

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	8	Fecha	25/01/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[167 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	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE ENERO 2022.		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
12/01/2022	32292854 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	10.310	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo agua potable del periodo indicado en boleta.				
12/01/2022	317225385 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	71.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo de Energía Eléctrica durante el período indicado en boleta.				
13/01/2022	202746 BEL Boleta Electrónica	784607208 GESTOR LTDA	15.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Adquisición de Dosificador de Agua.				
13/01/2022	22547 BEL Boleta Electrónica	762476924 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL MUÑOZ Y Z (LIBRERÍA)	13.450	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra de 5 unidades de Tacos Calendarios para el funcionamiento de la Agencia Zonal.				
14/01/2022	5063 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	38.750	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Monitoreo Mes Enero 2022.				
17/01/2022	202753 BEL Boleta Electrónica	784607208 GESTOR LTDA	10.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 3 Recargas de Agua Bidón, para consumo de funcionarios y clientes de Agencia Zonal Antofagasta.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	159.810
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	159.810
Saldo a Pagar		159.810

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13.450
22-05-001	ELECTRICIDAD	71.800
22-05-002	AGUA	10.310
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	38.750
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	25.500
		Total:159.810

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(25-01-2022)Modificada NDoc: 202746 , 202746 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 03-02-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	25-01-2022 18:33:19
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	26-01-2022 8:23:24
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-01-2022 9:35:50
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	02-02-2022 11:43:57
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	04-02-2022 11:51:04

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
272	31/01/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 39	03/02/2022	Transferencia	7004488	03-02-2022



Agencia Zonal Región de Antofagasta

MEMORANDUM A2R / N° 100002 / 2022

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Enero 25 de 2022.

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 mes de Enero 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

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



COMPañIA 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) 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° 317225385

S.II.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

9299909

Fecha de emisión: 06 Ene 2022

Observaciones de reparto:
 GASTOS COMUNES

714052 / 000802 / 000585

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 71.800
 Monto del período 04 DIC - 05 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 26 Ene 2022

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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS
 AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
 SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Firma

N° de cliente

9299909

Fecha de vencimiento

26 Ene 2022

Total a pagar \$ 71.800



040112720767592999090000718003

Último Pago: el 16 Dic 2021 por un monto de \$ 54.700 via Banco Estado

Aguas de Antofagasta S.A.

Rut: 76.418.976-0

Capacidad, Operación y Distribución de Agua
 Sociedades de Inversión y Rentistas de Capitales Avilallano en General
 Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6196, Antofagasta
 www.aguasantofagasta.cl

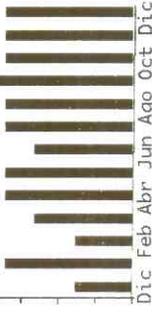
600 700 01 01

@Aguas_Antof

Grupo-epm



5



SR(a) INFORME SU NOMBRE
 COQUIMBO 888 101.
 Antofagasta

NUMERO CLIENTE

1210011883

N. BOLETA

32292854

FECHA EMISIÓN

29/Dic/2021

MEDIDOR

9711035

GRUPO TARIFA

1

DIAMETRO

13 TAVIRA

PROMEDIO

4

SUMINISTRO

NORMAL

SALDO CONVENIO

0

TIPO DE PRORRATEO

PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA

M3 POR ABONAR

9.390 (1) 16/Dic/2021

TIPO FACTURACION

CARGO FIJO

0

CONSUMO

1.187

CONSUMO PUNTA

0,50 m3

ALCANTARILLADO

3,50 m3

TRATAMIENTO

4,10 m3

CONSUMO GENERAL PUNTA

4,10 m3

CONSUMO GENERAL M3

18

CONSUMO GENERAL M3

159

Superintendencia de Salud

10.305

Superintendencia de Salud

10.0%



Limpe y Escanealo con tu celular para verificar el documento en www.sii.cl



ESCANEAR PARA PAGAR

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



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 : 12/01/2022
 Hora Transacción : 14:01
 N de Consulta : 56388593
 Forma de Pago : Scotiabank/Desarrollo



Transacciones Realizadas

Con fecha 12/01/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Scotiabank/Desarrollo que alcanza un total de \$ 82.110 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Aguas Antofagasta		N 1210011883	\$ 10.310	N 00	
CGE		N 9299909	\$ 71.800	N 00	

CRC: J12a02014

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS
QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE
EL LIVING DE SU CASA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma: *Javier H. Gonzalez Cuevas*
 Nombre: JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS
 AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
 SUPERINTENDENCIA DE SALUD

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
GESTOR LIMITADA:
78460720-8
GIRO: DISTRIB.PROD.CONST.,INMOB
,PRODUC.EVENTO
ARQUITECTURA,PLANTA
PROC AGUA
ESMERALDA 1868, ANTOFAGASTA,
ANTOFAGASTA
BOLETA ELECTRONICA Numero:
202746
Fecha: 13-01-2022 13:21
Venta \$15.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

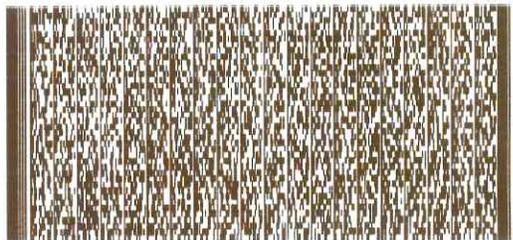
R.U.T. 76247692-4
BOLETA ELECTRÓNICA
No. 0000022547

SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL MUNOZ Y Z
Casa Matriz J.M. Carrera 1861 Antofagasta
Giro:LIBRER?A
Fecha: 13-01-2022 12:59

<u>Producto</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
TACO BUHO CALENDARIO G 5 Un		\$ 13.450
	NETO	\$ 11.303
	IVA	\$ 2.147
	TOTAL	\$ 13.450
	PAGO	\$ 20.000
	VUELTO	\$ 6.550

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

Cajero: Jimena Carrizo Vendedor: Vendedor 4
Sucursal: Casa Matriz



TIMBRE ELECTRÓNICO SII



**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

Nº5063

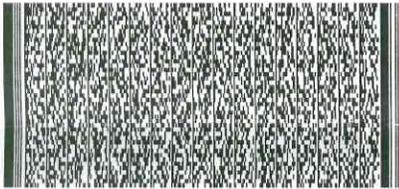
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 04 de Enero del 2022

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 ENERO 2022	1,05	31.012			32.563

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	32.563
I.V.A. 19%	\$	6.187
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	38.750

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma
JAVIER H. GONZALEZ GUEVAS
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Nombre



Tu transferencia de fondos ha sido realizada con éxito.

Estimado (a) PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES:
Te enviamos el detalle de la transferencia realizada con fecha 14/01/2022:

Monto de Transferencia: \$ 38.750.-

ORIGEN

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

Cuenta Nro.:
0-000-03-82441-1

Rut:
8.236.286-K

Nombre:
PATRICIA DEL CARMEN LOBOS
FLORES

Comentario:

Pago de factura Nº 5063 por servicios de monitoreo
mes de enero 2022.

DESTINO

Banco:
Banco Security

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

Cuenta Nro.:
15059201

Rut:
78.940.410-0

Nombre:
BELSEC LTDA

Mail:
admin@belsec.cl



INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
GESTOR LIMITADA
78460720-8
GIRO: DISTRIB.PROD.CONST.,INMOB
,PRODUC.EVENTO
ARQUITECTURA,PLANTA
PROC.AGUA
ESMERALDA 1868, ANTOFAGASTA,
ANTOFAGASTA
BOLETA ELECTRONICA Numero:
202753
Fecha: 17-01-2022 12:13
Venta: \$10.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl