

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	139	Fecha	25/09/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[33 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 SEPTIEMBRE DE 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
08/09/2023	20228723 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	103.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
08/09/2023	11521005 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.504	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
11/09/2023	161 FEA Factura Electrónica Afecta	769929363 Llamil Vera Producciones EIRL	71.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Servicio de Audio Jornada Diálogo Ciudadano 31 de Agosto de 2023				
25/09/2023	677761 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	77.600	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
22/09/2023	218194806 BEL Boleta Electrónica	765686601 EASY RETAIL SA	38.990	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra Llave de Lavaplatos				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	339.794
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	339.794
Saldo a Pagar		339.794

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	38.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	103.300
22-05-002	AGUA	77.600
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.504
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	71.400
		Total:339.794

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Rendición Septiembre 2023 (03-10-2023)Modificada NDoc: 218194806 , 218194806 - Modificada Concepto: 765686601 , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-10-2023.	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	25-09-2023 9:09:16
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-09-2023 9:22:37
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-10-2023 8:50:52
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	04-10-2023 18:30:12

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3008	03/10/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 286	04/10/2023	Transferencia	7038387	04-10-2023

RENDICIÓN FONDO FIJO

SEPTIEMBRE 2023

AGENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA





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

08/09/2023 11:51:00 Terminal: 3173
Asistente : hviCqm7j16
Convenio : CGE S.A.
Numero : 0010614279
N° CLIENTE : 9051671
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$103.300,00

CS 361358AC

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

Abre tu propia
sucursal,
descarga la App
1Click de CGE



(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

21 Sep 2023

Total a pagar

\$ 103.300



04010625257052905167100001033006

Último Pago: el 17 Ago 2023 por un monto de \$ 85.400 vía Banco Estado

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20228723

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9051671

de emisión: 30 Ago 2023

Comercial: DIECIOCHO DE
BRE 147 147, ARICA

Superintendencia de Salud

Firma
INFORME
VICIO
técnica
Nombre
Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parícuti

ar \$ 103.300

Monto del periodo 28 JUL - 29 AGO

de tu cuenta al reverso de esta página →

Financiamiento 21 Sep 2023

ORIGINAL - CLIENTE



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

25/09/2023 08:08:07 Terminal: 5373
Asistente : motxIsJo19
Convenio : AGUAS ALTIPLANO
Numero : 0010607708
N° CLIENTE : 1078216
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$77.600,00

CS EFEDB9DB

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

Servicio alcantarillado	\$16.190
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$4.401
Total Servicios Mes	\$65.216
Total Venta Mes	\$65.216
Ajuste Sencillo Crédito	\$-26
Ajuste Sencillo Débito	\$18

Valor Neto	\$ 65.216
IVA 19%	\$ 12.392
Total Docto	\$ 77.608
TOTAL A PAGAR	\$ 77.600

0-600-9900
también al 2-23612825
| f | | | in | |

RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 677761

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N°SERVICIO 107821-6

VENCIMIENTO 02-10-2023

TOTAL A PAGAR \$ 77.600

*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 : _____

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Periodo (25-08-2023) \$ 163.000
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: \$ 1209,31
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3209,03
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 448,05
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 1209,03

Factor de Cobro
N° de Medidor
Diámetro de Medidor

FORMA DE PAGO
FECHA EMISIÓN

Crédito
15-09-2023

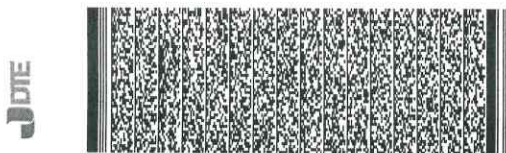
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma:

Nombre: **Rafael Moreno B.**
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

1
19249364
13



Tímbrado 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

08/09/2023 11:50:37 Terminal: 3173

Asistente : hviCqm7j16

Convenio : ADT - EN LINEA

Numero : 0010605739

N° CLIENTE : 229656

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo

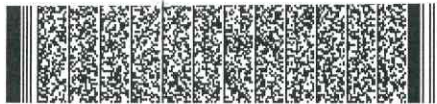
Monto Pagado: \$48.504,00

CS 15ABF03F

Para consulta conserve este Documento

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11521005

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-09-2023

Fecha Vencimiento: 15-09-2023

Periodo	Precio Unitario	Total
09-2023 AL 30-09-2023	40.760	40.760

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud

así como al cobro de intereses y recargos adicionales

MONTO NETO:	40.760
19% I.V.A.:	7.744
TOTAL FACTURA	48.504
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	48.504

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



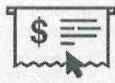
0967196207002296560011521005

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	48.504	Timbre:
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	48.504	
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



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

**LLAMIL VERA PRODUCCIONES
E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS DE EVENTOS Y
PRODUCCIONES, VTA EQUIPOS E IMPL.
ELECTRICOS
PASAJE 11 1206 JUAN NOE- ARICA
eMail : llamilvera@gmail.com Telefono : 0
582223736

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.992.936- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº161

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2023

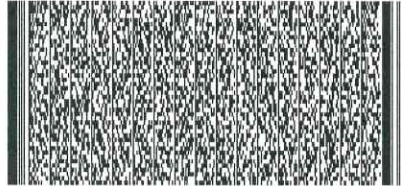
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Con el impuesto que pagas,
progresamos todos.

**¡GRACIAS POR
CONTRIBUIR A TU PAÍS!**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de Audio Jornada Diálogo ciudadano Superintendencia de Salud	1 1	60.000			60.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	60.000
I.V.A. 19%	\$	11.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	71.400

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

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

Navé Lavaplatos

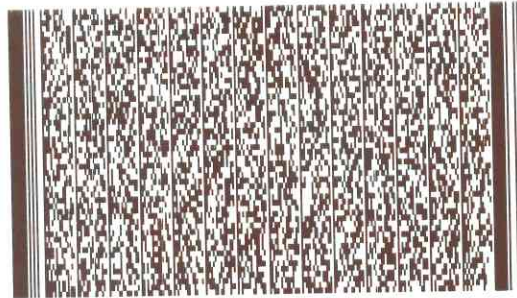
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000218194806
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

ENTREGADO
Easy Arica

780961992072 MM LAVAPLAT MODENA 38.990
SUB TOTAL 38.990

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	1.010
TOTAL AFECTO \$	38.990
NETO \$	32.765
TOTAL IVA(19%) \$	6.225
TOTAL	38.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

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

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
260 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
22/09/23 20:22 0027 07 0157
ATENDIDO POR : POULETTE VERA
LOCAL SAP : E619

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUJY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
u devoluciones. por favor conservela