

## SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 04-12-2023 REC. TESOR 05-12-2023

CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT

COMPROMISO N° 943 FECHA

N° DEVENGO 3974 FECHA 30-11-2023

N° AJUSTES FECHA

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

## RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	188	Fecha	30/11/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[4 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	CONTABILIDAD		
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 DESDE EL 22 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		

## Solicitud Inicial

Código	2023	Año	2	Total	92.426
--------	------	-----	---	-------	--------

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
29/11/2023	150298 BEL Boleta Electrónica	ALMACEN LOS ANDES NANCY ESPINOZA GORDILLO	3.000	AGUA 22-05-002
Observacion: COMPRA DE BIDON DE AGUA.				
30/11/2023	244400 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	22.000	AGUA 22-05-002
Observacion: RECARGA DE AGUA, 4 BIDONES DE 20 LTS. CADA UNO.				
30/11/2023	8 REC Recibo (Otros Documentos)	00000091 VARIOS	42.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: LOCOMOCIÓN UTILIZADA POR JEFE DE AGENCIA EN COMETIDO FUNCIONAL.				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	92.426
	Total Rendición	67.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	67.000
Saldo a Pagar		67.000

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-002	AGUA	25.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	42.000
Total:		67.000

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(30-11-2023)Modificada NDoc: 244400 , 244400 - Modificada MontoGasto: 22.001 , 22.000 -	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	30-11-2023 12:23:10
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ RODOLFO NUÑEZ UBEDA	30-11-2023 12:50:13
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-11-2023 15:57:53

Código	Código	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	42.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	25.000

**Total: 67.000**

**MEMORANDUM A2R / N° 100028 / 2023**

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

**Antofagasta, Noviembre 30 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 22 al 30 de Noviembre de 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**RODOLFO NÚÑEZ UBEDA**  
**Agente Zonal Región de Antofagasta**  
**Superintendencia de Salud**

Pf.  
c.c.: Archivo.  
Incl.:Lo citado



**TRANSBANK**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**NRO 150298**  
**OTRO MEDIO DE PAGO**

COPIA CLIENTE  
ALMACEN LOS ANDES  
NANCY ESPINOZA GORDILLO  
COQUIMBO 929 SN  
ANTOFAGASTA  
RUT: [REDACTED]

597035935541-C1614026-I23.5A5

29/11/2023 11:10:40  
MONTO VENTA: \$2.521  
IVA: \$479  
TOTAL: \$3.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 046550

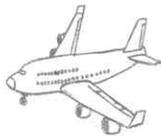


TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL)



**TRANSBANK**  
VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE CREDITO**  
EMBOTELLADORA ANDINA  
EMBOTELLADORA ANDINA S.A  
AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 7986  
ANTOFAGASTA  
RUT: 911440088  
597031981409-A2007718-I23.5A5

**VALIDO COMO BOLETA**  
30/11/2023 10:53:47 A0000000031010  
VISA CREDITO \*\*\*\*\*4235 C-VI  
MONTO VENTA: \$18.487  
IVA: \$3.513  
**TOTAL: \$22.000**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 004911 AUTORIZACION: 562326



SERVICIOS TAXIS - TURISMO  
ANTOFAGASTA

SERVICIOS AEROPUERTO  
SERVICIOS ESPECIALES

FERNANDO MOSCOSO B.

+569 9944 7578

DIA MES AÑO

22 11 23

CLIENTE Rodolfo Nuñez

CIUDAD / AEROPUERTO

AEROPUERTO

OTROS

TIEMPO DE ESPERA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Redacted]

Nombre Rodolfo Nuñez U.

FIRMA CLIENTE

\$ 17000

EMPRESA

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

CENTRO COSTO

*Gracias por su preferencia*

TAXI TURISMO

Transporte de Pasajeros  
Viajes Aeropuerto  
Viajes a la Minería  
Viajes Especiales  
Transporte de Carga

Ervin Castillo

Conductor profesional

Contacto: +569 7827 6795

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA

DIA MES AÑO  
25 11 23

ANTOFAGASTA

Usuario Rodolfo Nuñez

CIUDAD AEROPUERTO

AEROPUERTO-CIUDAD

TIEMPO DE ESPERA:

OTROS

CENTRO DE COSTO:

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Redacted]

Nombre Rodolfo Nuñez U.

FIRMA CLIENTE

EMPRESA

\$ 25.000

*Gracias por su preferencia*

FIRMA CONDUCTOR



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 008
Fecha : 30 / 11 / 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 travel expenses on 11/22 and 11/25/2023.

TOTAL RENDICIÓN \$ 42.000.-
TOTAL ANTICIPO \$ 42.000.-
SALDO \$



V°B° JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA\_A 30/11/ 2023.