

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	61	Fecha	28/04/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[18 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	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE ABRIL 2023.		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	2	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/04/2023	5919 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	44.448	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO ABRIL 2023.				
12/04/2023	202936 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	15.001	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN AGENCIA.				
13/04/2023	34971724 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	14.470	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE.				
13/04/2023	112461 BEL Boleta Electrónica	770024927 ARTES Y COMUNICACIÓN VISUAL SPA	1.990	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: BORRADOS DE PIZARRA PARA USO EN OFICINA.				
20/04/2023	9538 FEA Factura Electrónica Afecta	82734376 JUAN RAMÓN TORRES AGUERO	46.410	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: MANTENCIÓN EXTINTORES DE OFICINA ANTOFAGASTA.				
25/04/2023	363568579 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	133.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ELECTRICIDAD				
28/04/2023	4 REC Recibo (Otros Documentos)	00000091 VARIOS	8.184	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: LOCOMOCIÓN UTILIZADA POR JEFATURA DE OFICINA EN REUNIÓN PROTOCOLAR.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	263.503
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	263.503
Saldo a Pagar		263.503

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	133.000
22-05-002	AGUA	14.470
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46.410
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.448
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.184
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	15.001
		Total:263.503

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	RENDICIÓN MES DE ABRIL 2023. (10-05-2023)Modificada NDoc: 112461 , 112461 - Modificada Concepto: 770024927 , MATERIALES DE OFICINA - (10-05-2023)Modificada NDoc: 9538 , 9538 - Modificada Concepto: 82734376 , MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA -	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	28-04-2023 12:25:55
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	28-04-2023 16:28:16
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	02-05-2023 18:30:07
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-05-2023 10:22:48

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1258	10/05/2023

MEMORANDUM A2R / N° 100011 / 2023

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Abril 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 1° al 28 de Abril 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


RODOLFO NÚÑEZ UBEDA
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

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



**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°5919

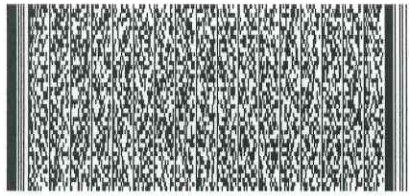
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 03 de Abril 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 ABRIL 2023	1,05	35.572,04			37.351

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.351
I.V.A. 19%	\$	7.097
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.448

Superintendencia de Salud
Firma 
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Nombre **RODOLFO NÚÑEZ U.**



Pedir crédito de consumo



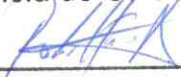
Transferencia de fondos a terceros



Belsec Ltda.
realizada con Éxito

Fecha	05/04/2023 08:24:44 horas
Tipo Transacción	Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen	Cuenta Corriente Pesos · N°0 0265
Destinatario	Belsec Ltda. (78.940.410-0)
Cuenta	BANCO SECURITY Cuenta Corriente Pesos · N°0 0265
Monto Transferido	\$ 44.448
Motivo	pago factura electronica 5919 2023 super de salud
Aviso Destinatario	admin@belsec.cl




Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME SIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre ZODOLFO NUÑEZ U.

Información clientes



Comprobante de Transferencia

Fecha 05/04/2023 08:24:44 horas
Tipo Transacción Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen Cuenta Corriente Pesos · N°C
Destinatario Belsec Ltda.
Cuenta BANCO SECURITY Cuenta Corriente Pesos · N° 01
Monto \$ 44.448
Motivo pago factura electronica 5919 2023 super de salud
Aviso Destinatario admin@belsec.ci

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO	Firma  <u>Rodolfo</u>



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 7986 Antofagasta

R.U.T.: 91.144.000-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 000202936

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION, FECHA: 12-04-2023

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 :		

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
125674	Bidon Benedictino 20lts	PAC	3	5.000	15.001

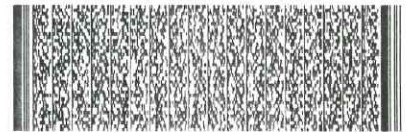
Acuse de recibo mercadería / servicio				
Recinto	Fecha	Nombre Receptor	RUT	Firma Receptor

NETO	\$	12.606
IVA 19%	\$	2.395
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	15.001

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
Nombre **RODOLFO NUÑEZ O.**



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



Grupo-epm

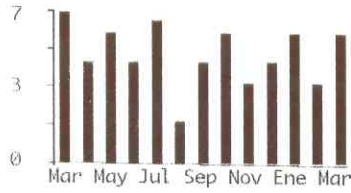
Aguas de Antofagasta S.A.

RUE 76.418.976-0
Captación, Depuración y Distribución de Agua
Sociedades 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
FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

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

NUMERO CLIENTE
1210011883

N. BOLETA 34971724
FECHA EMISION 29/Mar/2023
MEDIDOR 9711035
GRUPO TARIFA 1
DIAMETRO 13 TAVIRA
PROMEDIO 4
SUMINISTRO NORMAL
SALDO CONVENIO 0



LECTURAS
ACTUAL 29/Mar/2023 1177
ANTERIOR 25/Feb/2023 1172
CONSUMO DEL PERIODO 5.17

TIPO DE PRORRATEO
PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
9.900 (1) 22/Mar/2023	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.352
CONSUMO PUNTA	5.00 m3	10.044
ALCANTARILLADO	5.17 m3	2.089
TRATAMIENTO	5.17 m3	640
CONSUMO GENERAL PUNTA	0.17 m3 8.62%	342

Sub Total Mes **Superintendencia de Salud** 14.467

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR 4
AJUSTE SENCILLO ACTUAL **Firma** [Signature] -1

**RECEPCION CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica**

Nombre Roberto Nolasco U.

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
27/Abr/2023	13/Abr/2023	2.311	14.470

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 12.01.2023
Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE
PUEDE CONSUMIR HASTA 40 M3 SIN QUEDAR AFECTO A SOBRESUMOS
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 2 M3
*** FIN PERIODO PUNTA ***



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.

COMPROBANTE DE PAGO		 Grupo epry	Vida y buenos momentos
NUMERO DOCUMENTO	93423464		
NUMERO CLIENTE	1210011883		
NOMBRE	SIN NOMBRE		
RUT	0		
DIRECCIÓN			
NRO. TARJETA	5377		
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO		
NRO. CUOTAS	0		
TOTAL A PAGAR	\$14.470.-		
COD. AUTORIZACIÓN	009811		
FECHA PAGO	13/04/23		
HORA PAGO	09:04:10		
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA		
 Grupo epry		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 <u>Rodrigo Niver U.</u>

BORRADOR DE
PIZARRA

R.U.T.: 77002492-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00112451

S.I.I Antofagasta
ARTES Y COMUNICACIÓN VISUAL SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE LIB
RERIA E INSUMOS DE OFICINA
JOSE SANTOS OSSA 1966 100, ANTOFAGAST
A

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 13-04-2023 18:59:31

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1.990

MONTO NETO:	\$ 1.672
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 318
SUBTOTAL:	\$ 1.990
LEY FED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 1.990
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



JUAN RAMON TORRES AGUERO

Giro: TALLER REPARACIONES RECARGA
TRANSPORTE EXTINTORES SERV. GRALES
AVDA MAGALLANES 651 LAUTARO-
ANTOFAGASTA
eMail : JUAN.TORRES@EXTINTORESTORRES.CL
Telefono : 55 2265788

R.U.T.:8.273.437- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº9538

S.I.I. - ANTOFAGASTA

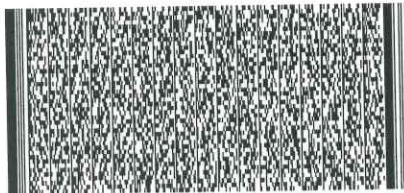
Fecha Emision: 19 de Abril del 2023

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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: REP 544
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTNCION EXTINTOR 06KL	3	13.000			39.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	39.000
I.V.A. 19%	\$	7.410
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	46.410

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]

RODOLFO NUNEZ



Pedir crédito de consumo



Transferencia de fondos a terceros



Juan Torres Agüero realizada con Éxito

Fecha	20/04/2023 17:11:30 horas
Tipo Transacción	Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen	Cuenta Corriente Pesos · N°0 C
Destinatario	Juan)
Cuenta	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Cuenta Corriente Pesos · N
Monto Transferido	\$ 46.410
Motivo	mantencion extintores superintendencia de salud
Aviso Destinatario	secretaria@extintorestorres.cl



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Signature]
Nombre Rodrigo Muñoz U.

Información clientes



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° 363568579

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 05 Abr 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.: RMAN

758970 / 000593 / 000593

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 133.000**

Monto del período 07 MAR - 04 ABR

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **26 Abr 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



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Titular

Firma *[Firma]*

Nombre *Rodrigo Pérez*

Fecha de vencimiento

Cupón
de pago

N° de cliente

9299909

26 Abr 2023

Total a pagar \$ 133.000



04011545951694929990900001330003

Último Pago: el 22 Mar 2023 por un monto de \$ 125.400 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: 25-04-2023 08:10:28

N° de Comprobante: 001565222988

Monto: \$133.000

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 <u>Rodrigo Nuñez U.</u>



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 004
Fecha : 28 / 04 / 2023

Don(ña): RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA.....R.U.ICONTRATA.....8.....
(NOMBRE DEL FUNCIONARIO) (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 two rows of data for Uber trips on 04/2023.

TOTAL RENDICIÓN \$ 8.184.-
TOTAL ANTICIPO \$ 8.184.-
SALDO \$



NOMBRE JEFE DIRECTO : RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA

CARGO JEFE DIRECTO : _AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME
(FIRMA FUNCIONARIO)

Gracias por elegir Uber, Rodolfo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 4.076 CLP

Tarifa del viaje 3.848 CLP

Subtotal 3.848 CLP

Cuota de solicitud 162 CLP

Tiempo de espera 66 CLP

Pagos

 **Google Pay** 4.076 CLP
26/4/23 09:50

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jose Luis

UberX 5,89 kilómetros | 16 min

■ 09:33 | Coquimbo 898, Antofagasta, Chile

■ 09:49 | Pje. Azapa 5935, Antofagasta, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

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

Gracias por elegir Uber, Rodolfo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 4.108 CLP

Tarifa del viaje 3.950 CLP

Subtotal 3.950 CLP

Cuota de solicitud 158 CLP

Pagos

 **Google Pay** 4.108 CLP
26/4/23 12:14

Se aplicó una retención temporal de 4.108 CLP a tu método de pago Google Pay. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con RAPHAEL

UberX 6,48 kilómetros | 19 min

■ 11:54 | Pje. Azapa 5935, Antofagasta, Chile

■ 12:14 | Coquimbo 898, Antofagasta, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Rodolfo</u> <u>Utueru</u>