

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	68	Fecha	24/05/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[45 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 MAYO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
10/05/2022	17699521 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	67.587	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad (Se restó \$113 por pago fuera de plazo)				
18/05/2022	11005956 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	43.143	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
17/05/2022	30512 BEL Boleta Electrónica	76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun 7.900 Manuel Delmas Radic EIRL	7.900	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Bidón Oficina				
24/05/2022	598622 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	5.950	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
24/05/2022	4 HE Bol. Honorario Electrónica	101746607 Víctor Manuel Lastra Para	80.000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparación Lavaplatos, Mueble Base y cambio de luminaria cocina				
04/05/2022	24333 BEL Boleta Electrónica	772002750 Comercial y Distribuidora Margot Ltda	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Insecticida Cucarachas				
24/05/2022	44475 BEL Boleta Electrónica	90206354 Abraham Leyton Poblete	2.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tubo Fluorescente y Partidor				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	214.980
Menos	Total Retención	9.800
	Saldo a Rendir	205.180
Saldo a Pagar		205.180

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	2.400
22-05-001	ELECTRICIDAD	67.587
22-05-002	AGUA	5.950
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	80.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	43.143
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	15.900
Total:		214.980

Observaciones

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

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	24-05-2022 11:40:42
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	24-05-2022 11:43:21
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-05-2022 12:08:41
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	01-06-2022 14:17:07
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-06-2022 12:23:05

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1404	01/06/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 195	03/06/2022	Transferencia	7050057	06-06-2022

**SUPERINTENDENCIA
DE SALUD**

Agencia Regional de Arica y Parinacota



RENDICIÓN FONDO FIJO

MAYO 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



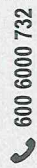
www.cge.cl | [@CGE_Clientes](https://twitter.com/CGE_Clientes)

¿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.I. Res 80 de 27/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

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

OFICINAS COMERCIALES

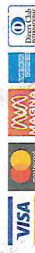
Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Arica: Baquedano 731

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAG)

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

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL



www.cge.cl



COMPañIA 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° 17699521

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9051671**

Fecha de emisión: 26 Abr 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 147 147 ARICA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

Ruta: M0118005-0176 | Var. Corresp.: RMAF

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 67.700

Monto del periodo 25 MAR - 25 ABR

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento

16 May 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

16 May 2022

Total a pagar

\$ 67.700



040115256620739051671000067008

Último Pago: el 18 Abr 2022 por un monto de \$ 93.700 via Servipag

EMELARI

SERVIPAG

Comprobante de pago

Estimado Rafael Moreno Becerra:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Rafael Moreno Becerra
Fecha : 10/05/2022
Hora Transacción : 10:14
N° de Consulta : 86775271
Forma de Pago : Banco de Chile



Transaccion Realizada

Con fecha 10/05/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **67.700** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 67.700	N° 8954101022	

CRC: M10aA001

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



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° 11005956

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
co: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-05-2022

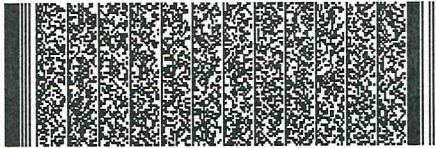
Fecha Vencimiento: 15-05-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Item	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-05-2022 Al 31-05-2022	36.255	36.255

on: cuarenta y tres mil ciento cuarenta y tres 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:	36.255
19% I.V.A.:	6.888
TOTAL FACTURA	43.143
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	43.143

Comprobante banco

EFFECTIVO CHEQUE

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



0608190007002296560011005956

T Cliente:	60819000-7	Total Factura:	43.143	Timbre:
digo de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
nvenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	43.143	
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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 18/05/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : dc623f22

N° de transacción : 85003635
Hora de transacción : 11:15
TOTAL : \$43.143



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$43.143	15-05-2022	8954111032

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$43.143



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094-K

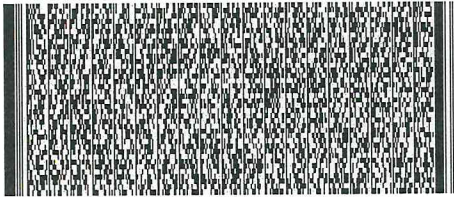
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 30.512
REF. VENDEDOR: 7154496-6
Fecha: 2022-05-17 11:29:17

Monto Total \$ 7.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.261

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



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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:	598622
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	18-05-2022 0:00:00
Fecha transacción:	24-05-2022 9:07:46
Monto pago \$:	5950
N° orden de pedido:	32785524
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

VICTOR MANUEL LASTRA PARRA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 4

RUT: 10.174.660-7

**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: 24 de Mayo de 2022

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

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

REPARACIONES MENORES AGENCIA REGIONAL ARICA (LAVAPLATOS, MUEBLE BASE, CAMBIO LUMINARIA COCINA)	80.000
Total Honorarios \$:	80.000
12.25 % Impto. Retenido:	9.800
Total:	70.200

Fecha / Hora Emisión: 24/05/2022 10:32



1017466000047D627C8

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.

11202205241032

Fecha / Hora Impresión: 24/05/2022 10:32

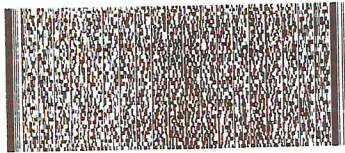


SUPERINTENDENCIA DE SALUD

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MARGOT
LIMITADA
77.200.275-0
Giro: ART. DE HOGAR, ASEO, JUGUETES,
PERFUMERIA, ART. PARA BEBE Y OTROS
18 SEPTIEMBRE 283 287 CENTRO
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 24.333
REF. VENDEDOR: 22724676-6
Fecha: 2022-05-04 10:22:06

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

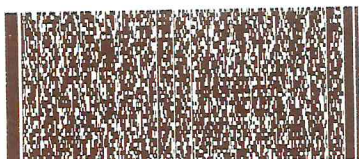
- Insecticida

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

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
9.020.635-4
Giro: null
MAIPU 409
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44.475
REF. VENDEDOR: 9020635-4
Fecha: 2022-05-24 09:55:05

Monto Total \$ 2.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$383



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

- Tubo Fluorescente , partido?

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