

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
27-12-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 27-12-2023 REC. TESOR 28-12-2023
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
 COMPROMISO N° 1035 FECHA _____
 N° DEVENGO 4349 FECHA 28-12-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdeparta

N°Solicitud	205	Fecha	22/12/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atencion	[5 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	CONTABILIDAD		
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 DICIEMBRE 2023.		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/12/2023	29347 BEL Boleta Electrónica	774485465 IMPORTADORA Y EXPORTADORA L&L LIMITADA	3.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PORTA RETRATO PARA PONER DIPLOMA DE ACREDITACIÓN DEL CENTRO ONCOLÓGICO DEL NORTE.				
21/12/2023	156331 BEL Boleta Electrónica	ALMACEN LOS ANDES NANCY ESPINOZA GORDILLO	9.490	AGUA 22-05-002
Observacion: COMPRA DE AGUA ENVASADA.				
19/12/2023	388421313 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	73.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				
19/12/2023	36418723 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	32.270	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE.				
21/12/2023	6378 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	45.692	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2023.				
22/12/2023	249040 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	22.000	AGUA 22-05-002
Observacion: AGUA ENVASADA.				
22/12/2023	9 REC Recibo (Otros Documentos)	00000091 VARIOS	25.011	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: MOVILIZACIÓN UTILIZADA POR EL PERSONAL DE OFICINA, INDICADO EN CADA TRAMO.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	211.363
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	211.363
Saldo a Pagar		211.363

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	73.400
22-05-002	AGUA	63.760
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.692
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.011
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	3.500
		Total:211.363

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
	RENDICIÓN MES DE DICIEMBRE, ÚLTIMA DEL AÑO 2023.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	22-12-2023 11:47:36
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-12-2023 11:50:51

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	73.400
22-05-002	AGUA	32.270
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.692
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.011
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	34.990

Total: 211.363

MEMORANDUM A2R / N° 100030 / 2023

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

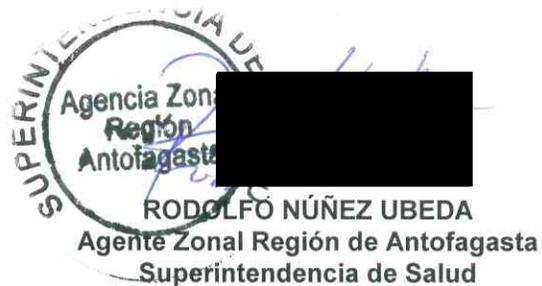
Antofagasta, 22 de Diciembre 2023.

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 1° al 29 de Diciembre de 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


RODOLFO NÚÑEZ UBEDA
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

Plf.
c.c.: Archivo.
Incl.:Lo citado

IMPORTADORA Y EXPORTADORA LSL
LIMITADA

77.448.546-5

Giro: VTA. ARTICULOS PRENDA VESTIR,
ELECTRODOMESTICOS, ACCESORIOS, HOGAR
PANTALEON COFTES 860

Antofagasta, Antofagasta

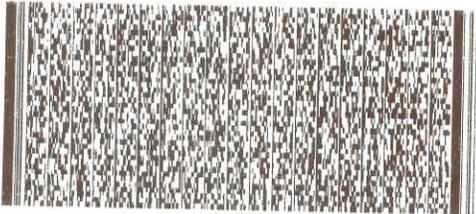
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.347

REF. VENDEDOX: [REDACTED]

Fecha: 2023-12-01 10:36:15

Monto Total \$ 3.560

El IVA incluido en esta boleta es de
\$589



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 156331

TARJETA DE CREDITO

COPIA COMERCIO

ALMACEN LOS ANDES

NANCY ESPINOZA GORDILLO

COQUIMBO 929 SN

ANTOFAGASTA

RUT: [REDACTED]

597035935541-C1614026-I23.5A5

21/12/2023

14:05:48

A0000000031010

VISA CREDITO

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION: 051472

\$7.975

\$1.515

\$9.490

PESO

AUTORIZACION: 085299



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.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° 388421313

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 06 Dic 2023

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Observaciones de reparto:
 GASTOS COMUNES

Dirección de envío: COQUIMBO 888
 GASTOS COMUNES D- 101
 ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma 
 Nombre Rosendo
Núñez H.

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

780150 / 000765 / 000765

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 73.400**
 Monto del período 07 NOV - 05 DIC

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

¿Hasta cuándo
 puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Dic 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

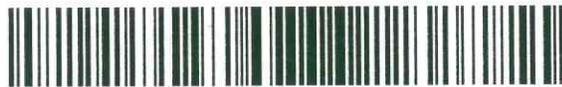
Fecha de vencimiento

9299909

28 Dic 2023

Total a pagar

\$ 73.400



04011536435174929990900000734008

Último Pago: el 27 Nov 2023 por un monto de \$ 75.200 vía Servipag



Rodolfo Núñez <rodolfo23@gmail.com>

CGE - Comprobante de Pago - 9299909

1 mensaje

no-reply@cge.cl <no-reply@cge.cl>
Para: rodolfo23@gmail.com

19 de diciembre de 2023, 5:12 p.m.

Pago realizado con éxito

iTodo listo!
Tu pago fue realizado con éxito.

Asociado al N° de cliente:

N° de cliente **9 2 9 9 9 0 9**

Detalles del pago

Monto: **\$73.400**

Número de orden: **001615084814**

Pasarela de pago: **Servipag**

Fecha de pago: **2023-12-19 17:11:58**

ID: **cm0vi3nbvh7t1r1mrks0**

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Rodolfo Núñez U.</u>

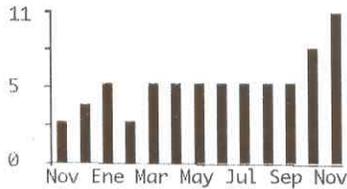


Grupo-epm

Aguas de Antofagasta S.A.

Rut: 76.418.976-0
Captación, Depuración y Distribución de Agua
Sociedades de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta
600 700 01 01 www.aguasantofagasta.cl
FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS @Aguas_Antof

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



NUMERO CLIENTE
1210011883

N. BOLETA 36418723
FECHA EMISIÓN 28/Nov/2023
MEDIDOR 9711035
GRUPO TARIFA 1
DIAMETRO 13 TAVIRA
PROMEDIO 5
SUMINISTRO NORMAL
SALDO CONVENIO 0

LECTURAS
ACTUAL 28/Nov/2023 1225
ANTERIOR 28/Oct/2023 1214
CONSUMO DEL PERIODO 12.21

TIPO DE PRORRATEO
PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
20.960 (1) 27/Nov/2023	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.352
CONSUMO	11.00 m3	22.097
ALCANTARILLADO	12.21 m3	4.933
TRATAMIENTO	12.21 m3	1.458
CONSUMO GENERAL	12.21 m3	2.431

Sub Total Mes		32.271
AJUSTE DE MONEDAS		-1

Superintendencia de Salud

RECIBIÓ CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma:

Nombre: Rodrigo Núñez U.

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
28/Dic/2023	13/Dic/2023	5.153	32.270

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 13.07.2023
Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE
PUEDE CONSUMIR HASTA 40 M3 SIN QUEDAR AFECTO A SOBRECONSUMO
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 9 M3

PROXIMA FACTURACION INICIO PERIODO PUNTA



ESCANEAR PARA PAGAR



Timbre Electronico SII, Res 60, Verifique Documento en www.SII.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.

		Vida y buenos momentos
COMPROBANTE DE PAGO		Grupo epry
NUMERO DOCUMENTO	93746761	
NUMERO CLIENTE	1210011883	
NOMBRE	SIN NOMBRE	
RUT	0	
DIRECCIÓN		
NRO. TARJETA	5377	
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO	
NRO. CUOTAS	0	
TOTAL A PAGAR	\$32.270.-	
COD. AUTORIZACIÓN	001315	
FECHA PAGO	19/12/23	
HORA PAGO	17:12:29	
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA	
		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 <u>Rodrigo Núñez U.</u>



BELSEC SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRONICA LIMITADA

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP
 DI/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°6378

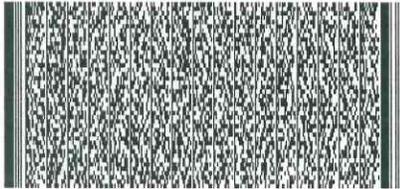
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 01 de Diciembre 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 DIC 2023	1,05	36.568,74			38.397

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	38.397
I.V.A. 19%	\$	7.295
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.692

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre *Rodrigo Muñoz*



Transferencia de fondos a terceros

✓ **Belsec Ltda.**
realizada con Éxito

Fecha	21/12/2023 17:30:21 horas
Tipo Transacción	Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen	Cuenta Corriente Pesos · [REDACTED]
Destinatario	Belsec Ltda. (78.940.410-0)
Cuenta	BANCO SECURITY Cuenta Corriente Pesos · [REDACTED]
Monto Transferido	\$ 45.692
Motivo	factura 6378
Aviso Destinatario	admin@belsec.cl



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma [REDACTED]

Nombre Rodrigo Mena

Información clientes



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° 000249040

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 22-12-2023

NOMBRE : Superintendencia De Salud	R.U.T. : 60.819.000-7	GIRO :
DIRECCION : Coquimbo 898	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	4	5.500	22.001

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

NETO	\$	18.488
IVA 19%	\$	3.513
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	22.001

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Nombre Rodrigo



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



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 009

Fecha : 22 / 12 / 2023

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

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO)

(RUT)

(ESCALAFÓN)

(GRADO)

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 lists four entries of Uber payments for travel between various offices.

TOTAL RENDICIÓN \$ 25.011.-

TOTAL ANTICIPO \$ 25.011.-

SALDO \$



V°B° JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA_A 22/12/ 2023.



Jimena Aravena <aravena.jimena17@gmail.com>

Tu viaje del martes por la mañana con Uber

2 mensajes

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: aravena.jimena17@gmail.com

12 de diciembre de 2023, 11:03 a.m.

Uber

Total 4.960 CLP
12 de diciembre de 2023

Gracias por usar Uber, jimena

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

4.960 CLP

Tarifa del viaje 6.600 CLP

Subtotal 6.600 CLP

Cuota de solicitud 360 CLP

Promoción -2.000 CLP

Pagos



Cash

12/12/23 11:03

4.960 CLP



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

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

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

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: aravena.jimena17@gmail.com

12 de diciembre de 2023, 12:15 p.m.



Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <i>Rodrigo Muñoz U.</i>

Total 5.760 CLP
12 de diciembre de 2023

Gracias por usar Uber, jimena

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

5.760 CLP

Subtotal	6.577 CLP
Uber Priority	796 CLP
Redondeo	-2 CLP
Cuota de solicitud ?	380 CLP
Tiempo de espera ?	9 CLP
Promoción	-2.000 CLP

Pagos



Cash

5.760 CLP

12/12/23 12:15

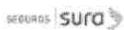
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Descargar PDF

Viajaste con VICTOR MANUEL

4.98 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por Seguros SURA.

Conoce más. >

Uber Priority 13.07 kilómetros | 27 min

■ 11:46

Antofagasta, 04 de diciembre de 2023



Jimena Aravena Varas
Agente Regional
Superintendencia de Salud Región de Antofagasta

Presente

De mi especial consideración:

Junto con saludarlo, me es muy grato invitar a usted al lanzamiento de una nueva versión de la campaña "No más Fuegos Artificiales", que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de diciembre, a las 11.00 horas, en el Centro de rehabilitación de COANIQUEM Antofagasta, ubicado en Av. Pedro Aguirre Cerda N°11.385.

En esta ocasión han sido invitadas las más altas autoridades públicas y privadas, entidades que apoyan permanentemente esta tradicional campaña. El objetivo principal es avanzar en la prevención de quemaduras por fuegos artificiales, ya que la ley N°19.680 prohíbe la producción, compra, venta y uso de manera particular.

En esta oportunidad se dará inicio a la vigilancia epidemiológica, en conjunto con los servicios pediátricos de urgencia públicos y privados de todo el país, de niños con quemaduras por fuegos artificiales, y a la vigilancia de incendios originados por pirotecnia, las que se extenderán desde el 6 de diciembre de 2023 hasta el 6 de enero de 2024.

Le ruego confirmar su asistencia al correo cgalaz@coaniquem.org

Le saluda afectuosamente

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre Rocío Muñoz U


JUAN URRUTIA REYES
DIRECTOR COANIQUEM ANTOFAGASTA

Gracias por elegir Uber, Rodolfo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 6.601 CLP

Tarifa del viaje 5.952 CLP

Subtotal 5.952 CLP

Cuota de solicitud 340 CLP

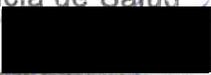
Tiempo de espera 309 CLP

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

Viajaste con GUILLERMO BENITO

UberX 12.23 kilómetros | 29 min

- 11:14 | Coquimbo 898, 1271770 Antofagasta, Chile
- 11:44 | Los Pumas 10255, 1264835 Antofagasta, Chile

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>RODOLFO NUÑEZ</u>

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

Gracias por elegir Uber, Rodolfo

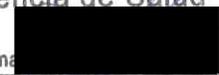
Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	7.690 CLP
<hr/>	
Tarifa del viaje	7.344 CLP
<hr/>	
Subtotal	7.344 CLP
Cuota de solicitud	346 CLP
<hr/>	

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

Viajaste con Jose

UberX 12.32 kilómetros | 29 min
13:16 | Los Pumas 10255, 1264835 Antofagasta, Chile
13:45 | Coquimbo 898, 1271770 Antofagasta, Chile

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

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