

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	129	Fecha	06/09/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atencion	[82 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	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA FISCALIZADOR REGIONES	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/08/2022	33539596 BEL Boleta Electrónica	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	15.430	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO INDICADO EN LA BOLETA.				
23/08/2022	338527135 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	93.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO INDICADO EN LA BOLETA.				
24/08/2022	5435 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	41.767	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO MES DE AGOSTO 2022.				
31/08/2022	7 REC Recibo (Otros Documentos)	00 VARIOS	10.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: LOCOMOCIÓN USADA EN IDAS Y REGRESOS A ENTREGAR CORRESPONDENCIA Y REUNIONES VARIAS.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	161.097
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	161.097
Saldo a Pagar		161.097

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	93.600
22-05-002	AGUA	15.430
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	41.767
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10.300
Total:		161.097

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 22-09-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	06-09-2022 13:47:41
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	06-09-2022 13:48:53
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	06-09-2022 16:33:28
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	15-09-2022 13:34:24
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	22-09-2022 16:44:50

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2566	15/09/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 334	22/09/2022	Transferencia	7035523	21-09-2022

MEMORANDUM A2R / N° 100028 / 2022

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Septiembre 06 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 31 de Agosto 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Agencia Zonal
Región
Antofagasta
JAVIER HERNAN GONZÁLEZ CUEVAS
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

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

Superintendencia de Salud

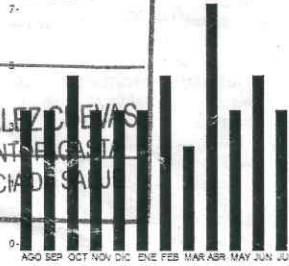
RECEPCIÓN CONFORME

Firma

BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

SR (R) Sr(a) Inmueble Nombre
 COCUMBA 888 101
 ANTOFAGASTA
 NUMERO CLIENTE
 1210011883

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



BOLETA ELECTRONICA	33539596	LECTURAS	FECHA	M3
FECHA EMISION	03 / AGO / 2022	ANTERIOR	28 / JUN / 2022	1140
MEDIDOR	9711035	ACTUAL	28 / JUL / 2022	1146
GRUPO TARIFA	1	CONSUMO DEL PERIODO	6	
DIAMETRO	13	TIPO DE PRORRATEO	PROPORCIONAL AL CONSUMO	
PROMEDIO	5			
SUMINISTRO	NORMAL			
SALDO CONVENIO	0			

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
10700 - 2022-07-19	0	NORMAL

CARGO FIJO	1	1.260
CONSUMO	6 M3	11.219
ALCANTARILLADO	6 M3	2.252
TRATAMIENTO	6 M3	694
Sub Total Mes		15.425
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR		9
AJUSTE SENCILLO ACTUAL		-4

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
29/AGO/2022	18/AGO/2022	2463	15.430

TARIFA PUBLICADA: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 09.06.2022
 COBRE AL SERVIDOR DE INTERNET DE ECONSSA CHILE
 DIFERENCIA MEDIDOR RECALIBRO M3

RECEPCIÓN CONFORME
 Contraparte Técnica
 JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS



Timbre Electronico SII
 Res. Nº 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Ca La Vecina

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
 ANTOFAGASTA JPerez
 CORNO 5994

FECHA: 18/08/22 HORA: 12:58 TERMINAL: 00056467

CLIENTE: :
 Nº TRANSACCION: 005913
 COD. AUTORIZACION: 505913
 EMPRESA: AGUAS ANTOFAGASTA -
 CONVENIO: 0000005159
 IDENTIFICADOR: 1210011883
 MONTO TOTAL: \$ 15.430
 TIPO DE DEUDA: Deuda Total

COPIA CLIENTE



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° 338527135

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 05 Ago 2022

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Observaciones de reparto:
GASTOS COMUNES

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

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

734865 / 000565 / 000554

¿Cuánto debo? **Total a pagar** \$ 93.600
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 26 Ago 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



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

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

9299909

26 Ago 2022

Total a pagar

\$ 93.600



0401074426271792999090000936002

Último Pago: el 27 Jul 2022 por un monto de \$ 82.500 vía Servipag

Comprobante de Pago

 El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS

Con fecha 23-08-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 93.600

Cuenta Nro.:

0-000-40-20201-3

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

18:14 Hrs

NOR:

000000000310445524

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

CLT0000120220825878938

Cliente

CLT0000120220825878938

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl





**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
N°5435

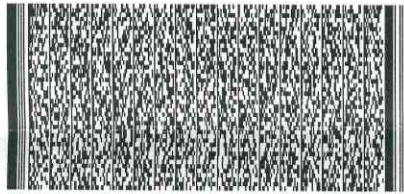
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Agosto 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 AGOST 2022	1,05	33.427			35.098

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.098
I.V.A. 19%	\$	6.669
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.767

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

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

PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES		Fecha actual
		24 /08 /2022 12 :35 :14
DETALLE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS		
Fecha del Cargo	Hora del Cargo	Fecha de Abono
24/08/2022	12:26:55 PM	24/08/2022
Monto(\$)	Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono
41.767	000003824411	000015059201
Estado	Banco de Abono	Nombre del Abonado
Realizada	Banco Security	BELSEC LTDA
Código de Transacción	Nro de Cargo	Tipo de Transferencia
030008236286K2208241226U	BG-\GV4	Transferencia En Línea
Estado de la Transferencia		Transacción Realizada con Exito.
E-mail de aviso en caso de problemas al realizar transacción		

Ingrese Correo del Destinatario:

ENVIAR

Imprimir

Cerrar

Infórmese sobre la garantía estatal
de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Toda transacción queda sujeta a verificación.

Último acceso 24/08/2022 a las 12:24:34

Hoy 24/08/2022 12:35





PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 007

Fecha : 31 / 08 / 2022

Don(ña): **JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS**..... [REDACTED].....**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	
05	08	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-
12	08	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-
31	08	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-
25	08	2022	OFICINA	OFICINAS DEL SERNAC	TRASLADO IDA Y REGRESOJARAVENA	LOCOMOC COLECTIVA	LANZAMIENTO LEY CONSUMIDOR	\$ 2.000.-
31	08	2022	OFICINA	HOSPITAL REGIONAL ANTOF.	ESTACIONAMIENTO EN RECINTO PUBL.	TRASLADO VEH.PART.	DÍA DE LAS MATRONAS Y MATRONES	\$ 2.300.-

TOTAL RENDICIÓN \$ 10.300.-

TOTAL ANTICIPO \$ 10.300.-

SALDO \$ _____



V°B° JEFE DIRECTO

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

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

Tomé

SOCIEDAD PARKING SIGLO XXI S.A.
ISIDORA GOYENCHEA #2800 OF. 2401.
LAS CONDES, SANTIAGO
SUC.: ESTACIONAMIENTO PUBLICO.
MONTEGRANDE #360
ANTOFAGASTA.

RUT Nro.: 76.785.915-5.

GIRO: ESTACIONAMIENTOS

Nro. De Caja: 0002.

Nro. Boleta: 0000185971

Fecha: 31/08/2022 Hora: 12:08:13

Txn: 000078 T/D: 01 T: 035177

P/S: 09 S/A: 0

Entrada: 31/08/2022 Hora: 10:44

Salida: 31/08/2022 Hora: 12:07

Tarifa: A

Valor Estacionamiento 2300

Monto Neto 1933

I.V.A.(19%) 367

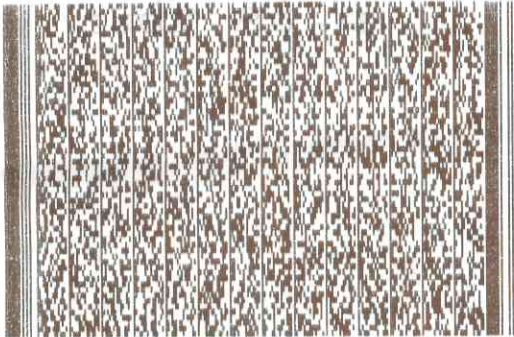
TOTAL 2300

EFFECTIVO 10000

Suma de sus pagos 10000

Su Vuelto 7700

Gracias por su preferencia.



Res. 74 del 2012

Verifique su documento en:

<http://www.sii.cl>

MEMORANDUM A2R / N° 100028 / 2022

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Septiembre 06 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 31 de Agosto 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Agencia Zonal
Región
Antofagasta
JAVIER HERNAN GONZÁLEZ CUEVAS
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

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

Superintendencia de Salud

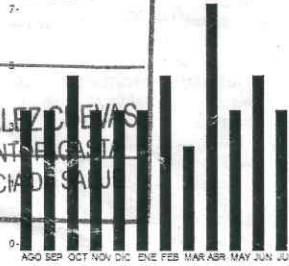
RECEPCIÓN CONFORME

Firma

BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

SR (R) Sr(a) Inmueble Nombre
 COCUMBA 888 101
 ANTOFAGASTA
 NUMERO CLIENTE
 1210011883

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



BOLETA ELECTRONICA	33539596	LECTURAS	FECHA	M3
FECHA EMISION	03 / AGO / 2022	ANTERIOR	28 / JUN / 2022	1140
MEDIDOR	9711035	ACTUAL	28 / JUL / 2022	1146
GRUPO TARIFA	1	CONSUMO DEL PERIODO	6	
DIAMETRO	13	TIPO DE PRORRATEO	PROPORCIONAL AL CONSUMO	
PROMEDIO	5			
SUMINISTRO	NORMAL			
SALDO CONVENIO	0			

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
10700 - 2022-07-19	0	NORMAL

CARGO FIJO	1	1.260
CONSUMO	6 M3	11.219
ALCANTARILLADO	6 M3	2.252
TRATAMIENTO	6 M3	694
Sub Total Mes		15.425
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR		9
AJUSTE SENCILLO ACTUAL		-4

Superintendencia de Salud

PROXIMA LECTURA: 29/AGO/2022
 FECHA VENCIMIENTO: 18/AGO/2022
 TOTAL IVA: 2463
 TOTAL A PAGAR: 15.430

TARIFA PUBLICADA: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 09.06.2022
 COBRE VALOR ALIENACION DE BIENES DE ECONOMIA CHILE
 DIFERENCIA MEDIDOR RENOVACION M3

RECEPCIÓN CONFORME
 Contraparte Técnica

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

Timbre Electronico SII
 Res. Nº 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

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

Ca La Vecina

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
 ANTOFAGASTA JPerez
 BORDO 5994

FECHA: 18/08/22 HORA: 12:58 TERMINAL: 00056467

CLIENTE: :
 Nº TRANSACCION: 005913
 COD. AUTORIZACION: 505913
 EMPRESA: AGUAS ANTOFAGASTA -
 CONVENIO: 0000005159
 IDENTIFICADOR: 1210011883
 MONTO TOTAL: \$ 15.430
 TIPO DE DEUDA: Deuda Total

COPIA CLIENTE



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° 338527135

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 05 Ago 2022

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Observaciones de reparto:
GASTOS COMUNES

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

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

734865 / 000565 / 000554

¿Cuánto debo? **Total a pagar** \$ 93.600
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 **26 Ago 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



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

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

9299909

26 Ago 2022

Total a pagar

\$ 93.600



0401074426271792999090000936002

Último Pago: el 27 Jul 2022 por un monto de \$ 82.500 vía Servipag

Comprobante de Pago

 El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS

Con fecha 23-08-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 93.600

Cuenta Nro.:

0-000-40-20201-3

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

18:14 Hrs

NOR:

00000000310445524

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

CLT0000120220825878938

Cliente

CLT0000120220825878938

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl





**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
N°5435

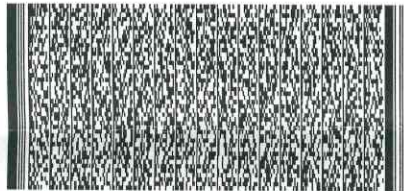
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Agosto 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 AGOST 2022	1,05	33.427			35.098

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.098
I.V.A. 19%	\$	6.669
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.767

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

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

PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES		Fecha actual
		24 /08 /2022 12 :35 :14
DETALLE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS		
Fecha del Cargo	Hora del Cargo	Fecha de Abono
24/08/2022	12:26:55 PM	24/08/2022
Monto(\$)	Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono
41.767	000003824411	00001505
Estado	Banco de Abono	Nombre del Abonado
Realizada	Banco Security	BELSEC LTDA
Código de Transacción	Nro de Cargo	Tipo de Transferencia
030008236286K2208241226U	BG-\GV4	Transferencia En Línea
Estado de la Transferencia		Transacción Realizada con Exito.
E-mail de aviso en caso de problemas al realizar transacción		

Ingrese Correo del Destinatario:

ENVIAR

Imprimir

Cerrar

Infórmese sobre la garantía estatal
de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Toda transacción queda sujeta a verificación.

Último acceso 24/08/2022 a las 12:24:34

Hoy 24/08/2022 12:35





PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 007

Fecha : 31 / 08 / 2022

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

Table with columns: FECHA (DIA, MES, AÑO), DESPLAZAMIENTO (DESDE, HASTA), BIEN / SERVICIO (ADQUIRIDO), ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR (DOCTO., DETALLE), and TOTAL. It lists five entries of travel expenses with amounts ranging from \$2,000 to \$2,300.

TOTAL RENDICIÓN \$ 10.300.-

TOTAL ANTICIPO \$ 10.300.-

SALDO \$



V°B° JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

Tomé

SOCIEDAD PARKING SIGLO XXI S.A.
ISIDORA GOYENCHEA #2800 OF. 2401.
LAS CONDES, SANTIAGO
SUC.: ESTACIONAMIENTO PUBLICO.
MONTEGRANDE #360
ANTOFAGASTA.

RUT Nro.: 76.785.915-5.

GIRO: ESTACIONAMIENTOS

Nro. De Caja: 0002.

Nro. Boleta: 0000185971

Fecha: 31/08/2022 Hora: 12:08:13

Txn: 000078 T/D: 01 T: 035177

P/S: 09 S/A: 0

Entrada: 31/08/2022 Hora: 10:44

Salida: 31/08/2022 Hora: 12:07

Tarifa: A

Valor Estacionamiento 2300

Monto Neto 1933

I.V.A.(19%) 367

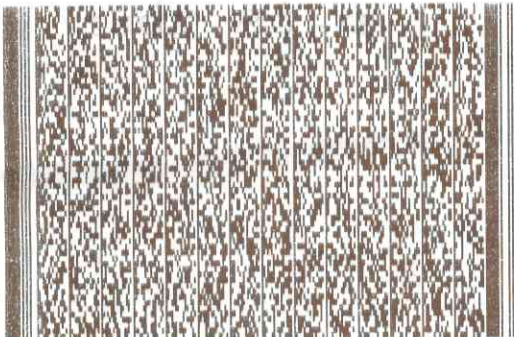
TOTAL 2300

EFFECTIVO 10000

Suma de sus pagos 10000

Su Vuelto 7700

Gracias por su preferencia.



Res. 74 del 2012

Verifique su documento en:

<http://www.sii.cl>