

## 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	██████████
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
<b>Total Honorarios \$:</b>	130.000
<b>12.25 % Impto. Retenido:</b>	15.925
<b>Total:</b>	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](http://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 VISA

ENGATEL S.A.

Cambia tu negocio en getnet.cl

MAGNA VISA

**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