

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	89	Fecha	22/06/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	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	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	RODOLFO NUÑEZ UBEDA		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO PERÍODO DESDE 1° AL 23 DE JUNIO DE 2023.		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
07/06/2023	107190 BEL Boleta Electrónica	270378382 ALMACEN LOS ANDES NANCY ESPINOZA GORDILLO	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE 1 BIDON DE 20 LITROS DE AGUA.				
12/06/2023	213860 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	24.002	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE 4 BIDONES DE AGUA.				
13/06/2023	6037 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	45.027	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2023.				
13/06/2023	369751114 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	91.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				
13/06/2023	35331930 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	15.730	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	182.459
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	182.459
Saldo a Pagar		182.459

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	91.700
22-05-002	AGUA	15.730
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.027
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.002
Total:		182.459

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(02-07-2023)Modificada NDoc: 107190 , 107190 - Modificada Concepto: 270378382 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(02-07-2023)Modificada NDoc: 213860 , 213860 - Modificada Concepto: 911440008 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(02-07-2023)Modificada NDoc: 6037 , 6037 - Modificada Concepto: 789404100 , SERVICIO DE VIGILANCIA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-07-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	22-06-2023 18:23:34
Envió a Responsable V°B° RODOLFO NUÑEZ UBEDA ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	23-06-2023 9:50:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	23-06-2023 9:51:30
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-07-2023 18:09:19
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	05-07-2023 18:06:54

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1915	02/07/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 262	05/07/2023	Transferencia	7003004	05-07-2023

MEMORANDUM A2R / N° 100015 / 2023

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Junio 23 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 01 al 23 de Junio 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Agencia Zonal
Región
Antofagasta

RODOLFO NÚÑEZ UBEDA
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

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

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 107190
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE
ALMACEN LOS ANDES
NANCY ESPINOZA GORDILLO
COQUIMBO 020 SN
ANTOFAGASTA

RUT: 270378382

597035935541-11614026-I23.2A2

07/06/2023

12:53:02

A0000000041010

DEBIT MASTERCARD

****8923 C-DB

MONTO VENTA:

\$5.042

IVA:

\$958

TOTAL:

\$6.000

MONEDA:

PESO

OPERACION: 010068

AUTORIZACION: 957617



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

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° 000213860

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 12-06-2023

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
27076	Envase Bidon 20 Litros Ret.	UN	1	4.000	4.000
125674	Bidon Benedictino 20lts	PAC	4	5.001	20.002

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

NETO	\$	20.808
IVA 19%	\$	3.194
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	24.002

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
Nombre **ROBERTO NUÑEZ U.**





**BELSEC SEGURIDAD Y
PROTECCION ELECTRONICA
LIMITADA**

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP
DI/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

Nº6037

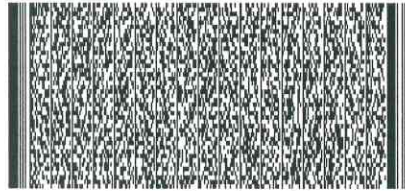
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Junio 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV.MONITOREO JUNIO 2023	1,05	36.036,37			37.838

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.838
I.V.A. 19%	\$	7.189
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.027

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre ROBERTO NÚÑEZ U.



Transferencia Exitosa

Monto: **\$45.027**

Cuenta de origen: **Cuenta Corriente**

Nº de cuenta: **2652582677**

Destinatario: **BELSEC LTDA.**

Rut: **78.940.410-0**

Banco: **BANCO SECURITY**

Nº de cuenta: **15059201**

Mensaje: **factura 6537 super de salud**



Transacción: 0003412480318

Fecha: 13/06/2023 - Hora: 11:39:17



¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente
800 800 767

www.cge.cl | [@CGE_Clientes](https://twitter.com/CGE_Clientes)



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ 2 2712 7000

☎ 600 6000 732

www.sec.cl



Datos de mi suministro

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

Subestación: Centro

Sector Tarifario: Antofagasta Stxa-1-a -
Tramo: 6

Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.I.I. - Pas. 30 de 22/08/2014
Verifique documento. www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillo.com
- www.bancochile.cl • www.santander.cl
- www.unired.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Antofagasta: Torre 2442 - **Calama:** Viver 2044 - **Mejillones:** San Martín 551 - **Taltal:** Av. Francisco Bilbao 646 -
Tocopilla: 21 de Mayo 1198

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)



PAGO POR APLICACIÓN



COMPañIA 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° 369751114

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 06 Jun 2023

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 91.700

Monto del periodo 05 MAY - 05 JUN

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento

28 Jun 2023

(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



CONFORME
AL SERVICIO
Contraste Técnica

Firma

Roberto

Nombre

*ROBERTO
MUNOZU.*

N° de cliente

Cupón
de pago

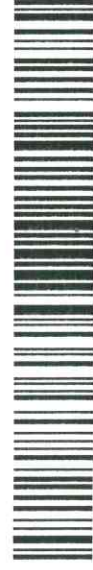
9299909

Fecha de vencimiento

28 Jun 2023

Total a pagar

\$ 91.700



0401080473646493959090000917002

Último Pago: el 22 May 2023 por un monto de \$ 107.600 vía Servipag



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9299909 | INMOBILIARIA DON AMBROSIO LTDA

ANTOFAGASTA, COQUIMBO 888 D- 101 GASTOS COMUNES

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 13-06-2023 11:37:52

N° de Comprobante: 002280180800

Monto: \$91.700

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



*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.

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre ROBERTO NÚÑEZ J.



Grupo-epm

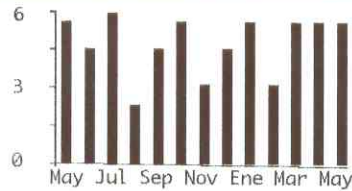
Aguas de Antofagasta S.A.

Rut: 76.418.976-0
Captación, Depuración y Distribución de Agua
Sociedad de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta
www.aguasantofagasta.cl
600 700 01 01 @Aguas_Antof

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

NUMERO CLIENTE
1210011883

N. BOLETA 35331930
FECHA EMISIÓN 29/May/2023
MEDIDOR 9711035
GRUPO TARIFA 1
DIAMETRO 13 TAVIRA
PROMEDIO 4
SUMINISTRO NORMAL
SALDO CONVENIO 0



LECTURAS
ACTUAL 29/May/2023 1187
ANTERIOR 27/Abr/2023 1182
CONSUMO DEL PERIODO 5,67

TIPO DE PRORRATEO
PRORPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
15.280 (1) 22/May/2023	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.352
CONSUMO	5,00 m3	10.044
ALICANTARILLADO	5,67 m3	2.291
TRATAMIENTO	5,67 m3	702
CONSUMO GENERAL	0,67 m3 11.11%	1.346

Sub Total M 15.735

AJUSTE SENCILLO ACTUAL -5

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*
Nombre *Rodrigo Núñez O.*

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
28/Jun/2023	13/Jun/2023	2.513	15.730

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 12.01.2023
Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 6 M3



ESCANEAR PARA PAGAR



Timbre Electronico SII. Res 60. Verifique Documento en WWW.SII.CL

www.aguasantofagasta.cl


600 700 01 01

FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

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
COMPROBANTE DE PAGO		
NUMERO DOCUMENTO	93501977	
NUMERO CLIENTE	1210011883	
NOMBRE	SIN NOMBRE	
RUT	0	
DIRECCIÓN		
NRO. TARJETA	5377	
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO	
NRO. CUOTAS	0	
TOTAL A PAGAR	\$15.730.-	
COD. AUTORIZACIÓN	008359	
FECHA PAGO	13/06/23	
HORA PAGO	11:06:37	
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA	
 Grupo epm		
Fono cliente 600 700 01 01 Atención las 24 hrs.		
 @Aguas_Antof www.aguasantofagasta.cl		

IMPRIMIR

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre RODRIGO NÚÑEZ O.