

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	84	Fecha	01/06/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atencion	[18 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA	Ubicación	ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE MAYO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	2	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/05/2023	81656991 REC Recibo (Otros Documentos)	96792430K SODIMAC SA	69.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: DISPENSADOR DE AGUA (FRIA Y CALIENTE) PARA USO DE FUNCIONARIOS DE OFICINA ANTOFAGASTA.				
19/05/2023	102724 BEL Boleta Electrónica	270378382 ALMACEN LOS ANDES NANCY ESPINOZA GORDILLO	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE BIDÓN DE 20 LITROS DE AGUA PARA USO DE ZONA DE ATENCIÓN DE USUARIOS.				
22/05/2023	366663526 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	107.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				
22/05/2023	35155390 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	15.280	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE.				
22/05/2023	5977 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	44.813	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO MES DE MAYO 2023				
22/05/2023	209945 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	10.001	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE 2 BIDONES DE 20 LTS. DE AGUA CADA UNO PARA ZONA DE ATENCIÓN DE USUARIOS				
23/05/2023	0 -2 Sin Documento	19 MULTICAJA SA QUIOSCO JOSÉ	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE CHIP TELEFÓNICO PARA USO EN ALARMA DE ACCESO A OFICINA.				
31/05/2023	5 REC Recibo (Otros Documentos)	00000091 VARIOS	2.523	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO DESDE OFICINA HACIA DEPENDENCIAS EN DONDE SE DESARROLLA CUENTA PUBLICA SERNAC.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	266.207
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	266.207
Saldo a Pagar		266.207

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	69.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	107.600
22-05-002	AGUA	15.280
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.813
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.523
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	26.001
		Total:266.207

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE MAYO 2023.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
	(01-06-2023)Modificada NDoc: 102724 , 102724 -	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
	(01-06-2023)Modificada NDoc: 102724 , 102724 -	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
	revisar el ítem asignado al agua	RODOLFO NUÑEZ UBEDA
	(01-06-2023)Modificada NDoc: 102724 , 102724 - Modificada Concepto: 270378382 , AGUA -	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
	(02-06-2023)Modificada NDoc: 209945 , 209945 - Modificada Concepto: 911440008 , AGUA -	RODOLFO NUÑEZ UBEDA
	(02-06-2023)Modificada NDoc: 102724 , 102724 -	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
	(02-06-2023)Modificada NDoc: 209945 , 209945 -	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
	(12-06-2023)Modificada NDoc: 102724 , 102724 - Modificada Concepto: 270378382 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(12-06-2023)Modificada NDoc: 209945 , 209945 - Modificada Concepto: 911440008 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(12-06-2023)Modificada Tipo.Doc: -2 , -2 - Modificada Concepto: 19 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 16-06-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	01-06-2023 12:30:06
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	01-06-2023 12:33:38
Se ha modificado el Responsable RODOLFO NUÑEZ UBEDA	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	01-06-2023 13:04:08
Se ha modificado el Responsable PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	01-06-2023 17:35:43
Envío a Responsable V°B° RODOLFO NUÑEZ UBEDA ✓	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	01-06-2023 17:41:19
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	02-06-2023 8:04:01
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	02-06-2023 17:07:53
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-06-2023 10:56:08
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-06-2023 13:27:49

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1694	12/06/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	16/06/2023	Transferencia	7056717	16-06-2023

MEMORANDUM A2R / N° 100013 / 2023

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Mayo 31 de 2023.

De : Agente Zonal Región de Antofagasta

A : Jefa Subdepto. Finanzas, Contabilidad y Servicios

Adjunto sírvase encontrar Rendición de Fondo Fijo, correspondiente a gastos realizados durante el 02 al 31 de Mayo 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



RODOLFO NÚÑEZ UBEDA
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

Pf.
c.c.: Archivo.
Incl.:Lo citado



SODIMAC

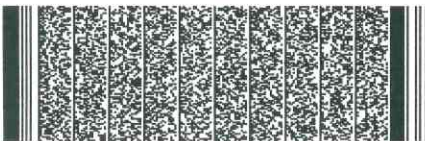
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
AVDA. EDUARDO FREI MONTALVA 3092
RENCA-SANTIAGO
Actividad Economica 514320

R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 81656991

SII - SANTIAGO PONIENTE

Sucursal Origen	Fecha:	11/05/2023	RUT:	16427359-8
Local 487	SR(ES):	RODOLFO NUNEZ UBEDA	COMUNA:	ANTOFAGASTA
HC Antofagasta	GIRO:		CIUDAD:	ANTOFAGASTA
	DIRECCION:	COQUIMBO 888, OFICINA 101		
Balmaceda N° 2355 ANTOFAGASTA				
DOCUMENTO ASOCIADO:	BLT-697387272;	GUIA: OPERACION NO CONSTITUYE VENTA, SOLO DESPACHO		

Cantidad	Código	Descripción	Un. Med.	Precio Unit.	Total
1	2860023	DISPENS AG S/MESA BDT1187 VOLK	CU	58,815	58,815



Timbre Electronico SII
Res. 88 de 2005
Verifique Documento: www.sii.cl

Neto	IVA	Total
\$ 58,815	\$ 11,175	\$ 69,990

EMPRESA DE TRANSPORTE: YISELL NAVARRO
CHOFER: GIPLNE MATAMALA CI: 16133193-7
FIRMA CHOFER
Observ:

Total Kilos: 5.60 Kg
PATENTE: HKRG51

CLIENTE

Superintendencia de Salud	
RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u>[Signature]</u> Nombre <u>RODOLFO NUNEZ U.</u>

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 102724
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE
ALMACEN LOS ANDES
NANCY ESPINOZA GORDILLO
COQUIMBO 029 SN
ANTOFAGASTA
RUT: 270378382

597035935541-C1614026-I23.2A2

19/05/2023 09:36:34 A0000000041010

DEBIT MASTERCARD ****6923 C-DB

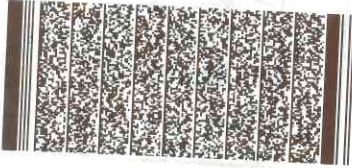
MONTO VENTA: \$5.042

IVA: \$958

TOTAL: \$6.000

MONEDA: PESO

OPERACION: 006087 AUTORIZACION: 908585



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

¿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?

Contáctate 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: COQUIMBO 888
GASTOS COMUNES D-101
ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

Subestación: Centro
Sector Tarifario: Antofagasta Stxa-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 SING



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

PAGO PRESENCIAL



- www.bancoestado.cl
- www.sancillito.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.

Antofagasta: Latorre 2442 - **Calama:** Vivar 2044 - **Mejillones:** San Martín 551 - **Taltal:** Av. Francisco Bilbao 646 -
Tocopilla: 21 de Mayo 1198

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



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 366663526

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 07 May 2023

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) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Dirección de envío: COQUIMBO 888

GASTOS COMUNES D- 101

ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

Ruta: D0303003-0500 | Var. Corresp.: RMAN

Observaciones de reparto:
GASTOS COMUNES

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 107.600

Monto del período 05 ABR - 04 MAY

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 25 May 2023

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

Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR



FN CONFORME

Y SERVICIO

ante Técnica

Firma

RODOLFO

Nombre NUÑEZ U.

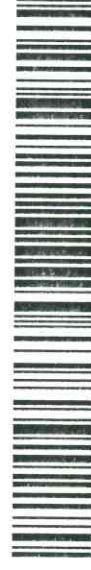
Cupón de pago

9299909

25 May 2023

Total a pagar

\$ 107.600



0401159570653892929C9C0001076004

Último Pago: el 25 Abr 2023 por un monto de \$ 133.000 vía Servipag

ELECOA



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9299909 | INMOBILIARIA DON AMBROSIO LTDA

ANTOFAGASTA, COQUIMBO 888 D- 101 GASTOS COMUNES

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 22-05-2023 09:39:21

N° de Comprobante: 001574385473

Monto: \$107.600

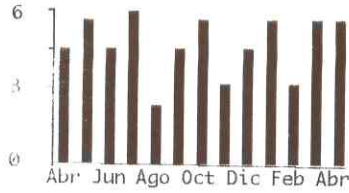
Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre RODOLFO NÚÑEZ O.

SR(a) SR(a) INFORME SU NOMBRE
 COQUIMBO 888 101.
 Antofagasta



NUMERO CLIENTE
 1210011883

N. BOLETA 35155390 LECTURAS
 FECHA EMISIÓN 27/Abr/2023 ACTUAL 27/Abr/2023 1182
 MEDIDOR 9711035 ANTERIOR 29/Mar/2023 1177
 GRUPO TARIFA 1
 DIAMETRO 13 TAVIRA CONSUMO DEL PERIODO 5.49
 PROMEDIO 4
 SUMINISTRO NORMAL
 SALDO CONVENIO 0

TIPO DE PRORRATEO
 PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
14.470 (1) 13/Abr/2023	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.352
CONSUMO	4.48 m3	9.000
CONSUMO PUNTA	0.52 m3	1.045
ALCANTARILLADO	5.49 m3	2.218
TRATAMIENTO	5.49 m3	680
CONSUMO GENERAL	0.44 m3 12.2%	884
CONSUMO GENERAL PUNTA	0.05 m3 12.2%	100

Sub Total Mes 15.279

AJUSTE POR PERIODO ANTERIOR 1
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Firma: [Firma] Nombre: ROBOLTO PÚÑEZ U.

PRÓXIMA LECTURA 19/May/2023
 FECHA VENCIMIENTO 12/May/2023
 TOTAL IVA 2.440
 TOTAL A PAGAR 15.280

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 12.01.2023

Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE

DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 4 M3



Timbre Electrónico SII, Res. 60 Verificar Documento en: www.sii.cl

www.aguasantofagasta.cl
600 700 01 01
 FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Su pago se verá reflejado en sistema en los próximos 10 minutos, si esto no ocurre, por favor comunicarse a nuestro Fono Clientes 600 700 0101.



aguas antofagasta
Grupo epm

Vida y buenos momentos

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO DOCUMENTO	93472459
NUMERO CLIENTE	1210011883
NOMBRE	SIN NOMBRE
RUT	0
DIRECCIÓN	
NRO. TARJETA	6116
TIPO PAGO	CRÉDITO - S/CUOTAS
NRO. CUOTAS	0
TOTAL A PAGAR	\$15.280.-
COD. AUTORIZACIÓN	407038
FECHA PAGO	22/05/23
HORA PAGO	09:05:01
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA



aguas antofagasta
Grupo epm

Fono cliente
600 700 01 01
Atención las 24 hrs.

 @Aguas_Antof
www.aguasantofagasta.cl

IMPRIMIR

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre RODOLFO NUÑEZ
--	---



BELSEC SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRONICA LIMITADA

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP
 D/E.RR.HH.TEC/MAT.INH.SEG.PRIV
 BELLAVISTA 3695- ANTOFAGASTA
 eMail : jbelo@belsec.cl Telefono : 55 2783699
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0
FACTURA ELECTRONICA
 N°5977

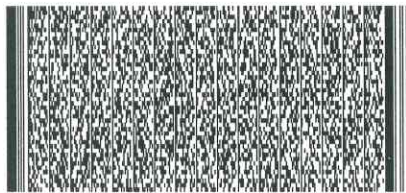
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2023

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:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV MONITOREO MAY 2023	1,05	35.864,7			37.658

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.658
I.V.A. 19%	\$	7.155
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.813

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma [Firma]
 Nombre RODOLFO NUÑEZ U



✔ **Transferencia Exitosa**

Monto: **\$44.813**

Cuenta de origen: **Cuenta Corriente**

Nº de cuenta:

Destinatario: **BELSEC LTDA.**

Rut: **78.940.410-0**

Banco: **BANCO SECURITY**

Nº de cuenta: **15059201**

Mensaje: **pago may2023 SdeSalud. Antofag**

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre NÚÑEZ U.

Transacción: 0003370153803

Fecha: 22/05/2023 - Hora: 10:59:00



Encuentra más en **scotiabankchile.cl**



Embotelladora Andina S.A.

FABRICA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD

CASA MATRIZ:

MIRAFLORES 9153 - CASILLA 488 - 3 - COMUNA RENCA - SANTIAGO

http://www.koandina.com - Fono servicio al cliente: 6003603600

SUCURSAL :

Dirección :Pedro Aguirre Cerda 7986Antofagasta

R.U.T.: 91.144.000-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 000209945

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 22-05-2023

NOMBRE : Superintendencia De Salud	R.U.T. : 60.819.000-7	GIRO :
DIRECCION : Coquimbo 898 of 101	COMUNA :	CODIGO CLIENTE : 0899200019 CREDITO :
CORR. INTERNO :	RUTA :	CARGA :
PAGO : Efectivo / Pago Electrónico	VENCIMIENTO :	DESPACHAR A :
TELEFONO :		

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
125674	Bidon Benedictino 20lts	PAC	2	5.001	10.001

Acuse de recibo mercadería / servicio				
Recinto	Fecha	Nombre Receptor	RUT	Firma Receptor

NETO	\$	8.404
IVA 19%	\$	1.597
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	10.001

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma [Firma]

Nombre RODOLFO NUÑEZ



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 19 del 23 / 04 / 2003 - Verifique documento http://www.koandina.com/pagina.php?p=operaciones-chile

MULTICAJA S.A
QUIOSCO JOSE
PASAJE PICA 1393, ANTOFAGASTA

FECHA : 23-05-2023 HORA : 12:17:20
OPERADORA : ENTEL
MONTO DE RECARGA : \$ 10000
NRO DE TELEFONO : 999723722
C. AUTORIZACION : 800133937415
VIGENCIA RECARGA : 29
ID TRANSACCION : 4953129112

CONSULTE GRATIS SU NUEVO SALDO EN SU
APP ENTEL O EN WWW.ENTEL.CL
GRACIAS POR PREFERIR ENTEL.

COD.MC: 4953129112 TERMINAL: 02373910

GRACIAS POR RECARGAR TU ENTEL EN LA RED
MULTICAJA



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 005
Fecha : 31 / 05 / 2023

Don(ña): RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA.....R.U.T.CONTRATA.....8.....

funcionario de esta Superintendencia, rinde los gastos incurridos por movilización y/o gastos menores que a continuación se detallan:

MOVILIZACIÓN VARIOS

Table with columns: FECHA (DIA, MES, AÑO), DESPLAZAMIENTO (DESDE, HASTA), BIEN / SERVICIO (ADQUIRIDO), ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR (DOCTO., DETALLE), and TOTAL. It contains two rows of data for Uber and office travel.

TOTAL RENDICIÓN \$ 2.523.-
TOTAL ANTICIPO \$ 2.523.-
SALDO \$



V°B° JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA
CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

Handwritten signature of the official.

RECIBI CONFORME
(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA A 31/05/2023

Gracias por elegir Uber, Rodolfo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.


Total 2.523 CLP

Tarifa del viaje 2.473 CLP

Subtotal 2.473 CLP

Cuota de solicitud 50 CLP

Pagos

 **Google Pay** 2.523 CLP
17/5/23 10:22

Se aplicó una retención temporal de 2.523 CLP a tu método de pago Google Pay. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con OSCAR MAURICIO

UberX 1.84 kilómetros | 6 min

10:16 | 71770 Antofagasta, Chile
10:22 | 1 71453 Antofagasta, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

