

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	3	Fecha	21/01/2022
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[160 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE AYSEN GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE LOS LAGOS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN GASTOS MENSUALES		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/01/2022	13 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
14/01/2022	10890231 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	44.015	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
21/01/2022	10513557 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	38.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
21/01/2022	109254 BEL Boleta Electrónica	771060242 Aguas Ana Maria Vera Cabrera EIRL	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:	1 bidón de agua de 20 lts			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	96.815
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	96.815
Saldo a Pagar		96.815

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	38.800
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.015
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
Total:		96.815

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 10-02-2022.	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUNOZ	21-01-2022 13:45:05
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	21-01-2022 13:54:10
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	21-01-2022 15:24:53
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	08-02-2022 12:01:20
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	10-02-2022 15:50:24

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
346	08/02/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 55	10/02/2022	Transferencia	7021762	10-02-2022

ARREGLO DE CHAPAS

OSCAR ALBERTO MAYA TAPIA
6.895.866-0
Giro: FABRICA DE TIMBRES DE GOMA Y
CERRAJERIA
MAIPU ESQ.LOS CARRERA 5/N
Copiapo, Copiapo
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:
1.158
REF. VENDEDOR: 6895866-0
Fecha: 2022-01-05 11:45:31
Monto Total \$ 45.000

OSCAR ALBERTO MAYA TAPIA
6.895.866-0
Giro: FABRICA DE TIMBRES DE GOMA Y
CERRAJERIA
MAIPU ESQ.LOS CARRERA 5/N
Copiapo, Copiapo
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:
1.158
REF. VENDEDOR: 6895866-0
Fecha: 2022-01-05 11:45:31
Monto Total \$ 45.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal


Timbre Electrónico
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>Gustavo Rojas</i></u> Nombre <u>GUSTAVO ROJAS</u>

RECIBO DE DINERO

Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de enero, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).


Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 17 de enero de 2022

CANCELADO
17.01.2022

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

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/01/2022 10:38:09

Sucursal: Copiapó

- 3965-3183

Servicio	Monto Pagado
50241 Nueva Atacama	\$24.800

Fecha Reposición : \$papel.Metadato("FECHA_REPOSICION")

Hora Reposición : \$papel.Metadato("HORA_REPOSICION")

Identificador : 621839

Num.Servicios: 1 Total: \$24.800

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 653190048

CRC : GzSiwuqMoCk



NUEVA ATACAMA S.A.
Casa Matriz: Avda. Copayapu N°2970
Copiapo

Giro: Captación, depuración y
distribución de agua.
www.nuevaatacama.cl

Atacama Nueva
600-520-6000
www.nuevaatacama.cl

RUT 76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 96648

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 DPTO. 204, COPIAPO
COPIAPO
GIRO: NO ESPECIFICADO
Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto. 204
Copiapo
RUTA: 100400021360

RUT: 60.819.000-7



020000966480006218800024800

S.I.I. - COPIAPO

N° SERVICIO 62188-9
VENCIMIENTO 21-01-2022
TOTAL A PAGAR \$ 24.800

Su Consumo es: 9,65 (m3)

Lectura Actual (30-12-2021)	58
Lectura Anterior (30-11-2021)	49
Consumo Periodo (m3)	9
Consumo Por Prorrateso (m3)	+0,65
Consumo Facturado (m3)	9,65
Consumo Agua Potable (m3)	0,32
Consumo Agua Punta (m3)	9,33

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Nombre _____
R.U.T. _____
Fecha _____
Recinto _____
Firma _____

Limite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Proxima Lectura 29-01-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$693
Consumo agua potable	\$447
Consumo Agua Punta	\$13.024
Servicio alcantarillado	\$3.515
Tratamiento aguas servidas	\$2.553
Total Servicios Mes	\$20.232
Amortizacion Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$20.830
Ajuste Sencillo Credito	-\$16
Ajuste Sencillo Debito	\$27

Nueva Atacama le informa
Pagos Del Periodo (15-12-2021) \$ 8.500
Tarifa Publicada El Mostrador 31/10 y 09/12/2021
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
- Cargo fijo: \$ 825
- Metro cubico (m3) Agua Potable: \$ 1661,17
- Metro cubico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1661,21
- Metro cubico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 2896,97
- Metro cubico (m3) alcantarillado: \$ 433,48
- Metro cubico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 314,8

Diferencia medidor general 7,99
Prorrateso 8,14%
Diferencia medidor Remarcador +0,65
Tipo prorrateso: Consumo

Factor de Cobro 1
N° de Medidor 19304953
Diámetro de Medidor 13

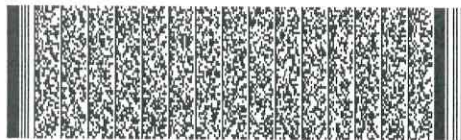
Postula a la ley 21.249, puede prorratesar su deuda generada en pandemia desde el 18/03/2020 hasta en 48 cuotas mensuales, sin intereses.

Powered by Paperless

Valor Neto	\$ 20.830
IVA 19%	\$ 3.959
Total Docto	\$ 24.789
TOTAL A PAGAR	\$ 24.800

FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA EMISIÓN: 06-01-2022

CEDIBLE



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio

por ti, por nuestra ciudad



EMPRESA CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9.001, EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ISO 45.001 Y EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14.001

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/01/2022 10:38:18
Sucursal: Copiapó - 3965-3183

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$45.255

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE
Monto : 45255

Num.Servicios: 1 Total: \$45.255
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 653190077
CRC : GzSimwug0ck





SERVICIO AL CLIENTE

600 600 0238

Llamada local desde todo Chile
Desde celulares 02 424 6500
www.adt.cl

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10887574

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

ADT Security Services S. A.

Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago

Información del cliente

R.U.T: 60819000-7
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Dirección: AV LIB.BERNARDO.O'HIGG 1449 TORRE 2
Comuna: SANTIAGO
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-01-2022

Fecha Vencimiento: 15-01-2022

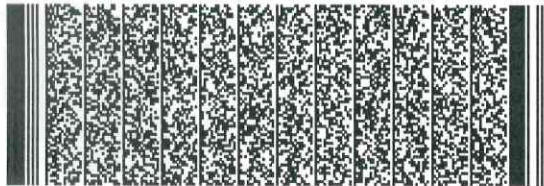
Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2010. OP G0006880	01-01-2022 Al 31-01-2022	38.029	38.029



Son: cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco pesos.

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.



Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	38.029
19% I.V.A.:	7.226
TOTAL FACTURA	45.255
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	45.255

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

ADT SECURITY SERVICES S.A.
R.U.T.: 96.719.620-7



0608190007002532990010887574

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	45.255	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	45.255	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

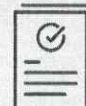
ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresa a la sucursal online en www.adtchile.cl



2. Haz click en factura electrónica.



3. Registra tu mail, acepta y listo.

Paga tu cuenta en línea desde www.adt.cl. PAGO EN LÍNEA ADT

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/01/2022 10:38:33

Sucursal: Copiapó - 3965-3183

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$44.400

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$44.400

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 653190113

CRC : GzSj0wnMoGk



¿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](https://twitter.com/CGE_Clientes)

CGE

¿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 2742 7000 ☎ 600 6000 732 www.sec.cl

SEC

Datos de mi suministro

Dirección suministro: ATACAMA 581 --
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO
COPIAPO

Subestación: Copiapo
Sector Tarifario: Copiapó Stxb-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



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



[ServEstado](#) [CajaVecina](#) [sencillo](#)



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillo.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.

Copiapó: Av. Circunvalación 51 - **Vallenar:** Marañón 831 - **Chañaral:** Esmeralda 543 - **Caldera:** Cousiño 495

Oficinas con otros horarios

Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

Huasco: Craig 343 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

CGE

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios. **CASA MÁTRIZ:** Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Sr. (a) Caja de Compensación de Asignación Familiar los Heroes

Dirección de Envío: ATACAMA 581 --
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO
COPIAPO

Ruta: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 318105037

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 13 Ene 2022

Observaciones de reparto:

-- EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Total a pagar

\$44.400

Monto del Período 14 DIC - 12 ENE

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

28 Ene 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

9376697

Fecha de vencimiento

28 Ene 2022

Total a pagar

\$ 44.400



0401124251183793766970000044009

Último Pago: el 23 Dic 2021 por un monto de \$ 37.700 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio		1.047
Transporte de electricidad		7.340
Electricidad consumida (297 kWh)		36.015
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	69
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-71

Total exento	\$	151
Total neto	\$	37.186
19% IVA	\$	7.065
Total boleta	\$	44.402
Otros	\$	-2
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar

\$ 44.400

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA individualizadas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mi consumo en el mes actual

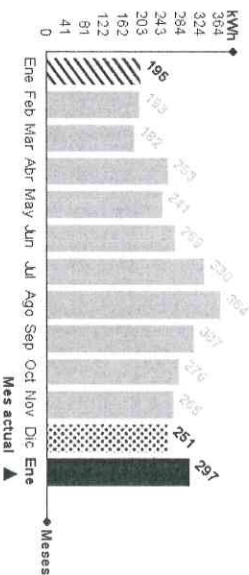
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 14/12/2021 - 12/01/2022 Fecha estimada próxima lectura: 10/02/2022

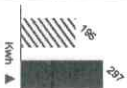
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
93069763	Cliente	Actual 72.942 kWh Anterior -72.645 kWh	1	297 kWh

Consumo total del mes = 297 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

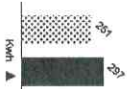


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 52% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 18% más energía que el mes pasado.

¿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 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.



Lavadora

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.



Refrigeración

No introduzca alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

SODIMAC S.A.

PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

SODIMAC S.A. RUT 95.792.430-K
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO



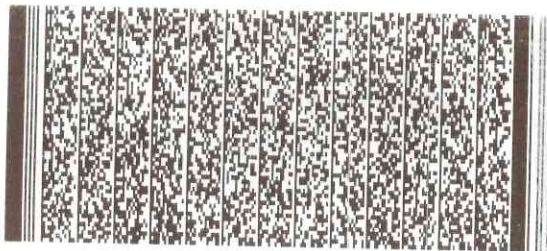
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:643203418 18/01/2022
CC:00057 CAJA:0011 CAJERO:339 12:51:00

3216926	BALDE	ESCURRIDOR	PARA	MOPA	14		
CU	1	X	6.990			6.990	
5350786	DISP	TOALLA	JUMBO	BLANCO	C/P		
CU	1	X	34.990			34.990	
328932X	ESPONJA	LISA	X 4	KLEINE			
CU	1	X	890			890	
3319938	PACK	50BOLS	AROM45X50	18LT			
CU	1	X	1.890			1.890	
52865X	BOLS	BIO	ROLL	50X70	30L 10U		
CU	1	X	620			620	
1365428	PANO	SACUDIR	AMARILLO	40 X 35			
CU	2	X	1.490			2.980	
116386	TRAPERO	SIMPLE	S/OJAL	50X70CE			
CU	1	X	1.850			1.850	
1412086	ESCOBILLON	ECON	MULT	CLASICO			
CU	1	X	1.000			1.000	
3419622	PALA	PLASTICA	TURQUESA				
CU	1	X	990			990	
555584	MOPA	DE	ALGODON	C/MANGO	160218		
CU	1	X	6.990			6.990	
331992X	PACK	50BOLS	45X50	18L	BCA AMAR		
CU	1	X	1.890			1.890	

NETO	51.328
IVA	9.752
TOTAL	61.080

##12##

Formas de Pago
EF 61080
Monto EF Cliente : 61.100
Vuelto EF : 20
#20015-2016
Ahorro si hubiera usado CMR= 500
CAJERA(O) FIORELLA IZADORA CANO NAR



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 500
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Signature]
Nombre Luciano Rojas



CASA MATRIZ
 Av. Lib. Bdo. O'higgins 1460 Of. 501
 Fono: (2) 3293 7000
 www.dapducasse.cl

R.U.T.: 76.046.809-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 378625

DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA
 Impot, export y comer. de revest. para inmuebles y accesorios muebles

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión : 18 de Enero de 2022

P.de Venta : 2500 Almacen : 2501
 Dir. Origen : LOS CARRERAS 2100

Señores : BOLETA CONTADO
 R.U.T : 66.666.666-6

Ref. AX : PV02162121/398547_003

Vendedor : RICHARD DIXIE PERALTA ACUÑA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
051005000900	12801 923 BCBC CROMO SCN	UN	1	48.944	48.944

Superintendencia de Salud
 Firma *[Firma]*
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica *[Firma]*
 NETO \$ Nombre *[Nombre]* 41.129



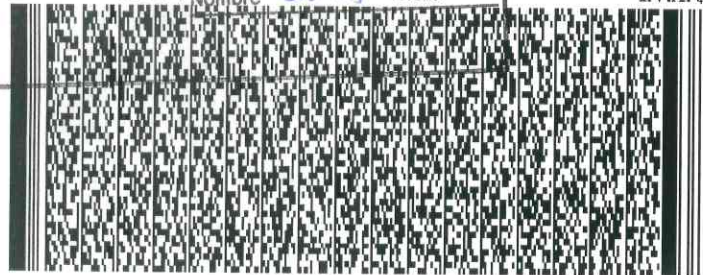
L.V.A. \$ 7.815 TOTAL \$ 48.944

BANCO	CTA.CTE.	No CHEQUE	VCTO.	MONTO

ROGAMOS HACER SUS PAGOS CON CHEQUE CRUZADO, NOMINATIVO Y BORRADO "AL PORTADOR" A NOMBRE DE DAP DUCASSE DISEÑO LTDA.



39-378625



Timbre Electronico SII
 Res. N° 70 del 15-04-2010 - Verifique documento: www.sii.cl