

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	95	Fecha	13/07/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[6 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE JUNIO 2022.		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/06/2022	5324 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	40.853	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO MES DE JUNIO 2022				
17/06/2022	33182613 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	9.860	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE.				
17/06/2022	332404039 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	76.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				
25/06/2022	759197976 BEL Boleta Electrónica	77261280K Falabella Retail SA	9.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: SET X 6 TAZONES PARA USO INTERNO EN OFICINA DE AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA				
29/06/2022	149950 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	9.001	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE 2 BIDONES DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO EN AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA.				
30/06/2022	4 REC Recibo (Otros Documentos)	19 FISCALIZACIÓN A CONSULTORIOS	4.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: LOCOMOCIÓN UTILIZADA EN SALIDAS A FISCALIZAR CONSULTORIOS DE ANTOFAGASTA "MEDICAMENTOS GES", REALIZADAS POR SR. CARLOS ROJAS T.				
29/06/2022	5 REC Recibo (Otros Documentos)	000000005 MOVILIZACIÓN/TRASLADO/TAXI	2.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: MOVILIZACIÓN UTILIZADA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN CORREOS DE CHILE.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	152.404
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	152.404
Saldo a Pagar		152.404

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	9.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	76.700
22-05-002	AGUA	9.860
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.853
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	9.001
		Total: 152.404

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	13-07-2022 13:22:37
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	13-07-2022 13:26:02



**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°5324

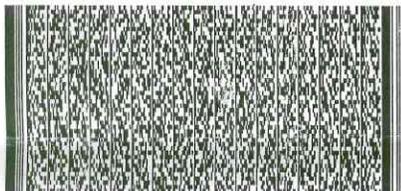
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Junio 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 JUNIO 2022	1,05	32.695			34.330

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 34.330
I.V.A. 19% \$ 6.523
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 40.853

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

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

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto transferido

\$40.853

A la Cuenta Corriente N° 000015059201 Banco Security de BELSEC LTDA

① Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a jbello@belsec.cl admin@belsec.cl
Código de transacción: **BG?FIN-17455059**

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

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



Grupo-epm

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



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

NUMERO CLIENTE

1210011883

M. BOLETA
FECHA EMISION
MEDIDOR

33182613
28/May/2022
9711035

GRUPO TARIFA
DIAMETRO
PROMEDIO
SUMINISTRO
SALDO CONVENIO

1
13 TAVIRA
5
NORMAL
0

ULTIMOS PAGOS Y FECHA

LECTURAS
ACTUAL
ANTERIOR

10.-410 (1) 23/May/2022
CARGO F.LJO
CONSUMO
AL CANTARILLAVO
TRATAMIENTO

28/May/2022 1136
28/Abr./2022 1131
CONSUMO DEL PERIODO 5,00
TIPO DE PRORRATEO
PROPORCIONAL AL CONSUMO

TIPO FACTURACION

NORMAL

1,220
5,00 m3
9,116
1,811
558

1,220
9,116
1,811
558

Sr Total

12,705

COMPENSACION

-2,841

Ajuste

2

Ajuste

-6

PROBLEMA ELECTRONICO

TOTAL IVA

28/Jun/2022

2,1028

TOTAL A PAGAR

9,860

Tarifa Publicada:

EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 02.04.2022

Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE

DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 0 M3

COMPENSACION SERNAC EN BASE A LEY DEL CONSUMIDOR N° 21.081



COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribucion de energia electrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 55611, Piso 17,
Las Condes.

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 332404039

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emision: 06 Jun 2022

Sr. (a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Observaciones de reparto:
GASTOS COMUNES

Direccion de envio: COQUIMBO 888
GASTOS COMUNES D- 101
ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

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

728910 / 000596 / 000584

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 76.700

Monito del periodo 05 MAY - 03 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento

28 Jun 2022

(A partir de esta fecha se originan intereses y se te Superintendencia de Salud por pago fuera de plazo)

Firma

RECEPCION CONFORME
BIEN ENTENDIDO
Contraparte: SUPERINTENDENCIA DE SALUD
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Cupón de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

9299909

28 Jun 2022

Total a pagar

\$ 76.700



0401155359633929990900000676708



www.aguasantofagasta.cl
600 700 01 01
FONDO CLIENTE - ATENCION LAS 24 HORAS

ESQUEMA PARA PAGAR



Comprobante de pago

Estimado Javier Hernan Gonzalez Cuevas:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Javier Hernan Gonzalez Cuevas
 Fecha : 17/06/2022
 Hora Transacción : 14:22
 N° de Consulta : 96160470
 Forma de Pago : Scotiabank/Desarrollo



Transacciones Realizadas

Con fecha 17/06/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Scotiabank por un monto que alcanza un total de \$ 86.560 por concepto de las siguientes cuentas :



Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Antofagasta		N 1210011883	\$ 9.860	N 00
CGE		N 9299909	\$ 76.700	N 00

CRC: J17u02014

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

DESCARGA LA APP Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE HAZLO SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



Falabella Retail S.A.

RUT: 77.261.280-K

Giro Principal: Grandes Tiendas,

Compra, Venta y Arriendo de Bs. Inmuebles, Compra y Venta de Motos, Repuestos y Accesorios, Supermercado de Bebidas Alcohólicas, Almacenes de Comestibles, Cafetería y Gelatería, Venta de Productos de Panadería y Pastelería, Publicidad y Promociones, Grandes Establecimientos, Sociedad de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General.

Casa Matriz: Calle Manuel Rodríguez Norte N° 730, Comuna de Santiago, Ciudad Santiago.

www.falabella.com

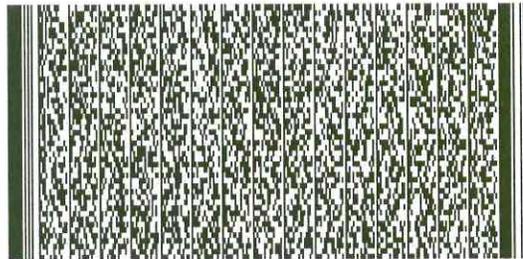
Actividad Económica: 521300

BOLETA ELECTRONICA N° 759197976

LOCAL : 2000 - INTERNET
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ NORTE 730
COMUNA : SANTIAGO
Terminal : 3567 Secuencia: 56301
Fecha : 25-06-2022 Hora: 09:50
Vendedor : 125016
PATRICIA ANGELI CASTRO CAMPOS

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
2998820005474	SET X 6 MUGS	9990
	SUBTOTAL	9990
	TOTAL	9990
	NETO	8395
	IVA 19%	1595
	IMPTO.ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	9990
	REC TER ECOMPAY	9990
T 25/06/22	1 VENTA	9990 T T

ORDEN DE DESPACHO : 6135854563/00000000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 140 año 2010. Verifique documento en
www.sii.cl

Visualice este documento en
www.falabella.com



012506222000356756301007591979760000000000

Superintendencia de Salud

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



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° 000149950

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 29-06-2022

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
125674	Bidon Benedictino 20lts	PAC	2	4.501	9.001

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

NETO	\$	7.564
IVA 19%	\$	1.437
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	9.001

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte TITULAR: **IGNACIO H. GONZALEZ CUEVAS**
 AGENTE: **ANTOFAGASTA**
 SUPERINTENDENCIA DE SALUD



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 19 del 23 / 04 / 2003 - Verifique documento
<http://www.koandina.com/pagina.php?p=operaciones-chile>



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 004

Fecha : 29 / 06 / 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:

FISCALIZACIÓN A INSTITUCIONES

FECHA			DESPLAZAMIENTO		BIEN / SERVICIO	ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR		TOTAL
DIA	MES	AÑO	DESDE	HASTA	ADQUIRIDO	DOCTO.	DETALLE	
14	06	2022	OFICINA	CONSULTORIO CENTRO SUR	TRASLADO CART IDA Y REGRESO	LOCOMOC COLECTIVA	FISCALIZACIÓN GES "MEDICAMENTOS"	\$ 2.000.-
15	06	2022	DOMICILIO	CONSULTORIO VALDIVIESO	TRASLADO CART IDA Y REGRESO	LOCOMOC COLECTIVA	FISCALIZACIÓN GES "MEDICAMENTOS"	\$ 2.000.-

TOTAL RENDICIÓN \$ 4.000.-

TOTAL ANTICIPO \$ 4.000.-

SALDO \$ _____



V°B° JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 005

Fecha : 29 / 06 / 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	
08	06	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO IDA Y REGRESO-ESTAFETA	LOCOMOC COLECTIVA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 2.000.-

TOTAL RENDICIÓN \$ 2.000.-
TOTAL ANTICIPO \$ 2.000.-
SALDO \$ _____

V°B° JEFE DIRECTO
 NOMBRE JEFE DIRECTO : **JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS**
 CARGO JEFE DIRECTO : **AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA**



RECIBI CONFORME
(FIRMA FUNCIONARIO)