

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	38	Fecha	24/03/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[7 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	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafofon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE MARZO DE 2023		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/03/2023	51999 BEL Boleta Electrónica	76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun Manuel Delmas Radic EIRL	8.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Bidón				
16/03/2023	19274985 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	99.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
16/03/2023	11335653 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.679	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma (Marzo)				
22/03/2023	647958 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.700	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
22/03/2023	11362382 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.372	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma (Febrero)				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	207.451
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	207.451
Saldo a Pagar		207.451

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	99.300
22-05-002	AGUA	4.700
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	95.051
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.400
Total:		207.451

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Fondo Fijo Marzo	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	24-03-2023 11:26:02
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-03-2023 15:23:16
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-03-2023 12:07:23
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-04-2023 18:00:13

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
884	31/03/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 126	05/04/2023	Cheque	7032350	05-04-2023

---

**SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD**

Agencia Regional de Arica y Parinacota

# **RENDICIÓN FONDO FIJO**

## **MARZO 2023**

### **AGENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**

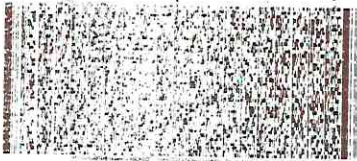
**SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD**

" Agua Bidón "

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
JUAN MANUEL BELMAS RADIC E.I.R.L.  
76.079.094-K  
Giro: DIST. Y COMERC. DE AGUA  
PURIFICADA, HIELO Y  
PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL  
CALVARINO RIVEROS 1138  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO. 51.999  
REF. VENDEDOR: 7154496-6  
Fecha: 2023-01-06 08:11:04

Monto Total \$ 8,400

El IVA incluido en esta Boleta es de \$1.341



Tiempo Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documentos en  
sii.ci

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



## ¿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

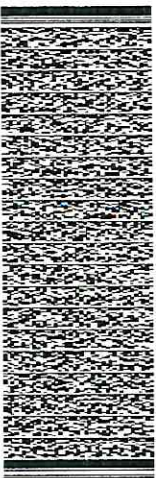
Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.11. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl

## PAGO PRESENCIAL



ServilEstado Cajatecna sencillito

united



## PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillo.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 (PAC)

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

## PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)



sencillo

## PAGO POR APLICACIÓN



EMELARI



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° 19274985

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

Fecha de emisión: 26 Feb 2023

Dirección Comercial: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 147, ARICA

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.: RMAF

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre Arica y Parirracola

## ¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 99.300

Monto del período 26 ENE - 23 FEB

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 16 Mar 2023

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se le 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

16 Mar 2023

Total a pagar \$ 99.300



04010724705272905167100000993003

Último Pago: el 10 Feb 2023 por un monto de \$ 82.000 vía Servipag

755228 / 00166 / 000166



# 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 : 16/03/2023  
Hora Transacción : 11:07  
N° de Consulta : 82044037  
Forma de Pago : Banco de Chile



## Transacción Realizada

Con fecha 16/03/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **99.300** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 99.300	N° 8954110419

CRC: M16aA001

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](http://servipag.com)



[twitter.com/servipagonline](https://twitter.com/servipagonline)



[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

[www.servipag.com](http://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° 11335653

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: 01-03-2023

Fecha Vencimiento: 15-03-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-03-2023 AL 31-03-2023	40.066	40.066

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

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

Son: cuarenta y siete mil seiscientos setenta y nueve 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:	40.066
19% I.V.A.:	7.613
TOTAL FACTURA	47.679
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	47.679

Comprobante banco

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

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



0967196207002296560011335653

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	47.679	Timbre:
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	47.679	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio 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

### Estimado(a):

Fecha : 16/03/2023 N° de transacción : 112808772  
Medio de pago : BCHILE Hora de transacción : 11:10  
CUB : aa9af4fe **TOTAL : \$47.679**



### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$47.679	15-03-2023	8954110740


Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$47.679**



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 [www.unired.cl](http://www.unired.cl)

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



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.aguasdeltiplano.cl
id Servicio:	107821
Dirección:	18 DE SEPTIEMBRE 147
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	647958
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	20-03-2023 0:00:00
Fecha transacción:	22-03-2023 17:20:40
Monto pago \$:	4700
N° orden de pedido:	39812494
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**

**ADT SECURITY SERVICES S.A.**  
 VENTA DE ALARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO  
 Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia  
 Santiago

R.U.T.: 96.719.620-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 11362382  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

<b>Señor (es)</b> : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	<b>Comuna</b> : Santiago
<b>Dirección</b> : AV LIBER. BERNARDO O HI 1449	<b>Ciudad</b> :
<b>R.U.T.</b> : 60.819.000-7	<b>Forma De Pago</b> : Crédito
<b>Giro</b> : NO INFORMA	<b>Fecha Emis.</b> : 16 MARZO 2023
	<b>Fecha Venc.</b> : 30 MARZO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO. 01-02-2023 AL 28-02-2023	39.808		39.808

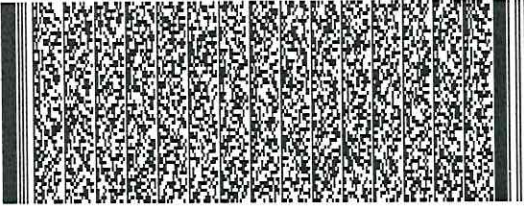
**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma:   
 Nombre: Rafael Moreno B.  
 Superintendencia de Salud  
 Parícuti Parícuti

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 39.808
Monto I.V.A.	\$ 7.564
<b>Monto Total</b>	<b>\$ 47.372</b>



Timbre Electrónico SII  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## COMPROBANTE DE PAGO

### Estimado(a):

Fecha : 22/03/2023 N° de transacción : 113342916  
Medio de pago : BCHILE Hora de transacción : 17:44  
CUB : 37c1713c **TOTAL : \$47.372**



### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$47.372	30-03-2023	8954174122

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$47.372**



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

[www.unired.cl](http://www.unired.cl)

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