

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	152	Fecha	06/10/2023
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	TRAMITADO		
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 PERÍODO DESDE EL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
27/09/2023	232767 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	16.501	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGAS DE BIDONES DE AGUA.				
25/09/2023	35874493 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	15.110	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE EN AGENCIA.				
25/09/2023	379085262 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	90.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				
25/09/2023	6237 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	45.151	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO MES DE SEPTIEMBRE 2023.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	167.562
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	167.562
Saldo a Pagar		167.562

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	90.800
22-05-002	AGUA	15.110
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.151
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	16.501
Total:		167.562

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(23-10-2023)Modificada NDoc: 232767 , 232767 - Modificada Concepto: 911440008 , OTROS SERVICIOS GENERALES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 01-11-2023.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	06-10-2023 10:03:42
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	06-10-2023 10:24:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	06-10-2023 11:41:04
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	23-10-2023 11:51:46
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	02-11-2023 17:08:30

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3300	23/10/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Egreso 424	02/11/2023	Transferencia	7077632	02-11-2023

**SUPERINTENDENCIA
DE SALUD**

AGENCIA ZONAL DE ANTOFAGASTA

MEMORANDUM A2R / N° 100020 / 2023

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Septiembre 28 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 28 de Septiembre 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



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° 000232767

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 27-09-2023

64719545

NOMBRE : Superintendencia De Salud	R.U.T. : 60.819.000-7	GIRO :	
DIRECCION : Coquimbo 898 of 101	COMUNA :	CODIGO CLIENTE : 0899200019	CREDITO :
CORR. INTERNO :	RUTA :	CARGA :	
PAGO : Efectivo / Pago Electrónico	VENCIMIENTO :	DESPACHAR A :	
TELEFONO : 964719545			

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
125674	Bidon Benedictino 20lts	PAC	3	5.500	16.501

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
 EMBOTELLADORA ANDINA
 EMBOTELLADORA ANDINA S.A
 AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 7986
 ANTOFAGASTA
 RUT: 811440008
 597031981409-A2007718-J23.2A3
VALIDO COMO BOLETA
 27/09/2023 12:49:50 A100000000310.0
 VISA CREDITO ***4235 C-VI
 MONTO VENTA: \$13.866
 IVA: \$2.635
TOTAL: \$16.501
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 003972 AUTORIZACION: 768390

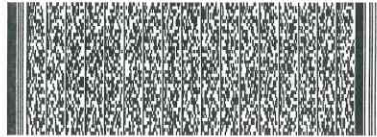
Acuse de recibo mercadería / servicio				
Recinto	Fecha	Nombre Receptor	RUT	Firma Receptor

NETO	\$	13.866
IVA 19%	\$	2.635
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	16.501

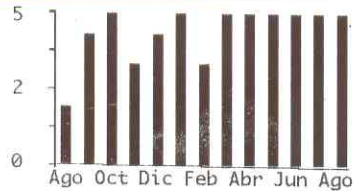
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma [Firma]
 Nombre ROBERTO UÑEZ U.



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



NUMERO CLIENTE
 1210011883

N. BOLETA 35874493 LECTURAS
 FECHA EMISIÓN 29/Ago/2023 ACTUAL 29/Ago/2023 1202
 MEDIDOR 9711035 ANTERIOR 28/Jul/2023 1197
 GRUPO TARIFA 1
 DIAMETRO 13 TAVIRA CONSUMO DEL PERIODO 5.43
 PROMEDIO 5
 SUMINISTRO NORMAL
 SALDO CONVENIO 0

TIPO DE PRORRATEO
 PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
14.520 (1) 25/Ago/2023	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.352
CONSUMO	5.00 m3	10.044
ALCANTARILLADO	5.43 m3	2.194
TRATAMIENTO	5.43 m3	648
CONSUMO GENERAL	0.43 m3	10.64%

Sub Total Mes 15.102

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR 9
 AJUSTE SENCILLO ACTUAL -1

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Firma: *[Firma]*
 Nombre: *Rodrigo Niter U.*




PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
27/Sep/2023	13/Sep/2023	2.411	15.110

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 13.07.2023
 Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE
 DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 4 M3



Timbre Electronico SII, Res 60, Verifique Documento en WWW.SII.CL
www.aguasantofagasta.cl
600 700 01 01
 FONDO 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.

		Vida y buenos momentos
COMPROBANTE DE PAGO		Grupo epm
NUMERO DOCUMENTO	93630641	
NUMERO CLIENTE	1210011883	
NOMBRE	SIN NOMBRE	
RUT	0	
DIRECCIÓN		
NRO. TARJETA	5377	
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO	
NRO. CUOTAS	0	
TOTAL A PAGAR	\$15.110.-	
COD. AUTORIZACIÓN	002831	
FECHA PAGO	25/09/23	
HORA PAGO	13:09:09	
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA	
	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 Mitter U.



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 Coqdes.

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 379085262

S.LI.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 05 Sep 2023

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.: RMA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
MANEJO O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre Rocio U. Munez U.

772925 / 000576 / 000576

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 90.800

Monto del período 04 AGO - 04 SEP

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Sep 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

27 Sep 2023

Total a pagar

\$ 90.800



04011566018424929990900000908001

Último Pago: el 25 Ago 2023 por un monto de \$ 89.000 vía Servipag

Scotia®



Pago realizado - CGE

Monto pagado: **\$ 90.800**

Número de transacción: **EXP00968202309491
29523**

Código de cliente: **9299909**

Número de boleta: **001870861740**

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre Rodrigo Munoz 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 : jbelo@belsec.cl Telefono : 55 2783699
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0
FACTURA ELECTRONICA
N°6237

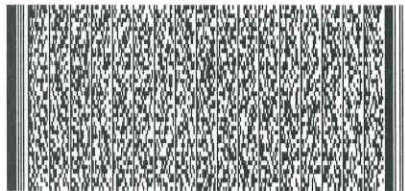
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 07 de Septiembre 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 SEPT 2023 OF.ANTOFAGASTA	1,05	36.134,97			37.942

Forma de Pago:Contado



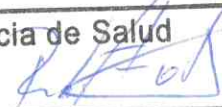
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 37.942
I.V.A. 19% \$ 7.209
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 45.151

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma 

Nombre RODOLFO UDEZU.



Transferencia Exitosa

Monto: **\$45.151**

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: **boleto 6237 super de salud**

Transacción: 0003597815013

Fecha: 25/09/2023 - Hora: 17:24:04

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>RODOLFO NUÑEZ U.</u>

