

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	27	Fecha	28/02/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[132 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2022.		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	14	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/02/2022	32470321 BEL Boleta Electrónica	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	12.300	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE.				
18/02/2022	320163402 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	67.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				
28/02/2022	97 HE Bol. Honorario Electrónica	13419510k EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO	130.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DE RETIRO, ADAPTACIÓN, CORRECCIÓN Y REEMPLAZO DE VENTANALES EN OFICINA 2 (JAV) AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA.				
28/02/2022	1 REC Recibo (Otros Documentos)	19 VARIOS	54.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADOS DE FUNCIONARIA SRA. PATRICIA LOBOS FLORES, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, EN COMETIDO FUNCIONAL REALIZADO A LA CIUDAD DE COYHAIQUE ENTRE LOS DÍAS 13 Y 19 DE FEBRERO 2022.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	263.700
Menos	Total Retención	15.925
	Saldo a Rendir	247.775
Saldo a Pagar		247.775

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	67.400
22-05-002	AGUA	12.300
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	130.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	54.000
Total:		263.700

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-03-2022.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	28-02-2022 15:46:46
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	28-02-2022 16:00:35
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	08-03-2022 14:40:42
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	11-03-2022 12:54:08

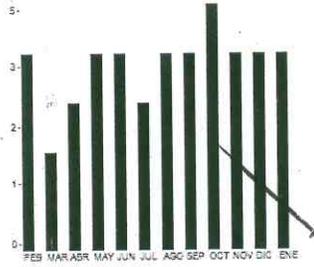
## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
587	08/03/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 90	11/03/2022	Transferencia	7050150	10-03-2022

SR(A): Sr(a). Informe su nombre  
COQUIMBO 888 101  
ANTOFAGASTA  
NUMERO CLIENTE  
1210011883



BOLETA ELECTRONICA	32470321	LECTURAS	FECHA	M3
FECHA EMISION	03 / FEB / 2022	ANTERIOR	29 / DIC / 2021	1112
MEDIDOR	9711035	ACTUAL	28 / ENE / 2022	1117
GRUPO TARIFA	1	CONSUMO DEL PERIODO	5	
DIAMETRO	13	TIPO DE PRORRATEO	PROPORCIONAL AL CONSUMO	
PROMEDIO	4			
SUMINISTRO	NORMAL			
SALDO CONVENIO	0			
ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION		
10310 - 2022-01-12	0	NORMAL		
CARGO FIJO	1			1.187
CONSUMO PUNTA	5 M3			8.839
ALCANTARILLADO	5 M3			1.740
TRATAMIENTO	5 M3			541
Sub Total Mes				12.307
AJUSTE SENCILLO ACTUAL				-7

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
25/FEB/2022	18 / FEB / 2022	1.965	12.300

TARIFA PUBLICADA: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 10.12.2021  
COBRO DE TRATAMIENTO POR MANDATO DE ECONSSA CHILE  
PUEDE CONSUMIR HASTA 40 M3 SIN QUEDAR AFECTO A SOBRESUMOS  
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 0 M3



Timbre Electronico SII

Res. N° 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
S/REINTENDENCIA DE SALUD

www.aguasantofagasta.cl  
**600 700 01 01**  
FONDO CLIENTE • ATENCIÓN LAS 24 HORAS

**Caja Vecina**  
PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO  
ANTOFAGASTA - VEZAS  
HASTA

FECHA	HORA	TERMINAL
11/02/22	13:58	00033097
CLIENTE	N. TRANSACCION	056337
	COD. AUTORIZACION	296337
	EMPRESA	AGUAS ANTOFAGASTA
	CONVENIO	00000005189
	IDENTIFICADOR	1210011883
MONTO TOTAL	\$	12.300
TIPO DE DEUDA		Deuda Total

COPIA CLIENTE



R.U.T 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 320163402

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
RUT: 76.411.321-7  
GIRO: Distribución de energía eléctrica.  
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,  
Las Condes.

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 04 Feb 2022

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Observaciones de reparto:  
GASTOS COMUNES

Dirección de envío: COQUIMBO 888  
GASTOS COMUNES D- 101  
ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

Ruta: D0303003-0500 | Var. Corresp.: RMAN

716839 / 000618 / 000597

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 67.400**

Monto del período 06 ENE - 03 FEB

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

**Fecha de Vencimiento 24 Feb 2022**

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

Superintendencia de Salud

Firma  
JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
Nombre

Cupón  
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

9299909

24 Feb 2022

**Total a pagar**

**\$ 67.400**



04011684630335929990900000674009

Último Pago: el 13 Ene 2022 por un monto de \$ 71.800 vía Servipag

# SERVIPAG

## Comprobante de pago

**Estimado Javier Hernan Gonzalez Cuevas:**

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



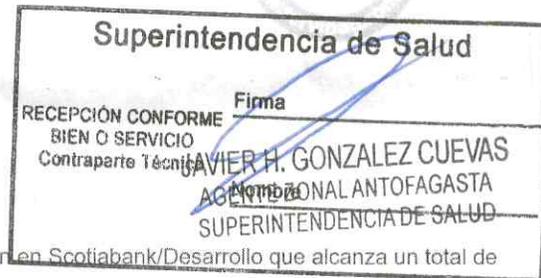
PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

## Comprobante de pago

Sr. : Javier Hernan Gonzalez Cuevas  
Fecha : 18/02/2022  
Hora Transacción : 14:48  
N de Consulta : 65549144  
Forma de Pago : Scotiabank/Desarrollo

## Transaccion Realizada

Con fecha 18/02/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Scotiabank/Desarrollo que alcanza un total de \$ 67.400 por concepto de la siguiente cuenta :



Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
CGE		N 9299909	\$ 67.400	N 00	

CRC: F18e01014

**DESCARGA LA APP**  
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



**HAZLO SIMPLE**  
**HAZLO SERVIPAG**

**SERVIPAG**

  
twitter.com/servipagonline

  
facebook/ServipagOnline

[www.servipag.com](http://www.servipag.com)  
600 620 1010



**EVITA FRAUDES:**

Nunca hagas click en un link desde un correo

Nunca te solicitaremos datos directamente en un mail

**EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 97**

**RUT: 13.419.510-K**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**FABRICACION MUEBLES - REPARACIONES -  
TRANSPORTES**

carlos perez bretti 9794 Villa/Pob. bonilla , ANTOFAGASTA  
TELEFONO: 844818

**Fecha:** 28 de Febrero de 2022

**Señor(es):** SUPERINTENDENCIA DE SALUD

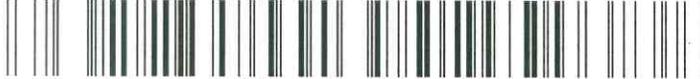
**Rut:** 60.819.000- 7

**Domicilio:** ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

RETIRO Y ADAPTACION DE MARCO SUPERIOR VENTANAL FIJO OFICINA 2 AGENCIA ANTOFAGASTA PAGO FINAL	45.000
CORRECCION MARCO INTERIOR OFICINA 2 AGENCIA ANTOFAGASTA PAGO FINAL	45.000
REEMPLAZO DE HOJA ABATIBLE EN MARCO FIJO OFICINA 2 AGENCIA ANTOFAGASTA PAGO FINAL	40.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	130.000
<b>12.25 % Impto. Retenido:</b>	15.925
<b>Total:</b>	114.075

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2022 12:30



1341951000097AB23E61

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202202281231

Fecha / Hora Impresión: 28/02/2022 12:31

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	<b>Firma</b>  <b>Nombre</b> JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA SUPERINTENDENCIA DE SALUD



**PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES**

Folio : 001

Fecha : 28 / 02 / 2022

Don(ña): **JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS**..... [REDACTED].....**CONTRATA**.....**6**.....

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO)

(RUT)

(ESCALAFÓN)

(GRADO)

funcionario de esta Superintendencia, rinde los gastos incurridos por movilización y/o gastos menores que a continuación se detallan:

**COMETIDO FUNCIONAL, CUIDAD DE COYHAIQUE**

FECHA			DESPLAZAMIENTO		BIEN / SERVICIO	ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR		TOTAL
DIA	MES	AÑO	DESDE	HASTA	ADQUIRIDO	DOCTO.	DETALLE	
13	02	2022	DOMICILIO	AEROPUERTO CERRO MORENO	TRASLADO DE SRA. PATRICIA LOBOS	VALE S/Nº	COMETIDO FUNCIONAL A COYHAIQUE -REEMPLAZO	\$ 20.000.-
13	02	2022	AEROPUERTO BALMACEDA	HOTEL EL RELOJ DE COYHAIQUE	TRASLADO DE SRA. PATRICIA LOBOS	VALE N° 400730	COMETIDO FUNCIONAL A COYHAIQUE-REEMPLAZO	\$ 7.000.-
19	02	2022	HOTEL EL RELOJ XI REG.	AEROPUERTO DE BALMACEDA	TRASLADO DE SRA. PATRICIA LOBOS	VALE N° 396605	TERMINO DE COMETIDO FUNCIONAL XI REGIÓN	\$ 7.000.-
19	02	2022	AEROPUERTO ANTOFAG.CM.	DOMICILIO	TRASLADO DE SRA. PATRICIA LOBOS	VALE S/Nº	TERMINO DE COMETIDO FUNCIONAL XI REGIÓN	\$ 20.000.-

**TOTAL RENDICIÓN \$ 54.000.-**

**TOTAL ANTICIPO \$ 54.000.-**

**SALDO \$ \_\_\_\_\_**

V°B° JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : **JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS**

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

**RECIBI CONFORME**

(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA A 28 / 02 / 2022.

**SERVICIO DE TAXI  
"GRIEGO"**

TRANSPORTE DE PASAJEROS, SERVICIOS VARIOS - TRASLADO  
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD, AEROPUERTO, MINERAS  
CONVENIO CON EMPRESAS

CEL: +569 7210 1056

**COMPROBANTE DE SERVICIO**

Fecha: **13 02 22**  
Valor: **\$20.000.-**

EMPRESA: **Superintendencia de Salud**  
Nombre: **Patricia Lobos F**  
Firma: *[Signature]*  
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO: **JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
Contraparte Técnica: **AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA**  
Traslado desde: **Dominico Hotel** Nombre: **SUPERINTENDENCIA DE SALUD** Hasta: **AEROPUERTO C.M.**

Hora Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Llegada: \_\_\_\_\_ Tiempo de Espera: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Firma Conductor

 **SERVICIO DE MINIBUSES  
AERODROMO BALMACEDA**  
Fono: (67) 2256000 - Cel.: 9 93123939  
N° 400730

COYHAIQUE - BALMACEDA  
 BALMACEDA - COYHAIQUE

*Ati se paga hoy!*  
VISA MasterCard MAGNA 

NOMBRE: **Patricia Lobos Flores**  
EMPRESA: **Superintendencia de Salud**  
FECHA: **13 de febrero 2022.**

**TICKET**  
**TRANSFER Y TURISMO VALOR \$ \$7.000**

PASAJERO



**SERVICIO DE MINIBUSES  
AERODROMO BALMACEDA**

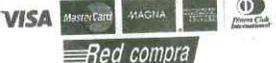
Fono: (67) 2256000 - Cel.: 9 93123939

N° 396605

COYHAIQUE - BALMACEDA

BALMACEDA - COYHAIQUE

*Así se paga hoy!*



NOMBRE: Patricia Robos Flores

EMPRESA: Superintendencia de Salud

FECHA: 19 de febrero 2022

TICKET

**TRANSFER Y TURISMO**

VALOR **\$ 7.000.-**

**SERVICIO DE TAXI  
"GRIEGO"**

TRANSPORTE DE PASAJEROS, SERVICIOS VARIOS - TRASLADO  
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD, AEROPUERTO, MINERAS  
CONVENIO CON EMPRESAS

CEL: +569 7210 1056

**COMPROBANTE DE SERVICIO**

Fecha: 19 | 02 | 22

Valor: \$ 20.000.-

Superintendencia de Salud

EMPRESA: \_\_\_\_\_

Firma

Nombre: JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS

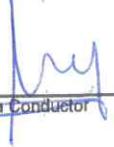
RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Nombre

AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Traslado desde: AEROPUERTO CM Hasta: Domicinio ANTOFAGASTA

Hora Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Llegada: \_\_\_\_\_ Tiempo de Espera: \_\_\_\_\_

  
 Firma Conductor