

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	135	Fecha	04/09/2023
Solicitante	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	Tiempo de Atencion	[2 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	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FFFF AGOSTO 2023		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	2	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/08/2023	375940259 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	89.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
25/08/2023	93591316 BEL Boleta Electrónica	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	14.520	AGUA 22-05-002
Observacion:				
07/08/2023	26 FEX Factura Electrónica Exenta	777578162 PRODUCCIÓN GRAFICA Y SERVICIOS CARTES SPA	59.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
01/08/2023	6140 FEX Factura Electrónica Exenta	789404100 BELSEC	45.040	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
31/08/2023	730099 BOL Boleta	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	20.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:	NO HAY NÚMERO DE BOLETA. PUSE NÚMERO DE OPERACIÓN			
08/08/2023	454127 BOL Boleta	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	15.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:	NO HAY NÚMERO DE BOLETA, PUSE NÚMERO DE OPERACIÓN			
08/08/2023	121613 BEL Boleta Electrónica	270378382 ALMACEN LOS ANDES NANCY ESPINOZA GORDILLO	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	249.060
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	249.060
Saldo a Pagar		249.060

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	89.000
22-05-002	AGUA	14.520
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.040
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	100.500
		Total:249.060

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(04-09-2023)Modificada NDoc: 5970319814 , 730099 - Modificada Tipo.Doc: BEL , BOL -	RODOLFO NUÑEZ UBEDA
		RODOLFO NUÑEZ UBEDA
	(21-09-2023)Modificada NDoc: 730099 , 730099 - Modificada Concepto: 911440008 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(21-09-2023)Modificada NDoc: 454127 , 454127 - Modificada Concepto: 911440008 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(21-09-2023)Modificada NDoc: 121613 , 121613 - Modificada Concepto: 270378382 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-10-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	04-09-2023 14:36:33
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	04-09-2023 17:24:11
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	04-09-2023 17:24:12
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	21-09-2023 16:21:52
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	04-10-2023 18:28:36

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2858	21/09/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 386	04/10/2023	Transferencia	7038393	04-10-2023

---

SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD

AGENCIA ZONAL NORTE-  
ANTOFAGASTA

# RENDICIÓN FONDO FIJO

## AGOSTO DE 2023

### AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA



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° 375940259

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 06 Ago 2023

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Observaciones de reparto:  
GASTOS COMUNES

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

Superintendencia de Salud

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

RECEPCIÓN CONFORME  
AL SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Firma manuscrita]*  
Rodolfo  
MUNOZ

770359 / 000624 / 000624

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 89.000

Monto del período 06 JUL - 03 AGO

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 25 Ago 2023

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

Abre tu propia  
sucursal,  
descarga la App  
1Click de CGE



Cupón  
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

9299909

25 Ago 2023

Total a pagar

\$ 89.000



0401153623857092999090000890004

Último Pago: el 19 Jul 2023 por un monto de \$ 94.800 vía Servipag



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9299909 |


Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 25-08-2023 08:51:59

N° de Comprobante: 001681090624

Monto: \$89.000







Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

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



\*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.

**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 epm		Vida y buenos momentos				
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>						
NUMERO DOCUMENTO	93591316	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Superintendencia de Salud</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica</td> <td style="text-align: center;">           Firma             Nombre <b>Rojocfo NUÑO?</b> </td> </tr> </table>	<b>Superintendencia de Salud</b>		RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <b>Rojocfo NUÑO?</b>
<b>Superintendencia de Salud</b>						
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <b>Rojocfo NUÑO?</b>					
NUMERO CLIENTE	1210011883					
NOMBRE	SIN NOMBRE					
RUT	0					
DIRECCIÓN						
NRO. TARJETA	5377					
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO					
NRO. CUOTAS	0					
TOTAL A PAGAR	\$14.520.-					
COD. AUTORIZACIÓN	015319					
FECHA PAGO	25/08/23					
HORA PAGO	09:08:04					
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA					
 Grupo epm		Fono cliente <b>600 700 01 01</b> Atención las 24 hrs.				
		 @Aguas_Antof <a href="http://www.aguasantofagasta.cl">www.aguasantofagasta.cl</a>				

IMPRIMIR





**PRODUCCIÓN GRAFICA Y  
SERVICIOS CARTES SPA**

Giro: PRODUCCIÓN GRAFICA Y OBRAS  
MENORES

LOS TAMARUGOS 181 VILLA LOS FLAMENCOS 0  
0- ANTOFAGASTA

eMail : cristian\_acha@yahoo.es Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.757.816- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº26

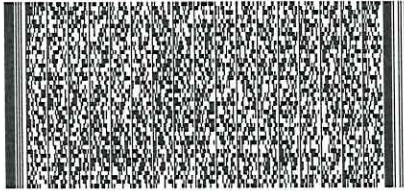
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 07 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: COQUIMBO 898  
COMUNA ANTOFAGASTA CIUDAD: ANTOFAGASTA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de instalacion Placa acrilico adhesivo impreso de 70x90cm segun cotizacion 2023-005	1 un	50.000			50.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 50.000  
I.V.A. 19% \$ 9.500  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 59.500

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

RODOLFO  
WALTER



# Transferencia Exitosa



Monto: **\$59.500**

Cuenta de origen: **Cuenta Corriente**

Nº de cuenta: **26525** [REDACTED]

Destinatario: **On Studio Spa**

Rut: **77.757.816-2**

Banco: **BANCO SANTANDER-SANTIAGO**

Nº de cuenta: [REDACTED]

Mensaje: **factura N 26 Super Salud**

Transacción: 0003510918419

Fecha: 07/08/2023 - Hora: 16:15:46







**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 : jbello@belsec.cl Telefono : 55 2783699  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°6140**

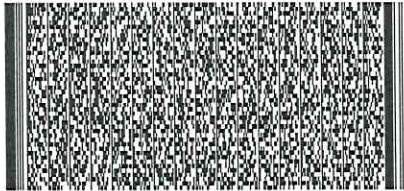
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Agosto 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV.MONITOREO AGOST 2023	1,05	36.046,72			37.849

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 37.849  
I.V.A. 19% \$ 7.191  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 45.040

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Name: RODOLFO WUNER]*

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE CREDITO  
EMBOTELLADORA ANDINA  
EMBOTELLADORA ANDINA S.A  
AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 7986  
ANTOFAGASTA  
RUT: 911440008  
597031981409-A2007718-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA  
31/08/2023 09:18:39 A0000000031010  
VISA CREDITO \*\*\*\*\*4235 C-VI  
MONTO VENTA: \$16.807  
IVA: \$3.193  
TOTAL: \$20.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 003623 AUTORIZACION: 730099

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE CREDITO  
EMBOTELLADORA ANDINA  
EMBOTELLADORA ANDINA S.A  
AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 7986  
ANTOFAGASTA  
RUT: 911440008  
597031981409-A2007718-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA  
08/08/2023 18:59:08 A0000000031010  
VISA CREDITO \*\*\*\*\*4235 C-VI  
MONTO VENTA: \$12.605  
IVA: \$2.395  
TOTAL: \$15.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 003911 AUTORIZACION: 454127

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 121613  
OTRO MEDIO DE PAGO  
COPIA CLIENTE  
ALMACEN LOS ANDES  
NANCY ESPINOZA GORDILLO  
COQUIMBO 929 SM  
ANTOFAGASTA  
RUT: 270378382  
597035935541-C1614026-I23.2A3

08/08/2023 08:45:17 \$5.042  
MONTO VENTA: \$958  
IVA: \$6.000  
TOTAL: \$6.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 022465



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL