

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	45	Fecha	29/03/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[7 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA	Ubicación	ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO PERÍODO DESDE 1° AL 29 DE MARZO DE 2023.		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	2	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/03/2023	5861 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	44.382	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO MES MARZO 2023.				
22/03/2023	34791741 BEL Boleta Electrónica	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	9.900	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERÍODO INDICADO EN LA BOLETA.				
22/03/2023	360467508 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	125.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ELECTRICIDAD DURANTE EL PERÍODO INDICADO EN LA BOLETA.				
22/03/2023	90731 BEL Boleta Electrónica	270378382 ALMACEN LOS ANDES NANCY ESPINOZA GORDILLO	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: COMPRA DE UNA RECARGA DE AGUA ENVASADA DE 20 LTS., PARA CONSUMO POR PERSONAL AGENCIA ANTOFAGASTA.				
24/03/2023	199420 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	10.001	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: COMPRA DE RECARGAS DE 2 BIDONES DE 20 LTS. CADA UNO DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO EN AGENCIA ANTOFAGASTA.				
29/03/2023	3 REC Recibo (Otros Documentos)	00000091 VARIOS	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: USO DE LOCOMOCIÓN PÚBLICA POR PERSONAL DE AGENCIA ANTOFAGASTA.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	198.683
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	198.683
Saldo a Pagar		198.683

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	125.400
22-05-002	AGUA	9.900
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.382
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	16.001
		Total:198.683

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-04-2023.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	29-03-2023 11:19:08
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	29-03-2023 11:44:55
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-03-2023 12:38:44
Enviado a Tesorería para revisión ✓	ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	05-04-2023 9:51:07
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-04-2023 18:02:09

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
916	05/04/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 126	05/04/2023	Transferencia	7032348	05-04-2023

MEMORANDUM A2R / N° 100009 / 2023

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Marzo 29 de 2023.

De : Agente Zonal Región de Antofagasta

A : Jefa Subdepto. Finanzas, Contabilidad y Servicios

Adjunto sírvase encontrar Rendición de Fondo Fijo, correspondiente a gastos realizados durante el 1° al 29 de Marzo 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


RODOLFO NÚÑEZ UBEDA
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

Plf.
c.c.: Archivo.
Incl.:Lo citado



**BELSEC SEGURIDAD Y
PROTECCION ELECTRONICA
LIMITADA**

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP
D/E.RR.HH.TEC/MAT.INH.SEG.PRIV
BELLAVISTA 3695- ANTOFAGASTA
eMail : jbelo@belsec.cl Telefono : 55 2783699
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº5861

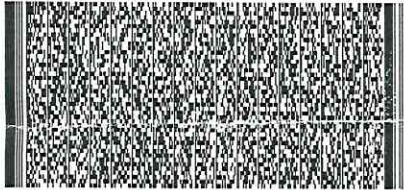
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Marzo del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV. MONITOREO MAR 2023	1,05	35.519,79			37.296

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.296
I.V.A. 19%	\$	7.086
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.382

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Rodolfo Nasser

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto transferido

\$44.382

A la Cuenta Corriente N° [REDACTED] Banco Security de BELSEC LTD.

i Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a admin@belsec.cl
Código de transacción: **BG-24C-17204539**

Reenviar por e-mail

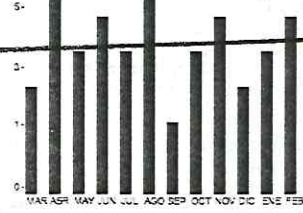
04-03-2023.

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Rodrigo Nuñez</u>

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnico

Firma *[Firma]*

Nombre *Rodolfo Mérez*



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

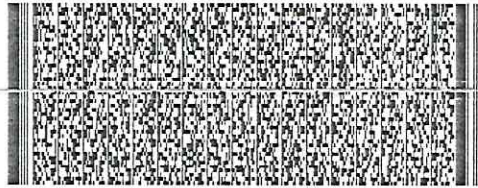
BOLETA ELECTRONICA	34791741	LECTURAS	FECHA	M3
FECHA EMISION	02 / MAR / 2023	ANTERIOR	28 / ENE / 2023	1169
MEDIDOR	9711035	ACTUAL	25 / FEB / 2023	1172
GRUPO TARIFA	1	CONSUMO DEL PERIODO	3	
DIAMETRO	13	TIPO DE PRORRATEO	PROPORCIONAL AL CONSUMO	
PROMEDIO	4			
SUMINISTRO	NORMAL			
SALDO CONVENIO	0			

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
14040 - 2023-02-14	0	NORMAL
CARGO FIJO	1	1.352
CONSUMO PUNTA	3 M3	6.026
ALCANTARILLADO	3.37 M3	1.361
TRATAMIENTO	3.37 M3	418
CONSUMO GENERAL PUNTA	0.37 M3	743
Sub Total Mes		9.900
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR		4
AJUSTE SENCILLO ACTUAL		-4

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
29/MAR/2023	17 / MAR / 2023	1.581	9.900

TARIFA PUBLICADA: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 12.01.2023
COBRO DE TRATAMIENTO POR MANDATO DE ECONSSA CHILE
PUEDE CONSUMIR HASTA 40 M3 SIN QUEDAR AFECTO A SOBRESUMOS


DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 5 M3



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

www.aguasantofagasta.cl
600 700 01 01
FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Su pago se verá reflejado en sistema en los próximos 10 minutos, si esto no ocurre, por favor comunicarse a nuestro Fono Clientes 600 700 0101.

 Grupo epry		Vida y buenos momentos
COMPROBANTE DE PAGO		
NUMERO DOCUMENTO	93392489	
NUMERO CLIENTE	1210011883	
NOMBRE	SIN NOMBRE	
RUT	0	
DIRECCIÓN		
NRO. TARJETA	5377	
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO	
NRO. CUOTAS	0	
TOTAL A PAGAR	\$9.900.-	
COD. AUTORIZACIÓN	006851	
FECHA PAGO	22/03/23	
HORA PAGO	10:03:29	
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA	
 Grupo epry		
Fono cliente 600 700 01 01 Atención las 24 hrs.		
 @Aguas_Antof www.aguasantofagasta.cl		

IMPRIMIR

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Rodolfo J. J. J.</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



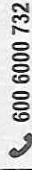
www.cge.cl | [@CGE_Clientes](https://twitter.com/CGE_Clientes)

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate 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: COQUIMBO 888
GASTOS COMUNES D- 101
ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

Subestación: Centro

Sector Tarifario: Antofagasta Sxa-1-a -
Tramo: 6

Potencia Conectada: 8,80

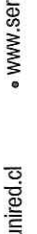
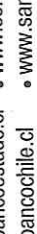
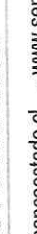
Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)



PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl

• www.bancochile.cl

• www.unired.cl

• www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de **8:30 a 13:30** hrs.

Antofagasta: Latorre 2442 - Calama: Viver 2044 - Mejillones: San Martín 551 - Taltal: Av. Francisco Bilbao 646 -

Tocopilla: 21 de Mayo 1198



COMPANÍA 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.

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Dirección de envío: COQUIMBO 888

GASTOS COMUNES D- 101

ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

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

R.U.T 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 360467508

S.II.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 07 Mar 2023

Observaciones de reparto:
GASTOS COMUNES

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 125.400

Monto del periodo 04 FEB - 06 MAR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento

27 Mar 2023

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

Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR



RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Roberto Muñoz

Cupón de pago

N° de cliente

9299909

27 Mar 2023

Total a pagar

\$ 125.400



0401165528972992930300001254002

Último Pago: el 21 Feb 2023 por un monto de \$ 105.100 via Servipag

ELEDA



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9299909 | INMOBILIARIA DON AMBROSIO LTDA

ANTOFAGASTA, COQUIMBO 888 D- 101 GASTOS COMUNES

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 22-03-2023 10:00:59

N° de Comprobante: 001750203873

Monto: \$125.400

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.



TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 90731
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
ALMACEN LOS ANDES
NANCY ESPINOZA GORDILLO
COQUIMBO 929 SN
ANTOFAGASTA
RUT: 270378382
597035935541-C1614026-I21.3A1

22/03/2023 11:14:12
MONTO VENTA: \$5.042
IVA: \$958
TOTAL: \$6.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 042358



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

COMPRA DE 1 BIDÓN (RECARGIA)
DE 20 LTS. DE AGUA.



Embotelladora Andina S.A.

FABRICA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD

CASA MATRIZ:

MIRAFLORES 9153 - CASILLA 488 - 3 - COMUNA RENCA _ SANTIAGO

http://www.koandina.com - Fono servicio al cliente: 6003603600

SUCURSAL :

Dirección :Pedro Aguirre Cerda 7986Antofagasta

R.U.T.: 91.144.000-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 000199420

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 24-03-2023

NOMBRE : Carlos Rojas	R.U.T. : 13.220.663-5	GIRO :
DIRECCION : COQUIMBO 898	COMUNA :	CODIGO CLIENTE : 0899200019 CREDITO :
CORR. INTERNO :	RUTA :	CARGA :
PAGO : Efectivo / Pago Electrónico	VENCIMIENTO :	DESPACHAR A :
TELEFONO :		

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
125674	Bidon Benedictino 20lts	PAC	2	5.001	10.001

Acuse de recibo mercadería / servicio				
Recinto	Fecha	Nombre Receptor	RUT	Firma Receptor

NETO	\$	8.404
IVA 19%	\$	1.597
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	10.001

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre Rodolfo Nuñez



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 19 del 23 / 04 / 2003 - Verifique documento
<http://www.koandina.com/pagina.php?p=operaciones-chile>



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 003

Fecha : 29 / 03 / 2023

Don(ña): RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA.....R.U.T. [REDACTED].....CONTRATA.....8.....

(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:

MOVILIZACIÓN VARIOS

Table with columns: FECHA (DIA, MES, AÑO), DESPLAZAMIENTO (DESDE, HASTA), BIEN / SERVICIO (ADQUIRIDO), ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR (DOCTO., DETALLE), and TOTAL. It contains two rows of data for dates 06/03/2023 and 15/03/2023.

TOTAL RENDICIÓN \$ 3.000.-

TOTAL ANTICIPO \$ 3.000.-

SALDO \$

Handwritten signature and circular stamp of the Superintendencia de Salud, Agencia Zonal Región Antofagasta.

V°B° JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA

CARGO JEFE DIRECTO : _AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)