

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	43	Fecha	29/03/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[106 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	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE MARZO 2022		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/03/2022	163008 BOL Boleta	19 CAJA VECINA	10.000	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: RECARGA DE CHIP DE SISTEMA DE ALARMA DE OFICINA REGIONAL (N° 9 9972 3722)				
10/03/2022	5164 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	39.425	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO MES DE MARZO 2022.				
10/03/2022	102031 BEL Boleta Electrónica	784607208 GESTOR LTDA	10.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE 3 BIDONES DE AGUA CADA UNO DE 20 LITROS PARA CONSUMO EN AGENCIA ZONAL DE ANTOFAGASTA.				
14/03/2022	32648068 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	7.870	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE DESDE EL 28 DE ENERO 2022 AL 25 DE FEBRERO 2022, EN AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA.				
14/03/2022	323325250 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	53.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE EL 04 DE FEBRERO 2022 HASTA EL 03 DE MARZO DE 2022, EN AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA.				
21/03/2022	25194 BEL Boleta Electrónica	762476924 SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL MUÑOZ Y Z (LIBRERÍA)	20.450	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN BOLETA ADJUNTA (SACACORCHETES Y PILAS).				
21/03/2022	64242 BEL Boleta Electrónica	896899007 DE VICENTE PLASTICOS SA	38.690	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: ESCUDO DE SOBREMESA MAS SOPORTE AUTOSOPORTABLE PARA ESCRITORIO DE JEFE AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA.				
29/03/2022	98 HE Bol. Honorario Electrónica	13419510k EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO	45.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001

Observacion: REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA PROTECTORA CORTINA METALICA DE ACCESO PRINCIPAL DE OFICINA ZONAL ANTOFAGASTA.

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	225.435
Menos	Total Retención	5.512
	Saldo a Rendir	219.923
Saldo a Pagar		219.923

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	20.450
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	38.690
22-05-001	ELECTRICIDAD	53.500
22-05-002	AGUA	7.870
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	45.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	49.425
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	10.500
Total:		225.435

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN PROBATORIO DE FONDO FIJO MARZO 2022, ENVIADO EN MEMO N° 100013 Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 06-04-2022.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	29-03-2022 13:49:18
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	29-03-2022 13:50:43
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-03-2022 9:04:36
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	05-04-2022 10:04:50
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-04-2022 14:12:29

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
865	05/04/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 123	06/04/2022	Transferencia	7094799	06-04-2022

Cajavacina
CARGA ENTEL EN EFECTIVO
ANTOFAGASTA TRAPIC
COPIADO 998

FECHA	HORA	TERMINAL
01/03/22	10:58	00035412

N. TRANSACCION	183098
COD. AUTORIZACION	423098
Telefono	999723722

MONTO Recarga	5	10,000
Descpto. O Dev.		0
Monto Bono Adiciona		0
Saldo Disponible		10,000
Vigencia Recarga		29

COPIA LIENTE



**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°5164

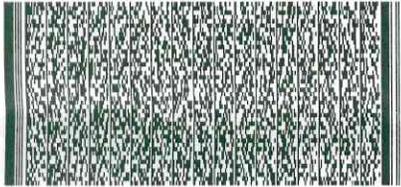
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Marzo 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 MARZO 2022	1,05	31.552,64			33.130

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 33.130
I.V.A. 19% \$ 6.295
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 39.425

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

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

Monto transferido: \$ 39.425			
ORIGEN		DESTINO	
Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Cuenta N°:	0-000-03-82441-1	Cuenta N°:	0-000-15-05920-1
Banco:	Banco Santander	Banco:	Banco Security
Rut:	[REDACTED]	Rut:	78.940.410-0
Nombre:	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Nombre:	BELSEC LTDA

Código de transacción: **030008236286K2203101526U**
 Por su seguridad recomendamos imprimir este comprobante.

Hemos enviado una copia de este comprobante a los siguientes E-mails:
 CHEPITALDEA36@HOTMAIL.COM , admin@belsec.cl



Seguro Accidentes con Urgencias Médicas

Cubre hasta UF 43 por evento, en caso de enfermedad o accidente.

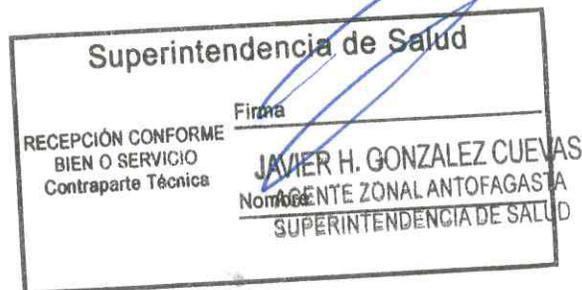
Cotizar

Imprimir

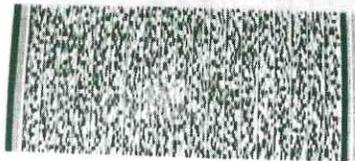
Salir

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Toda transacción queda sujeta a verificación.

Último acceso 09/03/2022 a las 19:51:47
 Hoy 10/03/2022 15:27



INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
GESTOR LIMITADA
78460720-8
GIRO: DISTRIB PROD CONST, INMOB
, PRODUC EVENTO
ARQUITECTURA, PLANTA
PROC AGUA
ESMERALDA 1868, ANTOFAGASTA,
ANTOFAGASTA
BOLETA ELECTRONICA Numero:
102031
Fecha: 10-03-2022 13:59
Venta \$10.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

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



NUMERO CLIENTE
 1210011883

N. BOLETA 32648068
 FECHA EMISIÓN 25/Feb/2022
 MEDIDOR 9711035
 GRUPO TARIFA 1
 DIAMETRO 13 TAVIRA
 PROMEDIO 4
 SUMINISTRO NORMAL
 SALDO CONVENIO 0

LECTURAS
 ACTUAL 25/Feb/2022 1120
 ANTERIOR 28/Ene/2022 1117
 CONSUMO DEL PERIODO 3,00

TIPO DE PRORRATEO
 PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
12.300 (1) 11/Feb/2022	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.187
CONSUMO PUNTA	3,00 m3	5.303
ALCANTARILLADO	3,00 m3	1.044
TRATAMIENTO	3,00 m3	335

Sub Total Mes **Superintendencia de Salud** 7.869

AJUSTE ENCILLO ANTERIOR Firma 7
 AJUSTE RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica **JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS** -6

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

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
29/Mar/2022	12/Mar/2022	1.257	7.870

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 09.02.2022
 Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE
 PUEDE CONSUMIR HASTA 40 M3 SIN QUEDAR AFECTO A SOBRECOSUMO
 DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 0 M3



ESCANEAR PARA PAGAR



Timbre Electrónico SII Res 60. Verifique Documento en www.SII.CL

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



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° 323325250

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 06 Mar 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

719793 / 000607 / 000566

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 53.500

Monto del período 04 FEB - 03 MAR

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 24 Mar 2022

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

Superintendencia de Salud

Firma

JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS

Nombre

AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Cupón
de pago

N° de cliente

9299909

Fecha de vencimiento

24 Mar 2022

Total a pagar

\$ 53.500



0401151582419392999090000535004

Último Pago: el 18 Feb 2022 por un monto de \$ 67.400 via Servipag

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 : 14/03/2022
Hora Transacción : 15:57
N de Consulta : 72079612
Forma de Pago : Scotiabank/Desarrollo



Transacciones Realizadas

Con fecha 14/03/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Scotiabank/Desarrollo que alcanza un total de \$ 61.370 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Aguas Antofagasta		N 1210011883	\$ 7.870	N 00	
CGE		N 9299909	\$ 53.500	N 00	

CRC:

M14a02014

**DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS**



**HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG**



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

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

servipag.com
00 620 1010

twitter.com/servipagonline

[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)



EVITA FRAUDES:

R.U.T. 76247692-4
BOLETA ELECTRÓNICA
No. 0000025194

SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL MUNOZ Y Z
Casa Matriz J.M. Carrera 1861 Antofagasta
Giro: LIBRERÍA
Fecha: 21-03-2022 13:08

<u>Producto</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
SACACORCHETE ARTEL	3 Un	\$ 4.770
PILA DURACELL AA X 1 U	8 Un	\$ 7.840
PILA AAA DURACELL 1 UN	8 Un	\$ 7.840
	NETO	\$ 17.185
	IVA	\$ 3.265
	TOTAL	\$ 20.450
	PAGO	\$ 30.000
	VUELTO	\$ 9.550

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

Cajero: Jimena Carrizo Vendedor: Carlos Guerra
Sucursal: Casa Matriz



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
REC-03 de fecha 20220321

DE VICENTE PLÁSTICOS S.A.

Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias. Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas N.C.P. Fabricación de instrumentos y materiales médicos, oftalmológicos y odontológicos N.C.P.



R.U.T. : 89.689.900-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 64242

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

- Sucursal Santiago**
Cerro Los Cóndores
181-B
Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4899
- Casa Matriz**
Los Nogales 661
Lampa, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2362 0000
ventas@dvp.com
- San Camilo**
Fray Camilo Henríquez 951-957
Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2635 3007
sancamilo@dvp.com
- www.dvp.cl**
- Cerro Los Cóndores**
181-B
Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4899
- Planta de Inyección**
Los Nogales S/N
Lota N°38
Lampa - Santiago - Chile
- Bodega DVP (RM)**
Panamericana Norte 18 800
Condominio Doña Elisa
Bodega 4
Lampa - Santiago - Chile
- Sucursal Antofagasta**
Pedro Aguirre Cerda 7190
Silo 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 8852
antofagasta@dvp.com
- Sucursal Casablanca**
R 88 Km 69
El Estero Tapique S/N
Casablanca Valparaíso - Chile
- Sucursal Viña Del Mar**
Av. Valparaíso 1201
Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 269 2992
vinaedelmar@dvp.com
- Sucursal Concepción**
Avenida Cristóbal Colón 0765
Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751
concepcion@dvp.com
- Sucursal Temuco**
Freire 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829
temuco@dvp.com
- Sucursal Puerto Montt**
Avenida Parque Industrial N°1407
Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 65 227 5055
puertomontt@dvp.com

FECHA DE EMISIÓN N°
 21/03/2022 OV786343
VENDEDOR
 ANTOFAGASTA

TARJETA CREDITO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UN.	DESCTO %	TOTAL
3021100023060	1	ESCUDO 120X58CM S/ABERTURA + SOPORTE AUTOSOPORTA	UN	38.690,11		38.690

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

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

SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
 FORMA DE PAGO: CONTADO

NETO	32.513
IVA	6.177
TOTAL	38.690

Sírvase extender cheque cruzado y nominativo a nombre de DE VICENTE PLÁSTICOS S.A.

COMPROBANTE DE VENTA
 PAGO EN CUOTAS
TARJETA DE CREDITO
 DVP ANTOFAGASTA
 AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA 7190 SITIO 12
 ANTOFAGASTA
 597629784442-V21.1A2

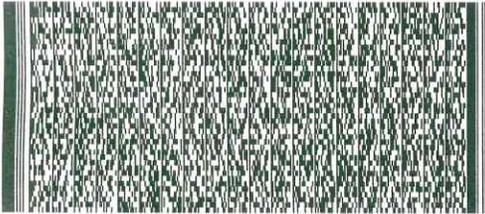
FECHA 21/03/2022
 HORA 11:05:22
 TERMINAL 75C05869
 E-AX

NUMERO DE TARJETA *****0320
 AMEX A000000025010402

MONTO NETO : \$32.513
 IVA : \$6.177
 MONTO VENTA : \$38.690
TOTAL : \$38.690

NUMERO DE CUOTAS : 10
 TIPO DE CUOTAS : CUOTA NORMAL
 NUMERO DE OPERACION : 003789
 CODIGO DE AUTORIZACION : 153155
 MONEDA : PESO

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electrónico SII
 Resolución 1 del 05/01/2006 Verifique este documento en www.sii.cl

EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 98

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: 29 de Marzo de 2022

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

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

REPARACION Y REINSTALACION DE CUBIERTA PROTECTORA CORTINA METALICA ACCESO PRINCIPAL AGENCIA ANTFTA.	45.000
Total Honorarios \$:	45.000
12.25 % Impto. Retenido:	5.513
Total:	39.487

Fecha / Hora Emisión: 29/03/2022 10:59



13419510000988DAE693

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.

11202203291059

Fecha / Hora Impresión: 29/03/2022 10:59

