

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	73	Fecha	24/05/2023
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atención	[2 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	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N°3		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	6	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/04/2023	185820 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición agua mes de abril				
27/04/2023	363934732 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	43.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: pago energía eléctrica				
27/04/2023	187675 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: segunda reposición agua				
16/05/2023	189293 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	4.999	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua mes mayo.				
04/05/2023	191455123 BEL Boleta Electrónica	96874030k La Polar La Serena	49.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: compra de microondas para agencia				
22/05/2023	1410952202 BEL Boleta Electrónica	898072002 FARMACIAS CRUZ VERDE SA	6.290	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: compra alcohol para manos agencia.				
24/05/2023	3200221022 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	8.000	CORREO 22-05-004
Observacion: CONDUCCIÓN CORRESPONDENCIA MES DE MAYO				
24/05/2023	0 -2 Sin Documento	119384923 LUIS RIVERA CASTILLO	2.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: rendición de gastos Fiscalizaciones Hospital de Coquimbo				
24/05/2023	0 -2 Sin Documento	108206748 VIVIANA NOVOA VILALOBOS	32.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: rendición pasajes, acreditación y capacitación AFUSAM				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	176.039
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	176.039
Saldo a Pagar		176.039

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.290
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	49.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	43.800
22-05-004	CORREO	8.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34.400
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	33.559
Total:		176.039

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		AIDA PALMIRA PEREZ COFRE
	(31-05-2023)Modificada NDoc: 191455123 , 191455123 - Modificada Concepto: 96874030k , MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(31-05-2023)Modificada NDoc: 1410952202 , 1410952202 - Modificada Concepto: 898072002 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 06-06-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	24-05-2023 14:18:58
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	/IVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	24-05-2023 14:21:13
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-05-2023 9:06:16
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-05-2023 10:05:41
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-06-2023 13:33:41

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1518	31/05/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 226	06/06/2023	Transferencia	7000284	06-06-2023

**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 : 06 de Abril de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 06 de Abril de 2023
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 Viviana Alvarez

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

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

Efect/Cheq:		Nombre : <u>[Firma]</u>
Banco:		R.U.T : :ha : <u>10/4/2023</u>
Fecha:		Recinto :
N°C.C:		Firma :
Firma Cobrador:		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).

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

CEDIBLE

Cancelado  
[Firma]



SERVIPAG  
Comprobante de Pago  
27/04/2023 11:05:30  
Sucursal: La Serena - 3092-3224

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudación CGE S.A Num c \$43.800

Numero\_Cliente : 1105533

Num.Servicios: 1 Total: \$43.800  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 688633584  
CRC : Gq9ipwljofo

Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a -  
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:  
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?

Fono Cliente  
800 800 767



¿se ha resuelto?

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

600 6000 732 | www.sec.cl



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

#### PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

#### PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)



#### PAGO POR APLICACIÓN



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° 363934732

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 10 Abr 2023

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 43.800

Monto del período 09 MAR - 06 AB

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Abr 2023

(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

1105533

Fecha de vencimiento

28 Abr 2023

Total a pagar

\$ 43.800



04011064400630110553300000438004

Último Pao: el 21 Mar 2023 por un monto de \$ 45.200 via Servipag



## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	6.108
Electricidad consumida (251 kWh)	\$	35.943
Arriendo de medidor	\$	365
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	91
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 31

Total exento	\$	176
Total neto:	\$	36.608
19% IVA:	\$	6.956
<b>Total emisión</b>	\$	<b>43.740</b>
Otros:	\$	60
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 43.800**

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.

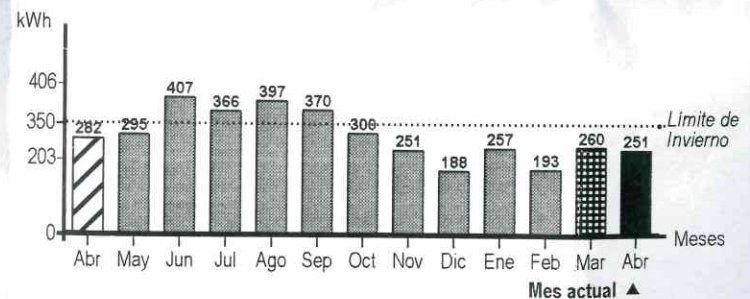
**Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:** Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

## 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: 09/03/2023- 06/04/2023		Fecha estimada próxima lectura: 08/05/2023	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante Consumo Medidor
93124658	Empresa	Actual	83.420 kWh
		Anterior	- 83.169 kWh
		<b>251 kWh</b>	<b>1</b>
<b>Consumo total del mes =</b>			<b>251 kWh</b>

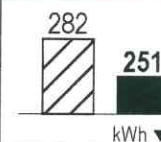
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu Limite de Invierno es: 350 kWh.

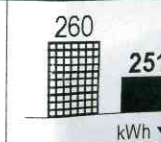
! Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu limite de invierno se cobrará a un precio mayor

### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 11% menos energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 3% menos 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 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°:187675

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 : 27 de Abril de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 27 de Abril de 2023
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 *W. M. M. M. M.*

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

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

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



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

Nombre : *Carlos Perez*  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : *[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 o) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

*Pago en efectivo*  
*Carlos Perez*

CEDIBLE



**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 : 16 de Mayo de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 16 de Mayo de 2023
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	21.005	3.361	840	4.201		2.500

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Firma]  
Nombre Walter Molina

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

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

Efect/Cheq:		Nombre :	_____
Banco:		R.U.T :	_____ Fecha : _____
Fecha:		Recinto :	_____
N°C.C.:		Firma :	_____
Firma Cobrador:		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

*Coronado en efectivo*  
*Carlos Torres*

*-05-23*



**ENTREGADO**  
LA POLAR LA SERENA

96.874.030-k  
EMPRESAS LA POLAR S.A.  
Avda Santa Clara 207  
GRANDES TIENDAS \* Huechuraba \*  
EL CORDOVES 575

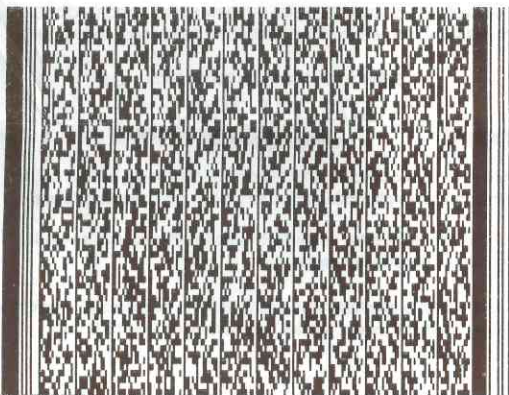
VERSION:200910.83.844  
VENDEDOR:NICOLAS ULISES ZUÑIGA HERNANDEZ  
FOLIO:191455123 CAJA:37 LOCAL:38  
CONTADO(R)

MICROONDA 00200021639887 1U 49990

Subtotal Venta 42008  
I. V. A. 7982  
TOTAL VENTA 49990

DEBITO 49990

FECHA/HORA: 04/05/2023 11:42:44 - 300



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE  
VISITANOS  
[www.lapolar.cl](http://www.lapolar.cl)

VENTA DEBITO  
La Polar  
El Cordov#s 535  
La Serena  
597028943954 - H3PCD28943954922  
04/05/23 11:43:02 C-VI \*\*\*\*\*1238  
FECHA CONTABLE - / /  
MONTO \$ 49.990  
TOTAL \$ 49.990  
EMPLEADO: 300 BOLETA: 191455123  
NUMERO OPERACION : 001037449  
CODIGO AUTORIZACION : 301210  
NUMERO UNICO 00380037000020230504114246  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Alcohol agencia*

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°: 1410952202 Caja: 2

Fecha: 22-05-2023 Hora: 16:36:39

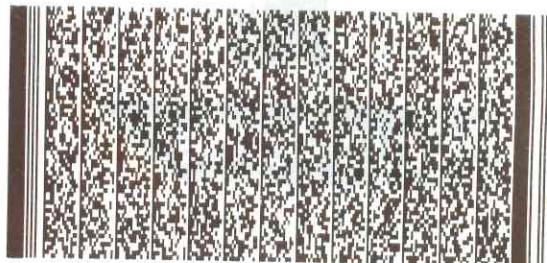
Sucursal: 241 CORDOVEZ 675 La Serena

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.ALCO.PLUS SP.130M.	1	6.290	6.290
SUBTOTAL BOLETA \$			6.290
TOTAL NETO \$			5.296
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.004
TOTAL \$			6.290

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	6.290
Vuelto		\$	13.710

FRIDDA JEANNETE TABILO

Vendedor: 13413 NANCY RUMINOT VALLEJOS [194737]



Timbre Electrónico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**CORREOS DE CHILE**



Recibí del Señor: Superintenc. Salud.

Calle Concha N° 588, 310

La cantidad de \$ 8000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

de mayo de: 2023

[Firma] Firma Concha Mols Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

**Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor**

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

<b>LUIS RIVERA CASTILLO</b> <small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<b>12</b> <small>GRADO</small>
<b>Fiscalizador</b> <small>ESCALAFÓN</small>	<b>Contrata</b> <small>CALIDAD JURÍDICA</small>
<b>AGENCIA REGIONAL - LA SERENA</b> <small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>	

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	TOTAL
	Desde	Hasta				
12-05-2023	Hospital San Pablo Coquimbo	agencia	micro	s/documento		800
15-05-2023	Agencia	Hospital San Pablo Coquimbo	micro	s/documento		800
15-05-2023	Hospital San Pablo Coquimbo	agencia	micro	s/documento		800
<b>Total Rendición</b>						<b>2400</b>

Anticipo entregado:                       
 saldo a rendir:                     2400

Firma Funcionario: *[Firma]*

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: VIVIANA NOVOA VILLALOBOS

Cargo Jefatura Directa: AGENTE REGIONAL COQUIMBO





**Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor**

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

VIVIANA NOVOA VILLALOBOS <small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		9 <small>GRADO</small>
Profesional <small>ESCALAFÓN</small>		Contrata <small>CALIDAD JURÍDICA</small>
AGENCIA REGIONAL - LA SERENA <small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO

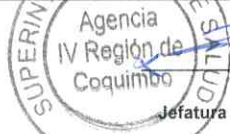

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
20-04-2023	AGENCIA	CESFAM JUAN PABLO II	TAXI	BOLETO S/N	ACREDITACIÓN	7500
20-04-2023	CESFAM JUAN PABLO II	AGENCIA	TAXI	BOLETO S/N	ACREDITACIÓN	7500
28-04-2023	AGENCIA	HOTEL SERENA SUITE	TAXI	BOLETO S/N	CAPACITACIÓN ANFUSAM	8500
28-04-2023	HOTEL SERENA SUITE	AGENCIA	TAXI	BOLETO S/N	CAPACITACIÓN ANFUSAM	8500
<b>Total Rendición</b>						<b>32.000</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	: : <b>32.000</b>
--	--	-------------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	VIVIANA NOVOA VILLALOBOS
Cargo Jefatura Directa:	AGENTE REGIONAL COQUIMBO


  
 Jefatura Autoriza Gasto con Firma



## SERVICIO DE TAXI

Aeropuerto – Viajes Especiales –  
Terminal de Buses – Servicios Varios

Claudio Alfonso De La Fuente Alfaro  
C/Id. N° 11.634.435-1

[fuatealfaro@gmail.com](mailto:fuatealfaro@gmail.com)

La Serena 20 de ABR de 2023 Hora:.....

Empresa:.....

Cliente (a): .....

Origen:..... Destino:.....

Detalle del Servicio:.....

.....

.....

Firma Conductor:  Firma Cliente:.....

## COMPROBANTE DE PAGO

Patente Taxi CXVY - 47

+ 56 9 684950

Valor: \$ 7.500

de 2023 Hora:.....

## SERVICIO DE TAXI

Aeropuerto – Viajes Especiales –  
Terminal de Buses – Servicios Varios

Claudio Alfonso De La Fuente Alfaro  
C/Id. N° 11.634.435-1

[fuatealfaro@gmail.com](mailto:fuatealfaro@gmail.com)

La Serena 20 de ABR de 2023 Hora:.....

Empresa:.....

Cliente (a): .....

Origen:..... Destino:.....

Detalle del Servicio:.....

.....

.....

Firma Conductor:  Firma Cliente:.....

## COMPROBANTE DE PAGO

Patente Taxi CXVY - 47

+ 56 9 6849

Valor: \$ 7.500

de 2023 Hora:.....

# SERVICIO DE TAXI

Aeropuerto – Viajes Especiales –  
Terminal de Buses – Servicios Varios

Claudio Alfonso De La Fuente Alfaro  
C/ld. N° 11.634.435-1  
[delafuentealfaro@gmail.com](mailto:delafuentealfaro@gmail.com)

# COMPROBANTE DE PAGO

Patente Taxi CXVY - 47

+ 56 9 684951

Valor: \$ 8.500

La Serena 28 de Abril de 2023 Hora: .....

Empresa: .....

Cliente (a): .....

Origen: Hotel Serena Fuente Destino: Agencia

Detalle del Servicio: .....

Firma Conductor: [Signature] Firma Cliente: .....

# SERVICIO DE TAXI

Aeropuerto – Viajes Especiales –  
Terminal de Buses – Servicios Varios

Claudio Alfonso De La Fuente Alfaro  
C/ld. N° 11.634.435-1  
[delafuentealfaro@gmail.com](mailto:delafuentealfaro@gmail.com)

# COMPROBANTE DE PAGO

Patente Taxi CXVY - 47

+ 56 9 68495060

Valor: \$ 8.500

La Serena 28 de Abril de 2023 Hora: .....

Empresa: .....

Cliente (a): .....

Origen: Agencia Destino: Hotel Serena Suite

Detalle del Servicio: .....

Firma Conductor: [Signature] Firma Cliente: [Signature]