

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	81	Fecha	09/06/2022
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atencion	[21 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE COQUIMBO	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO 4		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
29/04/2022	10101 REC Recibo (Otros Documentos)	60503009 CORREOS DE CHILE	7.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción de correspondencia abril				
31/05/2022	10102 REC Recibo (Otros Documentos)	60503009 CORREOS DE CHILE	7.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción correspondencia Mayo				
05/05/2022	11112 BEL Boleta Electrónica	119194849 Regalería y artículos de papelería y escritorio	9.960	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de 4 cajas de visores para carpetas				
12/05/2022	13076056 BEL Boleta Electrónica	666666666 Comercial Liquinorte Ltda	2.680	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: compra de servilletas y toallas desinfectantes agencia				
13/05/2022	155986 FAC Factura Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: REPOSICIÓN AGUA MAYO				
27/05/2022	329611823 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	50.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA				
09/06/2022	1 REC Recibo (Otros Documentos)	108206748 VIVIANA NOVOA VILLALOBOS	9.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: RENDICIÓN DE GASTOS DE TRASLADOS REUNIONES MESA GES SEREMI DE SALUD COQUIMBO				
10/05/2022	1353862523 BEL Boleta Electrónica	898072002 FARMACIAS CRUZ VERDE SA	6.290	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Alcohol para manos atención de público - Covid-19				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	106.710
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	106.710
Saldo a Pagar		106.710

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9.960
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.970
22-05-001	ELECTRICIDAD	50.500
22-05-004	CORREO	14.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.280
Total:		106.710

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(09-06-2022)Modificada Fecha: 10-05-2022 , 12-05-2022 - Modificada NDoc: 1353862523 , 13076056 - Modificada Proveedor: 898072002 , 666666666 - Modificada MontoGasto: 6.290 , 2680 -	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE
	(09-06-2022)Modificada NDoc: 329611823 , 329611823 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE
SI		AIDA PALMIRA PEREZ COFRE
	(10-06-2022)Nuevo Detalle 1353862523 - BEL - 898072002	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	(10-06-2022)Modificada Concepto: 108206748 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 29-06-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	■■■■■■ AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	09-06-2022 14:03:03
Envío a Responsable V°B° VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS ✓	■■■■■■ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	10-06-2022 8:39:18
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■■ VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	10-06-2022 8:42:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	10-06-2022 9:15:29
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	28-06-2022 9:58:35
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	01-07-2022 10:07:22

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1637	28/06/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 225	30/06/2022	Transferencia	7087572	29-06-2022

CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: Superintendente Salud

Calle Concha N° 5881-310

La cantidad de \$ 7000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

May de: 2022

[Signature]  
Firma

Gabriel Mols  
Nombre Cartero

CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: Superintendente de Salud

Calle Concha N° 5881-310

La cantidad de \$ 7000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

May de: 2022

[Signature]  
Firma

Gabriel Mols  
Nombre Cartero

*14 cajas de visores.*

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

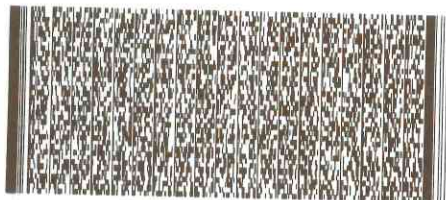
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.112

REF. VENDEDOR: 11919484-9

Fecha: 2022-05-05 17:33:41

Monto Total \$ 9.960

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.590



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

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 NQ: 1353862523 Caja: 8

Fecha: 10-05-2022 Hora: 09:51:22

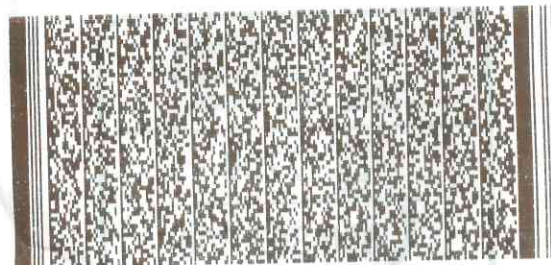
Sucursal: 247 CORDOVEZ 510 La Serena

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.ALCO.PLUS SP.130M.	1	6.290	6.290

SUBTOTAL BOLETA \$	6.290
TOTAL NETO \$	5.286
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19%) \$	1.004
TOTAL \$	6.290

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	6.290
Vuelto		\$	3.710

Vendedor: 18392 Natalia Magdalena Barrera [263435]



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

**Liquimax**

R.U.T.: 76.227.000-5

**BOLETA ELECTRONICA**

Nº: 13076056

S.I.I. SAN BERNARDO

**COMERCIAL LIQUINORTE LTDA**

VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO HOGAR  
CASA MATRIZ: LA VARA 3795, SAN BERNARDO

O HIGGINS 529 - LA SERENA  
LA SERENA

RUT: 66666666-6

Fecha: 12 de Mayo de 2022

Hora: 16:36:57

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: BELEN SANTIBANEZ

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
IGENIX TOA.DES. REPUESTO 35 UN	1 x	1.390	1.390
NOVA SERV. COCTEL X 300 UN	1 x	1.290	1.290

<b>MONTO NETO</b>	2.252
<b>19 % I.V.A</b>	428
<b>TOTAL S</b>	2.680

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VUELTO: 7.400

NRO. PREVENTA: 5648

LOCAL CAJA: 412222



Timbre Electrónico SII  
Resolución 173 del 18/11/2010  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://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

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 13 de Mayo de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 13 de Mayo 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

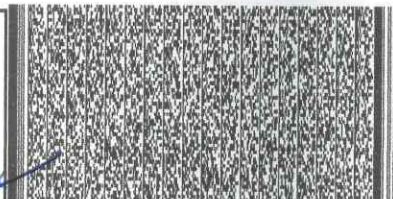
Firma 

Nombre 

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	Monto I.V.A. 19%	Monto Total
OBSERVACIONES: CORDOVEZ 588 OFICINA 310		INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA		12.000	2.280	14.280

Efect/Cheq:  
 Banco:  
 Fecha: 16-05-2022  
 N°C.C.:  
 Firma Cobrador: 



Timbre Electronico SII  
 Res 80de 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.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**

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

27-MAY-2022 15:12:21  
AGENCIA20-06652-0

2344  
CGE S.A

DOCUMENTO : 000856867255  
SERVICIO : 1105533  
TOTAL PAGO : 50.500

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NUMERO DE SERIE: 3569-10288-54741

\*\*\*\*\*Netflix\*\*\*\*\*

Para comenzar a ver:

1. Visita [www.netflix.com/codigo](http://www.netflix.com/codigo)

2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

[www.netflix.com/cl/terminostarjeta](http://www.netflix.com/cl/terminostarjeta)

Electricidad?

Numero Cliente  
00 800 767.



¿Cómo se resuelve?

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

000 732

[www.sec.cl](http://www.sec.cl)



Impresión Electrónica S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://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.

R.U.T 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 329611823

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 09 May 2022

Sr.(a) Comerc. Forschop .

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

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 50.500

Monto del período 08 ABR - 06 MAY

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 May 2022

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

PAGO PRESENCIAL

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)



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

ServiEstado CajaVecina sencillito

unired



PAGOS POR INTERNET

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)
- [www.bancochile.cl](http://www.bancochile.cl)
- [www.unired.cl](http://www.unired.cl)
- [www.sencillo.com](http://www.sencillo.com)
- [www.santander.cl](http://www.santander.cl)
- [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

- [www.cge.cl](http://www.cge.cl)



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 - Talapel: Av. Ignacio Silva 301 - Salamanca: B. O'Higgins 381 - Los Vilos: Elicura 136

La Ligua: Santa Teresa 955 - Cabildo: Zofía Gac 785

Cupón  
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

1105533

27 May 2022

Total a pagar

\$ 50.500



0401163501261011055330000050500K

Último Pago: el 02 May 2022 por un monto de \$ 48.000 via Servipag

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	-	1.324
Transporte de electricidad	\$		7.290
Electricidad consumida (295 kWh)	\$		41.226
Arriendo de medidor	\$		333
Pago de la cuenta fuera de plazo	\$		129
Interés	\$		162

### Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$		56
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$		- 20

Total exento	\$		150
Total neto:	\$		42.281
19% IVA:	\$		8.033
Total emisión	\$		50.464
Otros:	\$		36
Saldo anterior	\$		0

## Total a pagar

**\$ 50.500**

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 se depende de la cantidad de electricidad consumida.

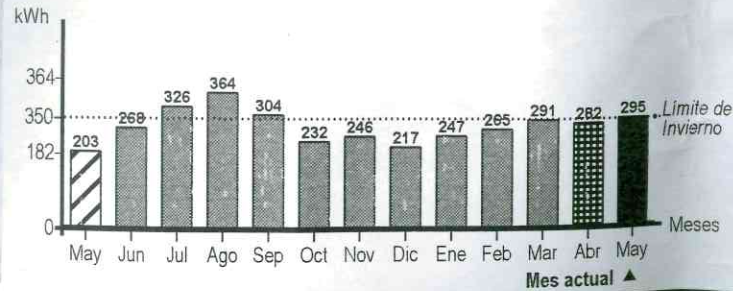
**Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:** Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

## 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: 08/04/2022 - 06/05/2022		Fecha estimada próxima lectura: 07/06/2022	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante Consumo Medidor
93124658	Empresa	Actual	80.180 kWh
		Anterior	- 79.885 kWh
			295 kWh
<b>Consumo total del mes =</b>			<b>295 kWh</b>

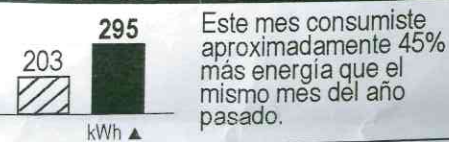
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



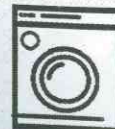
Tu Limite de Invierno es: 350 kWh.

! 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



### 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.

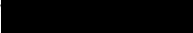


FECHA : 09 de junio de 2022.

**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>VIVIANA NOVOA VILLALOBOS</b> <small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<b>9</b> <small>GRADO</small>	 <small>N° RUT</small>
<b>Profesional</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				
27-04-2022	Agencia	Seremi de Salud	taxi	recibo s/n		4000
25-05-2022	Agencia	Seremi de Salud	taxi	recibo s/n		5000
<b>Total Rendición</b>						<b>9.000</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado \$	
	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fo\$	<b>9.000</b>

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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



  
 Jefatura Autoriza Gasto con Firma

Traslado Seremi de Salud - mes Ces. Abril

## SIPTABASE

### COMPROBANTE DE PAGO

LA SERENA 27 DE Abril DE 2022  
SEÑOR.....  
POR MOVILIZACION DE TAXI  
ORIGEN..... DESTINO.....  
VALOR \$ 4.000 =  
CLAUDIO DE LA FUENTE FONO 968495060 Firma Conductor



Traslado Seremi de Salud - mes Ces. Mayo

## SIPTABASE

### COMPROBANTE DE PAGO

LA SERENA 25 DE Mayo DE 2022  
SEÑOR.....  
POR MOVILIZACION DE TAXI  
ORIGEN..... DESTINO.....  
VALOR \$ 5.000 =  
CLAUDIO DE LA FUENTE FONO 968495060 Firma Conductor

