

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	149	Fecha	20/10/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[34 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	JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2022		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/09/2022	5502 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	42.299	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio Monitoreo mes de Septiembre 2022.				
07/09/2022	162715 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	13.502	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 3 recargas de bidones de 20 litros de agua envasada.				
08/09/2022	14642 REC Recibo (Otros Documentos)	898072002 FARMACIAS CRUZ VERDE SA	10.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Recarga chip de alarma de vigilancia de oficina.				
13/09/2022	33718211 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	6.830	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo de agua potable en oficinas agencia Antofagasta.				
26/09/2022	341599273 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	76.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo de energía eléctrica durante el período señalado en la boleta.				
30/09/2022	8 REC Recibo (Otros Documentos)	19 VARIOS	6.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización utilizada por estafeta para entrega de correspondencia en las oficinas de correos de Chile.				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	155.031
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	155.031
Saldo a Pagar		155.031

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	76.400
22-05-002	AGUA	6.830
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	42.299
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	13.502
Total:		155.031

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
SI	Rendición mes de septiembre 2022.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
	(10-11-2022)Modificada NDoc: 14642 , 14642 - Modificada Concepto: 898072002 , INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	20-10-2022 21:03:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	21-10-2022 7:57:40
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-11-2022 10:55:39
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-12-2022 14:22:54

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3294	10/11/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Cierre FF	15/12/2022	Cheque	122022	15-12-2022

**MEMORANDUM A2R / N° 100031 / 2022**

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

**Antofagasta, Octubre 20 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 1° al 30 de Septiembre 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



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

Pif.  
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**  
**Nº5502**

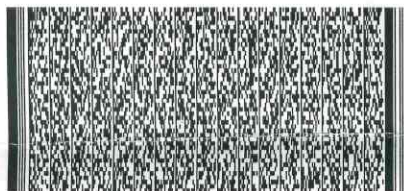
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Septiembre 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 SEPT 2022	1,05	33.852			35.545

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 35.545  
I.V.A. 19% \$ 6.754  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 42.299

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE DE ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto transferido

**\$42.299**

A la Cuenta Corriente N° 000015059201 Banco Security de BELSEC L

i Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a [admin@belsec.cl](mailto:admin@belsec.cl)  
Código de transacción: **BG?TK9-11514608**

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
REN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

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

Nombre



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° 000162715

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 07-09-2022

NOMBRE : Superintendencia De Salud	R.U.T. : 60.819.000-7	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	3	4.501	13.502

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

NETO	\$	11.346
IVA 19%	\$	2.156
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20,5%	\$	
ILA 31,5%	\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>13.502</b>

**Superintendencia de Salud**

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



Dur. 89, 807, 200-2

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA  
COMPROBANTE DE RECARGA  
ENTEL

Local: 512 Fecha: 08/09/2022 11:40 Mq: 4 Vd: 14642

Tipo de Recarga : celular  
Nro. Telefono : 989723722  
Monto : \$ 10.000  
Codigo de Autorizacion : 700073460289  
ID Transaccion : 171  
Nuevo Saldo : \$ 10000  
Días Vigencia : 29

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000  
Efectivo : \$ 10.000

Atencion a Cliente Entel:  
llame desde su telefono movil  
al 103+ YES/OK/SEND o desde  
su telefono fijo al 600 3600 103

Producto No reembolsable  
No se aceptan devoluciones

Gracias por su preferencia

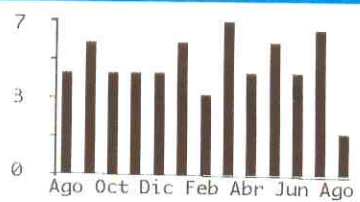


**Aguas de Antofagasta S.A.**  
RÚT: 76.418.976-0  
Captación, Depuración y Distribución de Agua  
Sociedades de Inversión y Remistas de Capitales Mobiliarios en General  
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta  
**600 700 01 01** www.aguasantofagasta.cl  
FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS @Aguas\_Antof

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

NUMERO CLIENTE  
1210011883

N. BOLETA : 33718211  
FECHA EMISIÓN : 29/Ago/2022  
MEDIDOR : 9711035  
GRUPO TARIFA : 1  
DIAMETRO : 13 TAVIRA  
PROMEDIO : 5  
SUMINISTRO : NORMAL  
SALDO CONVENIO : 0



LECTURAS  
ACTUAL 29/Ago/2022 1148  
ANTERIOR 28/Jul/2022 1146

CONSUMO DEL PERIODO 2,36

TIPO DE PRORRATEO  
PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
15.430 (1) 18/Ago/2022	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.260
CONSUMO	2,00 m3	3.740
ALCANTARILLADO	2,36 m3	886
TRATAMIENTO	2,36 m3	273
CONSUMO GENERAL	0,36 m3	673

Sub total M 6.832

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR 4  
AJUSTE SENCILLO ACTUAL -6

PROXIMA LECTURA 28/Sep/2022  
FECHA VENCIMIENTO 13/Sep/2022  
TOTAL IVA 1.090  
TOTAL A PAGAR 6.830

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 09.06.2022.  
Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSsa CHILE  
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 8 M3

\*\*\*\*\*

**CajaVecina**  
PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO  
ANTOFAGASTA LLOPEZ  
HUANCHACA 675 MINIMERCADO SAN JOSE

FECHA	HORA	TERMINAL
13/09/22	20:36	00039064

CLIENTE :  
N. TRANSACCION : 123495  
COD. AUTORIZACION : 423495  
EMPRESA : AGUAS ANTOFAGASTA -  
CONVENIO : 0000005159  
IDENTIFICADOR : 1210011883  
MONTO TOTAL \$ 6.830  
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

**Superintendencia de Salud**

RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVIDO  
Contraparte Técnica

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



Timbre Electronico SII, Res 60. Verifique Documento en www.SII.CL

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

# UNIRED

**Voucher de Superintendencia de Salud**

SUCURSAL : (28-UNIMAR PARQUE  
2022-09-26 13:49:26 (9431) UNIRED-K  
**RECEPCIÓN CONFORME**  
E-ET O SERVICIO  
Contraparte  
(2024) CGE S.A.  
Número de Cliente: 00000929999  
Tipo de Deuda: Deuda Total  
Nombre: ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA  
Dirección: ANTOFAGASTA, COQUIMBO 888 D-101  
Monto: \$ 76.400

**MONTO A RECAUDAR \$ 76.400**  
**DIRIGITE A CUALQUIER CAJA PARA PAGAR**

Si en la caja se paga en efectivo se aplicará un ajuste sencillo, de conformidad al art. 13 de la ley 20.956.

No válido como comprobante de pago  
original cliente  
Versión 1.0.299  
654b28b5c0f5f935b3b9d9ae7cbee5c



0152010516

UNIRED  
Comprobante de Pago Cliente

Sucursal: 028 BOLETERA 6  
Caja: 6  
Operación: 612005  
Folio: 0560091  
Fecha: 26/09/2022 13:49:17  
Medio de Pago: EFECTIVO  
Autenticador: fag92f2aa1ge26ed27376f2b0ef645682

**Detalle de Superintendencia de Salud**

CGE S.A.:  
**RECEPCIÓN CONFORME**  
Monto a Pagar: \$76.400  
Nombre: AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
Superintendencia de Salud

Gracias por pagar tus cuentas en Unired



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.

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

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

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

Observaciones de reparto:  
GASTOS COMUNES

Nº CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 06 Sep 2022

R.U.T 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 341599273

S.LI.-SANTIAGO ORIENTE

738244 / 000567 / 000548

**¿Cuánto debo?** **Total a pagar \$ 76.400**  
Monto del período 04 AGO - 05 SEP

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

**¿Hasta cuándo puedo pagar?**

**Fecha de Vencimiento 28 Sep 2022**

(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

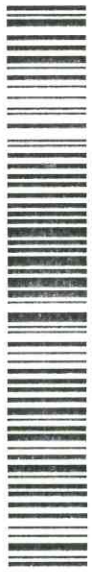


Superintendencia de Salud  
Firma

**Cupón de pago**

Nº de cliente: 9299909  
Fecha de vencimiento: 28 Sep 2022

**Total a pagar \$ 76.400**



7401151520032266960000764052

Ultimo Pago: el 23 Ago 2022 por un monto de \$ 93.600 via Servipag





PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 008

Fecha : 30 / 09 / 2022

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

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO)

(R)

(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 three rows of data for travel expenses in September 2022.

TOTAL RENDICIÓN \$ 6.000.-

TOTAL ANTICIPO \$ 6.000.-

SALDO \$



VºBº JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

**MEMORANDUM A2R / N° 100031 / 2022**

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

**Antofagasta, Octubre 20 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 1° al 30 de Septiembre 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



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

Pif.  
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**  
Nº5502

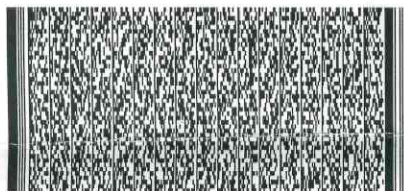
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Septiembre 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 SEPT 2022	1,05	33.852			35.545

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.545
I.V.A. 19%	\$	6.754
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>42.299</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE TECNICO ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto transferido

**\$42.299**

A la Cuenta Corriente N° 000015059201 Banco Security de BELSEC L

i Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a [admin@belsec.cl](mailto:admin@belsec.cl)  
Código de transacción: **BG?TK9-11514608**

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
REN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

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

Nombre



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° 000162715

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 07-09-2022

NOMBRE : Superintendencia De Salud	R.U.T. : 60.819.000-7	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	3	4.501	13.502

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

NETO	\$	11.346
IVA 19%	\$	2.156
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20,5%	\$	
ILA 31,5%	\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>13.502</b>

**Superintendencia de Salud**

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



Dur. 89, 807, 200-2

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA  
COMPROBANTE DE RECARGA  
ENTEL

Local: 512 Fecha: 08/09/2022 11:40 Mq: 4 Vd: 14642

Tipo de Recarga : celular  
Nro. Telefono : 989723722  
Monto : \$ 10.000  
Codigo de Autorizacion : 700073460289  
ID Transaccion : 171  
Nuevo Saldo : \$ 10000  
Días Vigencia : 29

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10.000

Efectivo : \$ 10.000

Atencion a Cliente Entel:  
llame desde su telefono movil  
al 103+ YES/OK/SEND o desde  
su telefono fijo al 600 3600 103

Producto No reembolsable  
No se aceptan devoluciones

Gracias por su preferencia



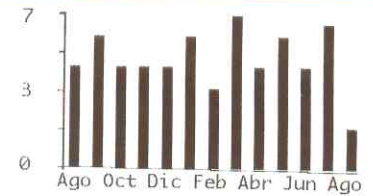
**aguas antofagasta** Grupo-epm

**Aguas de Antofagasta S.A.**  
RUT: 76.418.976-0  
Captación, Depuración y Distribución de Agua  
Sociedades de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General  
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta  
**600 700 01 01** www.aguasantofagasta.cl  
FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS @Aguas\_Antof

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

NUMERO CLIENTE  
1210011883

N. BOLETA : 33718211  
FECHA EMISIÓN : 29/Ago/2022  
MEDIDOR : 9711035  
GRUPO TARIFA : 1  
DIAMETRO : 13 TAVIRA  
PROMEDIO : 5  
SUMINISTRO : NORMAL  
SALDO CONVENIO : 0



LECTURAS  
ACTUAL 29/Ago/2022 1148  
ANTERIOR 28/Jul/2022 1146

CONSUMO DEL PERIODO 2,36

TIPO DE PRORRATEO  
PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
15.430 (1) 18/Ago/2022	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.260
CONSUMO	2,00 m3	3.740
ALCANTARILLADO	2,36 m3	886
TRATAMIENTO	2,36 m3	273
CONSUMO GENERAL	0,36 m3	673

Sub total M 6.832

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR 4  
AJUSTE SENCILLO ACTUAL -6

**Superintendencia de Salud**

RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVIDO  
Contraparte Técnica

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

PRÓXIMA LECTURA : 28/Sep/2022  
FECHA VENCIMIENTO : 13/Sep/2022  
TOTAL IVA : 1.090  
TOTAL A PAGAR : 6.830

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 09.06.2022.  
Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE  
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 8 M3

**CajaVecina**  
PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO  
ANTOFAGASTA LLOPEZ  
HUANCHACA 675 MINIMERCADO SAN JOSE

FECHA	HORA	TERMINAL
13/09/22	20:36	00039064

CLIENTE :  
N. TRANSACCION : 123495  
COD. AUTORIZACION : 423495  
EMPRESA : AGUAS ANTOFAGASTA -  
CONVENIO : 0000005159  
IDENTIFICADOR : 1210011883  
MONTO TOTAL : \$ 6.830  
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE



ESCANEAR PARA PAGAR



Timbre Electrónico SII, Res 60. Verifique Documento en www.SII.CL

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

# UNIRED

**Voucher de Superintendencia de Salud**

SUCURSAL : (28-UNIMARC PARQUE  
2022-09-26 13:49:26 (9431) UNIRED-K  
**RECEPCIÓN CONFORME** Firma  
E-ET O SERVICIO  
Contraparte  
(2024) CGE S.A.  
Número de Cliente: 00000929999  
Tipo de Deuda: Deuda Total  
Nombre: ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA  
Dirección: ANTOFAGASTA, COQUIMBO 888 D-101  
MONTOS  
Monto : \$ 76.400

**MONTO A RECAUDAR \$ 76.400**  
**DIRIGITE A CUALQUIER CAJA PARA PAGAR**

Si en la caja se paga en efectivo se aplicará un ajuste sencillo, de conformidad al art. 13 de la ley 20.956.

No válido como comprobante de pago  
original cliente  
Versión 1.0.299  
654b28b5c0f5f935b3b9d9ae7cbee5c



0152010516

UNIRED  
Comprobante de Pago Cliente

Sucursal: 028 BOLETERA 6  
Caja: 6  
Operación: 612005  
Folio: 0560091  
Fecha: 26/09/2022 13:49:17  
Medio de Pago: EFECTIVO  
Autenticador: fag92f2aa0e26ed27376f2b0ef645682

**Detalle de Superintendencia de Salud**

CGE S.A.:  
RECEPCIÓN CONFORME  
Monto a Pagar: \$76.400  
Nombre del Cliente: JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS  
Nombre del Servicio: AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
Contraparte Técnica: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Gracias por pagar tus cuentas en Unired



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.

R.U.T 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 341599273

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 92999909

Fecha de emisión: 06 Sep 2022

Observaciones de reparto:  
GASTOS COMUNES

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

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

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

738244 / 000567 / 000548

**¿Cuánto debo?**  
**Total a pagar \$ 76.400**  
Monto del período 04 AGO - 05 SEP

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

**¿Hasta cuándo puedo pagar?**

**Fecha de Vencimiento 28 Sep 2022**

(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

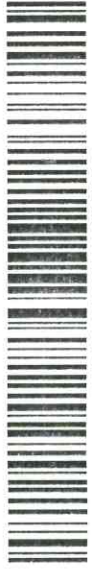


Superintendencia de Salud  
Firma

**Cupón de pago**

N° de cliente: 92999909  
Fecha de vencimiento: 28 Sep 2022

**Total a pagar \$ 76.400**



738244 / 000567 / 000548

Ultimo Pago: el 23 Ago 2022 por un monto de \$ 93.600 via Servipag



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

Folio : 008

Fecha : 30 / 09 / 2022

Don(ña): **JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS**.....XXXXXXXXXX.....**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:

**MOVILIZACIÓN VARIOS**

FECHA			DESPLAZAMIENTO		BIEN / SERVICIO	ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR		TOTAL
DIA	MES	AÑO	DESDE	HASTA	ADQUIRIDO	DOCTO.	DETALLE	
06	09	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-
09	09	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-
26	09	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-

**TOTAL RENDICIÓN \$ 6.000.-**  
**TOTAL ANTICIPO \$ 6.000.-**

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



VºBº JEFE DIRECTO

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

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

**RECIBI CONFORME**

(FIRMA FUNCIONARIO)