

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	178	Fecha	29/11/2022
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[15 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 2022		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/11/2022	18652462 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	206.315	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Octubre 2022				
18/11/2022	41446026 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	5.140	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Octubre 2022				
09/11/2022	2308755467 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	15.170	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Desinfectantes de ambiente				
29/11/2022	5304786 FEA Factura Electrónica Afecta	967115908 MANANTIAL SA	18.168	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada Octubre 2022				
11/11/2022	1152623 BEL Boleta Electrónica	765091640 COMBUSTIBLES MARIA CECILIA ESCOBAR EIRL	36.904	BENCINA 302 KM recorrido 1222 Valor por Litro60000 Valor Boleta 22-03-001
Observacion: Gasolina traslado ida y regreso Jornada Zonal Centro Sur				
11/11/2022	12022 BOL Boleta	773375529 Soc Conc Ruta 5 Talca Chillan SA	4.800	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peajes ida y regreso Jornada Zona Centro Sur				
29/11/2022	112022 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	1.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado entrega correspondencia Hospital Reg. Talca				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	287.897
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	287.897
Saldo a Pagar		287.897

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-03-001	BENCINA	36.904
22-05-001	ELECTRICIDAD	206.315
22-05-002	AGUA	5.140
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.200
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	33.338
		Total:287.897

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	29-11-2022 10:00:05
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ROMINA ALEJANDRA ANGULO	29-11-2022 12:04:08
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-11-2022 12:29:33

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

18/11/2022 11:46:21  
Sucursal: Talca - 4165-2381

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$207.800

Numero\_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$207.800  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 676039941  
CRC : G1Ehpgl0oaj

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre Romina Angulo

# ¿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

## ¿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 Tarifario: Talca 5bx-7-s2

Potencia Conectada: 9.50

Fecha término de tarifa: 31/03/2023

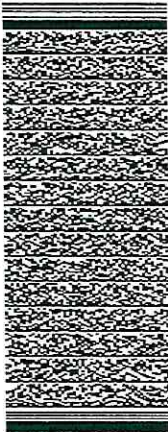
Fecha límite para cambio de tarifa: 01/03/2023

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



R.U.T.: 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 18652462

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 02 Nov 2022

COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIX: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Superintendencia de Salud

Rut: 60.819.000-7

Giros: Actividades de la Administración Pública

Dirección Comercial:  
UNO NORTE 525 VIÑA DEL MAR

Dirección de Envío: UNO NORTE 963 OF 201

TALCA

Ruta: G3524004-0035 | Var.

Corresp: GWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$207.800**

Monto del Período 01 OCT - 28 OCT

Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

17 Nov 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

1811927

Fecha de vencimiento

17 Nov 2022

**Total a pagar \$ 207.800**



04011625312081181192700002078007

Último Pago: el 25 Oct 2022 por un monto de \$ 215.900 vía Servipag

## PAGO PRESENCIAL



☑ Serviciado ☑ Captación ☑ sencillito



## 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.

San Bernardo: América 653 • La Pintada: Baldovino Jillo 1835 • Talagante: Calle Contraloría 2000 • Los Andes: Plaza de Armas 105

Leñe: Avenida Bulnes 100 • Chillán: Calle 100 • Concepción: Calle 100 • Valdivia: Calle 100 • Temuco: Calle 100

Curicó: Estado 237 • Talca: 2 Norte 798 • Chillán: Av. 270 • Concepción: Los Andes 301, local B135, Mall Plaza BOP • Talcaguano: Cofre

540, Local 3 • Coronel: Manuel Montt 1600, local 116 • Los Ángeles: J. Manso de Villaseca 399 • Temuco: Manuel Montt 663 • Villarrica: Páez de

Valdovinos 592 • San José de Maipo: Doncebo 20011 • Curacaví: Av. Ambrosio O'Higgins 2092 • Rengo: Urutúa 102 • San Vicente: Germán

Riesco 1931 • Las Cañas: San Martín 898, 6a. Etapa San Francisco, locales 5 y 6 • Santa Cruz: Las Ayoas 499 • Huechurabú: Troncoso 200

100 • Pichilemu: J. Aguirre 244 • Molina: Luis Cruz Martínez 1553, local 7 • San Javier: Saigonto Aldea 2510 • Linares: Manuel Rodríguez 661

• San Clemente: Huesaduco 721 • Constitución: O'Higgins 758 • Cauquenes: Yaggy 256 • Parral: Carrera Pinto 103 • San Carlos: El Roble 558 •

Pelluhue: Saigonto Aldea 325 • Coelemu: Talauco 413 • Tomé: Nogueira 955 • Pucón: General Orellana 618, local 103.

Oficinas con otros horarios

Quilicura: Carrera 464 líneas a jueves de 08:30 a 13:30 hrs | • Cobquecura: Mariano Latorre 881 viernes de 09:00 a 14:00 hrs. | Navidad:

Av. Juan Montes 87 viernes de 08:00 a 14:00 hrs.

## PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank

BCI • Corbanca • BICE • Santander • Itaú

Security • Banco Falabella • BBVA

## PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

• www.cge.cl

Superintendencia de Salud



RECEPCIÓN CONFORME

BIEN O SERVICIO

Firma

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del Servicio	\$	1.340
Transporte de Electricidad	\$	10.920
Cargo por Servicio Público	\$	297
Electricidad Consumida (584 kWh)	\$	44.333
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW)	\$	100.377
Multa por Consumo Reactivo (11 %)	\$	15.918
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$	113
Interés	\$	1.372
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	68
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-69

Total exento	\$	297
Total neto	\$	174.373
19% IVA	\$	33.131
<b>Total Emisión</b>	\$	<b>207.801</b>
Otros	\$	-1
Saldo anterior	\$	0

## Total a pagar

**\$ 207.800**

Cliente suscrito a envío electrónico

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 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 \$10 \$S.

## Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre

*[Firma]*  
*[Nombre]*

## 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: 01/10/2022 - 28/10/2022 Fecha estimada próxima lectura: 30/11/2022

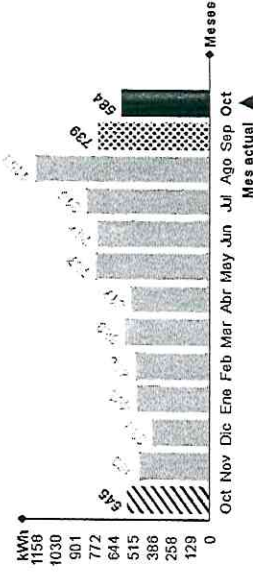
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Ciliente	Actual Anterior	1	584 kWh
		183.090 kWh - 182.506 kWh		
		584 kWh		
33002067	Ciliente	Actual Anterior	1	413 kVArh
		126.825 kVArh - 126.412 kVArh		
		413 kVArh		

Consumo total del mes = 584 kWh

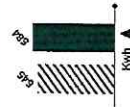
Demanda máxima leída: 8,74 kW

Factor de Potencia: 0,816

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

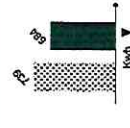


### Mismo mes del año pasado

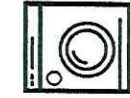


Este mes consumiste aproximadamente 7% más energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 21% 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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

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

**N° 41446026**

**S.I.I. - CONCEPCION**

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

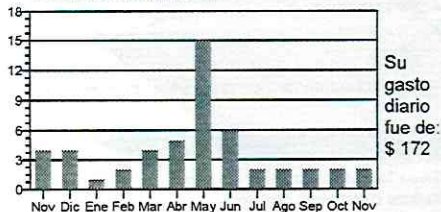
<b>N° Ruta</b>	<b>710703310249</b>
<b>Boleta Emitida</b>	03/nov/2022
<b>Tipo de Despacho</b>	<b>Entrega en la Instal.</b>
<b>Grupo Tarifario</b>	2 NUEVOSUR
<b>Factor de Cobro</b>	1,00
<b>Tipo Facturación</b>	NORMAL
<b>Diámetro</b>	19
<b>Medidor</b>	MV D019 # 410013154

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

Su consumo en m<sup>3</sup> de este mes (1m<sup>3</sup> 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de esta mes, se calcula así:

Lectura Actual	26/10/2022	740	Cargo Fijo	997
Lectura Anterior	26/09/2022	738	Consumo Agua Potable	1.453
Consumo Calculado		2,00	Servicio De Alcantarillado	1.596
Consumo Prorrateado		+ 0,48	Tratamiento Aguas Servidas	1.102
Consumo Facturado		2,48	Subtotal Consumo Mes	5.148
Dif. Medidor General		+ 87,00	Ajuste Sencillo Anterior	1
% Prorrateo		(0,55%)	Ajuste Sencillo	-9
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General	FM D050 # 1185			

Su Consumo en m<sup>3</sup> durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 5.140  
 Saldo Anterior 0

**TOTAL A PAGAR 5.140**  
**VENCIMIENTO 18/nov/2022**

Datos tributarios Neto \$4.326, IVA \$822

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 25/11/2022

Últimos pagos: 25/OCT/2022 Monto: 5.420 N° Pagos: 1

N° Servicio	1335726-9
Copia Boleta	41446026
Monto Total	5.140
Saldo Anterior	0
Vence	18/nov/2022
Total a Pagar	5.140



Resolución 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**SERVIPAG**  
 Comprobante de Pago

18/11/2022 11:46:07

Sucursal: Talca

- 4165-2381

Servicio **96020 AGUAS NUEVO SUR** Monto Pagado **\$5.140**

Nro. Servicio sin DV : 01335726  
 Monto : \$5.140

Num. Servicios: 1 Total: \$5.140  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 676039369  
 CRC : G1Egisw1oaj

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

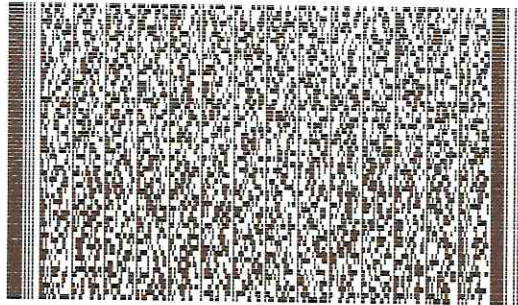
Firma: *[Signature]*  
 Nombre: *Romina Angulo*

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2308755467  
SII TALCA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AVDA. UNO NORTE 1201  
TALCA - TALCA  
4 X \$2.529  
7790520990648 LYSO AER ORI 285M 10.116  
2 X \$2.529  
7790520990662 LYSO AER BEB 285ML 5.058  
SUB TOTAL \$ 15.174

NETO \$ 12.752  
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.422  
TOTAL \$ 15.174  
LEY REDONDEO \$ -4  
EFECTIVO \$ 20.200  
VUELTO \$ 5.030

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 51  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)

202211090741003357023087554671

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
09/11/22 09:52 0741 03 3570 18  
ATENDIDO POR : 18778XXX TAMARA ESPI  
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*  
Nombre *Romina Angulo*

## Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 29 de noviembre, 2022

Nº Comprobante 6669945747

Método de pago WebPay

### Facturas pagadas

Nº Factura	Fecha	Monto
FAC5304786	31/10/2022	\$18.168

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





**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**

**5304786**

**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
31/10/2022		40	00000	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/11/2022

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

Observaciones :  
REF.: 3013574,601-14-SE22

**Superintendencia de Salud**

Firma

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre Zorina Angulo



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**

**5304786**

**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
31/10/2022		40	00000	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/11/2022

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

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 19.883 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

**Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor**

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

ROMINA ANGULO PEDREROS		8	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	
Profesional		Contrata	
<small>ESCALAFÓN</small>		<small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
AGENCIA REGIONAL - TALCA			
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
10-11-2022	Talca	Chillán	Diesel (302 Km / 30 Lts)	1152623	Combustibles María Cecilia Escobar EIRL ( 49,100 Ltd , \$1222)	36904
	Chillán	Talca				
<b>Total Rendición</b>						<b>36.904</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado	\$	
	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	36.904

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Luis Rodríguez González	_____ Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Subdepto. Agencias Regionales	

Combustibles Maria Cecilia Escobar EIRL  
R.U.T.:76.509.164-0

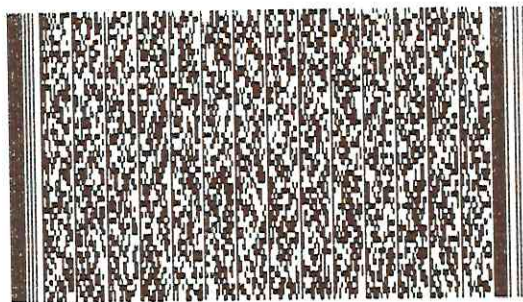
CASA MATRIZ :Panamericana Sur KM 340 ,PARRAL , PARRAL  
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

BOLETA ELECTRONICA:1152623  
FECHA DE EMISION:10/11/22 HORA :17:31:57  
DIRECCION SUCURSAL:Panamericana Sur Km.340 - Fil  
e 267  
TIENDA :267 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:417499  
CAJERO:AURELIO ACUÑA  
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO  
RUT CLIENTE: 13\*\*\*\*09

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
SD Extra Petroleo Diesel G-B 49.100 x 1222.0000	Litro	60.000

Monto Total :\$ 60.000

Monto Neto 54.213  
IMPUESTO COMBUSTIBLE -4.513  
IVA 10.300  
Monto Total \$ 60.000



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

**Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor**

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

ROMINA ANGULO PEDREROS		8	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	
Profesional			Contrata
<small>ESCALAFÓN</small>			<small>CALIDAD JURÍDICA</small>
AGENCIA REGIONAL - TALCA			
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
10-11-2022	Talca	Chillán	Peaje Troncal		Retiro	2400
10-11-2022	Chillán	Talca	Peaje Troncal		Retiro	2400
<b>Total Rendición</b>						<b>4.800</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado	\$	
	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	4.800

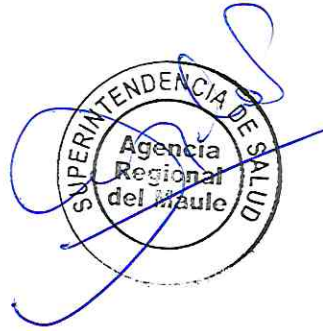
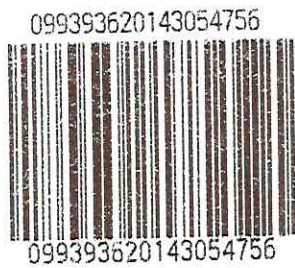
AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Luis Rodríguez González	_____ Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Subdepto. Agencias Regionales	

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante las siguientes 12 horas,  
en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 007  
Fecha : 10/11/22 Hora: 09:18:16  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 10993 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Foro de emergencia: 600 252 6000



Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante las siguientes 12 horas,  
en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 008  
Fecha : 10/11/22 Hora: 17:43:57  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 11041 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000



**Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor**

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LARA JARA ALEJANDRA		17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	
ADMINISTRATIVO		Contrata	
<small>ESCALAFÓN</small>		<small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
AGENCIA REGIONAL - TALCA			
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			



**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
24-10-2022	Agencia Regional	Hospital Talca	Colectivo	1789	Traslado Prestador	700
24-10-2022	Hospital Talca	Agencia Regional	Colectivo	185458	Regreso Agencia	700
<b>Total Rendición</b>						<b>1.400</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

	Anticipo entregado	\$	
Firma Funcionario	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	1.400

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:	Romina Angulo Pedreros		
Cargo Jefatura Directa:	Agente Regional del Maule		

