

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	155	Fecha	13/10/2023
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atención	[25 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	FINANZAS		
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO N°6		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/09/2023	119246071 BEL Boleta Electrónica	79500520K Comercial MAICAO	6.399	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: compra de alcohol para manos agencia.				
22/09/2023	143091 BEL Boleta Electrónica	88312996 Luis Ocaranza Martinez	10.950	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: compra de audífonos para call center.				
26/09/2023	2972 BEL Boleta Electrónica	76031529k Grabados Roberto Carlos Martínez	12.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: cartel "atención telefónica"				
29/09/2023	1000 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	8.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción correspondencia septiembre 2023.				
21/09/2023	379318068 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	43.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: consumo energía eléctrica				
26/09/2023	201156 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	4.999	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua septiembre				
02/10/2023	124292 BEL Boleta Electrónica	781108308 Sociedad L Carlos González y Cia Ltda	220	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra cordón para cartel "atención telefónica"				
13/10/2023	607 REC Recibo (Otros Documentos)	119384923 LUIS RIVERA CASTILLO	32.900	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: fiscalización y participación en jornada "fortalecimiento comisión igualdad y equidad género"				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	119.468
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	119.468
Saldo a Pagar		119.468

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	220
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.399
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.950
22-05-001	ELECTRICIDAD	43.500
22-05-004	CORREO	8.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32.900
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	17.499
		Total: 119.468

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(25-10-2023)Modificada NDoc: 119246071 , 119246071 - Modificada Concepto: 79500520K , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(25-10-2023)Modificada NDoc: 143091 , 143091 - Modificada Concepto: 88312996 , INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	13-10-2023 15:52:26
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	13-10-2023 15:54:46
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-10-2023 11:57:34
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	25-10-2023 15:55:22

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3343	25/10/2023

COMERCIAL MAICAO SPA

R.U.T.: 79.500.520-K

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
SANTIAGO

Giro: PERFUMERIA Y FARMACIA

Boleta Electrónica N°: 119246071

Caja: 5

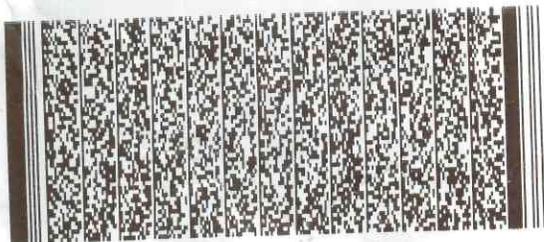
Fecha: 05-09-2023

Hora: 16:26:22

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		\$	20.000
Efectivo		\$	6.400
Vuelto		\$	13.600
Vendedor: 3326 SYL VIA PAOLA QUEVEDO COR			[2428]



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

Audi-fono telefono

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 8831299 6
N 00143091

S.I.I.-Santiago
LUIS ALBERTO UCABANZA MARTINEZ
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
OHIGGINS 477 La Serena LA SERENA
Sucursal Nro 3355196
PUS: 13189
2023-09-22 10:08:05
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 10.950

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.748

1.53P

GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ
VERDUGO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONZABILIDAD LIMITADA
76.031.529-K
Giro: FABRIC.DE TIMBRES DE
GOMA,GALVANOS,IMPRESOS,TARJETAS DE
PRESENTACION
OHIGGINS 521
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.972
REF. VENDEDOR: 11882813-5
Fecha: 2023-09-26 16:14:22

PLACA

Monto Total \$ 12.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.996

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle Cordero N° 588, 310

La cantidad de \$ 8.000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Sept de 2023

[Firma] Nombre Cartero Carbail (Mba)

MUTUAL DE CARTEROS



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
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

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 : 26 de Septiembre de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 26 de Septiembre 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	2.101	3.361	840	4.201		2.500

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Firma]

Nombre V. Manana Mora

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.
OBSERVACIONES:			
		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:



Nombre : Luis Rivas Castillo
R.U.T : 1938482-3 Fecha : 27-09-23
Recinto : Dg. de Coquimbo Super Salud
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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

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

CEDIBLE

SERVIPAG
Comprobante de Pago
21/09/2023 16:41:15
Sucursal: La Serena - 6557-2493

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$43.500

Numero_Cliente : 1105533

Num.Servicios: 1 Total: \$43.500
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 699568234
CRC : Gv3QjwkSoiY

Subestación: San Joaquín 102 Oriente
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?

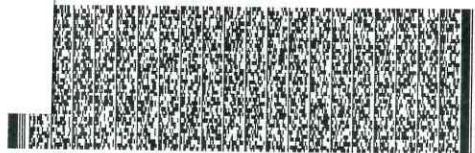
Fono Cliente
800 800 767



¿Se ha resuelto?

¿Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que
asegura el suministro de energía eléctrica y de calidad en los sistemas de

800 6000 732 | www.sec.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: 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° 379318068

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 07 Sep 2023

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

\$ 43.500

Monto del período 08 AGO - 06 SEP

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 29 Sep 2023

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

Abre tu propia
sucursal,
descarga la App
1Click de CGE



Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

1105533

29 Sep 2023

Total a pagar

\$ 43.500



04010705015789110553300000435004

Último Pago: el 31 Ago 2023 por un monto de \$ 53.200 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	3.668
Electricidad consumida (257 kWh)	\$	37.839
Arriendo de medidor	\$	367
Pago de la cuenta fuera de plazo	\$	147
Interés	\$	156

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	69
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 70

Total exento	\$	180
Total neto:	\$	36.404
19% IVA:	\$	6.917
Total emisión	\$	43.501
Otros:	\$	- 1
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 43.500

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 y que

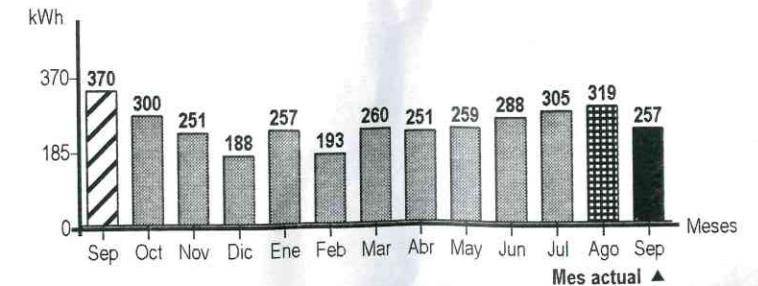
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

Mi consumo en el mes actual

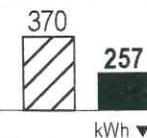
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 08/08/2023 - 06/09/2023		Fecha estimada próxima lectura: 05/10/2023			
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor
93124658	Empresa	Actual	84.848 kWh	1	257 kWh
		Anterior	- 84.591 kWh		
			257 kWh		
Consumo total del mes =					257 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

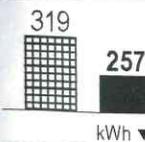


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 31% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 19% 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.

SOCIEDAD L CARLOS GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT: 78.110.830-8

GIRO: VENTA DE TELAS Y OTROS PRODUCTOS PARA EL HOGAR

CASA MATRIZ: 0 HIGGINS 574

Comuna: LA SERENA - Ciudad: LA SERENA

Impacto Telas

Correo: www.impactotelas@gmail.cl

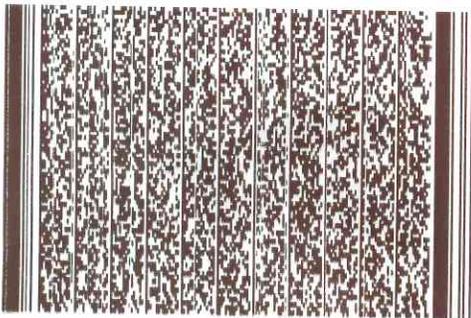
Teléfono: 051-2228547

Boleta Electronica Nro.: 124292

Fecha Emisión: 02-10-2023

Sucursal: CASA MATRIZ

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
CORDON BUZO TRIPOLINO X MTS.CORDON			
236	1,00 x	185	185
	NETO		185
	IVA		35
	TOTAL		220



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/agescoauditores/bole

**SOCIEDAD RADIO TAXI Y TRANSPORTES
EJECUTIVO SOL DEL VALLE LIMITADA**



Parcela 28, Lote 3, Peñuelas
Coquimbo
Fono: (51) 2484848 - 2494949
coordinacion@taxisoldelvalle.cl
www.taxisoldelvalle.cl

N° 0578647

Empresa	<i>Efectivo</i>
C. Costo	

FECHA: *26* / *09* DE 20 *23* TOTAL DE PASAJEROS:

MÓVIL: *27* CONDUCTOR: PATENTE: *SW 3037*

HR. INICIO	DIRECCIÓN - SECTOR ORIGEN	HR. TERM.	DIRECCIÓN - SECTOR DESTINO	VALOR \$
	<i>Centro La Serena</i>		<i>U.C.N. Coquimbo</i>	<i>+16000</i>

KM. TOTAL:

NOMBRE	R.U.T	SECTOR	FIRMA
<i>Luis Tuvare</i>			<i>[Signature]</i>

Impresiones CCS - Fono: 51 2642608 - La Serena

**SOCIEDAD RADIO TAXI Y TRANSPORTES
EJECUTIVO SOL DEL VALLE LIMITADA**



Parcela 28, Lote 3, Peñuelas
Coquimbo
Fono: (51) 2484848 - 2494949
coordinacion@taxisoldelvalle.cl
www.taxisoldelvalle.cl

N° 0580231

Empresa	
C. Costo	

FECHA: *26* / *09* DE 20 *23* TOTAL DE PASAJEROS:

MÓVIL: CONDUCTOR: PATENTE:

HR. INICIO	DIRECCIÓN - SECTOR ORIGEN	HR. TERM.	DIRECCIÓN - SECTOR DESTINO	VALOR \$
	<i>U.C.N. Cqbo</i>		<i>Centro de Serena</i>	<i>\$16000</i>

KM. TOTAL:

NOMBRE	R.U.T	SECTOR	FIRMA

Impresiones CCS - Fono: 51 2642608 - La Serena