

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	130	Fecha	08/09/2022
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atención	[82 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL COQUIMBO	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N°7		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
09/08/2022	163115 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición agua agosto 2022				
18/08/2022	1362442866 BEL Boleta Electrónica	898072002 FARMACIAS CRUZ VERDE SA	4.990	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: compra de alcohol para manos (COVID - 19)				
30/08/2022	10203 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	7.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción de correspondencia agosto 2022				
27/08/2022	338786616 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	69.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: pago energía eléctrica				
31/08/2022	164768 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	4.999	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 2da. reposición de agua, agosto 2022				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	100.469
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	100.469
Saldo a Pagar		100.469

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	69.200
22-05-004	CORREO	7.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	19.279
Total:		100.469

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(15-09-2022)Modificada NDoc: 1362442866 , 1362442866 - Modificada Concepto: 898072002 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 22-09-2022.	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	08-09-2022 11:33:06
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	08-09-2022 11:56:53
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	08-09-2022 12:52:47
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	20-09-2022 10:48:54
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	22-09-2022 16:45:33

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2568	15/09/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 334	22/09/2022	Transferencia	7035535	21-09-2022

Aguas Río 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

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 09 de Agosto de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 09 de Agosto 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

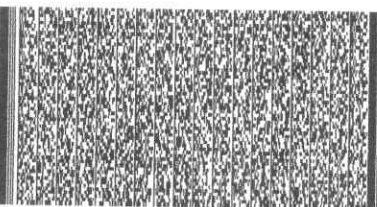
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma 
 Nombre 

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: 10-08-2022
 N°C.C:
 Firma Cobrador:



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

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.4º, Y LA LETRA c) DEL Art.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1362442866 Caja: 9

Fecha: 18-08-2022 Hora: 08:40:49

Sucursal: 247 CORDOVEZ 510 La Serena

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.ALCO.PLUS SP.130M.	1	6.290	6.290
***DESCUENTO FCV			-1.300
SUBTOTAL BOLETA \$			4.990
TOTAL NETO \$			4.193
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			797
TOTAL \$			4.990

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	4.990
Vuelto		\$	15.010

Vendedor: 13482 ROCIO LOPEZ LOPEZ [235451]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendente de Salud

Calle Costanera N° 881, 310

La cantidad de \$ 000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

[Signature] de: [Signature]

[Signature] Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

UNIRED
Comprobante de Pago Cliente

Sucursal: 008 CAJA 16
Caja: 16
Operación: 30271
Folio: 9392724
Fecha: 27/08/2022 18:16:08
Medio de Pago: EFECTIVO
Autenticador: b6248e49b239d83e36728337a5621556

Detalle del Pago

CGE S.A.:	\$69200
Monto Total Pagado	\$69200

Gracias por pagar tus cuentas en Unired
Para dudas o consultas ingresa a www.unired.cl

Tramo: 6
Potencia Conectada: 4.40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente
Tipo de tarifa contratada: BT1

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:
Maestranza 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?

Fono Cliente
800 800 767



¿Se ha resuelto?

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

6000 732 | www.sec.cl SEC



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.

Sr.(a) Comerc. Forschop .

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

Ruta: C0505104-0021 | Var. Corresp.: RMAN

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 338786616

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 08 Ago 2022

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 69.200

Monto del período 08 JUL - 05 AGO

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 30 Ago 2022

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

Suscríbete a la
boleta electrónica
escaneando este
código QR



Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

1105533

30 Ago 2022

Total a pagar

\$ 69.200



04010724425894110553300000692000

Último Pago: el 28 Jul 2022 por un monto de \$ 63.300 vía Servipag

735144 / 001824 / 001787

CONAFE

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	10.595
Electricidad consumida (397 kWh)	\$	56.848
Arriendo de medidor	\$	356
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	99
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 22

Total exento	\$	202
Total neto:	\$	57.917
19% IVA:	\$	11.004
Total emisión	\$	69.123
Otros:	\$	77
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 69.200

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.

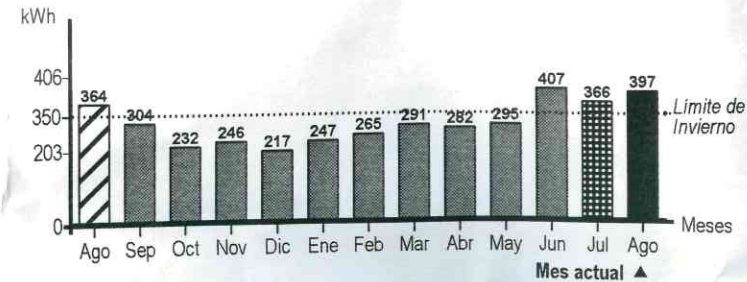
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

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".

Periodo de lectura: 08/07/2022 - 05/08/2022		Fecha estimada proxima lectura: 07/09/2022		
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante Consumo Medidor
93124658	Empresa	Actual	81.350 kWh	1
		Anterior	80.953 kWh	
			397 kWh	
Consumo total del mes =				397 kWh

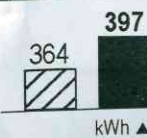
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu Límite de Invierno es: 350 kWh.

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor

Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 9% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 8% más energía que el mes pasado.



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 Río 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°:164768

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 : 30 de Agosto de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 30 de Agosto 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
REPOSICION 20 LITROS	2	2.101	3.361	840	4.201		2.500

Superintendencia de Salud

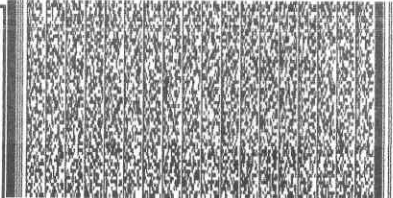
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma [Firma]
 Nombre María Mercedes

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	4.201
OBSERVACIONES: CORDOVEZ	INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA			Monto I.V.A. 19%	798
				Monto Total	4.999

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



Nombre : [Firma]
 R.U.T : _____ Fecha : 31/8/2022
 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 Electronico SII
 Res 80de 2014- Verifique este documento en
 www.sii.cl

CEDIBLE