

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
04-12-23

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 04-12-2023 REC. TESOR 05-12-2023
CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
COMPROMISO N° 945 FECHA _____
N° DEVENGO 3979 FECHA 30-11-2023
N° AJUSTES _____ FECHA _____

N°Solicitud	185	Fecha	29/11/2023
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atencion	[5 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN NOVIEMBRE 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	18	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
16/11/2023	20574547 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	211.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Octubre 2023				
16/11/2023	45033477 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	11.730	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Octubre 2023				
27/11/2023	217 BEL Boleta Electrónica	773961514 AGUAS BRISAS SUR TALCA SPA	5.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 2 Recargas de Agua purificada				
06/11/2023	102023 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Octubre 2023				
09/11/2023	112023 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Noviembre 2023				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	234.530
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	234.530
Saldo a Pagar		234.530

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	211.800
22-05-002	AGUA	11.730
22-05-004	CORREO	6.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.000
Total:		234.530

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(29-11-2023)Modificada NDoc: 112023 , 102023 -	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA
SI		ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	29-11-2023 11:47:44
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ PATRICIA VIVIANA CHAVEZ SERRAS	29-11-2023 11:57:46
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-11-2023 14:08:07

SERVIPAG
Comprobante de Pago

16/11/2023 11:36:25
Sucursal: Talca - 4166-2382

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$211.800

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$211.800
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 703913147
CRC : HDrgvgTmoxv

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre: Tomina Angulo Pedreros

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.340
Transporte de Electricidad	\$	11.124
Cargo por Servicio Público	\$	465
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	1.210
Electricidad Consumida (663 KWh)	\$	61.415
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (8,44 KW)	\$	102.671
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	62
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-32

Total exento	\$	1.675
Total neto	\$	176.550
19% IVA	\$	33.545
Total Emisión	\$	211.770
Otros	\$	30
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar **\$ 211.800**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin Iva Includor/ries, fijadas según decreto N°117/2016. (publicado en diario oficial el 24-06-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de levantan 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 \$16 \$55.

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'.

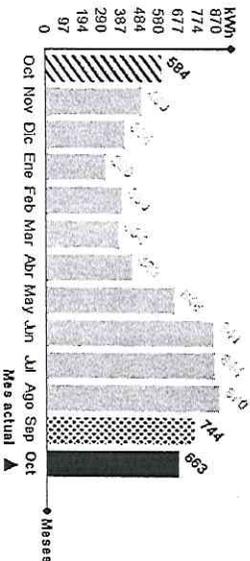
Periodo de lectura: 30/09/2023 - 31/10/2023 Fecha estimada próxima lectura: 30/11/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Ciliente	Actual Anterior	1	663 KWh
33002067	Ciliente	Actual Anterior	1	0 KVA/h

Demanda máxima leída: 6,36 KW

Consumo total del mes = 663 KWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 14% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 11% 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.



Nuevosur S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua.
 Evacuación y tratamiento de aguas servidas
 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
 RUT: 96.963.440-6
 Casa Matriz: Monte Baeza s/n Talca, Chile.

R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 45033477

S.I.I. - CONCEPCION

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

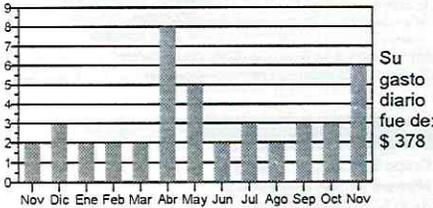
N° Ruta 710703310249
Boleta Emitida 03/nov/2023
Tipo de Despacho Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario 2 NUEVOSUR
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MV D019 # 410013154

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	26/10/2023	778	Cargo Fijo	1.033
Lectura Anterior	25/09/2023	773	Consumo Agua Potable	3.747
Consumo Calculado		5,00	Servicio De Alcantarillado	4.117
Consumo Prorrateado		+ 1,28	Tratamiento Aguas Servidas	2.826
Consumo Facturado		6,28	Subtotal Consumo Mes	11.723
Dif. Medidor General	+ 97,00		Ajuste Sencillo Anterior	8
% Prorrateo	(1,32%)		Ajuste Sencillo	-1
Tipo de Prorrateo	Consumo			
Medidor General	FM D050 # 1185			

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:

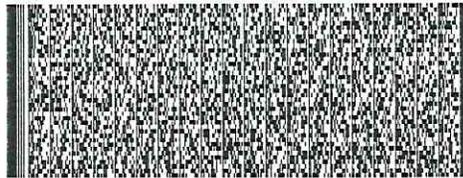


Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 06-07-2023.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 25/11/2023

Monto Total 11.730
 Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 11.730
VENCIMIENTO 20/nov/2023

Datos tributarios Neto \$9.851, IVA \$1.872



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

Últimos pagos: 16/OCT/2023 Monto: 7.260 N° Pagos: 1

N° Servicio 1335726-9
 Copia Boleta 45033477
 Monto Total 11.730
 Saldo Anterior 0
 Vence 20/nov/2023
 Total a Pagar 11.730



450334770133572600011730

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

16/11/2023 11:35:58
 Sucursal: Talca - 4166-2382

Servicio 96020 AGUAS NUEVO SUR
 Monto Pagado \$11.730

Nro. Servicio sin DV : 01335726
 Monto : \$11.730

Num. Servicios: 1 Total: \$11.730
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 703912996
 CRC : HDrfvTIOxv

600 33 11000 | +3311 41 2408 800 | +56 9 3954 5279 | www.nuevosur.cl | @nuevosur_cl | Nuevosur Chile

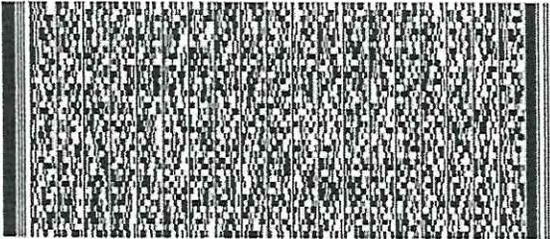
Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Nombre Ponina
 Nombre Angelo Pateros

AGUAS BRISAS SUR TALCA SPA
77.396.151-4
Giro: COMERCIALIZACION Y ELABORACION
DE AGUA PURIFICADA ALCALINA
4 NORTE 30
Talca, Talca
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 217
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2023-11-27 16:04:55

2 recargas de agua purificada

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintend [REDACTED]

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre Lomina Angulo
Pedrezo

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

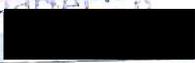
Calle 1 de N° 965 / 201

La cantidad de \$ 3000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Octubre de 2023


Firma


Nombre Cartero

Rut.: 

MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Domina Angulo
Rederos

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Calle 1 de N° 963, 201

La cantidad de \$ 3000

por conducción de correspondencia durante el mes:
NOVIEMBRE de 2023



[Redacted]
Firma

[Redacted]
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Superintendente [Redacted]

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre [Redacted]

Romina Angulo Pedraza