

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
28-11-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 28-11-2023 REC. TESOR 30-11-2023
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
 COMPROMISO N° 924 FECHA _____
 N° DEVENGO 3908 FECHA 30-11-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Financ

N°Solicitud	178	Fecha	24/11/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atencion	[4 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	CONTABILIDAD		
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 NOVIEMBRE DE 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
14/11/2023	20562357 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	84.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo electricidad				
14/11/2023	11593750 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.590	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
21/11/2023	690917 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.750	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
13/11/2023	64490 BEL Boleta Electrónica	76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun 8.400 Manuel Delmas Radic EIRL	8.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Bidón				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	145.840
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	145.840
Saldo a Pagar		145.840

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	84.100
22-05-002	AGUA	4.750
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.590
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.400
Total:		145.840

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Detalle Noviembre 2023	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	24-11-2023 8:33:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-11-2023 17:50:30

RENDICIÓN FONDO FIJO

NOVIEMBRE 2023

AGENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA





BancoEstado
express

Sucursal N° 70 Arica el Morro

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

14/11/2023 10:53:33 Terminal: 2886

Asistente : aliupqkik8

Convenio : CGE S.A.

Numero : 0010614279

N° CLIENTE : 9051671

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo

Monto Pagado: \$84.100,00

CS

9A61196D

Para consulta conserve este Documento

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

R.U.T 76.411.321-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 20562357

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE:

9051671

de emisión: 30 Oct 2023

RECEPCION CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma
Rafael Moreno
Superintendencia de Salud
Nombre Arica y Parinacota

ar

\$ 84.100

Monto del período 28 SEP - 26 OCT

de tu cuenta al reverso de esta página →

puedo pagar?

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



Fecha de vencimiento 20 Nov 2023

(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

Fecha de vencimiento

9051671

20 Nov 2023

Total a pagar

\$ 84.100



0401163579125090516710000034100K

ORIGINAL - CLIENTE

Último Pago: el 18 Oct 2023 por un monto de \$ 134.700 vía Banco Estado



Sucursal N° 70 Arica el Morro

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

14/11/2023 10:52:57 Terminal: 2886

Asistente : aliupqkik8

Convenio : ADT - EN LINEA

Numero : 0010605739

N° CLIENTE : 229656

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo

Monto Pagado: \$48.590,00

CS A700C1B9

Para consulta conserve este Documento

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11593750

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-11-2023

Fecha Vencimiento: 15-11-2023

Periodo	Precio Unitario	Total
11-2023 AL 30-11-2023	40.832	40.832

Superintende

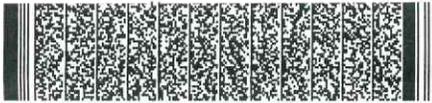
Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Rafael Moreno B.
Superintendencia de Salud
Arica y Parinacota

Nombre

así como al cobro de intereses y recargos adicionales



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

MONTO NETO:	40.832
19% I.V.A.:	7.758
TOTAL FACTURA	48.590
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	48.590

Comprobante banco

EFFECTIVO CHEQUE

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



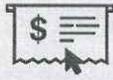
0967196207002296560011593750

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	48.590	Timbre:
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	48.590	
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

CajaVecina

PAGOS DE SERVICIOS EN EFECTIVO
EXTREME ANGLER CHILE SPA
CRISTOBAL ACOLON 441

aguas del
plano

600-600-9900
o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 690917

ATIA Y CIA.

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

FECHA	HORA	TERMINAL
21/11/23	10:12	00067718
CLIENTE	:	1078216
N. TRANSACCION	:	002347
COD. AUTORIZACION	:	002347
EMPRESA	:	AGUAS ALTIPLANO - Ca
CONVENIO	:	00000007706
IDENTIFICADOR	:	1078216
MONTO TOTAL	:	\$4.750
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

200-1



50

2 (m3)

223
221
2
2

COPIA CLIENTE

N°SERVICIO 107821-6

VENCIMIENTO 04-12-2023

TOTAL A PAGAR \$ 4.750

*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 19.993, 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 (23-10-2023) \$ 15.350

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/11/2023

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

- Cargo fijo: \$ 1145

- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1238,28

- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1229,75

- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3275,65

- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 456,12

- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 122,22

Factor de Cobro 1
N° de Medidor 19249964
Diámetro de Medidor 13

Próxima Facturación Período Punta

Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 08-Nov-2023

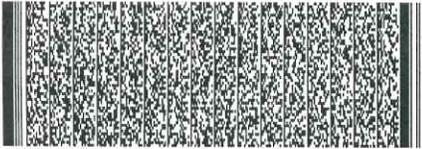
Límite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Próxima Lectura 12-12-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$962
Consumo agua potable	\$2.082
Servicio alcantarillado	\$767
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$205
Total Servicios Mes	\$4.016
Total Venta Mes	\$4.016
Ajuste Sencillo Crédito	-\$42
Ajuste Sencillo Débito	\$13

Valor Neto \$ 4.016
IVA 19% \$ 763
Total Docto \$ 4.779
TOTAL A PAGAR \$ 4.750

FORMA DE PAGO Crédito
FECHA EMISIÓN 17-11-2023



Timbre Electrónico SII
Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.sii.cl

EMPRESA CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9.001, EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ISO 45.001 Y EN GESTIÓN DE AMBIENTE: ISO 14.001



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti por nuestra

Altiplano

Superintendencia de

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Rafael Moreno B.

Nombre Superintendencia de

Agua Bidón

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.LIMPILZA INDUSTRI.
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 64.490
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2023-11-13 08:17:20

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

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