

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
26-12-23**

**RECEPCIÓN**

**SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD**

REC. CONTA 27-12-2023 REC. TESOR 28-12-2023  
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT \_\_\_\_\_  
 COMPROMISO N° 1036 FECHA \_\_\_\_\_  
 N° DEVENGO 4353 FECHA 28-12-2023  
 N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

N°Solicitud	200	Fecha	20/12/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atencion	[8 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 DICIEMBRE DE 2023		

**Solicitud Inicial**

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

**Detalles**

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
14/12/2023	20710409 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	127.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo electricidad				
14/12/2023	11608882 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	49.090	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
20/12/2023	696183 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.800	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
20/12/2023	427516 BEL Boleta Electrónica	██████████ Nivaldo Pino Farías	13.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 3 Tacos Calendario - 3 Cuadernos				

**Detalle Rendición**

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	194.690
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	194.690
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>194.690</b>

**Resumen Cuentas**

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	127.800
22-05-002	AGUA	4.800
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	49.090
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	13.000
<b>Total:</b>		<b>194.690</b>

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Documentación diciembre 2023	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	20-12-2023 14:07:43
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	20-12-2023 19:44:13

Código	Código	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	127.800
22-05-002	AGUA	4.800
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	49.090

**Total: 194.690**

# **RENDICIÓN FONDO FIJO**

## **DICIEMBRE 2023**

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





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

14/12/2023 15:44:53 Terminal: 5374  
Asistente : ncuahmjgg2  
Convenio : CGE S.A.  
Numero : 0010614279  
N° CLIENTE : 9051671  
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo  
Monto Pagado: \$127.800,00

CS 2342B453

Para consulta conserve este Documento  
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

¿cómo pagar?

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

Fecha de vencimiento

9051671

20 Dic 2023

**Total a pagar**

**\$ 127.800**



0401084489582390516710000127800K

Último Pago: el 14 Nov 2023 por un monto de \$ 84.100 via Banco Estado

R.U.T 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 20710409

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 9051671

de emisión: 29 Nov 2023

Comercial: DIECIOCHO DE  
Superintendencia de Salud  
SRE 147147, A

INFORME  
SERVICIO  
Técnica

Firma  
**Rafael Moreno B.**  
Nombre Superintendencia de Salud  
Arica y Parnacota

ar \$ 127.800

Monto del período 27 OCT - 28 NOV

de tu cuenta al reverso de esta página →

imiento 20 Dic 2023

ORIGINAL - CLIENTE



Sucursal N° 70 Arica el Morro  
Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

14/12/2023 15:45:24 Terminal: 5374

Asistente : ncuahmjgg2  
Convenio : ADT - EN LINEA  
Numero : 0010605739  
N° CLIENTE : 229656  
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo  
Monto Pagado: \$49.087,00  
Ajuste Metálico por Ley 20.956: -\$3,00  
Monto Cancelado: \$49.090,00

CS F0727CA5

Para consulta conserve este Documento  
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

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° 11608882

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

equipos  
guridad  
z 1973,

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-12-2023

Fecha Vencimiento: 15-12-2023

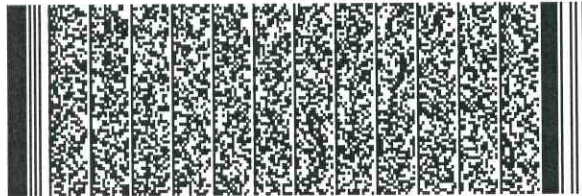
is y otros

icios	Periodo	Precio Unitario	Total
	01-12-2023 AL 31-12-2023	41.250	41.250



Son: cuarenta y nueve mil ochenta y siete 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.



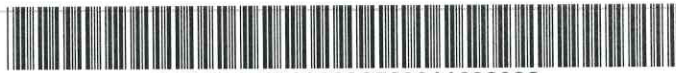
Timbre Electrónico SII  
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	41.250
19% I.V.A.:	7.837
TOTAL FACTURA	49.087
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	49.087

Comprobante banco

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

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



0967196207002296560011608882

RUT Cliente: 60819000-7  
Código de Cliente: 229656  
Convenio Santander: 3453  
Convenio Banco Chile: 4965  
Convenio Servipag: 77910  
Convenio Servipag express: 77995

Total Factura: 49.087  
Saldo Anterior: 0  
TOTAL A PAGAR: 49.087

Timbre:

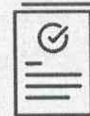
ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



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.



# CajaVecina

PAGOS DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
 ROSANA FERNANDEZ  
 DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 210 LOCAL 42 4  
 3 FERIA TRES ESQUIN

FECHA	HORA	TERMINAL
20/12/23	12:40	00013366
CLIENTE	:	1078216
N. TRANSACCION	:	015794
COD. AUTORIZACION	:	015794
EMPRESA	:	AGUAS ALTIPLANO - Ca
CONVENIO	:	0000007706
IDENTIFICADOR	:	1078216
MONTO TOTAL	:	\$4.800
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE



600-600-9900  
 o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 696183

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CTAVIO ARRATIA Y CIA.

Arica  
 R.U.T.: 85.855.200-1



020006961830010782100004800

N°SERVICIO 107821-6

VENCIMIENTO 03-01-2024

TOTAL A PAGAR \$ 4.800

## Su Consumo es 2 (m3)

Lectura Actual (12-12-2023)	225
Lectura Anterior (10-11-2023)	223
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Facturado (m3)	2
Consumo Agua Potable (m3)	1,31
Consumo Agua Punta (m3)	0,69
Límite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	11-01-2024

## Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$962
Consumo agua potable	\$1.363
Consumo Agua Punta	\$713
Servicio alcantarillado	\$767
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$205
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$4.010</b>
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$4.010</b>
Ajuste Sencillo Crédito	\$-15
Ajuste Sencillo Débito	\$42

Valor Neto	\$ 4.010
IVA 19%	\$ 763
<b>Total Docto</b>	<b>\$ 4.773</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 4.800</b>

\*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 : \_\_\_\_\_

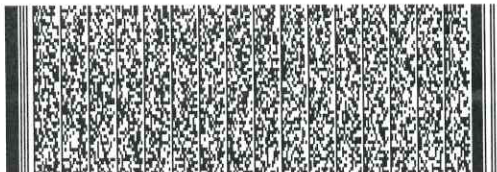
## Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Periodo (21-11-2023) \$ 4.750  
 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

## Superintendencia de Salud

Factor de Cobro \_\_\_\_\_  
 N° de Medidor \_\_\_\_\_  
 Diámetro de Medidor \_\_\_\_\_  
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre **Rafael Moreno B.**  
 Superintendencia de Salud  
 Arica y Parinacota

FORMA DE PAGO Crédito  
 FECHA EMISIÓN 19-12-2023



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 MEDIOAMBIENTAL: ISO 14.001.



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra ciudad



