

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
01-12-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 04-12-2023 REC. TESOR 04-12-2023
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
 COMPROMISO N° 942 FECHA _____
 N° DEVENGO 3959 FECHA 30-11-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Financ

N°Solicitud	183	Fecha	28/11/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atencion	[6 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	CONTABILIDAD		
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 NOVIEMBRE 2023.		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	2	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/11/2023	174 HE Bol. Honorario Electrónica	ANANIAS JULIAN VALLES VELOSO	149.425	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: VISITA Y MANTENIMIENTO DE CORTINA ELÉCTRICA EN ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA ZONAL.				
07/11/2023	240077 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	16.501	AGUA 22-05-002
Observacion: RECARGA DE BIDONES DE 20 LTS. CADA UNO.				
27/11/2023	6322 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	45.488	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO NOVIEMBRE 2023.				
27/11/2023	385344258 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	75.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA.				
27/11/2023	36240661 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	20.960	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO AGUA POTABLE.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	307.574
Menos	Total Retención	19.425
	Saldo a Rendir	288.149
Saldo a Pagar		288.149

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	75.200
22-05-002	AGUA	37.461
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.488
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	149.425
		Total:307.574

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	28-11-2023 18:25:26
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ RODOLFO NUÑEZ UBEDA	29-11-2023 8:16:36
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ RODOLFO NUÑEZ UBEDA	29-11-2023 8:16:38
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ RODOLFO NUÑEZ UBEDA	29-11-2023 8:16:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-11-2023 8:39:47

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	75.200
22-05-002	AGUA	20.960
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	149.425
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.488
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	16.501

Total: 307.574

MEMORANDUM A2R / N° 100026 / 2023

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Noviembre 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 01 al 28 de Noviembre de 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



RÓDOLFO NÚÑEZ UBEDA
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

Plf.
c.c.: Archivo.
Incl.:Lo citado

ANANIAS JULIAN VALLES VELOSO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 174

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
**ASESOR DE INFORM SOFTWARE REDES HARDWARE
MANTEN EQUIPOS COMPU**
[REDACTED]

Fecha: 10 de Octubre de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: COQUIMBO 899, ANTOFAGASTA

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

VISITA MANTENIMIENTO DE CORTINA ELECTRICA	149.425
Total Honorarios \$:	149.425
13.00 % Impto. Retenido:	19.425
Total:	130.000

Fecha / Hora Emisión: 10/10/2023 01:29



1545306600174B6B6416

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.

11202310100129

Fecha / Hora Impresión: 10/10/2023 01:29

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [REDACTED]

Nombre Roberto Torres U.



Transferencia Exitosa

Monto: **\$130.000**

Cuenta de origen: **Cuenta Corriente**

Nº de cuenta: [REDACTED]

Destinatario: **Ananias Valles**

Rut: [REDACTED]

Banco: [REDACTED]

Nº de cuenta: [REDACTED]

Mensaje: **boleta 174 super de salud**



Transacción: 0003646153969

Fecha: 20/10/2023 - Hora: 13:41:51





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° 000240077

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 07-11-2023

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 : [REDACTED]			

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
125674	Bidon Benedictino 20lts	PAC	3	5.500	16.501

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

NETO	\$	13.866
IVA 19%	\$	2.635
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	16.501

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma: [REDACTED]

Nombre: *Rodrigo Winter Ubeda*



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

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
EMBOTELLADORA ANDINA
EMBOTELLADORA ANDINA S.A
AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 7986
ANTOFAGASTA
RUT: 911440008
597031981409-A2007718-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA
07/11/2023 11:05:01 A0000000031010
VISA CREDITO: ****4235 C-VI
MONTO VENTA: \$13.866
IVA: \$2.625
TOTAL: \$16.501
MONEDA: PESO
OPERACION: 004530 AUTORIZACION: 476340



**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 : jbello@belsec.cl Telefono : 55 2783699
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:78.940.410- 0
FACTURA ELECTRONICA**

N°6322

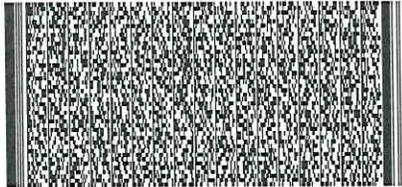
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 03 de Noviembre 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 NOV 2023	1,05	36.404,45			38.225

Forma de Pago:Contado



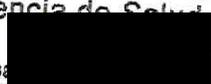
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 38.225
I.V.A. 19% \$ 7.263
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 45.488

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Rodrigo Nieto U.



Pedir crédito de consumo



Portabilidad



Tus Documentos



Emergencias bancarias



Tu ejecutivo

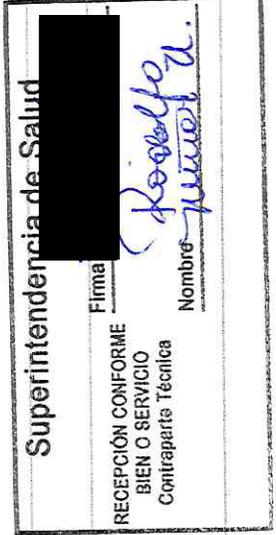


Cerrar se:

Transferencia de fondos a terceros

✓ **Belsec Ltda.**
realizada con Éxito

Fecha	27/11/2023 09:25:59 horas
Tipo Transacción	Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen	Cuenta Corriente Pesos · N° [REDACTED]
Destinatario	Belsec Ltda. (78.940.410-0)
Cuenta	[REDACTED] Cuenta Corriente Pesos · N° [REDACTED]
Monto Transferido	\$ 45.488
Motivo	factura 6322 superintendencia salud
Aviso Destinatario	admin@belsec.cl



¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.



www.cge.cl



@CGE_Clientes



800 800 767



atencionclientes@cge.cl



NUEVO CANAL +569 8956 8479



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2 2742 7000 | ☎ 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección Suministro: COQUIMBO 888
GASTOS COMUNES D- 101
ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA
Subestación: Centro
Sector Tarifario: Antofagasta Stxa-1-a -
Tramo: 6

Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 27/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



yo PAGO



CajaVecinas



PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillo.com

• www.bancochile.cl • www.santander.cl

• www.unired.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Antofagasta: Latorre 2442 - Calama: Vivar 2044 - Mejillones: San Martín 551 - Taltal: Av. Francisco Bilbao 646 -

Tocopilla: 21 de Mayo 1198



COMPañIA 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° 385344258

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 92999909

Fecha de emisión: 07 Nov 2023

Observaciones de reparto:
GASTOS COMUNES

Sr. (a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Dirección de envío: COQUIMBO 888

GASTOS COMUNES D- 101

ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 75.200

Monto del período 05 OCT - 06 NOV

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Nov 2023

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



Abre tu propia
sucursal,
descarga la App
1 Click de CGE

Suplementación de cargo

OPCIÓN CONFORME
EN O SERVICIO

Firma

[Firma manuscrita]

Nombre

[Nombre manuscrito]

Fecha de vencimiento

N° de cliente

92999909

27 Nov 2023

Cupón
de pago

Total a pagar

\$ 75.200



04011444300789299909000000752003

Último Pago: el 16 Oct 2023 por un monto de \$ 83.000 vía Servipag



Comprobante de pago

Estimado Usuario :

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



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

Comprobante de pago

Sr. : Usuario
 Fecha : 27/11/2023
 Hora Transacción : 09:30
 N° de Consulta : 68518398
 Forma de Pago : Scotiabank/Desarrollo

Transacción Realizada



Con fecha 27/11/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Scotiabank/Desarrollo que alcanza un total de \$ 75.200 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 9299909	\$ 75.200	N° 00

CRC: N27oA014

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



Disfruta de los descuentos que tenemos para ti en MundoPAG. Accede con tu usuario a Servipag.com y ¡listo!



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com
600 620 1010



EVITA FRAUDES



Grupo-epm

Aguas de Antofagasta S.A.

Rut: 76.418.976-0

Capitación, 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

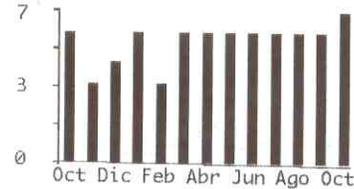
FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

@Aguas_Antof

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

NUMERO CLIENTE
1210011883

N. BOLETA 36240661
FECHA EMISIÓN 28/Oct/2023
MEDIDOR 9711035
GRUPO TARIFA 1
DIAMETRO 13 TAVIRA
PROMEDIO 5
SUMINISTRO NORMAL
SALDO CONVENIO 0



LECTURAS
ACTUAL 28/Oct/2023 1214
ANTERIOR 27/Sep/2023 1207
CONSUMO DEL PERIODO 7.74

TIPO DE PRORRATEO
PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA M3 POR ABONAR TIPO FACTURACION
14.640 (1) 16/Oct/2023 0 NORMAL
CARGO FIJO 1,00 1.352
CONSUMO 7.00 m3 14.062
ALCANTARILLADO 7.74 m3 3.127
TRATAMIENTO 7.74 m3 925
CONSUMO GENERAL 0,72 m3 1.487

Sub Total Mes 20.953

AJUSTE SERVICIO ANTERIOR 7

Superintendente
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Firma
Nombre

PROXIMA LECTURA 28/Nov/2023
FECHA VENCIMIENTO 13/Nov/2023
TOTAL IVA 3.345
TOTAL A PAGAR 20.960

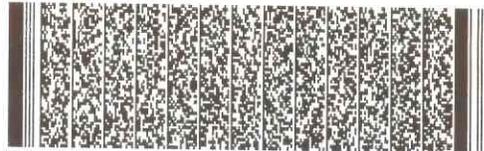
Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 13.07.2023

Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE

DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 6 M3



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

NUMERO DOCUMENTO	93717081
NUMERO CLIENTE	1210011883
NOMBRE	SIN NOMBRE
RUT	0
DIRECCIÓN	
NRO. TARJETA	5377
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO
NRO. CUOTAS	0
TOTAL A PAGAR	\$20.960.-
COD. AUTORIZACIÓN	020031
FECHA PAGO	27/11/23
HORA PAGO	09:11:36
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: 
Nombre: *Fosco Espinoza*



Fono cliente
600 700 01 01
Atención las 24 hrs.

@Aguas_Antof
www.aguasantofagasta.cl

IMPRIMIR