

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	15	Fecha	31/01/2022
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atencion	[167 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	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N°1 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	5	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/01/2022	145084 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición agua agencia				
12/01/2022	130655 BEL Boleta Electrónica	770128706 Comercial red Office	3.560	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: pilas para mouse y control aire acondicionado				
18/01/2022	3606 BEL Boleta Electrónica	763670503 LIBRERIA SELECTA	2.640	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra cinta embalaje café				
12/01/2022	26600 BEL Boleta Electrónica	28208510 Ferretería, Almacen de pintura	3.500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: compra soda caustica para baños agencia				
24/01/2022	317449472 FAC Factura Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	79.280	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica - SE REBAJA PAGO FUERA DE PLAZO E INTERES \$520				
28/01/2022	1856 BEL Boleta Electrónica	768580936 ECOMAS SPA	4.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Compra de 4 toallas novas para agencia				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	107.260
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	107.260
Saldo a Pagar		107.260

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6.200
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.000
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	3.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	79.280
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.280
		Total:107.260

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		AIDA PALMIRA PEREZ COFRE
	(02-02-2022)Modificada NDoc: 317449472 , 317449472 - Modificada MontoGasto: 79.800 , 79280 -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	SE REBAJA PAGO FUERA DE PLAZO E INTERESES POR \$520.-	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 03-02-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	31-01-2022 11:06:13
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLOBOS	31-01-2022 11:35:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-01-2022 11:46:02
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	02-02-2022 14:58:22
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	04-02-2022 11:52:49

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
283	31/01/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 39	03/02/2022	Transferencia	7004362	03-02-2022

Aguas

RíoCristal

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

Nº:145084

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 : 11 de Enero de 2022
Dirección : MAC-IVER N7225	Fecha de Venc. : 11 de Enero 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]*

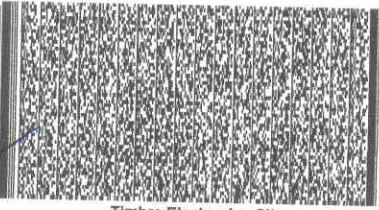
Nombre *María Mercedes*

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 N7225 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: 12-01-2022
 N°C.C.:
 Firma Cobrador: *[Firma]*



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

Nombre :	_____	Fecha :	_____
R.U.T :	_____		
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).

CEDIBLE

compra pilas.

RedOffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Casa matriz: Av Pdt. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono (2)2901 5000. Sucursales: Los Canales 46, La Serena. Fono(51)2575000. 18 de Septiembre 6040, La Florida - La Serena. Av Pdt. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono (2)2901 5000. Obispo Hipólito Salas N°525, Concepción. Fono (41)2861100, Barros Arana 973, Concepción.

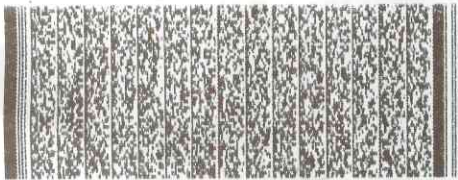
RUT: 77.012.670-6
S.I.I - SANTIAGO NORTE

Fecha: 12 de Enero de 2022

BOLETA ELECTRONICA N° 130655

Codigo	Detalle	Cant	Precio Unit.	Total
7263041	PILA DURACELL ALCALINA AAA UNIDAD	4.00	890	3.500

Total Neto \$: 2.992
 I.V.A. % \$: 568
 Monto Total \$: 3.560



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014

Verifique documento en www.sii.cl o www.portalde.cl

CANCELADO

12 ENE. 2022

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

Red Office Ltda.

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE EMITE EN EL ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA c) DEL ART° 6° Y LA LETRA e) DEL ART° 6° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HAYN SIDO RECIBIDO(S).

Cinta Embalaje



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:

FECHA: 2022-01-18 HORA: 11:53:49

BOLETA ELECTRONICA: 3606

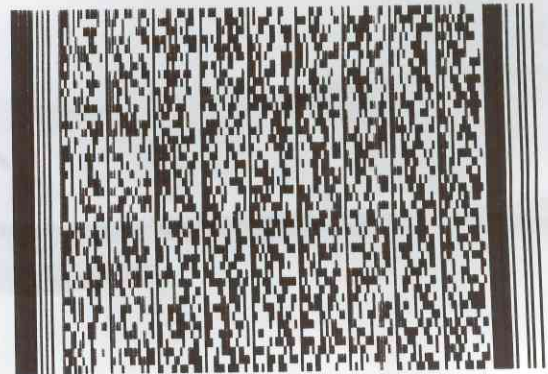
CAJA : 1 CAJERO/A : 3-AU

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	VALOR
CANT.	/UN/ PRECIO UNITARIO	

4	X 590	
7804656454853	CINTA EMBALAJE CAFE 48MMX40MT USA	2360

SUBTOTAL	2360
TOTAL	2360
EFFECTIVO	5000
VUELTO	2,640

El IVA de esta Boleta es \$377



TIMBRE ELECTRONICO SII Res. NRO. 80 de 2014-06-22

Verifique documento: www.sii.cl

CT-EFactura www.retailservices.cl

Soda Quistica

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 2820851-0
 N 00026600

S.I.I. - Santiago
 COLO COLO ENRIQUE CONTRERAS MUÑOZ
 FERRERERIA, ALMACEN DE PINTURA, MATERIALES DE CON
 ARTURO PRAT 664 LA SERENA LA SERENA
 PDS: 12293
 2022-01-12 13:02:27

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$559

1.52P

SERVIPAG EXPRESS
Servicio al Cliente 600 620 1010
e-mail: info@servipag.cl / www.servipag.com

18687 - Soc De Inversiones Sheldon Y A
24/ENE/2022 12:29

Turno: 7894007 Cod. Caja: 186871
COMPROBANTE DE PAGO
TICKET No.: 200251464

Transacciones Registradas

(89492) CGE S.A Online Numero Cliente

Monto: 79800
Numero Cliente: 1105533
Total: 79800

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo
Monto: 79800
CRC: KAIKTohl

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE



ServiEstado CajaVecinas sencillite



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.

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - **Vina del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coyquimbo:** 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

Servicio de electricidad?

Fono Cliente
800 800 767

CGE

¿Cual es el problema que no se ha resuelto?

Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que ofrece un servicio seguro y de calidad en los sistemas de distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios. **CASA MATRIZ:** Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

SEC

600 6000 732 www.sec.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 27/09/2014
Verifique documento www.sii.cl

8 Kv

F

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL



• www.cge.cl



OFICINAS COMERCIALES

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

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - **Vina del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coyquimbo:** 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

CGE

COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios. **CASA MATRIZ:** Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Sr.(a) Comerc. Forschop .

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

Ruta: C0505104-0020 | Var. Corresp.: RMAN

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 79.800

Monto del período 08 DIC - 07 ENE. Incluye saldo anterior.

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Ene 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

1105533

Fecha de vencimiento

28 Ene 2022

Total a pagar

\$ 79.800



04010764118098110553300000798002

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 317449472

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 09 Ene 2022

714200 / 002357 / 002332

COMAFE

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	1.324
Transporte de electricidad	6.104
Electricidad consumida (247 kWh)	34.374
Arrendo de medidor	326
Pago de la cuenta fuera de plazo	126
Interés	394

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	28
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	-76

Saldo Anterior Vencido

Saldo anterior servicio eléctrico	37.199
Otro saldo anterior	1

Total exento	125
Total neto:	35.734
19% IVA:	6.789
Total emisión	42.548
Otros:	-48
Saldo anterior	37.200

Total a pagar

\$ 79.800

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mi consumo en el mes actual

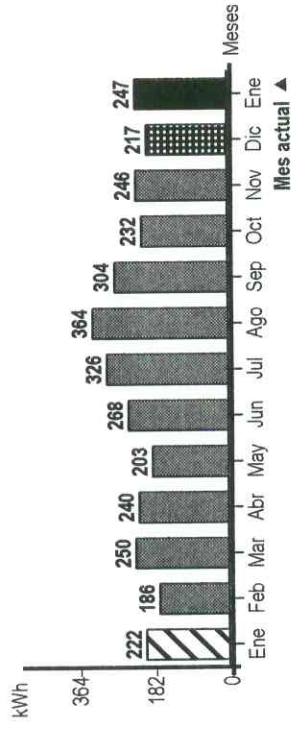
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
93124658	Empresa	Actual 79.047 kWh Anterior - 78.800 kWh 247 kWh	1	247 kWh

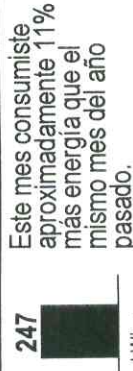
Periodo de lectura: 08/12/2021 - 07/01/2022 Fecha estimada próxima lectura: 08/02/2022

Consumo total del mes = 247 kWh

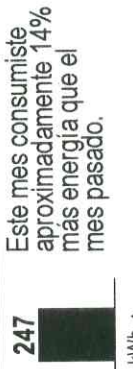
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Mes pasado



¿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.

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 el mes anterior.

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 lavadora.

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

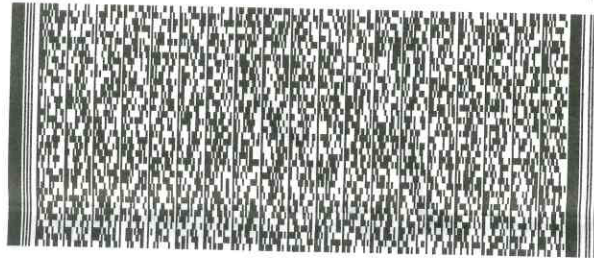
ECOMAS SPA
76.858.093-6

Toallo Nono Agencia

Giro: COMERCIALIZ, ART OFIC PROD
PLAST Y ASEO, VENTA
HELADO, MUEBLES, FERRETER
O HIGGINS 468
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.856
REF. VENDEDOR: 26118288-2
Fecha: 2022-01-28 10:44:40

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl