

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	164	Fecha	27/10/2022
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[21 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL MAULE	Ubicación	AGENCIA ZONAL CENTRO SUR BIO BIO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN OCTUBRE 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	16	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/10/2022	18505476 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	215.788	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Septiembre 2022				
25/10/2022	41152585 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	5.420	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua mes de Septiembre 2022				
26/10/2022	5295460 FEA Factura Electrónica Afecta	967115908 MANANTIAL SA	18.168	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada Septiembre 2022				
14/10/2022	102022 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Octubre 2022				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	241.376
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	241.376
Saldo a Pagar		241.376

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	215.788
22-05-002	AGUA	5.420
22-05-004	CORREO	2.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	18.168
Total:		241.376

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 17-11-2022	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	27-10-2022 11:26:02
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	PATRICIA VIVIANA CHAVEZ SERRAS	27-10-2022 11:44:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-10-2022 13:48:44
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	11-11-2022 15:48:18
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-11-2022 0:06:38

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3314	11/11/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
411	17/11/2022	Transferencia	7056244	17-11-2022

SERVIPAG
Comprobante de Pago

25/10/2022 11:40:31
Sucursal: Talca - 1441-2382

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$215.900

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$215.900
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 674221029
CRC : GkVreg3ropp

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <i>Patricia Cheryl Sencos</i>

¿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®
800 890 767



www.cge.cl | @CGE_Clientes

¿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 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: UNO NORTE 963 OF 201

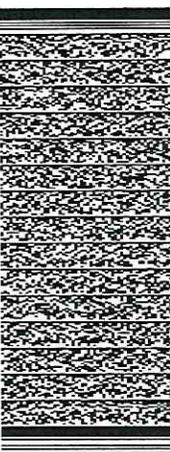
TALCA

Subestación: Piduco
Sector: Tarfariño: Talca Sxe-7-s2

Potencia Conectada: 9.50
Fecha término de tarifa: 31/03/2023

Fecha límite para cambio de tarifa: 01/03/2023

Tipo de tarifa contratada: BT 3 PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA



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

PAGO PRESENCIAL



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

PAGOS POR INTERNET

www.bancostado.cl • www.sencillo.com
www.bancochile.cl • www.santander.cl
www.united.cl • www.servipag.com

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

REGISTRACION CONFORME
C/BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Superintendencia de Salud
Nombre: *Servipag*
Patricio Queve
Servipag

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
San Bernardo: América 683 - La Pintana: Balmaceda 1153 - Talagante: Balmaceda 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105 (ex. Inmenza Bellodi) - Buin: San Martín 453 - Melipilla: O'Higgins 376 - Rancagua: Av. O'Higgins 0265 - San Fernando: Av. L. B. O'Higgins 419 - Curicó: Estado 237 - Talca: 2 Norte 739 - Chillán: Arcezo 270 - Concepción: Los Carrera 301, local 0135, Mall Plaza Bio Bio - Talcahuano: Cofin 540, Local 3 - Coronel: Manuel Montt 1603, local 116 - Los Ángeles: J. Manso de Velasco 399 - Temuco: Manuel Montt 689 - Villarrica: Pedro de Valdivia 952 - San José de Maipo: Comercio 20041 - Curicó: Av. Anthonio O'Higgins 2092 - Rengo: Urrutia 102 - San Vicente: Germán Riasco 1301 - Las Cabras: San Martín 898, Gabriela San Francisco, locales 5 y 6 - Santa Cruz: 21 de Mayo 190 - Hualañe: Av. 11 de Septiembre 100 - Pichilemu: J. Aguirre 240 - Molina: Luis Qui Martínez 1563, local 7 - San Javier: Sargento Aldea 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 689 - San Clemente: Huanachico 721 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauquenes: Yungay 256 - Parral: Carrera Pinto 109 - San Carlos: El Roble 556 - Pelluco: Sargento Aldea 325 - Coelemu: Palcazuelos 413 - Tomé: Noguería 955 - Púcon: General Urribe 615, local 103.
Oficinas con otros horarios
Quirihue: Carrera 454 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) - Cobquecura: Mariano Latorre 581 (viernes día 09:00 a 14:00 hrs.) - Navidad: Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)



COMPANIA 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
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18505476
S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 03 Oct 2022

Sr. (a) Superintendencia de Salud

Rut: 60.819.000-7

Giro: Actividades de la Administración Pública

Dirección de Envío: UNO NORTE 963 OF 201

TALCA

Ruta: G3524004-0035 | Var.
Corresp: CWEB

Observaciones de reparo:

Dirección Comercial: UNO NORTE 525 VIÑA DEL MAR

¿Cuánto debo? Total a pagar \$215.900

Monto del Periodo 01 SEP - 30 SEP

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

19 Oct 2022

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

Cupón

N° Cliente

Fecha de vencimiento

1811927

19 Oct 2022

Total a pagar

\$ 215.900



04010734533912181192700002159000

Último Pago: el 20 Sep 2022 por un monto de \$ 258.700 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.340
Transporte de Electricidad	\$	13.818
Cargo por Servicio Público	\$	375
Electricidad Consumida (739 kWh)	\$	56.099
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW)	\$	100.377
Multa por Consumo Reactivo (6 %)	\$	9.389
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$	112
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	42
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 68

Total exento	\$	375
Total neto	\$	181.135
19% IVA	\$	34.416
Total Emisión	\$	215.926
Otros	\$	-26
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 215.900

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valores sin Iva incluido/cantías fijadas según decreto N° 1117/2016. (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 alfileras 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 ó \$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'.

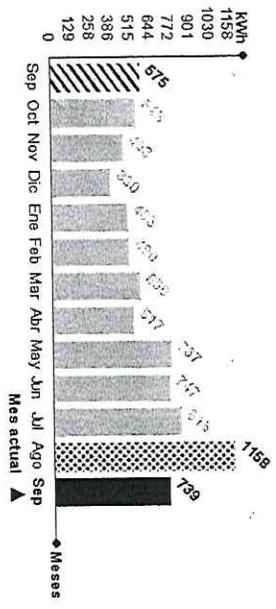
Periodo de lectura: 01/09/2022 - 30/09/2022 Fecha estimada próxima lectura: 28/10/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Cliente	Actual 182.506 kWh Anterior - 181.767 kWh	1	739 kWh
33002067	Cliente	Actual 126.412 kWh Anterior - 125.985 kWh	1	427 kWh

Consumo total del mes = 739 kWh

Demanda máxima leída: 8,22 kW
 Factor de Potencia: 0,866

?Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 29% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 36% menos energía que el mes pasado.

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.

SERVIPAG
Comprobante de Pago

25/10/2022 11:40:49
Sucursal: Talca - 1441-2382

Servicio Monto Pagado
96020 AGUAS NUEVO SUR \$5.420

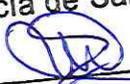
Nro. Servicio sin DV : 01335726
Monto : \$5.420

Num. Servicios: 1 Total: \$5.420
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 674221325
CRC : GkVuaszLopp

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricia Chirib
Senos.



Nuevosur S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua
 Recolección, Tratamiento y Disposición de
 Aguas Servidas
 RUT: 96.963.440-6
 Casa Matriz: Monte Baeza s/n Talca, Chile.

R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 41152585

S.I.I. - CONCEPCION

EDIFICIO CENTRO 2000
 1 NORTE 963 Depto. 201 EDIF. CENTRO 2000 TALCA Chile
TALCA

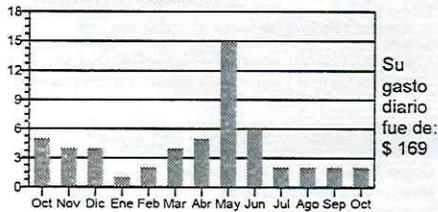
N° Ruta 710703310249
Boleta Emitida 04/oct/2022
Tipo de Despacho Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario 2 NUEVOSUR
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MV D019 # 410013154

Su número de Servicio es: **1335726-9**

Su consumo en m³ de este mes (1m³ = 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	26/09/2022	738	Cargo Fijo	997
Lectura Anterior	25/08/2022	736	Consumo Agua Potable	1.547
Consumo Calculado		2,00	Servicio De Alcantarillado	1.699
Consumo Prorrateado		+ 0,64	Tratamiento Aguas Servidas	1.173
Consumo Facturado		2,64	Subtotal Consumo Mes	5.416
Dif. Medidor General		+ 112,00	Ajuste Sencillo Anterior	5
% Prorrateo		(0,57%)	Ajuste Sencillo	-1
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General		FM D050 # 1185		

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:

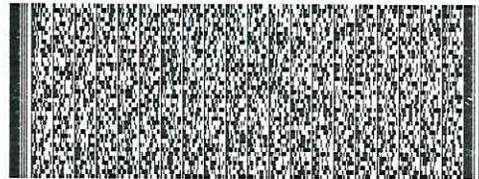


Monto Total 5.420
 Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 5.420
VENCIMIENTO 20/oct/2022

Datos tributarios Neto \$4.551, IVA \$865

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 26/10/2022



Timbre Electrónico SII
 Resolución 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 20/SEP/2022 Monto: 5.090 N° Pagos: 1

N° Servicio 1335726-9
 Copia Boleta 41152585
 Monto Total 5.420
 Saldo Anterior 0
 Vence 20/oct/2022
 Total a Pagar 5.420



411525850133572600005420

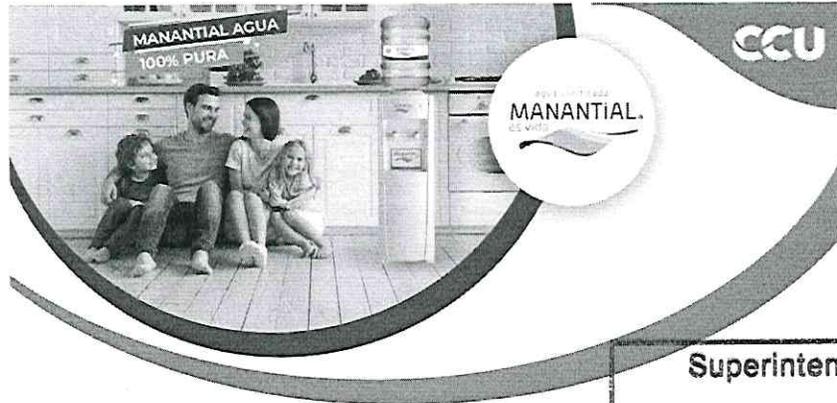
600 33 11000 *3311 41 2408 800 +56 9 3954 5279 www.nuevosur.cl @nuevosur_cl Nuevosur Chile
 600 37 24000 41 2101 200

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre Patricia Chavez
Senaol



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre *Patricia Chedoz Serna*

Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 26 de octubre, 2022

Nº Comprobante 7826523698

Método de pago WebPay

Facturas pagadas

Nº Factura	Fecha	Monto
FAC5295460	30/09/2022	\$18.168

WWW.MANANTIAL.COM





MANANTIAL S.A.
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.
 Casa Matriz : Los Robles 540
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

R.U.T.: 96.711.590-8
FACTURA ELECTRONICA

5295460

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Superintendencia de Salud
 DIRECCION FACTURA : Mac-Iver N° 225
 DIRECCION ENTREGA : 1 Norte N° 963 Of. 201

RUT : 60.819.000-7
 COMUNA : Santiago
 COMUNA : Santiago

PLANILLA :
 LOCAL : 0
 GIRO : Salud Publica Contraloria

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
30/09/2022		34	00000	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/10/2022

Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.664,13			3.664	4.360,0
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	11.603,25			11.603	13.808,0

SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
15.267						15.267	2.901	18.168

Observaciones :
 REF.: 2944169,601-14-SE22

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Nombre Patricia
Chaloz Senar.



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004
 Verifique documento : www.sii.cl



MANANTIAL S.A.
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.
 Casa Matriz : Los Robles 540
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

R.U.T.: 96.711.590-8
FACTURA ELECTRONICA

5295460

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Superintendencia de Salud
 DIRECCION FACTURA : Mac-Iver N° 225
 DIRECCION ENTREGA : 1 Norte N° 963 Of. 201

RUT : 60.819.000-7
 COMUNA : Santiago
 COMUNA : Santiago

PLANILLA :
 LOCAL : 0
 GIRO : Salud Publica Contraloria

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
30/09/2022		34	00000	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/10/2022

Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.664,13			3.664	4.360,0
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	11.603,25			11.603	13.808,0

SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
15.267						15.267	2.901	18.168

ACUSE RECIBO MERCADERIA / SERVICIO

RECINTO	
NOMBRE	FECHA / /
FIRMA	RUT

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra 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).



CEDIBLE

Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004
 Verifique documento : www.sii.cl

Facturación Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 2338 7000

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Calle LM N° 965, 201

La cantidad de \$ 2000.-

por conducción de correspondencia durante el mes: OCTUBRE.

de: 2022



[Signature]
Firma

SANTIAGO GARCAMO
Cuz tel: 6
Rut.: [Redacted]

MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

[Signature]

Nombre

Patricia

Cheloy Senos