

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	18	Fecha	15/02/2023
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atención	[16 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	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N°1		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	6	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
30/12/2022	14079 BEL Boleta Electrónica	763670503 Librería Selecta	9.570	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de 3 tacos calendarios 2023 para agencia				
27/01/2023	12694 BEL Boleta Electrónica	119194849 Librería Milos	4.980	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de visores plasticos para carpetas				
31/01/2023	12000 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	8.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción de correspondencia enero 2023				
09/02/2023	12776 BEL Boleta Electrónica	119194849 Librería Milos	2.970	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de corrector líquido para agencia				
09/02/2023	119982386 BEL Boleta Electrónica	79500520k Comercial MAICAO	6.400	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: compra alcohol para manos (COVID -19)				
29/12/2022	176023 FAC Factura Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	4.999	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: segunda reposición agua mes de diciembre 2022				
25/01/2023	354588961 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	45.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica				
02/02/2023	35314 FEA Factura Electrónica Afecta	798944002 EXTINTORES WILUG	14.423	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: mantención de 2 extintores agencia 2023				
02/02/2023	179432 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición agua mes de febrero 2023				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	110.822
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	110.822
Saldo a Pagar		110.822

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	17.520
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.400
22-05-001	ELECTRICIDAD	45.200
22-05-004	CORREO	8.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	33.702
		Total: 110.822

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(20-02-2023)Modificada NDoc: 119982386 , 119982386 - Modificada Concepto: 79500520k , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 21-02-2023.	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	IDA PALMIRA PEREZ COFRE	15-02-2023 10:28:34
Envío a Responsable V°B° FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO ✓	IVIANA DEL PILAR NOVOA VILLOBOS	15-02-2023 10:51:27
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO JOSE GARRIDO	15-02-2023 11:38:54
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	20-02-2023 16:29:03
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	21-02-2023 17:02:56

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
443	20/02/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 59	21/02/2023	Transferencia	7066218	21-02-2023

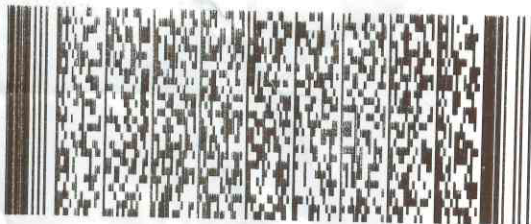
Tacos

SOCIEDAD COMERCIAL LA SELECTA LIMITADA  
RUT: 76367050-3  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO  
CIENFUEGOS 416  
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA  
FECHA: 2022-12-30 HORA :14:18:12  
TELEFONO: +56954978500  
BOLETA ELECTRONICA: 14079

Caja 1 3-AV

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		VALOR
CODIGO PROD.	DESCRIPCION		
3 X 3190			
7807245007602	TACO CALENDARIO URAL		9,570
		SUBTOTAL	9,570
		TOTAL	9,570
	EFFECTIVO		10,000
	VUELTO		430

EL IVA DE ESTA BOLETA ES 1,528



Timbre Electronico SII  
Res. NRO.80 de 24-08-2014  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Ct-Pos Opos STD - [www.retailservices.cl](http://www.retailservices.cl)

LIBRERIA MILOS

7806505011250 2 x 2,490

VISORES PLASTICOS 50 UNI \$ 4,980

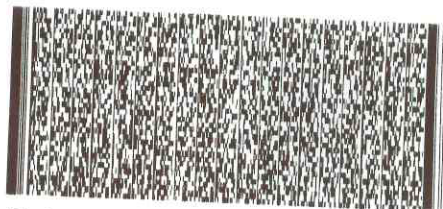
TOTAL	\$	4,980
CANCELA	\$	5,000
VUELTO	\$	20

MEDIO DE PAGO EFECTIVO  
27-01-2023 14:01:45  
Cajero: CARMEN MONTENEGRO  
Vale N : 118967

HENRY MAXIMO MILOS VILLAGRAN  
11.919.484-9  
Ciro: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE  
APT. DE PAPELERIA ESCRITORIO  
REGALERIA  
GREGORIO CORDOVEZ 718  
La Serena, La Serena  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.894  
REF. VENDEDOR: 11919484-9  
Fecha: 2023-01-27 14:02:03

Monto Total \$ 4.980

El IVA incluido en esta boleta es de \$795



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Superintencas de Salud.

Calle Combar N° 588, 210

La cantidad de \$ 8000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

enero de 2023

[Signature]  
Finna

Conchita Milos  
Nombre

MUTUAL DE CARTEROS

LIBRERIA MILOS

7806505008281 3 x 990

CORRECTOR LAPIZ TORRE \$ 2,970

TOTAL \$ 2,970

CANCELA \$ 5,000

VUELTO \$ 2,030

MEDIO DE PAGO EFECTIVO  
09-02-2023 16:15:02  
Cajero: CARMEN MONTENEGRO  
Vale N : 120558

HENRY MAXIMO MILOS VILLAGRAN  
11.919.484-9

Giro: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE  
ART. DE PAPELERIA ESCRITORIO  
REGALERIA

GREGORIO CORDOVEZ 718

La Serena, La Serena

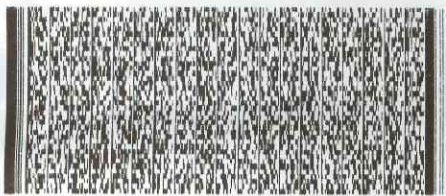
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.776

REF. VENDEDOR: 11919494-9

Fecha: 2023-02-09 16:15:22

Monto Total \$ 2,970

El IVA incluido en esta Boleta es de \$474



Timbre Electrónico SII

Res. 99 del 2014

Verifique documento en  
sii.cl

alcohol.

COMERCIAL MAICAO SPA

R.U.T.: 79.500.520-K

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4075, HUECHURABA,  
SANTIAGO

Giro: PERFUMERIA Y FARMACIA

Boleta Electrónica N°: 119982386

Caja: 3

Fecha: 09-02-2023

Hora: 16:30:06

Sucursal: 454 Gregorio Cordovez 516, La Serena LA SERENA

ARTICULO CANT PRECIO VALOR

SIMON.ALCO.PLUS SP.130M. 1 6.399 6.399

SUBTOTAL BOLETA \$ 6.399

TOTAL NETO \$ 5.377

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19%) \$ 1.022

TOTAL \$ 6.399

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Ajuste Ley 20.956 1

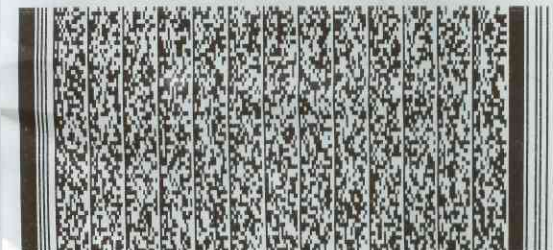
Dinero \$ 10.000

Efectivo \$ 6.400

Vuelto \$ 3.600

FRIDDA TABILO

Vendedor: 2405 SANDRA ELOISA ESPEJO VE [119432]



Timbre Electrónico SII  
Res. 51 del 2014 Verifique Documento: www.sii.cl



**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°:176023

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 : 29 de Diciembre de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 29 de Diciembre 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	21.005	3.361	840	4.201		2.500

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Firma]  
Nombre Viviana Moya

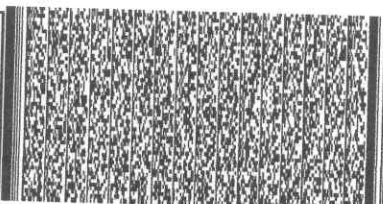
Cancelada de [Firma]

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.
OBSERVACIONES: CORDOVEZ 588 OFICINA 310 EDIFICIO DON OSCAR		INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA	

Monto Neto	4.201
Monto I.V.A. 19%	798
Monto Total	4.999

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



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

Nombre : Andrés Rojas  
R.U.T : 80000000 Fecha : 30/12/2022  
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



SERVIPAG  
Comprobante de Pago  
25/01/2023 11:41:36  
Sucursal: La Serena - 3797-3224

Servicio: 89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$45.200  
Monto Pagado

Numero\_Cliente: 1105533  
Num.Servicios: 1 Total: \$45.200  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario: NORMAL  
Ticket ID: 681240720  
CRC: GnXoVwxnon8

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

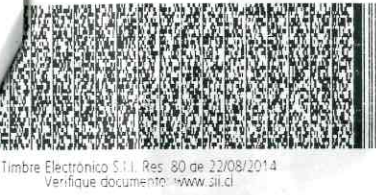
- www.bancoestado.cl
- www.bancochile.cl
- www.unired.cl
- www.sencillito.com
- www.santander.cl
- www.servipag.com

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?  
Cliente 800 767  
¿Ya resuelto?  
Custodios (SEC), entidad que garantiza la calidad en los sistemas de energía eléctrica.  
www.sec.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° 354588961  
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 10 Ene 2023

¿Cuánto debo? Total a pagar \$ 45.200  
Monto del período 08 DIC - 09 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 30 Ene 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 30 Ene 2023

Total a pagar \$ 45.200



750108 / 002391 / 002391

3NAFE



## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio  
Transporte de electricidad  
Electricidad consumida (257 kWh)  
Arriendo de medidor

\$ 1.324  
\$ 6.730  
\$ 36.799  
\$ 393  
\$ 48  
\$ - 94

### Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior  
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual

Total exento  
Total neto:  
19% IVA:  
Total emisión  
Otros:  
Saldo anterior

\$ 180  
\$ 37.871  
\$ 7.195  
\$ 45.246  
\$ - 46  
\$ 0

## Total a pagar

**\$ 45.200**

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 0,701 \$/kWh, correspondiente al tramo de consumo de 0 a 350 kWh, e incluye el pago adicional para financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas establecido en la ley 21.472.

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

**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 o \$5.

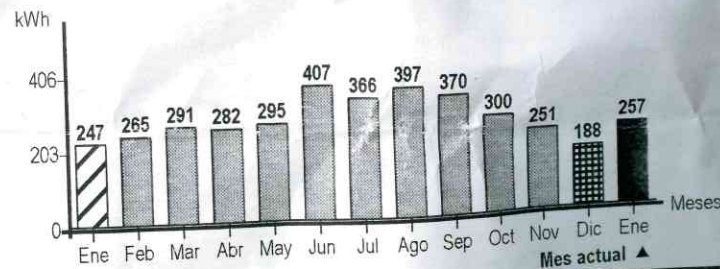
## Mi consumo en el mes actual

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".

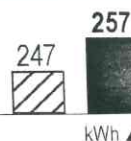
Periodo de lectura: 08/12/2022 - 09/01/2023 Fecha estimada próxima lectura: 08/02/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor	
93124658	Empresa	Actual	82.716 kWh	1	257 kWh
		Anterior	- 82.459 kWh		
			<b>257 kWh</b>		
<b>Consumo total del mes =</b>				<b>257 kWh</b>	

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

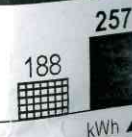


### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 4% más energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 37% 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.

# ARTÍCULOS DE SEGURIDAD WILUG LIMITADA

VENTA ARTÍCULOS Y SERVICIOS EN EL AEREA DE SEGURIDAD

Casa Matriz: LOS CARPINTEROS 1250, Villa/Pob. BARRIO INDUSTRIAL, Ciudad COQUIMBO, Comuna COQUIMBO.



R.U.T. 79.894.400-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000035314

S.I.I. - COQUIMBO

<b>SEÑORES</b> : SUPERINTENDENCIA DE SALUD <b>DIRECCIÓN</b> : ALAMEDA 1449 <b>COMUNA</b> : SANTIAGO <b>R.U.T.</b> : 60.819.000-7 <b>CIUDAD</b> : SANTIAGO <b>N° SAP</b> : CN60819000-7 <b>TELÉFONO</b> : 51283581 <b>GIRO</b> : ORGANISMO PÚBLICO	<b>FECHA EMISIÓN</b> : 02/02/2023 <b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 02/02/2023 <b>TIPO DESPACHO</b> : <b>FORMA DE PAGO</b> : Contado <b>COD. VENDEDOR</b> : EVELYN GARRI
--	---

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Ref.
-------------------	-------	-------	---------------

CÓDIGO	DETALLE	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO ÍTEM
16478	MANTENCION EXTINTOR PQS ABC 6 KG	UNID	1	6.240		6.240
16487	MANTENCION EXTINTOR CO2 2 KG DIF/FRONTAL	UNID	1	5.880		5.880

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

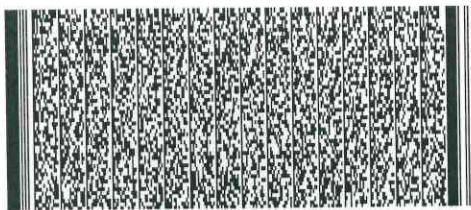
Firma *[Firma]*

Nombre *[Firma]*

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facelle® Facturación Electrónica - www.facelle.cl - Tel. (+56 02) 334 6746

SON : CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 31 de 2013 - Verifique Documento: www.sii.cl

EXENTO :	NETO :	12.120
DESCUENTO :	19 % I.V.A :	2.303
DCTO TOTAL :	TOTAL :	14.423

OBSERVACIONES:  
*Cancelado.*

NOMBRE: *Alda Pérez C.* RUT: *129060391*

RECINTO: *Superintendencia de Salud* FECHA: *02/02/2023* 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 c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



**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°:179432

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 : 02 de Febrero de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 02 de Febrero 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 

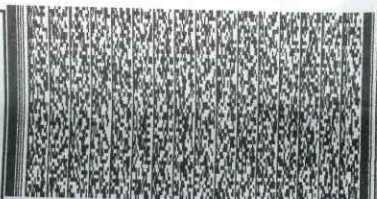
Nombre V. Mariana Morales

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.
OBSERVACIONES:		INDICADOR DE TRASLADO:	
CORDOVEZ 588 OFICINA 310 EDIFICIO DON OSCAR		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
<b>Monto Total</b>	<b>14.280</b>

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



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

Nombre : Lucas Rivera  
R.U.T : [REDACTED] 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).

CEDIBLE