

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	25	Fecha	25/02/2022
Solicitante	MARIA LAURA MARTINEZ ROJAS	Tiempo de Atención	[132 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	MARIA LAURA MARTINEZ ROJAS	Rut	██████████
Cargo	ANALISTA FISCALIZADOR	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES FEBRERO 2022		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
07/02/2022	10928 BEL Boleta Electrónica	103908191 Isabel Celia Flores Mamani	7.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: 3 Taco Calendario				
07/02/2022	17228532 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	84.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo electricidad, período 28 Dic. 21 - 25 Ene. 22				
07/02/2022	10916715 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	41.836	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarmas				
24/02/2022	584450 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.150	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	138.086
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	138.086
Saldo a Pagar		138.086

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	84.600
22-05-002	AGUA	4.150
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	41.836
Total:		138.086

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	María Laura es necesario adjuntar las boletas de los gastos a rendir, gracias	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
		MARIA LAURA MARTINEZ ROJAS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-03-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	■■■■■■ MARIA LAURA MARTINEZ ROJAS	25-02-2022 11:04:48
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■■ MARIA LAURA MARTINEZ ROJAS	25-02-2022 11:09:29
Se ha modificado el Responsable MARIA LAURA MARTINEZ ROJAS	■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-02-2022 13:43:34
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■■ MARIA LAURA MARTINEZ ROJAS	25-02-2022 16:20:16
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	28-02-2022 8:50:03
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-03-2022 14:09:00
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	11-03-2022 13:02:00

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
564	04/03/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 90	11/03/2022	Transferencia	7012668	10-03-2022

RENDICIÓN FONDO FIJO

FEBRERO 2022

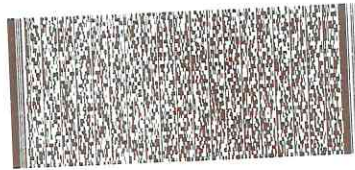
AGENCIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

ISABEL CELIA FLORES MAMANI
10.390.819-1
Giro: LIBRERIA-TIENDA Y PAQUETERIA
VENTAS ARTICULOS DE ASEO PERFUMERIA
18 SEPTIEMBRE 210 220
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.928
REF. VENDEDOR: 10390819-1
Fecha: 2022-07-07 13:40:42

3. Taco calendario

Monto Total \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.197



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>M^{ca} Laura Montenegro</u>

¿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.11 - Res: 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sicd.cl

PAGO PRESENCIAL



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 (PAG)

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

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Firma]
[Nombre]



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios. CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Sr. (a) Soc Productora de Seguros
Octavio Arrati y Cia Ltda
Rut: 85855200-1

Giro: Actividades de Agentes y Corredores de S

Dirección de envío: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 ARICA, ARICA

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

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 17228532

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9051671**

Fecha de emisión: 26 Ene 2022

Dirección Comercial: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 147 147, ARICA

Total a pagar

¿Cuánto debo?

\$ 84.600

Monto del período 28 DIC - 25 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 15 Feb 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

15 Feb 2022

Total a pagar

\$ 84.600



04010833903062905167100000846005

Último Pago el 13 Ene 2022 por un monto de \$ 68.300 vía Servipag

EMELARI



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 : 07/02/2022
Hora Transacción : 14:04
N° de Consulta : 63168397
Forma de Pago : Banco de Chile



Transaccion Realizada

Con fecha 07/02/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **84.600** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 84.600	N° 8954140305	
CRC:		F07eA001			

DESCARGA LA APP Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE HAZLO SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo

Nunca te solicitaremos pagar directamente por mail

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Nombre *Paola Quintana*



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° 10916715

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
o: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-02-2022

Fecha Vencimiento: 15-02-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

It.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-02-2022 Al 28-02-2022	35.156	35.156

on: cuarenta y uno mil ochocientos treinta y seis pesos.

no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales
nforme a la ley.



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

MONTO NETO:	35.156
19% I.V.A.:	6.680
TOTAL FACTURA	41.836
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	41.836

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



0608190007002296560010916715

T Cliente:	60819000-7	Total Factura:	41.836	Timbre:
digo de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0	
nvenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	41.836	
nvenio Banco Chile	4965			
nvenio Servipag	77910			
nvenio Servipag express	77995			

ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresar 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 Paola Norburiz

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 07/02/2022 N° de transacción : 74906991
Medio de pago : BCHILE Hora de transacción : 13:51
CUB : 4e8bcdb6 **TOTAL : \$41.836**



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$41.836	15-02-2022	8954134901

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$41.836



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

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

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>99 Laura Yantorno</u>



AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.
 Giro: Captación, purificación y
 distribución de agua.
 www.aguasdelaaltiplano.cl



600-600-9900
 o también al **2-23612825**

RUT: 76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 584450

SOC. PRODUCTORA DE SEGUROS OCTAVIO ARRAT
 7 DE JUNIO #268, OFICINA 630, ARICA
 ARICA
 GIRO: AGENTE DE SEGUROS

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Dir. Inst.: 18 DE SEPTIEMBRE 147

Arica
 RUTA : 1011201900090 RUT: 85855200-1
 AD00043 FNNNNNN 584450 00043



020005844500010782100004150

Su Consumo es:	2 (m3)
Lectura Actual (11-02-2022)	40
Lectura Anterior (12-01-2022)	38
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Facturado (m3)	2
Consumo Agua Punta (m3)	2,00
Limite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	15-03-2022

Detalle de su cuenta	
Cargo Fijo	\$ 832
Consumo Agua Punta	\$ 1.805
Servicio alcantarillado	\$ 667
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 180
Total Servicios Mes	\$ 3.484
Total Venta Mes	\$ 3.484
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 42
Ajuste Sencillo Débito	\$ 46
Valor Neto	\$ 3.484
IVA 19%	\$ 662
Total Docto	\$ 4.146
TOTAL A PAGAR	\$ 4.150

N°SERVICIO	107821-6
VENCIMIENTO	04-03-2022
TOTAL A PAGAR	\$ 4.150

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, c) del Art. 5º 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	_____

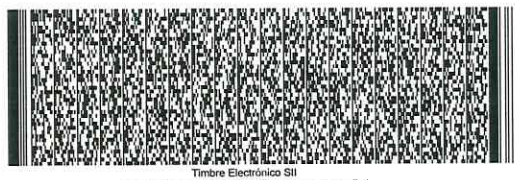
Aguas del Altiplano le informa	
Pagos Del Periodo (27-01-2022)	\$ 5.700
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/12/2021	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
- Cargo fijo: \$ 990	
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1081,35	
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1073,9	
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 2862,13	
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 396,68	
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 107,25	
Factor de Cobro	1
Nº de Medidor	19249964
Diametro de Medidor	13

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma _____
 Nombre *Pa Laura Montenegro*

FECHA EMISIÓN 17-02-2022



Timbre 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

Altiplano

PASO 3/3 : RESULTADO TRANSACCIÓN

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:	584450
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	17-02-2022 0:00:00
Fecha transacción:	24-02-2022 11:08:13
Monto pago \$:	4150
N° orden de pedido:	5429639
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.

Recuerde imprimir su comprobante de pago. Para imprimir comprobante haga click en botón "Imprimir Comprobante".

Nota: Los pagos realizados después de las 14:00 horas serán considerados para el próximo día hábil.

Política de Devolución de Dinero