

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	52	Fecha	20/04/2023
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atencion	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ATACAMA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO ABRIL 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	19	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/04/2023	1615081960 FAC Factura Afecta	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	2.220	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
20/04/2023	5022 FEA Factura Electrónica Afecta	760989185 Empresa Redicop Ltda	14.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Toalla Jumbo				
20/04/2023	364543616 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	56.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
12/04/2023	5129 REC Recibo (Otros Documentos)	150281164 Michael Alfaro Plaza	80.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado a Caldera por Charla de acreditación a ACHM de APS				
13/04/2023	0 -2 Sin Documento	150281164 Michael Alfaro Plaza	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado a Cefsam Paipote y Juan Martinez de Copiapó por entrega de carpeta de acreditación.				
11/04/2023	11372397 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	103.726	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: se realiza el pago total de la factura en 2 comprobantes.				
11/04/2023	140937 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	19.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
13/04/2023	41530 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	299.746
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	299.746
Saldo a Pagar		299.746

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	16.220
22-05-001	ELECTRICIDAD	56.800
22-05-002	AGUA	19.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	103.726
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
		Total:299.746

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-05-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	20-04-2023 17:12:32
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	20-04-2023 18:20:26
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	21-04-2023 9:00:00
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	27-04-2023 13:03:23
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-05-2023 17:16:31

Devengo

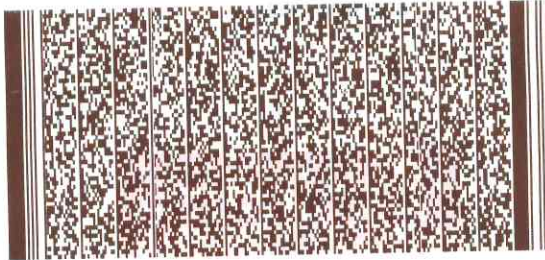
ID Devengo	Fecha Devengo
1109	27/04/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 171	05/05/2023	Transferencia	7024945	05-05-2023

Unimarc Chañarcillo
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Chacabuco #231
 Fecha Emisión: 20/04/2023 Hora: 11:36 Trans: 556629
 Local: 032 Caja: 14 Boleta Electrónica: 1615081960

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 3 x 1 UN \$740 \$/u	\$2220
TOTAL		\$2220
Desglose del Total:		
Neto		\$1866
IVA		\$354
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$2250
TOTAL PAGOS		\$2220
SU VUELTO		\$30



Timbre electr o SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera: #****4612 GIOVANNINA ALEJANDRA O

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

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

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/04/2023 09:37:55

Sucursal: Copiapó - 3964-3183

Servicio:  Agencia
50241 Nueva Atacama Monto Pagado
\$19.000

Fecha Reposición : \$papel.Metadato("FECHA_ REPOSICION")

Hora Reposición : \$papel.Metadato("HORA_ REPOSICION")

Identificador : 621839

Num.Servicios: 1 Total: \$19.000

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 687287371

CRC : GpcIjtr8ofo

NUEVA ATACAMA S.A.
Casa Matriz: Avda. Copayapu N°2979
Copiapó, Chile.

Giro: Captación, depuración y
distribución de agua.
www.nuevaatacama.cl

Atacama nueva **600-520-6000**
o también al **2-23612829**



RUT:76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 140937

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 Dpto. 204

COPIAPO

COPIAPO

GIRO: No especificado

Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto.
204

Copiapó

RUTA: 100400021360

R.U.T.: 60.819.000-7



020001409370006218800019000

Su Consumo es:	6 (m3)
Lectura Actual (30-03-2023)	112
Lectura Anterior (01-03-2023)	106
Consumo Periodo (m3)	6
Consumo Facturado (m3)	6
Consumo Agua Punta (m3)	6,00

Límite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Próxima Lectura 29-04-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$810
Consumo Agua Punta	\$10,041
Servicio alcantarillado	\$2.602
Tratamiento aguas servidas	\$1.890
Total Servicios Mes	\$15.343
Amortización Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$15.941
Ajuste Sencillo Crédito	\$-9
Ajuste Sencillo Débito	\$39

Valor Neto	\$ 15.941
IVA 19%	\$ 3.029
Total Docto	\$ 18.970
TOTAL A PAGAR	\$ 19.000

N°SERVICIO 62188-9

VENCIMIENTO 25-04-2023

TOTAL A PAGAR \$ 19.000

*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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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

Nueva Atacama le informa

Pagos Del Periodo (21-03-2023) \$ 29.450
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 13/02/2023
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
- Cargo fijo: \$ 964
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1991,48
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1991,53
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3446,02
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 516,1
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 374,78

Diferencia medidor general 0,00
Prorrateo 0%

Tipo prorrateo : Consumo

Factor de Cobro
N° de Medidor
Diámetro de Medidor

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Firma manuscrita]

[Nombre manuscrito]

1
19304953
13

FIN PERIODO PUNTA, 31 de Marzo 2023

FORMA DE PAGO

Crédito

FECHA EMISIÓN

06-04-2023



Timbre Electrónico SII
Res. 95 del 2012.- Verifique Documento: www.sii.cl



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea o
suscribe un
convenio



por ti
por nuestra
ciudad



ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 41.530

REF. VENDEDOR: 15018021-K

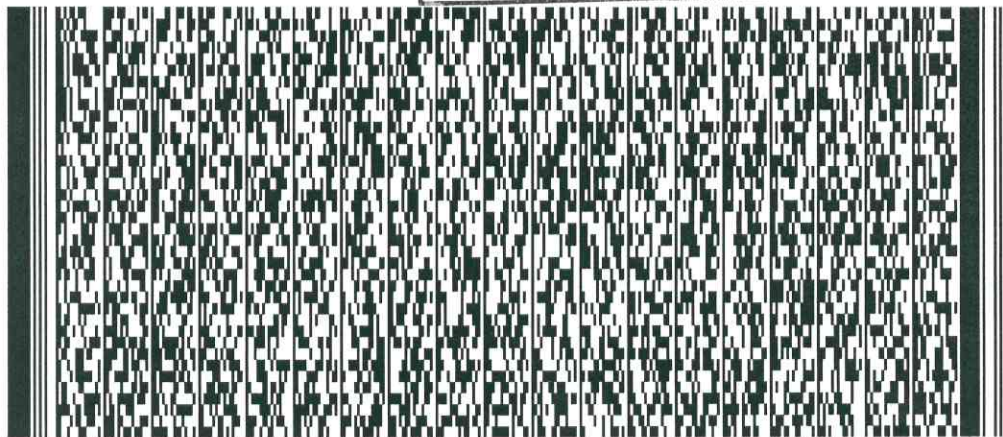
Fecha: 2023-04-13 11:51:09

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>[Firma]</i></u> Nombre <u>Gustavo Wain</u>



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/04/2023 09:37:20

Sucursal: Copiapó - 3964-3183

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Número Cliente) \$52.070

Rut : 0608190007
Número Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 52070

Num.Servicios: 1 Total: \$52.070
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 687287166
CRC : GpcGhxUfofo

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/04/2023 09:36:14

Sucursal: Copiapó - 3964-3183

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Número Cliente) \$51.656

Rut : 0608190007
Número Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 51656

Num.Servicios: 1 Total: \$51.656
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 687287038
CRC : GpcFnxQRfofo



SERVICIO AL CLIENTE

600 600 0238

Llamada local desde todo Chile
Desde celulares 02 424 6500
www.adt.cl

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11372397

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

ADT Security Services S. A.

Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago

Información del cliente

R.U.T: 60819000-7
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Dirección: AV LIB.BERNARDO.O HIGG 1449
Comuna: Santiago
Giro: NO INFORMA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-04-2023

Fecha Vencimiento: 15-04-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-04-2023 AL 30-04-2023	43.756	43.756

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*

Nombre *Gustavo Rojas*

Son: cincuenta y dos mil setenta pesos.

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.



Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	43.756
19% I.V.A.:	8.314
TOTAL FACTURA	52.070
SALDO ANTERIOR:	51.656
TOTAL A PAGAR:	103.726

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

ADT SECURITY SERVICES S.A.
R.U.T.: 96.719.620-7



0967196207002532990011372397

RUT Cliente: 60819000-7
 Código de Cliente: 253299
 Convenio Santander: 3453
 Convenio Banco Chile: 4965
 Convenio Servipag: 77910
 Convenio Servipag express: 77995

Total Factura: 52.070
 Saldo Anterior: 51.656
TOTAL A PAGAR: 103.726

Timbre:



EMPRESA REDICOP LTDA.
 Distribución y Representación
 Atacama # 915

Copiapo C
 Teléfono: 522524223

eduardo.reyes@empresaredicop.cl

R.U.T.: 76.098.918-5

Boleta Electrónica

Folio N° 5022

S.I.I.:

Señor(es): CLIENTE GENERICO

Dirección: DIRECCION GENERICA

Comuna: COPIAPO

Ciudad: COPIAPO

Giro: GIRO GENERICO

R.U.T.: 11.111.111-1

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 20/04/2023

Fecha: 20/04/2023

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
EL040704	1	TOALLA JUMBO 2X250 MT. BIANCA	11.765	0	11.765

Superintendencia de Salud

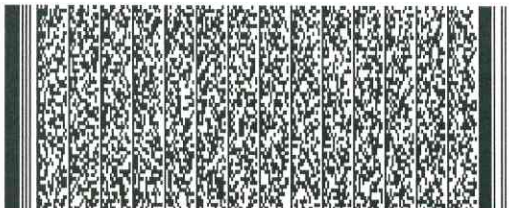
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma [Firma]
 Nombre GUSTAVO ROJAS

catorce mil

CANCELADO de de

DSCTO. :	0
NETO :	11.765
19 % I.V.A. :	2.235
EXENTO :	0
TOTAL :	14.000



SERVIPAG
Comprobante de Pago

20/04/2023 10:02:01

Sucursal: Copiapó

- 3965-3184



Servicio: 89500 Recaudación CGE S.A Num c \$56.800

Monto Pagado

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$56.800

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 688069031

CRC : GqHYgxhiofo

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fono Cliente
800 800 767



www.cge.cl | @CGE_Clientes

¿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.



Datos de mi suministro

Dirección suministro: ATACAMA 581 --
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO
COPIAPO

Subestación: Copiapo

Sector Tarifario: Copiapo Sbx-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

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sii.cl



PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillo.com
- www.bancochile.cl • www.santander.cl
- www.united.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Vallenar: Marañón 831 - Chañaral: Esmeralda 543 - Caldera: Cousiño 495

Oficinas con otros horarios

Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

Huasco: Craig 343 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Firma]
[Nombre]



COMPANÍA 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° 364543616

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 14 Abr 2023

Sr. (a) Caja de Compensación de Asignación Familiar los Heroes

Observaciones de reparto: -- EDIFICIO GALVARINO

Dirección de Envío: ATACAMA 581 --
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO
COPIAPO

Ruta: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB

Nombre

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

[Firma]

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$56.800

Monto del Período 15 MAR - 13 ABR

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 02 May 2023

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

Cupón de pago

N° Cliente

9376697

Fecha de vencimiento

02 May 2023

Total a pagar

\$ 56.800



04011024424183937669700000568001

Último Pago: el 21 Mar 2023 por un monto de \$ 60.900 vía Servipag

TRASLADO A CALDERA POR CHARLA DE ACREDITACIÓN A ACHM DE APS



Servicios desde y hacia
Dentro y Fuera de la Región

+56 9 6367 8280
Michael Alfaro Plaza

Transporte Privado MaaP
Taxi - Transfer y Turismo
Copiapó - Atacama - Chile

Nº 705129

transporteprivado.maa@gmail.com

Fecha 12 de Abril de 2023
Date Of Of de 2023

Hora Contacto: :
Contac Time

Tiempo Termino: : Tiempo Espera: :
Final Time Waiting Time

EMPRESA:
Company

COPAPO / CALDERA

NOMBRE USUARIO:
User Name

FUSTAVO ROJAS
CALDERA - COPAPO -

DESDE:
From

HASTA:
To

C/COSTO
Cost Center

CANT. USUARIOS:
Cost Center

FIRMA
Signature

CONDUCTOR O MOVIL:
Car Number

VALOR:
Store

R.U.T.:
Identification

80.000

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

[Signature]

Nombre

FUSTAVO ROJAS

TRASLADO A CESFAM PAIPOTE Y JUAN MARTÍNEZ DE COPIAPÓ POR ENTREGA DE CARPETA DE ACREDITACIÓN



Servicios desde y hacia Aeropuerto
Dentro y Fuera de la Región



+56 9 6367 8280

Michael Alfaro Plaza

Nº 005130

Transporte Privado MaaP
Taxi - Transfer y Turismo
Copiapó - Atacama - Chile

M transporteprivado.maap@gmail.com

Fecha 13 de Abril de 2023
Date Of Of

Hora Contacto: _____ : _____
Contac Time

Tiempo Termino: _____ : _____ Tiempo Espera: _____ : _____
Final Time Waiting Time

EMPRESA: _____
Company

NOMBRE USUARIO: GUSTAVO ROJAS
User Name

DESDE: CEFSAM PAIPOTE
From

HASTA: JUAN MARTINEZ
To

C/COSTO _____
Cost Center

CANT. USUARIOS: 20.000
Cost Center

FIRMA _____
Signature

CONDUCTOR O MOVIL: _____
Car Number

VALOR _____
Store

R.U.T: _____
Identification

Departamento de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u>[Signature]</u>
	Nombre <u>Gustavo Rojas</u>