEDOR: 14700077-4  
Fecha: 2022-03-01 13:20:19

Monto Total \$ 1.300

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$208



Verifique documento en  
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

*Tapón Lavaplatos.*

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <i>Rosael Rosero</i>

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <i>Rosael Rosero</i>

**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° 589154**

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  
 AD00042 FNNNNN 589154 00042

RUT: 85855200-1

**N°SERVICIO 107821-6**

**VENCIMIENTO 05-04-2022**

**TOTAL A PAGAR \$ 5.950**



020005891540010782100005950

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

Lectura Actual (15-03-2022)	43
Lectura Anterior (11-02-2022)	40
Consumo Periodo (m3)	3
Consumo Facturado (m3)	3
Consumo Agua Punta (m3)	3,00

Limite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	12-04-2022

**Detalle de su cuenta**

Cargo Fijo	\$ 861
Consumo Agua Punta	\$ 2.804
Servicio alcantarillado	\$ 1.039
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 281
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$ 4.985</b>
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$ 4.985</b>
Ajuste Sencillo Crédito	\$ 25
Ajuste Sencillo Débito	\$ 42

Valor Neto	\$ 4.985
IVA 19%	\$ 948
Total Docto	\$ 5.933

**TOTAL A PAGAR \$ 5.950**

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 (24-02-2022) \$ 4.150  
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 09/03/2022  
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1  
 - Cargo fijo: \$ 1025  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1120,11  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1112,4  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 2966,92  
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 412,15  
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 111,58  
 Factor de Cobro 1  
 N° de Medidor 19249964  
 Diametro de Medidor 13  
 Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 09-Mar-2022

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre Royce / Pavez

FECHA EMISIÓN 21-03-2022



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





## 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.aguasdelaaltiplano.cl
id Servicio:	107821
Dirección:	18 DE SEPTIEMBRE 147
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	589154
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	21-03-2022 0:00:00
Fecha transacción:	22-03-2022 10:52:32
Monto pago \$:	5950
N° orden de pedido:	31338163
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**

# 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 : 04/03/2022  
Hora Transacción : 13:50  
N° de Consulta : 69643510  
Forma de Pago : Banco de Chile

### Transacción Realizada

Con fecha 04/03/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 64.300 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 64.300	N° 8954134755	

CRC:

M04aA001

### Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten name: Rafael Moreno]*

**DESCARGA LA APP  
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS**



**HAZLO SIMPLE  
HAZLO SERVIPAG**

**SERVIPAG**



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

**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° 10946028

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  
cción: AV LIBER.BERNARDO O?HI 1449 TORRE 2  
muna: SANTIAGO  
o: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-03-2022

Fecha Vencimiento: 15-03-2022

**Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros**

Ít.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-03-2022 Al 31-03-2022	35.530	35.530

on: cuarenta y dos mil doscientos ochenta y uno pesos.

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: 35.530  
19% I.V.A.: 6.751  
TOTAL FACTURA 42.281  
SALDO ANTERIOR: 0  
TOTAL A PAGAR: 42.281

Superintendencia de Salud

Firma

Nombre

**Comprobante banco**

EFFECTIVO  CHEQUE

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



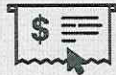
0608190007002296560010946028

T Cliente:	60819000-7	Total Factura:	42.281	Timbre:	
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0		
Cuenta Cuentas Ahorradas Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	42.281		
Cuenta Cuentas Ahorradas Banco Chile	4965				
Cuenta Cuentas Ahorradas Servipag	77910				
Cuenta Cuentas Ahorradas Servipag express	77995				

**ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:**



1. Ingresa a la sucursal online en [www.adtchile.cl](http://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](http://www.adt.cl). PAGO EN LÍNEA ADT**

## COMPROBANTE DE PAGO

<b>Estimado(a):</b>				
Fecha	: 04/03/2022	N° de transacción	: 77624722	
Medio de pago	: BCHILE	Hora de transacción	: 13:53	
CUB	: fb58cf0e	<b>TOTAL</b>	<b>:\$42.281</b>	

### Cuentas Pagadas: Página 1/1



Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$42.281	15-03-2022	8954135027

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$42.281**



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:	
 (02)28188970	
 <a href="http://www.unired.cl">www.unired.cl</a>	Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).