

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	50	Fecha	22/04/2022
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atención	[69 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE COQUIMBO	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafof	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N°3		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
14/03/2022	2159 BEL Boleta Electrónica	768580936 ECOMAS SPA	5.690	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: COMPRA DE BOLSAS (100 UNIDADES) Y 2 ESPONJAS				
21/03/2022	323488492 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	49.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica				
22/03/2022	151346 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua Marzo 2022				
23/03/2022	106 FEA Factura Electrónica Afecta	77271582K EBCO INGENIERIA INSTALACIONES TERMICAS SPA	71.400	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: mantenimiento equipo Split muro				
08/04/2022	4498 BEL Boleta Electrónica	763670503 Librería La Selecta	2.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: 10 papel de envolver kraft				
31/03/2022	12014 REC Recibo (Otros Documentos)	60503009 CORREOS DE CHILE	7.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción de correspondencia Marzo 2022				
14/04/2022	153494 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua Abril 2022				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	164.250
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	164.250
Saldo a Pagar		164.250

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.000
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.690
22-05-001	ELECTRICIDAD	49.600
22-05-004	CORREO	7.000
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	71.400
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	28.560
		Total:164.250

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 29-04-2022.	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	■■■■■■ AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	22-04-2022 13:04:14
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■■ VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	22-04-2022 13:10:08
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-04-2022 11:35:58
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-05-2022 13:33:39
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	13-05-2022 13:28:07

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1116	03/05/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 155	29/04/2022	Transferencia	7069189	29-04-2022

ECOMAS SPA
76.858.093-6

Giro: COMERCIALIZ, ART OFIC PROD
PLAST Y ASEO, VENTA
HELADO, MUEBLES, FERRETER
O HIGGINS 468
La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.159

REF. VENDEDOR: 26118288-2

Fecha: 2022-03-14 14:22:53

Monto Total \$ 5.690

El IVA incluido en esta boleta es de
\$908



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Compra Bolsas (100 unidades)
2 esponjas

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

21-MAR-2022 17:57:33
AGENCIA04-55900-0

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 000808210292
SERVICIO : 1105533
TOTAL PAGO : 49.600

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1904-10221-64653

Para comenzar a ver:
1. Visita www.netflix.com/codigo
2. Ingresa el código.
No reembolsable.
Terminos en:
www.netflix.com/cl/terminostarjeta

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.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.

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - **Viña del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coquimbo:** Borgoño 310 - **Ovalle:** Mestranza 37 - **Vicuña:** Chacabuco 549 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:** B. O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136
La Ligua: Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila Gac 785

Electricidad?

ono Cliente
800 800 767

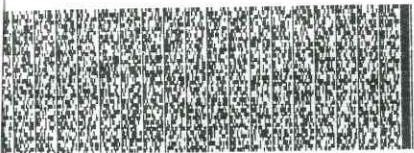


¿Cómo ha resuelto?

Combustibles (SEC), entidad que
y de calidad en los sistemas de

6000 732

www.sec.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl



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° 323488492

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

1105533

Fecha de emisión: 08 Mar 2022

Sr.(a) Comerc. Forschop .

Dirección de envío: GREGORIO
CORDOVEZ 588 LC 310, LA SERENA

Ruta: C0505104-0026 | Var. Corresp.: RMAN

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 49.600

Monto del período 06 FEB - 07 MAR

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Mar 2022

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

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

1105533

28 Mar 2022

Total a pagar

\$ 49.600



04010694308639110553300000496005

Último Pago: el 24 Feb 2022 por un monto de \$ 45.600 vía Sencillito

720034 / 002827 / 002319

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	7.191
Electricidad consumida (291 kWh)	\$	40.667
Arriendo de medidor	\$	338

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	99
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 19

Total exento	\$	147
Total neto:	\$	41.490
19% IVA:	\$	7.883
Total emisión	\$	49.520
Otros:	\$	80
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 49.600

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

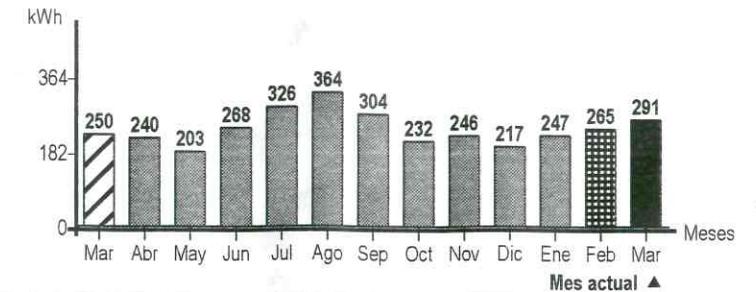
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Mi consumo en el mes actual

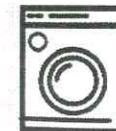
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 06/02/2022 - 07/03/2022		Fecha estimada próxima lectura: 07/04/2022			
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor
93124658	Empresa	Actual	79.603 kWh	1	291 kWh
		Anterior	79.312 kWh		
		291 kWh			
Consumo total del mes =					291 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>250 kWh ▲</p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 16% más energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p>265 kWh ▲</p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 10% más energía que el mes pasado.</p>



Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que este consuma electricidad adicional.

Aguas Rio Cristal SPA

Elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas, venta de equipos relacionados.

Casa Matriz: Geronimo Mendez 1671, Barrio Industrial - Coquimbo
 Sucursal: Finca Carvajal Lote 12-13, Calama
 Sucursal: Avda. Balmaceda 3059 5-B, La Serena
 Sucursal: Iquique 5603, Antofagasta
 Sucursal: San Pablo 10200, Pudahuel, Santiago
 Teléfono: 51 2 274100
 Email: contacto@riocristal.cl
 www.riocristal.cl

R.U.T.: 78.941.620-6
FACTURA ELECTRÓNICA
 N°:151346

S.I.I La Serena

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 22 de Marzo de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 22 de Marzo de 2022
Comuna : LA SERENA	Cond. de Pago : Contado
Ciudad : LA SERENA	

Descripción	Cant.	Precio Neto	Sub Total Producto	Sub Total Flete	Total Neto	I.A.B.A.	Bruto x Unidad
CONVENIO 2 REP.	1	12.000	12.000		12.000		14.280

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

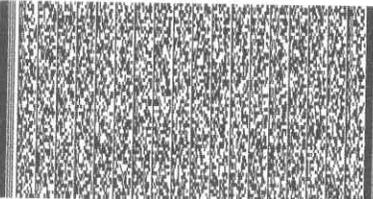
Firma

Nombre Mónica Mónica

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	
OBSERVACIONES: CORDOVEZ			INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA	Monto Neto 12.000
				Monto I.V.A. 19% 2.280
				Monto Total 14.280

Efect/Cheq:
 Banco:
 Fecha:
 N°C.C:
 Firma Cobrador:



Nombre : _____
 R.U.T : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Timbre Electrónico SII
 Res 80de 2014- Verifique este documento en
www.sii.cl

CEDIBLE



**EBCO INGENIERÍA
INSTALACIONES TÉRMICAS SPA**
Giro: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN,
REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN VENTILACIÓN
J PABLO I 851 LA FLORIDA- LA SERENA
eMail : contacto.ebco@gmail.com Telefono :
968236015

R.U.T.:77.271.582- K
FACTURA ELECTRONICA
N°106

S.I.I. - LA SERENA

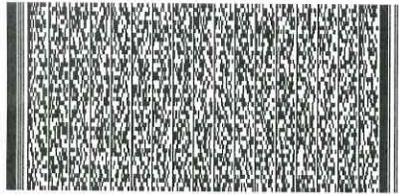
Fecha Emision: 23 de Marzo del 2022

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Se realiza mantención Correctiva a equipo split muro quedando funcionando en buen estado corrigiendo la falla de desagüe. Agencia La Serena.	1	60.000			60.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	60.000
I.V.A. 19%	\$	11.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	71.400

*Factura
Cancelada
Samuel Bravo
15869001-K.*

Superintendencia de Salud
RECEPCIÓN CONFORME Firma *[Firma]*
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Nombre *Vilma Novoa*



SOCIEDAD COMERCIAL LA SELECTA LIMITADA
RUT: 76367050-3
GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO
SUCURSAL: CIENFUEGOS 416
COMUNA: LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
TELEFONO: +56954978500
FECHA: 2022-04-08 HORA: 11:32:49
BOLETA ELECTRONICA: 4498

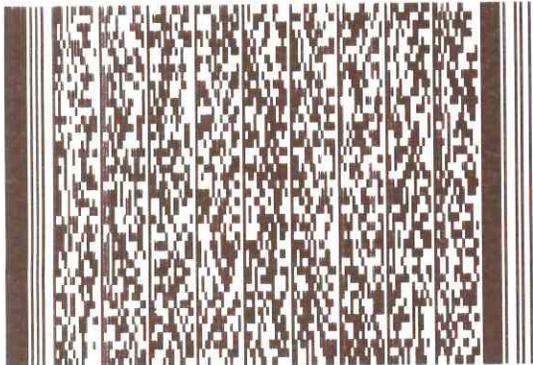
CAJA : 1 CAJERO/A : 3-AU

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	VALOR
--------------	-------------	-------

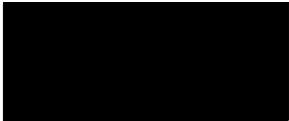
CANT.	/UN/	PRECIO UNITARIO	
-------	------	-----------------	--

10	X	200	
40030053		SOBRE OFICIO KRAFT LA SELECTA	2000
		SUBTOTAL	2000
		TOTAL	2000
		EFFECTIVO	2000

El IVA de esta Boleta es \$319



TIMBRE ELECTRONICO SII Res. NRO. 80 de 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
CT-Efactura www.retailservices.cl



CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Superintencia Salud

Calle Condor N° 5881 310

La cantidad de \$ 1000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

May 20 de 2022

[Firma] Conchita Rojas
Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Aguas Rio Cristal SPA

Elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas, venta de equipos relacionados.

Casa Matriz: Geronimo Mendez 1671, Barrio Industrial - Coquimbo
 Sucursal: Finca Carvajal Lote 12-13, Calama
 Sucursal: Avda. Balmaceda 3059 5-B, La Serena
 Sucursal: Iquique 5603, Antofagasta
 Sucursal: San Pablo 10200, Pudahuel, Santiago
 Teléfono: 51 2 274100
 Email: contacto@riocristal.cl
 www.riocristal.cl

S.I.I La Serena

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 14 de Abril de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 14 de Abril de 2022
Comuna : LA SERENA	Cond. de Pago : Contado
Ciudad : LA SERENA	

Descripción	Cant.	Precio Neto	Sub Total Producto	Sub Total Flete	Total Neto	I.A.B.A.	Bruto x Unidad
CONVENIO 2 REP.	1	12.000	12.000		12.000		14.280

Superintendencia de Salud

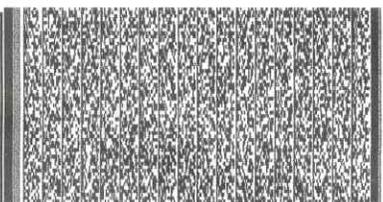
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
 Nombre *[Nombre]*

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	
OBSERVACIONES: CORDOVEZ			INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA	12.000	
				Monto I.V.A. 19%	2.280
				Monto Total	14.280

Efect/Cheq:
 Banco:
 Fecha:
 N°C.C:
 Firma Cobrador:



Timbre Electronico SII
 Res 80de 2014- Verifique este documento en
 www.sii.cl

Nombre : *[Firma]*
 R.U.T : *[Firma]*
 Recinto : *[Firma]*
 Firma : *[Firma]*
 Fecha : *18-04-22*

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 18.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE