

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	51	Fecha	25/04/2022
Solicitante	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Tiempo de Atención	[66 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	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	Rut	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES ABRIL 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
28/03/2022	28636 BEL Boleta Electrónica	76079094k Distribuidora y Comercializadora Jaun Manuel Delmas Radic EIRL	7.900	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Bidón Oficina				
18/04/2022	17538880 FEA Factura Electrónica Afecta	995134004 CGE DISTRIBUCION SA	93.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo Electricidad				
18/04/2022	10976429 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	42.519	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				
20/04/2022	593869 FEA Factura Electrónica Afecta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	5.950	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo Agua Potable				
22/04/2022	1438 FEA Factura Electrónica Afecta	761131435 GSC CHILE	41.650	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: Servicio de Sanitización				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	191.719
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	191.719
Saldo a Pagar		191.719

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	93.700
22-05-002	AGUA	5.950
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	41.650
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	42.519
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	7.900
Total:		191.719

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se adjunto archivo (05-05-2022)Modificada NDoc: 1438 , 1438 - Modificada Concepto: 761131435 , SERVICIO DE ASEO - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 16-05-2022.	RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ RAFAEL ENRIQUE MORENO BECERRA	25-04-2022 10:37:09
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	25-04-2022 11:03:08
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-04-2022 11:39:09
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-05-2022 12:23:19
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	16-05-2022 15:41:47

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1146	10/05/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 169	16/05/2022	Transferencia	7029609	16-05-2022

RENDICIÓN FONDO FIJO

ABRIL 2022

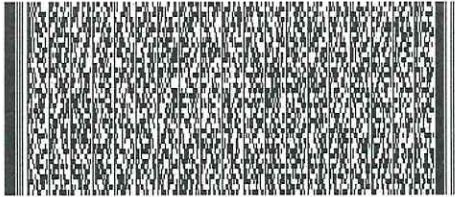
**AGENCIA REGIONAL DE
ARICA Y PARINACOTA**



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.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.636
REF. VENDEDOR: 7154496-6
Fecha: 2022-03-28 13:49:14

Monto Total \$ 7.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.261



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Pepe / Rivera



Comprobante de pago

Estimado Rafael Moreno Becerra:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Rafael Moreno Becerra
Fecha : 18/04/2022
Hora Transacción : 13:44
N° de Consulta : 80418770
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 18/04/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **93.700** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000009051671	\$ 93.700	N° 8954134126	

CRC: A18yA001

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG



www.servipag.com

600.620.1010



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° 10976429

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
co: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 229656

Fecha Emisión: 01-04-2022

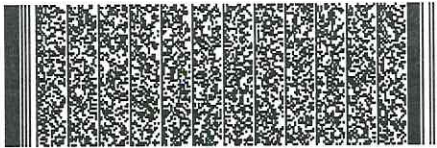
Fecha Vencimiento: 15-04-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Item	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
	MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 4003009	01-04-2022 Al 30-04-2022	35.730	35.730

on: cuarenta y dos mil quinientos diecinueve pesos.

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:	35.730
19% I.V.A.:	6.789
TOTAL FACTURA	42.519
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	42.519

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Comprobante banco EFECTIVO _____ CHEQUE _____



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

0608190007002296560010976429

T Cliente:	60819000-7	Total Factura:	42.519	Timbre:	
Código de Cliente:	229656	Saldo Anterior:	0		
Cuenta Cuentas Ahorro Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	42.519		
Cuenta Cuentas Ahorro Banco Chile	4965				
Cuenta Cuentas Ahorro Servipag	77910				
Cuenta Cuentas Ahorro 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

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 18/04/2022
Medio de pago : BCHILE
CUB : 40a36e39

N° de transacción : 81999200
Hora de transacción : 13:48
TOTAL : \$42.519



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
ADT	60819000-7	\$42.519	15-04-2022	8954134435

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$42.519



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

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

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.aguasdelaltiplano.cl



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

RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 593869

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.:18 DE SEPTIEMBRE 147

Arica
 RUTA : 1011201900090
 AD00043 FNNNNNN 593869 00043

RUT: 85855200-1

N°SERVICIO 107821-6
VENCIMIENTO 04-05-2022
TOTAL A PAGAR \$ 5.950



020005938690010782100005950

Su Consumo es:	3 (m3)
Lectura Actual (12-04-2022)	46
Lectura Anterior (15-03-2022)	43
Consumo Periodo (m3)	3
Consumo Facturado (m3)	3
Consumo Agua Potable (m3)	1,29
Consumo Agua Punta (m3)	1,71

Limite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 12-05-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 861
Consumo agua potable	\$ 1.214
Consumo Agua Punta	\$ 1.598
Servicio alcantarillado	\$ 1.039
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 281
Total Servicios Mes	\$ 4.993
Total Venta Mes	\$ 4.993
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 18
Ajuste Sencillo Débito	\$ 25

Valor Neto \$ 4.993
 IVA 19% \$ 950
 Total Docto \$ 5.943

TOTAL A PAGAR \$ 5.950

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 (22-03-2022) \$ 5.950
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 09/03/2022
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
 - Cargo fijo: \$ 1025
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1120,11
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1112,4
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 2966,92
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 412,15
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 111,58
 Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 19249964
 Diametro de Medidor 13

Superintendencia de Salud

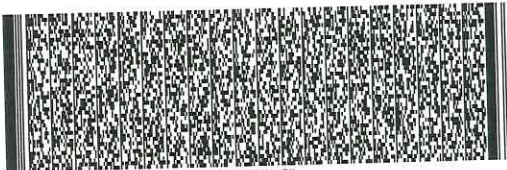
RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma _____

Nombre _____

FECHA EMISIÓN

19-04-2022



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



Escanea
 y paga
 tu cuenta
 en línea o
 suscribe un
 convenio



por ti,
 por nuestra
 ciudad



COMPROBANTE DE PAGO

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.aguasdelaltiplano.cl
id Servicio:	107821
Dirección:	18 DE SEPTIEMBRE 147
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	593869
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	19-04-2022 0:00:00
Fecha transacción:	20-04-2022 13:04:13
Monto pago \$:	5950
N° orden de pedido:	31995629
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.

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

Banco de Chile



**GESTION SEGURA CONSULTORES
Y COMPAÑÍA SPA**

Giro: SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD
PRIVADA Y ASEO INDUSTRIAL
GALVARINO RVEROS 1366 MAIPU ORIENTE-
ARICA

eMail : MPARADAL@GSCCHILE.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.113.143- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº1438

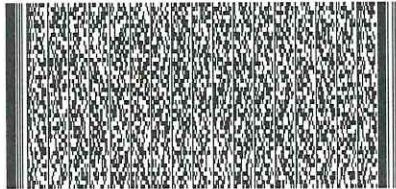
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Abril del 2022

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
-	Servicio de sanitización, realizada el día 4 de abril de 2022.	1	35.000			35.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 35.000
I.V.A. 19% \$ 6.650
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 41.650

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Firma]
[Nombre]