

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	183	Fecha	15/12/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[20 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	FINANZAS		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	
Cargo	ANALISTA FISCALIZADOR REGIONES	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JIMENA REBECA ARAVENA VARAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO PERIODO 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	21	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
07/11/2022	5644 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	43.258	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO MES DE NOVIEMBRE 2022.				
14/11/2022	34075613 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	15.480	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2022.				
15/11/2022	347816276 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	66.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				
30/11/2022	11 REC Recibo (Otros Documentos)	19 VARIOS	29.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: USO DE LOCOMOCIÓN EN ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y TRASLADO FUNCIONARIO POR COMETIDO FUNCIONAL.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	153.738
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	153.738
Saldo a Pagar		153.738

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	66.000
22-05-002	AGUA	15.480
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	43.258
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29.000
Total:		153.738

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	RENDICIÓN MES DE NOVIEMBRE 2022.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	15-12-2022 18:43:13
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] JIMENA REBECA ARAVENA VARAS	16-12-2022 13:15:20
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	29-12-2022 17:44:35

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4088	29/12/2022

**MEMORANDUM A2R / N° 100038 / 2022**

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

**Antofagasta, Diciembre 14 de 2022.**

**De : Agente Zonal Región de Antofagasta (S)**

**A : Jefa Subdepto. Finanzas, Contabilidad y Servicios**

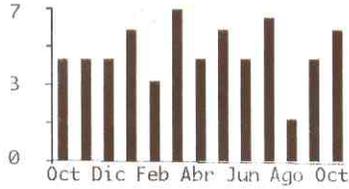
Adjunto sírvase encontrar Rendición de Fondo Fijo, correspondiente a gastos realizados durante el 1° al 30 de Noviembre 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

  
**JIMENA REVECA ARAVENA VARAS**  
Agente Zonal Región de Antofagasta (S)  
Superintendencia de Salud

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

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



NUMERO CLIENTE  
 1210011883

N. BOLTA 34075613 LECTURAS  
 FECHA EMISIÓN 27/Oct/2022 ACTUAL 27/Oct/2022 1157  
 MEDIDOR 9711035 ANTERIOR 28/Sep/2022 1152  
 GRUPO TARIFA 1  
 DIAMETRO 1 TAVIRA CONSUMO DEL PERIODO 5,67  
 PROMEDIO 4  
 SUMINISTRO NORMAL  
 SALDO CONVENIO

TIPO DE PRORRATEO  
 PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
12.040 (1) 20/Oct/2022	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.305
CONSUMO	5,00 m3	9.903
ALCANTARILLADO	5,67 m3	2.249
TRATAMIENTO	5,67 m3	703
CONSUMO GENERAL	0,67 m3	11.11% 1.327

Sub Total Mes 15.487

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR Firma 2  
 AJUSTE RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica Nombre JIMENA ARANWEN -9

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
28/Nov/2022	11/Nov/2022	15.487	15.480

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 08.09.2022  
 Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSZA CHILE  
 DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 6 M3

\*\*\*\*\*

MULTICAJA  
 PAGO DE SERVICIOS  
 MINIMARKET JUAREZ  
 COMERCIO: 01028753 RUT: 76.482.148-3  
 ATACAMA 2589, ANTOFAGASTA

FECHA 14-11-2022 HORA 19:58:46 TERMINAL 02155850

N. IDENTIFICADOR : 1210011883  
 EMPRESA : AGUAS ANTOFAGASTA  
 FECHA VENCIMIENTO : NO DISPONIBLE  
 MONTO PAGO : \$ 15.480  
 AJUSTE LEY 20956 : \$ 0  
 TOTAL A PAGAR : \$ 15.480

SERVICIO DE RECAUDACION  
 A TRAVES DE SENCILLO

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 4301329688



Timbre Electronico SII. Res 60. Verifique Documento en www.SII.CL  
[www.aguasantofagasta.cl](http://www.aguasantofagasta.cl)  
**600 700 01 01**  
 FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

ESCANEAR PARA PAGAR



R.U.T 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 347816276

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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.

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 07 Nov 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

744174 / 001031 / 001031

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

15-NOV-2022 13:28:17  
AGENCIA20-11279-0

2344  
CGE S.A

DOCUMENTO : 001371122263  
SERVICIO : 9299909  
TOTAL PAGO : 66.000

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE:3959-10460-48497

\*\*\*\*\*Netflix\*\*\*\*\*  
Para comenzar a ver:  
1. Visita [www.netflix.com/codigo](http://www.netflix.com/codigo)  
2. Ingresa el código.  
No reembolsable.  
Terminos en:  
[www.netflix.com/cl/terminostarjeta](http://www.netflix.com/cl/terminostarjeta)

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 66.000**  
Monto del período 06 OCT - 04 NOV

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **25 Nov 2022**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te  
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Suscríbete a la  
boleto electrónica  
escaneando este  
código QR



Superintendencia de Salud

RECIBO CONFORME  
AL SERVICIO  
Contratante Técnica

Firma

Nombre

N° de cliente

Fecha de vencimiento

9299909

25 Nov 2022

**Total a pagar \$ 66.000**



04011133998369929990900000660003

Último Pago: el 21 Oct 2022 por un monto de \$ 68.300 vía Servipag



**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°5644

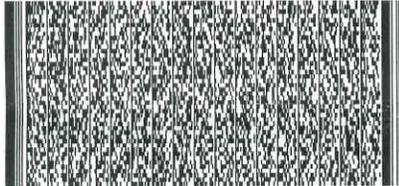
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 03 de Noviembre 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 NOV 2022	1,05	34.620			36.351

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	36.351
I.V.A. 19%	\$	6.907
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>43.258</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre JIMENA ARAVENA

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

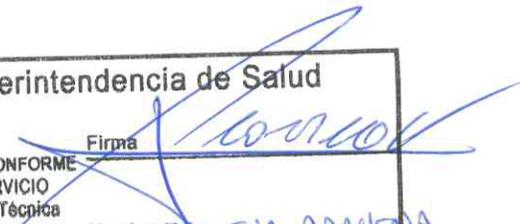
Monto transferido

**\$43.258**

A la Cuenta Corriente N° 00001505 [REDACTED] Banco Security de BELSEC LTDA

Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a admin@belsec.cl

Código de transacción: **BG?JIY-19225929**

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>JIMENA ARAUJO</u>



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 011

Fecha : 30 / 11 / 2022

Don(ña): JIMENA REBECA ARAVENA VARAS..... [REDACTED] .....CONTRATA.....11.....

(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 three rows of data for travel expenses.

TOTAL RENDICIÓN \$ 29.000.-

TOTAL ANTICIPO \$ 29.000.-

SALDO \$

Official stamp and signature of the Chief of the Agency, JIMENA REBECA ARAVENA VARAS.

NOMBRE JEFE DIRECTO : JIMENA REBECA ARAVENA VARAS

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN (S) - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA A 30 / 11 / 2022.



# SERVICIO TAXI TURISMO

Traslado Aeropuerto - Viajes Dentro y Fuera de la Ciudad  
Eduardo Jofre

Cel.: 997711108 / jofrereduardo@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	11	22

USUARIO JIMENA ARAVENA VALOR \$ 25.000

EMPRESA \_\_\_\_\_

AEROPUERTO / CIUDAD      DESDE AEROPUERTO     \_\_\_\_\_ HASTA \_\_\_\_\_  
 CIUDAD / AEROPUERTO     DESDE \_\_\_\_\_     HASTA \_\_\_\_\_

TIEMPO DE ESPERA      RECEPCION CONFORME  
 BIEN A SERVICIO  
 Contraparte Técnica

**Superintendencia de Salud**

Firma \_\_\_\_\_

Nombre JIMENA ARAVENA.

FIRMA CONDUCTOR \_\_\_\_\_

FIRMA USUARIO \_\_\_\_\_