

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 135 | Fecha | 26/09/2022 |
| Solicitante | ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA | Tiempo de Atención | [56 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 | ██████████ |
| Cargo | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS | Escalafof | ADMINISTRATIVO |
| Aprobado por | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | | RENDICIÓN DE FONDO FIJO |
| Motivo | RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | |

Solicitud Inicial

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

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|---|---|--|---------|--|
| 20/09/2022 | 18360583 FEA Factura Electrónica Afecta | 764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 258.700 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: Electricidad Agosto 2022 | | | | |
| 20/09/2022 | 40848406 BEL Boleta Electrónica | 969634406 NUEVOSUR SA | 5.090 | AGUA 22-05-002 |
| Observacion: Agua Agosto 2022 | | | | |
| 26/09/2022 | 5248 FEA Factura Electrónica Afecta | 967115908 MANANTIAL SA | 12.095 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Agua purificada Agosto 2022 | | | | |
| 18/08/2022 | 202208 REC Recibo (Otros Documentos) | 605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2.000 | CORREO 22-05-004 |
| Observacion: Servicio Cartero Agosto 2022 | | | | |
| 01/09/2022 | 202209 REC Recibo (Otros Documentos) | 605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2.000 | CORREO 22-05-004 |
| Observacion: Servicio Cartero Septiembre 2022 | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 400.000 |
| | Total Rendición | 279.885 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 279.885 |
| Saldo a Pagar | | 279.885 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|---------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 258.700 |
| 22-05-002 | AGUA | 5.090 |
| 22-05-004 | CORREO | 4.000 |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 12.095 |
| Total: | | 279.885 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|--|---|
| SI | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 14-10-2022. | ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|--|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | ██████████ ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA | 26-09-2022 13:40:55 |
| Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | ██████████ PATRICIA VIVIANA CHAVEZ SERRAS | 26-09-2022 13:47:27 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | ██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 26-09-2022 14:14:57 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | ██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 11-10-2022 15:07:55 |
| Solicitud Tramitada ✓ | ██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS | 18-10-2022 19:03:51 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 2853 | 11/10/2022 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|---------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| 364 | 14/10/2022 | Transferencia | 7062001 | 14-10-2022 |

SERVIPAG
Comprobante de Pago

20/09/2022 10:47:30

Sucursal: Talca - 8441-2381

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$258.700

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$258.700
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 671732978
CRC : Gijfnio2osa

| Superintendencia de Salud | |
|--|---|
| RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica | Firma  |
| | Nombre <u>Patricia Chay Sosa.</u> |

¿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 Clienté
800 800 767



www.cge.cl | @CGE_Clientes

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate 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 983 OF 201
TALCA
Subestación: Píduco
Sector Tarifario: 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.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecinos sencillito

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
- www.bancochile.cl • www.santander.cl
- www.unired.cl • www.servipag.com

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl



OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs
San Bernardo: América 0631 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1925 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105
Temuco: Avenida 100 - **Concepción:** Avenida 100 - **Santiago:** Avenida 100 - **Valparaíso:** Avenida 100
Curicó: Estado 237 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Chillán:** Agrupó 210 - **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mail Plaza - **Santiago:** Avenida 100, local 100
540, Local 3 - Coronel: Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Angeles:** J. Maipo de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 100 - **Santiago:** Avenida 100, local 100
Valdivia 552 - San José de Maipo: Comercio 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urutau 117 - **San Vicente de Tagua Tagua:** Avenida 100 - **Los Cabros:** San Martín 898 - **Galea:** San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Itala:** Avenida 100, local 100
100 - Pichilemu: J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Albea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669
Pelluco: Sargento Albea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Puñón:** General Urteaga 615, local 103.
San Clemente: Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parral:** Carrera Pinto 119 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluco:** Sargento Albea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Puñón:** General Urteaga 615, local 103.
Oficinas con otros horarios
Quirihue: Carrera 464 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs) • **Cobquecura:** Mariano Latour 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs) • **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de 08:00 a 14:00 hrs)



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7
 GIRO: Distribución de energía eléctrica
 CASA MATRIZ: Av. Presidente Resco 5561, Piso 17, Las Condes

Nº CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 01 Sep 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 reparto:

Dirección Comercial:

UNO NORTE 525 VINA DEL MAR

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$258.700

Monto del Período 30 JUL - 31 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 16 Sep 2022

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

Cupón de pago

Nº Cliente 1811927

Fecha de vencimiento 16 Sep 2022

Total a pagar \$ 258.700



04011153866950181192700002587002

Firma

Nombre *Chery Sumen*

Ultimo Pago: el 17 Ago 2022 por un monto de \$ 216.100 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
 Administración del Servicio
 Transporte de Electricidad
 Cargo por Servicio Público
 Electricidad Consumida (1.158 kWh)
 Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW)
 Multa por Consumo Reactivo (3%)

Otros Cargos
 Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior 17
 Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual -42

Total exento 589
 Total neto 216.921
 19% IVA 41.215
Total Emisión 258.725
 Otros -25
 Saldo anterior 0

Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

\$ 258.700

Valores sin iva incluido/tarifas 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 situaciones 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'.

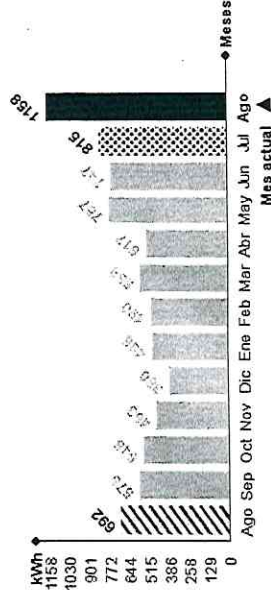
Período de lectura: 30/07/2022 - 31/08/2022 Fecha estimada próxima lectura: 30/09/2022

| Medidor | Propiedad | Lecturas | Constante | Consumo medidor |
|----------|-----------|--|-----------|-----------------|
| 33002067 | Cliente | Actual 181.767 kWh Anterior - 180.609 kWh | 1 | 1.158 kWh |
| 33002067 | Cliente | Actual 125.985 kVArh Anterior - 125.414 kVArh | 1 | 571 kVArh |

Consumo total del mes = 1.158 kWh

Demanda máxima leída: 8,99 kW
 Factor de Potencia: 0,897

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

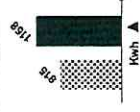


Mismo mes del año pasado



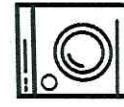
Este mes consumiste aproximadamente 67% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 42% más 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.

R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA

N° 40848406

S.I.I. - CONCEPCION

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

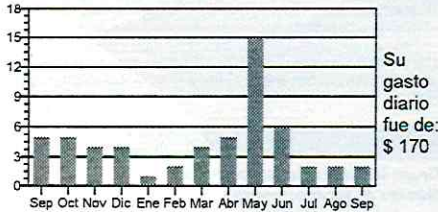
| | |
|-------------------------|------------------------------|
| N° Ruta | 710703310249 |
| Boleta Emitida | 02/sep/2022 |
| Tipo de Despacho | Entrega en la Instal. |
| Grupo Tarifario | 2 NUEVOSUR |
| Factor de Cobro | 1,00 |
| Tipo Facturación | NORMAL |
| Diámetro | 19 |
| Medidor | MV D019 # 410013154 |

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 | 25/08/2022 | 736 | Cargo Fijo | 963 |
| Lectura Anterior | 26/07/2022 | 734 | Consumo Agua Potable | 1.447 |
| Consumo Calculado | | 2,00 | Servicio De Alcantarillado | 1.590 |
| Consumo Prorrateado | | + 0,61 | Tratamiento Aguas Servidas | 1.090 |
| Consumo Facturado | | 2,61 | Subtotal Consumo Mes | 5.090 |
| Dif. Medidor General | | + 93,00 | Ajuste Sencillo Anterior | 5 |
| % Prorrateo | | (0,66%) | Ajuste Sencillo | -5 |
| Tipo de Prorrateo | | Consumo | | |
| Medidor General | FM D050 # 1185 | | | |

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 5.090
 Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 5.090
VENCIMIENTO 21/sep/2022

Datos tributarios Neto \$4.277, IVA \$813

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-06-2022.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 24/09/2022

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

20/09/2022 10:49:11

Sucursal: Talca - 8441-2381

Servicio 96020 AGUAS NUEVO SUR
 Monto Pagado \$5.090

Nro. Servicio sin DV : 01335726
 Monto : \$5.090

Num. Servicios: 1 Total: \$5.090
 Medio de Pago: EFECTIVO

Últimos pagos: 17/AGO/2022 Monto: 4.980 N° Pagos: 1

N° Servicio 1335726-9
 Copia Boleta 40848406
 Monto Total 5.090
 Saldo Anterior 0
 Vence 21/sep/2022
 Total a Pagar 5.090

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



Horario : NORMAL
 Ticket ID: 671733604
 CRC : GijiGsvsosa

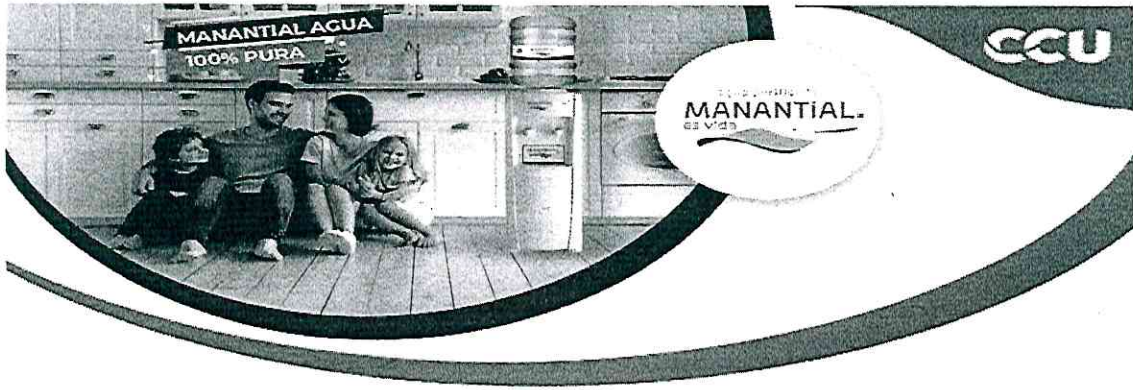
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Patricia Chao
 Serv.



Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 26 de septiembre, 2022

N° Comprobante 1103237567

Método de pago WebPay

Facturas pagadas

| | |
|---|---|
| Superintendencia de Salud | |
| RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica | Firma  |
| | Nombre <i>Patricia Chedoy Senos.</i> |

| N° Factura | Fecha | Monto |
|------------|------------|----------|
| FAC5248739 | 31/08/2022 | \$12.095 |

WWW.MANANTIAL.COM

Manantial está premiada internacionalmente por su sabor.





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

5248739

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 |
|---------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 31/08/2022 | | | 00000 | 47526 | 47526 | 000 - 1 | 12595 | Solo firma | 20/09/2022 |

| Código | Descripción | Grado Alcoh | UM | Cantidad | Pecio Unitario | % | Descuento | Valor | Total x Unidad |
|--------|---|-------------|----|----------|----------------|---|-----------|-------|----------------|
| 9790 | Arriendo dispensador agua fria-caliente | | Un | 1.0 | 6.500,0 | | | 6.500 | 7.735,0 |
| 9788 | DIFERENCIA CARGO MINIMO | | Un | 1.0 | 3.664,13 | | | 3.664 | 4.360,0 |

| SUB TOTAL | IABA 10% | IABA 18% | ILA VIN 20,5% | ILA CER 20,5% | ILA 31,5% | NETO | IVA 19% | TOTAL FACTURA |
|-----------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|
| 10.164 | | | | | | 10.164 | 1.931 | 12.095 |

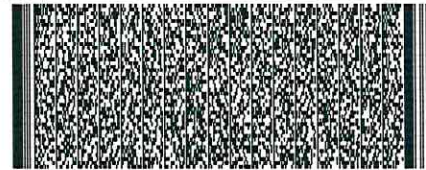
Observaciones :
 REF.: 601-14-SE22

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricio Choja



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

5248739

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 |
|---------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 31/08/2022 | | | 00000 | 47526 | 47526 | 000 - 1 | 12595 | Solo firma | 20/09/2022 |

| Código | Descripción | Grado Alcoh | UM | Cantidad | Pecio Unitario | % | Descuento | Valor | Total x Unidad |
|--------|---|-------------|----|----------|----------------|---|-----------|-------|----------------|
| 9790 | Arriendo dispensador agua fria-caliente | | Un | 1.0 | 6.500,0 | | | 6.500 | 7.735,0 |
| 9788 | DIFERENCIA CARGO MINIMO | | Un | 1.0 | 3.664,13 | | | 3.664 | 4.360,0 |

| SUB TOTAL | IABA 10% | IABA 18% | ILA VIN 20,5% | ILA CER 20,5% | ILA 31,5% | NETO | IVA 19% | TOTAL FACTURA |
|-----------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|
| 10.164 | | | | | | 10.164 | 1.931 | 12.095 |

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).



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

CEDIBLE

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Calle 1 N N° 963, 201

La cantidad de \$ 2000

por conducción de correspondencia durante el mes de Agosto de 2022

Santiago

Firma


SANTIAGO CARCAMO C.
 Cuartel n° 6
 Rut.: XXXXXXXXXX

MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricia Cheluy
Senec.

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle 14 N° 963, 201

La cantidad de \$ 2000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Septiembre de 2022

Santiago
Firma

SANTIAGO CARCANO

Nombre Cartero
Cuartel: 6

Rut.: XXXXXXXXXX



MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Signature]

Nombre Leticia Ochoa
Sus.