

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	86	Fecha	24/06/2022
Solicitante	EVA DEL PILAR BASCOURT SAEZ	Tiempo de Atención	[3 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL ÑUBLE	Ubicación	AGENCIA ZONAL VALPARAISO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	EVA DEL PILAR BASCOURT SAEZ	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICION FONDO FIJO JUNIO 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	4	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
17/06/2022	333706155 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	104.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: LUZ				
01/06/2022	3565 BEL Boleta Electrónica	766694322 COMERCIAL KYRIOS SPA	71.400	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: ARREGLO SISTEMA ELECTRICO E INFORMATICO				
14/06/2022	23248 BEL Boleta Electrónica	773187606 LAS VERTIENTES	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: AGUA BIDON PURIFICADA				
31/05/2022	510052022 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: CARTERO				
07/06/2022	706202201 REC Recibo (Otros Documentos)	79956783 JUAN PASCUAL BARRIENTOS	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO FISCALIZACION CESFAM LOS VOLCANES (IDA)				
07/06/2022	706202202 REC Recibo (Otros Documentos)	79956783 JUAN PASCUAL BARRIENTOS	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO FISCALIZACION CESFAM LOS VOLCANES (REGRESO)				
09/06/2022	906202201 REC Recibo (Otros Documentos)	79956783 JUAN PASCUAL BARRIENTOS	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO FISCALIZACION CESFAM SOL ORIENTE (IDA)				
09/06/2022	906202202 REC Recibo (Otros Documentos)	79956783 JUAN PASCUAL BARRIENTOS	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO FISCALIZACION CESFAM SOL ORIENTE (REGRESO)				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	193.500
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	193.500
Saldo a Pagar		193.500

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	104.100
22-05-004	CORREO	2.000
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	71.400
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
		Total:193.500

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(12-07-2022)Modificada NDoc: 3565 , 3565 - Modificada Concepto: 766694322 , MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-07-2022.	EVA DEL PILAR BASCOURT SAEZ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████ EVA DEL PILAR BASCOURT SAEZ	24-06-2022 9:02:14
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████ PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	24-06-2022 9:10:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-06-2022 10:47:12
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-07-2022 14:19:55
Solicitud Tramitada ✓	██████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-07-2022 11:00:18

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1817	12/07/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	15/07/2022	Transferencia	9170832	14-07-2022

¿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.

☐ 2 2712 7000 ☎ 600 6000 732 www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: BULNES 620 OF 510

CHILLAN

Subestación: Santa Elvira

Sector Tarifario: Chillán Sixe-8-a - Tramo: 6

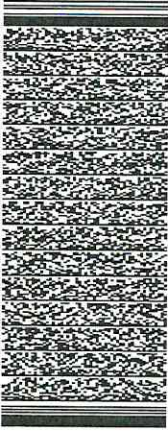
Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



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

PAGO PRESENCIAL



ServiviEstado

colWebVisa

sencillo

unired

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.bancoestado.cl • www.sencillo.com
• www.bancochile.cl • www.santander.cl
• www.unired.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs.
San Bernardo: América 693 - **La Pintana:** Baldenegro, Lillo 1825 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puerto Alto:** Juan Rojas Maldonado 105
(ex. Bermejo Bello) - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:** Oñizar 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 -
Curicó: Estado 237 - **Talca:** Z. Norte 799 - **Chillán:** Arcevo 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza Efo Bío - **Talenta:** Colón
540, local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 389 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de
Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 28041 - **Curacavi:** Av. Ambrasio O'Higgins 2892 - **Rengo:** Urrala 182 - **San Vicente:** Germán
Riasco 1301 - **Las Cabras:** San Martín 698, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 150 - **Hualañe:** Av. 11 de Septiembre
100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molinos:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sagunto Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669
- **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parral:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 956 -
Pelulhue: Sargento Aldea 375 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Puñco:** General Urrutia 615, local 103.
Oficinas con otros horarios
Quiriquí: Carrera 464 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs) | **Cobquecura:** Mariano Latorre 591 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs) | **Nauvidad:**
Av. Juan Montos 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)



COMPañIA 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° 333706155

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9615482

Fecha de emisión: 17 Jun 2022

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Inmobiliaria Don Luis Ltda.

Dirección de Envío: BULNES 620 OF 510
CHILLAN

Ruta: G4012001-0338 | Var.
Corresp: CWEB

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFOPME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Amado

Nombre

Paolo Amado

Total a pagar
\$104.100

Monto del Período 18 MAY - 16 JUN

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Jul 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° Cliente

9615482

Fecha de vencimiento

06 Jul 2022

Total a pagar

\$ 104.100



04011223408775961548200001041003

Último Pago: el 23 May 2022 por un monto de \$ 58.900 vía Sencillo

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

22-JUN-2022 17:51:02
AGENCIA08-17800-0

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 000848359769
SERVICIO : 9615482
TOTAL PAGO : 104.100

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0867-10314-64262

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo
2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma Amigada

Nombre Paola
Amigada

**COMERCIAL KYRIOS SPA**

Giro: COM. DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION,
 FERRETERIA CONTRATISTA EN OBRAS MENO
 MADRID 767 MADRID- CHILLAN
 eMail : COMERCIALKYRIOSSPA@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.669.432- 2

FACTURA ELECTRONICA

N°3565

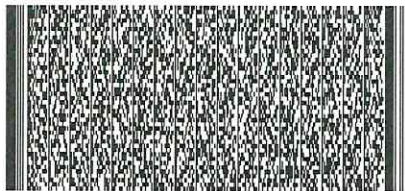
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 R.U.T.: 60.819.000- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO: Jorge Gustavo Jara Toledo Cel.:931897233.
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Normalización de enchufes general de cocina y oficina	1 c/u	60.000			60.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	60.000
I.V.A. 19%	\$	11.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	71.400

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>Amajada</i></u> Nombre <u>Paola</u> <u>Amajada</u>

R.U.T.: 77.318.760-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 23248

S.I.I. - CHILLÁN



LAS VERTIENTES LTDA.
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LÍQUIDOS
CASA MATRIZ: AVDA. OHIGGINS 112, Chillán

Emisión : 14 de junio del 2022
R.U.N. : 60.819.000-7
Nombre : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Dirección : ARAUCO 405, OFIC 510 PISO 5,
Chillán
Hora : 09:23
Local : Las Vertientes (Sala de Ventas)
Caja : Caja1
Vendedor : Cristobal Moscoso
C.Pago : EFECTIVO
Telefono : 962662300

Item	P.Unitario	Cant.	Total item
Recarga botellon 20 litros agua purificada	3.500	1	3.500
FLETE TRANSPORTE MATERIALES	500	1	500

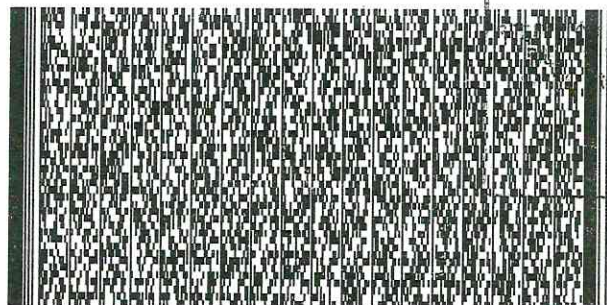
Neto \$: 3.361
IVA \$: 639
Total \$: 4.000

Superintendencia de Salud

Firma Amirajelu

CONFORME
SERVICIO
Técnica

Nombre Paola
Amirajelu



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014

Verifique documento: www.agualasvertientes.cl

60 503 .000-9

CORREOS DE CHILE

RECEPCION DE CARTEROS

Recibi del Señor: Superintendencia de Salud

Calle: Alameda N°: 405 / 5750

La cantidad de \$ 2000 - Por conducción

de correspondencia durante el mes: Mayo

de: 2022


Cartero

510 - 05 - 2022

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME Firma Amiagedu
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre Paula
Amiageda

FISCALIZACION LOS VOLCANES

RECIBO



Juan Carlos Pascual B. ^{BRUSGROS}
CELULAR: 995747427
SERVICIO TAXI

Aut: [Redacted]
PAT BJH 30

RECIBI DEL SEÑOR (A) _____

POR TRASLADO DE: OFICINA

A: CESTAN. los Volcanes

LA SUMA DE: \$ \$ 3000

HORA: _____ FECHA: 07-06-2022 MOVIL: ①

[Signature]
FIRMA CHOFER

07/06/2022 01

\$6000

RECIBO



Juan Carlos Pascual B.
CELULAR: 995747427
SERVICIO TAXI

RECIBI DEL SEÑOR (A) _____

POR TRASLADO DE: CESTAN.

A: OFICINA

LA SUMA DE: \$ \$ 3000

HORA: _____ FECHA: 07-06-2022 MOVIL: ①

[Signature]
FIRMA CHOFER

07-06-2022-02

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Signature]

Nombre Paula Amigade

FISCALIZADA SOL ORIENTE

RECIBO



Juan Carlos Pascual B.
CELULAR: 995747427
SERVICIO TAXI

Rut



PA: B5A730

RECIBI DEL SEÑOR (A) _____
POR TRASLADO DE: OFICINA
A: SOL DE ORIENTE
LA SUMA DE: \$ \$ 3000
HORA: _____ FECHA: 09-06-22 MOVIL: ①
LP
09/06/2022 01 FIRMA CHOFER

\$6000

RECIBO



Juan Carlos Pascual B.
CELULAR: 995747427
SERVICIO TAXI

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN (SERVICIO Contraparte Técnica) Firma Amiagedu
Nombre Paula Amiageda

RECIBI DEL SEÑOR (A) _____
POR TRASLADO DE: SOL DE ORIENTE
A: OFICINA
LA SUMA DE: \$ \$ 3000
HORA: _____ FECHA: 09-06-22 MOVIL: ①
LP
09/06/2022 02 FIRMA CHOFER