

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	91	Fecha	27/06/2023
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[2 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 JUNIO DE 2023		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/06/2023	19763756 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	99.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
13/06/2023	11447449 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.370	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
27/06/2023	662873 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.650	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
13/06/2023	5334 FEA Factura Electrónica Afecta	132126852 Hans Dreyer Villanueva	57.120	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Impresión e Instalación Letrero Institucional				
13/06/2023	16265 BEL Boleta Electrónica	766894550 Librería 81 SPA	11.100	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Artículos de Escritorio				
16/06/2023	71924 BEL Boleta Electrónica	90206354 Abraham Leyton Poblete	5.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Flaper Estanque de Baño				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	225.940
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	225.940
Saldo a Pagar		225.940

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11.100
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	5.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	99.700
22-05-002	AGUA	4.650
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	57.120
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.370
Total:		225.940

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Sin Observaciones	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA
	(03-07-2023)Modificada NDoc: 16265 , 16265 - Modificada Concepto: 766894550 , MATERIALES DE OFICINA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(03-07-2023)Modificada NDoc: 71924 , 71924 - Modificada Concepto: 90206354 , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-07-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	27-06-2023 9:05:00
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-06-2023 9:08:47
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-06-2023 9:08:48
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-06-2023 9:08:50
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-07-2023 15:02:41
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-07-2023 18:06:03

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1920	03/07/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 262	05/07/2023	Transferencia	7003011	05-07-2023

# **RENDICIÓN FONDO FIJO**

**JUNIO 2023**

**AGENCIA REGIONAL DE  
ARICA Y PARINACOTA**





**BancoEstado  
express**

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

13/06/2023 14:41:08 Terminal: 5346  
Asistente : cmjsxrcgi7  
Convenio : CGE S.A.  
Numero : 0010614279  
N° CLIENTE : 9051671  
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo  
Monto Pagado: \$99.700,00

CS 8F29260D

Para consulta conserve este Documento  
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

R.U.T 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 19763756

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

° CLIENTE: 9051671

de emisión: 29 May 2023

Comercial: DIECIOCHO DE  
ABR 147 147, ARICA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN  
BIEN O  
Contrap

Firma

Rafael Moreno B.  
Superintendencia de Salud  
Nombre Arica y Parinacota

AR \$ 99.700

Monto del período 26 ABR - 26 MAY

de tu cuenta al reverso de esta página →

puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 16 Jun 2023

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te  
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Suscríbete a la  
boleta electrónica  
escaneando este  
código QR



Cupón  
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

9051671

16 Jun 2023

Total a pagar

\$ 99.700



04011655455627905167100000997006

Último Pago: el 17 May 2023 por un monto de \$ 106.700 via Banco Estado

ORIGINAL - CLIENTE



Sucursal N° 70 Arica el Morro

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

R.U.T.: 96.719.620-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 11447449

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

13/06/2023 14:42:12 Terminal: 5346

Asistente : cmjxrcgi7

Convenio : ADT - EN LINEA

Numero : 0010605739

N° CLIENTE : 229656

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-06-2023

Fecha Vencimiento: 15-06-2023

Periodo	Precio Unitario	Total
1-06-2023 AL 30-06-2023	40.649	40.649

Forma Pago : Efectivo

Monto Pagado: \$48.372,00

Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$2,00

Monto Cancelado: \$48.370,00

CS 4E069F1E

Para consulta conserve este Documento

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Rafael Moreno B.  
Superintendencia de Salud  
Nombre Arica y Parinacota

... PESOS.  
... cios así como al cobro de intereses y recargos adicionales

MONTO NETO:	40.649
19% I.V.A.:	7.723
TOTAL FACTURA	48.372
SALDO ANTERIOR:	
TOTAL A PAGAR:	48.372



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

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

Comprobante banco

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



0967196207002296560011447449

Timbre:

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

Total Factura:	48.372
Saldo Anterior:	
TOTAL A PAGAR:	48.372

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



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

27/06/2023 08:24:21 Terminal: 5374

Asistente : cadcnjzree  
Convenio : AGUAS ALTIPLANO  
Numero : 0010607708  
N° CLIENTE : 1078216  
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo  
Monto Pagado: \$4.650,00

CS A08BE187

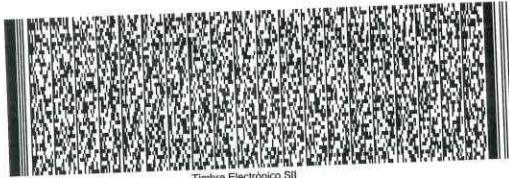
Para consulta conserve este Documento  
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

Servicio alcantarillado  
Tratamiento aguas servidas-Emisario  
Total Servicios Mes  
Total Venta Mes  
Ajuste Sencillo Crédito  
Ajuste Sencillo Débito

128  
133  
753  
205  
\$ 3.919  
\$ 3.919  
-\$ 19  
\$ 6

Valor Neto \$ 3.919  
IVA 19% \$ 744  
Total Docto \$ 4.663  
**TOTAL A PAGAR \$ 4.650**



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

600-600-9900  
o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2  
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 662873

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N°SERVICIO 107821-6  
VENCIMIENTO 03-07-2023  
**TOTAL A PAGAR \$ 4.650**

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 49, 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 (22-05-2023) \$ 4.700  
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: \$ 1201  
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3209,03  
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 448,05  
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 121,8  
Factor de Cobro 1  
N° de Medidor 19249964  
Diametro de Medidor 13

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

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

FECHA EMISIÓN

16-06-2023



Escanea  
y paga  
tu cuenta  
en línea o  
suscribe un  
convenio



por ti,  
por nuestra  
ciudad



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



HANS FEDERICO DREYER  
VILLANUEVA

Giro: SERVICIO DE PUBLICIDAD,  
MARKETING, TELEVISION, OBRAS MENORES E  
IMPRESIÓN

21 de mayo 749- ARICA

eMail : administrativo@dreyer.cl Telefono : 58

2313694

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.212.685- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº5334

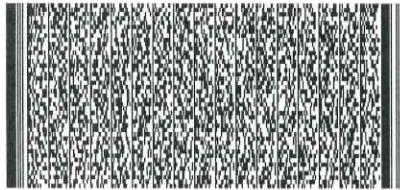
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Junio del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 147  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
SO-2925	IMPRESION ADHESIVO BLANCO + LAMINADO UV GLOSSY MEDIDAS 50 X 70 CM	1 M	13.000			13.000
-	SERVICIO ADICIONAL DESINTALACION DE GRAFICA ANTERIOR, INCLUYE LIMPIEZA DE PLACA PARA UNA PERFECTA INSTALACIÓN	1 U	20.000			20.000
-	SERVICIO ADICIONAL DE INSTALACIÓN	1 U	15.000			15.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	48.000
I.V.A. 19%	\$	9.120
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	57.120

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

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

Artículos de Escritorio  
- Basurero  
- Tacho Calendario  
- Soporte Tacho.

R.U.T.: 76689455-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00016265

S.I.I Arica  
LIBRERIA 81 SPA  
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG  
ALOS  
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA  
582250456  
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 13-06-2023 12:13:13

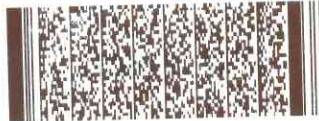
ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 11.100
MONTO NETO:	\$ 9.328
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.772
SUBTOTAL:	\$ 11.100
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 11.100
VUELTO:	\$ 0

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Rafael Moreno B.  
Nombre Superintendencia de Salud  
Arica y Parinacota



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL



Flaper Estanque de Baño  
x 2.

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE

9.020.635-4

Giro: null

MAIPU 419

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 71.924

REF. VENDEDOR: 9020635-4

Fecha: 2023-06-16 13:04:35

Monto Total \$ 5.000

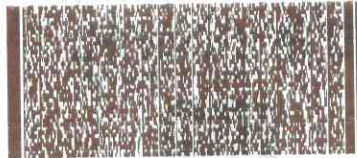
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$798

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

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



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*