

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	10	Fecha	26/01/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[167 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	TRAMITADO		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE ENERO 2022 - SEGUNDA PARTE.		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	14	Total	140.190
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
21/01/2022	758 BOL Boleta	19 KEP SERVICIOS	4.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: COMPRA DE ADHESIVOS "AFOROS" PARA MENCIONAR LA CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE LA AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA.				
26/01/2022	96 HE Bol. Honorario Electrónica	13419510K EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO	130.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: RETIRO, CORRECCIÓN Y REEMPLAZOS DE MARCOS Y VENTANAL DE OFICINA 2 EN AGENCIA ZONAL DE ANTOFAGASTA. PARTE 1 - 2.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	140.190
	Total Rendición	134.500
Menos	Total Retención	15.925
	Saldo a Rendir	118.575
Saldo a Pagar		118.575

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4.500
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	130.000
Total:		134.500

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(26-01-2022)Modificada MontoGasto: 114.075 , 130000 -	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
	(02-02-2022)Modificada Tipo.Doc: HE , HE - Modificada Concepto: 13419510K , MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	(02-02-2022)Modificada NDoc: 758 , 758 - Modificada Concepto: 19 , MATERIALES DE OFICINA - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 03-02-2022.	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	26-01-2022 17:46:52
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	26-01-2022 17:47:50
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-01-2022 17:58:33
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	02-02-2022 12:47:17
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	04-02-2022 11:51:44

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
273	31/01/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 39	03/02/2022	Transferencia	7004488	03-02-2022

MEMORANDUM A2R / N° 100003 / 2022

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Enero 26 de 2022.

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 mes de Enero 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

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

EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 96

RUT: 13.419.510-K

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**FABRICACION MUEBLES - REPARACIONES -
TRANSPORTES**

carlos perez bretti 9794 Villa/Pob. bonilla , ANTOFAGASTA
TELEFONO: 844818

Fecha: 26 de Enero de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

RETIRO Y ADAPTACION DE MARCO SUPERIOR VENTANAL FIJO OFICINA 2 AGENCIA ANTOFAGASTA	45.000
CORRECCION MARCO INTERIOR OFICINA 2 AGENCIA ANTOFAGASTA	45.000
REEMPLAZO DE HOJA ABATIBLE EN MARCO FIJO OFICINA 2 AGENCIA ANTOFAGASTA	40.000
Total Honorarios \$:	130.000
12.25 % Impto. Retenido:	15.925
Total:	114.075

Fecha / Hora Emisión: 26/01/2022 16:41



1341951000096B17C5FF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202201261641

Fecha / Hora Impresión: 26/01/2022 16:41



Getnet
COMPRA
 KEP SERVICIOS
 Calle CHACA 6915
 Antofagasta

GT.3.0R11.9.2 - 00000000019398 - 2002236
 21/01/2022 16:49:03 AID: A000000031010

Tarjeta: *9846 VISA DEBITO
 Monto: \$ 4.500
Total: \$ 4.500

Aprobación: 9032R7 Comprobante: 000758

MAGNA VISA

Getnet
 Cambia tu negocio en getnet.cl

MAGNA

ENGATEL S.A.

Getnet
 Cambia tu negocio en getnet.cl

MAGNA VISA

Getnet
COMPRA
 KEP SERVICIOS
 Calle CHACA 6915
 Antofagasta

GT.3.0R11.9.2 - 00000000019398 - 2002236
 21/01/2022 16:49:03 AID: A000000031010

Tarjeta: *9846 VISA DEBITO
 Monto: \$ 4.500
Total: \$ 4.500

Aprobación: 9032R7 Comprobante: 000758

MAGNA VISA

ENGATEL S.A.

*Compra de adhesivos
 "AFORO"*

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

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