

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	192	Fecha	22/12/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[13 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	FINANZAS		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	
Cargo	ANALISTA FISCALIZADOR REGIONES	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JIMENA REBECA ARAVENA VARAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 2022.		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	21	Total	146.262
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
15/12/2022	181629 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	13.502	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE 3 BIDONES DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO DE PERSONAL AGENCIA.				
16/12/2022	5693 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	43.505	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO DICIEMBRE 2022.				
16/12/2022	34254404 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	9.210	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE.				
20/12/2022	14010892 BOL Boleta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	68.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				
22/12/2022	12 REC Recibo (Otros Documentos)	19 VARIOS	10.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: DINERO OCUPADO EN IDA Y REGRESO A CORREOS DE CHILE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	146.262
	Total Rendición	144.517
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	144.517
Saldo a Pagar		144.517

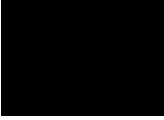
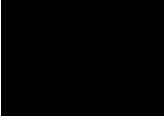
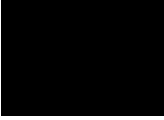
Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	68.300
22-05-002	AGUA	9.210
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	43.505
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	13.502
Total:		144.517

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	 PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	22-12-2022 17:59:16
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	 JIMENA REBECA ARAVENA VARAS	22-12-2022 18:25:25
Enviado a Tesorería para revisión ✓	 DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	26-12-2022 11:54:13

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3992	26/12/2022

MEMORANDUM A2R / N° 100040 / 2022

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Diciembre 23 de 2022.

De : Agente Zonal Región de Antofagasta (S)

A : Jefa Subdepto. Finanzas, Contabilidad y Servicios

Adjunto sÍrvase encontrar Rendición de Fondo Fijo, correspondiente a gastos realizados durante el 1° al 30 de Diciembre 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


JIMENA REVECA ARAVENA VARAS
Agente Zonal Región de Antofagasta (S)
Superintendencia de Salud

Pif.
c.c.: Archivo.
Incl.:Lo citado



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° 000181629

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 15-12-2022

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%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	13.502

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: *[Firma]*
Nombre: *[Nombre]*



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



BELSEC SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRONICA LIMITADA

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP
 D/I.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
 N°5693

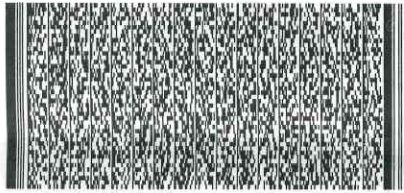
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Diciembre 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 DIC 2022	1,05	34.818			36.559

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	36.559
I.V.A. 19%	\$	6.946
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	43.505

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma [Firma]
 Nombre Jimena Quereña

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

PAGADO EL
16-12-2022

Monto transferido

\$43.505

A la Cuenta Corriente [REDACTED] Banco Security de BELSEC LTDA

① Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a admin@belsec.cl
Código de transacción: **BG?YDF-09344976**

Reenviar por e-mail

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

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

NUMERO CLIENTE
 1210011883

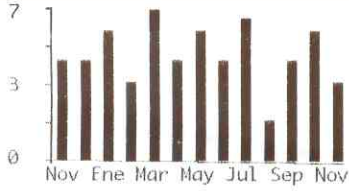
N. BOLETA 34254404 LECTURAS
 FECHA EMISIÓN 28/Nov/2022 ACTUAL 28/Nov/2022 1160
 MEDIDOR 9711035 ANTERIOR 27/Oct/2022 1157
 GRUPO TARIFA 1
 DIAMETRO 13 TAVIRA CONSUMO DEL PERIODO 3.16
 PROMEDIO 4
 SUMINISTRO NORMAL
 SALDO CONVENIO 0 TIPO DE PRORRATEO
 PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
15.480 (1) 14/Nov/2022	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.305
CONSUMO	3,00 m3	5.942
ALCANTARILLADO	3,16 m3	1.254
TRATAMIENTO	3,16 m3	391
CONSUMO GENERAL	0,16 m3 4,11%	317

Sub Total Mes		
		9.209
AJUSTE SENCILLITO ANTERIOR	Firma	9
AJUSTE SENCILLITO GENERAL	Nombre	-8
PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA
29/Dic/2022	13/Dic/2022	1.470
		TOTAL A PAGAR
		9.210

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 08.09.2022
 Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSÁ CHILE
 PUEDE CONSUMIR HASTA 40 M3 SIN QUEDAR AFECTO A SOBRECOSUMO
 DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 4 M3

 PROXIMA FACTURACION INICIO PERIODO PUNTA



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Firma: *[Signature]*

Nombre: *[Signature]*

RECIBO DE CUENTAS SENCILLITO

16-DIC-2022 11:48:19
 AGENCIA20-11279-0

1232
 Aguas Antofagasta

DOCUMENTO : 70446969
 ID. SERVICIO : 1210011883
 TOTAL PAGO : 9.210

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 3959-10491-42499

*****Netflix*****
 Para comenzar a ver:
 1. Visita www.netflix.com/codigo
 2. Ingresa el código.
 No reembolsable.
 Terminos en:
www.netflix.com/cl/terminostarjeta



Timbre Electronico SII. Res 60. Verifique Documento en www.sii.cl
www.aguasantofagasta.cl
600 700 01 01
 FONDO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

ESCANEAR PARA PAGAR

CUPON PARA PAGO

Número de Cliente:
9299909

Nombre del cliente:
INMOBILIARIA DON AMBROSIO LTDA

Dirección:
ANTOFAGASTA, COQUIMBO 888 D- 101 GASTOS
COMUNES
Antofagasta

TOTAL A PAGAR:
\$ 68.300

Fecha emisión : 19.12.2022
Número Cupón : 946586199

Importante: Este cupón es válido sólo para pagos
efectuados durante el mismo día de su emisión.

Al pagar, recuerda que ahora somos CGE.

Copia cliente sin validez tributaria

CUPON PARA PAGO

Número de Cliente:
9299909

Nombre del cliente:
INMOBILIARIA DON AMBROSIO LTDA

Dirección:
ANTOFAGASTA, COQUIMBO 888 D- 101 GASTOS
COMUNES
Antofagasta

TOTAL A PAGAR:
\$ 68.300

Fecha emisión : 19.12.2022
Número Cupón : 946586199



04020946586199929990900000683003

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

20-DIC-202211:13:37
AGENCIA20-11279-0

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 001401089223
SERVICIO : 9299909
TOTAL PAGO : 68.300

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:3959-10495-40417

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo

2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta





**SUPERINTENDENCIA
DE SALUD**

Agencia Zonal Región de Antofagasta

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 012

Fecha : 23 / 12 / 2022

Don(ña): **JIMENA REBECA ARAVENA VARAS**.....[REDACTED].....**CONTRATA**.....**11**.....

(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	
05	12	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-
07	12	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC. COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-
16	12	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC. COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-
22	12	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC. COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-
23	12	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC. COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-

TOTAL RENDICIÓN \$ 10.000.-

TOTAL ANTICIPO \$ 10.000.-

SALDO \$ _____



VºBº JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : **JIMENA REBECA ARAVENA VARAS**

CARGO JEFE DIRECTO : **__AGENTE II REGIÓN (S) - ANTOFAGASTA**

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)