

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	114	Fecha	11/08/2022
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[80 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ATACAMA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N°7-2022		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	12	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
31/07/2022	72022 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gastos comunes				
11/08/2022	117228 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	7.500	AGUA 22-05-002
Observacion:				
11/08/2022	11065983 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.326	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de alarma				
11/08/2022	336358718 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	43.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
20/07/2022	31010 BOL Boleta	771415938 Comercializadora Xing Long	5.990	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Agenda fiscalizador				
29/07/2022	4 FEX Factura Electrónica Exenta	150295289 Andy Wilson Gomez Guerra	50.000	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: Sanitización-Prev. Covid19				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	185.316
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	185.316
Saldo a Pagar		185.316

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	43.500
22-05-002	AGUA	7.500
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	50.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.326
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
		Total:185.316

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(15-09-2022)Modificada Concepto: 150295289 , SERVICIO DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 22-09-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	11-08-2022 16:30:58
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ PATRICIO ALEJANDRO CORTES CORTES	11-08-2022 20:43:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	12-08-2022 10:12:01
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	15-09-2022 12:23:58
Solicitud Tramitada ✓	██████████ 3 GRACE EVELYN SILVA ROJAS	22-09-2022 16:40:29

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2565	15/09/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 334	22/09/2022	Transferencia	7035529	22-09-2022

**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 julio, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).

Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.  
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 31 de julio de 2021

EN DUEÑO SALCADO



<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME	Firma
BIEN O SERVICIO	[Firma]
Contraparte Técnica	
	Nombre
	Rodrigo Cortés C.

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

11/08/2022 11:49:42

Sucursal: Copiapó - 4238-3184

Servicio	Monto Pagado
50241 Nueva Atacama	\$7.500

Fecha Reposicion : \$papel.Metadato("FECHA\_REPOSICION")

Hora Reposicion : \$papel.Metadato("HORA\_REPOSICION")

Identificador : 621889

Num.Servicios: 1 Total: \$7.500

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 669182848

CRC : GhR9wsjSoEs



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

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



600-520-6000  
www.nuevaatacama.cl

RUT 76.850.128-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 117228

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

RUT: 60.819.000-7



020001172280006218800007500

N° SERVICIO 62188-9  
VENCIMIENTO 19-08-2022  
TOTAL A PAGAR \$ 7.500

**Su Consumo es: 2,22 (m3)**

Lectura Actual (29-07-2022)	82
Lectura Anterior (30-06-2022)	80
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,22
Consumo Facturado (m3)	2,22

Fecha Estimada Proxima Lectura 29-08-2022

**Detalle de su cuenta**

Cargo Fijo	\$755
Consumo agua potable	\$3.419
Servicio alcantarillado	\$895
Tratamiento aguas servidas	\$650
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$5.719</b>
Amortizacion Servicio	\$598
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$6.317</b>
Ajuste Sencillo Credito	-\$35
Ajuste Sencillo Debito	\$17

Valor Neto	\$ 6.317
IVA 19%	\$ 1.201
<b>Total Docto</b>	<b>\$ 7.518</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 7.500</b>

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 \_\_\_\_\_

**Nueva Atacama le informa**

Periodo Del Periodo (06-07-2022) \$ 10.450  
Tipo Publicación Diario El Mostrador 08/06/2022  
Tributos Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1  
- Tarifa Fija: \$ 699  
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1833,06  
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1833,1  
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3187,23  
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 479,76  
- Metro Cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 348,24

Diferencia medidor general 8,88  
Prorratio 2,45%  
Diferencia medidor Remarcador +0,22  
Tipo prorratio : Consumo

Factor de Cobro  
N° de Medidor  
Diámetro de Medidor

1  
19304953  
13

**Superintendencia de Salud**  
Firma \_\_\_\_\_  
RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica  
Nombre Roberto Cortés C.

FORMA DE PAGO: Crédito  
FECHA EMISIÓN 04-08-2022



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



**SERVIPAG**  
Comprobante de Pago

11/08/2022 11:50:52

Sucursal: Copiapó - 4238-3184

Servicio  
**77930 ADT (Numero Cliente)** Monto Pagado  
**\$48.326**

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 253299  
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE  
Monto : 48326



**Num. Servicios: 1 Total: \$48.326**  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 669182952  
CRC : GhRfOwroEs





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° 11065983**

**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: 01-07-2022

Fecha Vencimiento: 15-07-2022

**Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros**

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2010. OP G0006880	01-07-2022 Al 31-07-2022	40.610	40.610

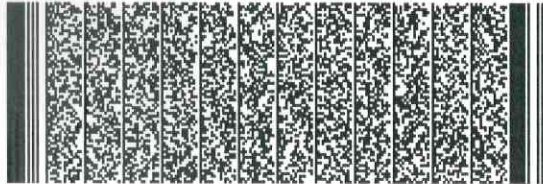
**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*  
Nombre *Patricio Cortés C*

Son: cuarenta y ocho mil trescientos veintiséis 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:	40.610
19% I.V.A.:	7.716
TOTAL FACTURA	48.326
SALDO ANTERIOR:	47.734
TOTAL A PAGAR:	96.060

**Comprobante banco**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

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



0608190007002532990011065983

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	48.326	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	47.734	
Convenio Santander	3453	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	96.060	
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](http://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](http://www.adt.cl). PAGO EN LÍNEA ADT**

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

11/08/2022 11:49:03  
Sucursal: Copiapó - 4238-3184

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$43.500

Numero\_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$43.500  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 669182668  
CRC : GhR7iwgSoEs





# ¿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.oge.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: ATACAMA 581 - EDIFICIO GALVARINO 204 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



Serv/Estado CajaVecina sencillito



## PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillito.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.)



COMPANÍA 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  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 336358718

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 14 Jul 2022

Observaciones de reparto:  
-- EDIFICIO GALVARINO

Sr. (a) Caja de Compensacion de Asignacion Familiar los Heroes

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

Ruta: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB

## ¿Cuánto debo?

Total a pagar \$43.500

Monto del Periodo 14 JUN - 13 JUL

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 29 Jul 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

29 Jul 2022

Total a pagar

\$ 43.500

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Nombre



04011525799642937669700000435005

Último Pago: el 29 Jun 2022 por un monto de \$ 52.200 vía Servipag

## Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
 Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida (282 kWh)

**Otros Cargos**

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior  
 Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual

\$	1.047
\$	7.210
\$	35.279
\$	6
\$	-42

Total exento	143
Total neto	36.465
19% IVA	6.928
Total boleta	43.536
Otros	-36
Saldo anterior	0

## Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

**\$ 43.500**

Valores con 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 atueras 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.

## Mi consumo en el mes actual

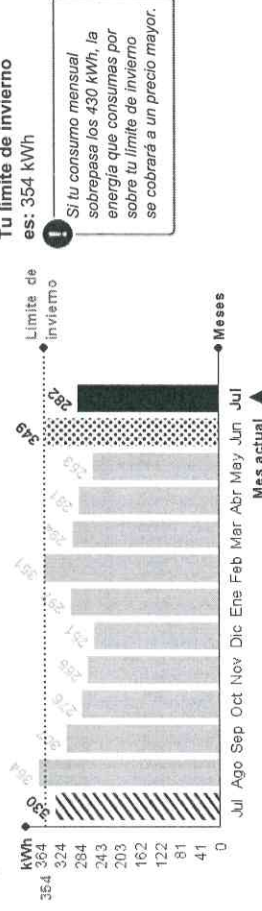
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 14/06/2022 - 13/07/2022 Fecha estimada próxima lectura: 11/08/2022

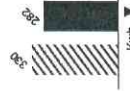
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
93069763	Ciente	Actual 74.752 kWh Anterior - 74.470 kWh	1	282 kWh

Consumo total del mes = 282 kWh

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

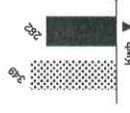


### Mismo mes del año pasado



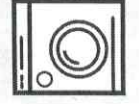
Este mes consumiste aproximadamente 15% menos energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



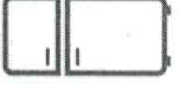
Este mes consumiste aproximadamente 19% menos energía que el mes pasado.

## 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.



Agenda  
Tiscalizador



**TRANSBANK**  
VENTA-COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
SUPER99  
COMERCIALIZADORA XING LONG EMPRESA DE RE  
ATACAMA 536 SN  
COPIAPO  
RUT: 771415938  
597035727493-B1623777-V21.2A1

**VALIDO COMO BOLETA**  
20/07/2022 11:20:48 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*3729 C-DB  
MONTO VENTA: \$5.034  
IVA: \$956  
**TOTAL: \$5.990**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 043070

**SBANK**  
IA CLIENTE  
**DE DEBITO**  
ER99  
NG LONG EMPRESA DE RE  
536 SN  
IAPO  
1415938  
1623777-V21.2A1

**VALIDO COMO BOLETA**  
20/07/2022 11:20:48 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*3729 C-DB  
MONTO VENTA: \$5.034  
IVA: \$956  
**TOTAL: \$5.990**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 043070

<b>Superintendencia de Salud</b>	
<b>RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica</b>	<b>Firma</b> 
	<b>Nombre</b> Patricio Cortés



**SANTA ROSA CLEAN**

**ANDY WILSON GOMEZ GUERRA**

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES  
SERVICIO DE SANITIZACION Y FUMIGACION  
JOSE GUGIANNA ESPOZ 4230 PARQUE DELSOL  
II- COPIAPO

eMail : andygomez@live.cl Telefono : 56975208519  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.029.528- 9

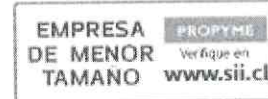
**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA**

Nº4

S.I.I. - COPIAPO

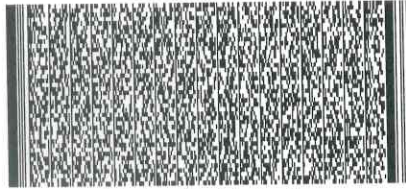
Fecha Emision: 29 de Julio del 2022

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: ATACAMA 581 204 EDIFICIO ALCAZAR  
COMUNA COPIAPO CIUDAD: COPIAPO  
CONTACTO: grojas@superdesalud.gob.cl  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicios Servicio de Sanitizacion y Desinfección , dependencias de la Súper Intendencia de Salud Atacama.	2	25.000			50.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	50.000
TOTAL	\$	50.000

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
*[Handwritten Signature]*

Nombre  
*Rodrigo Cortés C.*



Representante Legal: **Andy Gómez Guerra**  
Rut: 15.029.528-9

Resolución N° 11535/2020 12507/2020  
02 junio 2020 Empresa Aplicadora de  
Desinfectantes y Sanitizantes  
**MINISTERIO DE SALUD - CHILE**

### Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 01 de agosto 2022, se procedió a realizar un tratamiento de **Sanitización y Desinfección** en Oficinas de la Superintendencia de Salud de Atacama, domicilio ubicado en calle Atacama # 581 Oficina 204 Edificio Alcazar de la Región de Atacama Comuna de Copiapó.

#### **Datos del Cliente**

Razón Social	Superintendencia de Salud
Domicilio	Atacama # 581 Oficina 204
Rut	60.819.000-7
Representante	Gustavo Rojas Garnicasth
Comuna	Atacama
Ciudad	Copiapó


#### **Tratamientos Realizado**

Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

Se aplicó una solución sanitizante de **DRYQUAT 250** amonio cuaternario en dosis de 90cc/10 litros de agua con Maquina Nebulizadora ULV.

Este sanitizante tiene registro en el instituto de salud pública. (N° ISP: D-204/16).

**Este certificado tiene validez hasta 07 días después de la aplicación del producto.**



Jorge Alejandro Gómez  
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado