

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	7	Fecha	09/03/2023
Solicitante	PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	Tiempo de Atención	[22 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL CENTRO SUR BIO BIO	Ubicación	ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	Rut	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE ANTICIPO		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	5	Total	200.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
30/01/2023	51104 REC Recibo (Otros Documentos)	8646991K MANUEL VILCHEZ ARRIAGADA	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Hospital nuevo ida				
30/01/2023	14966 REC Recibo (Otros Documentos)	76705992 Iris Caroca Viveros	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Hospital nuevo regreso				
01/03/2023	359006213 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	90.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago Electricidad Agencia Ñuble				
07/02/2023	8126 BOL Boleta	69001955 Cerrajería Artesanal Ebenezer	3.600	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Confección de 3 llaves oficina para María Andrea Briones				
31/01/2023	1012023 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Pago Correos Agencia Ñuble				
28/02/2023	2022023 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Pago Correos Agencia Ñuble				
23/02/2023	1153 BEL Boleta Electrónica	760403695 GLOBAL MIP	29.750	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: Servicio de Desinsectación Agencia Ñuble				
02/03/2023	28641 BEL Boleta Electrónica	773187606 LAS VERTIENTES	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Recarga botellón agua envasada				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	137.650
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	137.650
Saldo de Depositario		62.350

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	90.300
22-05-004	CORREO	4.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	3.600
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	29.750
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
		Total: 137.650

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO
	(15-03-2023)Modificada NDoc: 8126 , 8126 - Modificada Concepto: 69001955 , MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(15-03-2023)Modificada NDoc: 1153 , 1153 - Modificada Concepto: 760403695 , SERVICIO DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Cierre anticipo asignado para gastos agencia chillan a Paola Arriagada	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	09-03-2023 12:09:18
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	09-03-2023 15:21:30
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	15-03-2023 14:46:34
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-03-2023 11:44:24

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
705	15/03/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 63	22/02/2023	Transferencia	7097394	20-02-2023

RADIOTAXI LIBERTADOR
5 DE ABRIL 38 - FONO 2212020 -CHILLAN



N° 051104

CÓDIGO:

Recibo del Sr.:	MANUEL VILLALBA AMUNIZ A		
Por traslado de:	8646981-K		
A:	TRASLADO HOSPITAL NUEVO		
La suma de:	\$	3000	
Hora:	30/01/2023	Fecha:	N° Móvil:
Firma Chofer			

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre Joaquín Espinoza

RADIO TAXI **FamiliaAmigo** RECIBO
Empresa REICER SpA
Giro: Transporte de Pasajeros y Arriendo de Radio Frecuencia N° 014966
Sargento Aldea N° 961 - CHILLAN
Teléfono: 42 - 2217070

Nombre Empresa: IRIS CAROLA VIVERAS

Traslado de HOSPITAL NUEVO - a AGENCIA

N° de Móvil: _____ Hora: _____ Fecha: 30/01/2023

Valor \$ 3000

Usuario: YA: DKKH67

Firma

Imp. Patagonia: Fono: 42-2265614 - Cel: 985138362

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre Joaquín Espinoza

¿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?

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: BULNES 620 OF 510 CHILLAN

Subestación: Santa Elvira

Sector Tarifario: Chillán Sxe-8-a - Tramo: 6

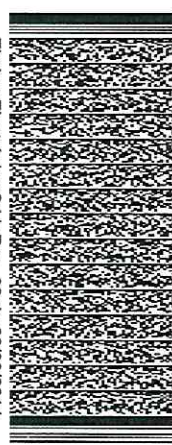
Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



Timbre Electrónico S.L.L. Res. 80 de 22/09/2014
Verifique documento: www.sil.cl

PAGO PRESENCIAL



Servici@nd@ c@nt@nd@n@ s@ncillit@



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estiada • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Iliad
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillo.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.united.cl
- www.sempag.com

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

- San Bernardo:** América 653 • **La Princesa:** Baldenegro Lillo 1955 • **Talagante:** Bahueada 1153 • **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Baile) • **Buín:** San Martín 453 • **Melipilla:** Orizer 376 • **Rancagua:** Av. O'Higgins 1025 • **San Fernando:** Av. L. & O'Higgins 419 • **Cautín:** Estado 237 • **Talca:** 2 Norte 798 • **Chillán:** Arcezo 270 • **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza Bio Bio • **Talcahuano:** Códex 540 • **Leval 3 - Coronel:** Manuel Montt 1000, local 116 • **Los Ángeles:** J. Manes de Valasco 399 • **Temuco:** Manuel Montt 693 • **Villarrica:** Pedro de Valdivia 552 • **San José de Maipo:** Comencio 20041 • **Curacaví:** Av. Anthonio O'Higgins 2092 • **Rengo:** Urriola 102 • **San Vicente:** Germán Riesco 1301 • **Las Cabras:** San Martín 698, Galería San Francisco, locales 5 y 6 • **Santa Cruz 21 de Mayo 190 - Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 • **Pichilemu:** J. Aguirre 240 • **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 • **San Javier:** Saigüeta Alda 2510 • **Linares:** Manuel Rodríguez 663 • **San Clemente:** Huanichico 721 • **Constitución:** O'Higgins 756 • **Cauquenes:** Yungay 256 • **Parícuti:** Carrera Ffno 109 • **San Carlos:** El Rodio 559 • **Pelluhue:** Sargento Alda 375 • **Coelemu:** Palazuelos 413 • **Toma:** Hoqueña 555 • **Pecón:** General Urriola 615, local 103.

Oficinas con otros horarios
Quilicura: Carrera 454 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) • **Cobquecura:** Mariano Latorre 591 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) • **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 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.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 359006213

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9615482

Fecha de emisión: 17 Feb 2023

Sr. (a) Inmobiliaria Don Luis Ltda.
Direccion de Envío: BULNES 620 OF 510 CHILLAN
Ruta: G4013009-0096 | Var.
Corresp: CWEB

Observaciones de la Empresa de Salud
Supersalud
Firma
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contaparte Técnica
Nombre Soraya
Espinoza

¿Cuánto debo? Total a pagar \$90.300

Monto del Periodo 19 ENE - 16 FEB

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 06 Mar 2023
(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 9615482
Fecha de vencimiento 06 Mar 2023

Total a pagar \$ 90.300



04011262621390961548200000903005

Último Pago: el 25 Ene 2023 por un monto de \$ 74.000 vía Sencillo

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico			
Administración del servicio	\$	1,046	
Transporte de electricidad	\$	15,842	
Electricidad consumida (539 KWh)	\$	73.479	
Otros Cargos			
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	23	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-90	

Total exento	\$	1.361	
Total neto	\$	74.795	
19% IVA	\$	14.211	
Total boleta	\$	90.367	
Otros	\$	-67	
Saldo anterior	\$	0	

Total a pagar \$ 90.300

Ciente suscrito a envío electrónico

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 2,526 \$/KWh, correspondiente al tramo de consumo de 500 a 1000 KWh, e incluye el pago adicional para financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas establecido en la ley 21.472.

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°117/2016. (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 \$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: 19/01/2023 - 16/02/2023 Fecha estimada próxima lectura: 20/03/2023

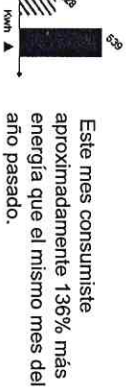
Medidor	Propiedad	Lecturas		Constante	Consumo medidor
2016-07-0000029	Ciente	Actual	15.588 KWh	1	539 KWh
		Anterior	-15.049 KWh		
					539 kwh

Consumo total del mes = 539 KWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



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.

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

01-MAR-2023 13:23:09
AGENCIA08-17800-0

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 002010056374
SERVICIO : 9615482
TOTAL PAGO : 90.300

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0840-10566-48189

*****Netflix*****
Para comenzar a ver:
1. Visita www.netflix.com/codigo
2. Ingresa el código.
No reembolsable.
Terminos en:
www.netflix.com/cl/terminostarjeta

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Jorge
Esquivel

"CERRAJERÍA ARTESANAL EBENEZER"

HÉCTOR ENRIQUE CASTRO SEPÚLVEDA

R.U.T.: 6.900.195 - 5

GIRO: CERRAJERÍA ARTESANAL

Puesto Verde Nº15, Maipón entre 5 de Abril e
Isabel Riquelme - CHILLÁN

**ABERTURA DE VEHÍCULOS
DEPARTAMENTOS - CASAS**
9.9017 7596



BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA

Nº 008126

Día	Mes	Año
07	02	22

DETALLE	VALOR
03 LLAVES	
TOTAL \$	3.600

ENTER GRAFIC - Mario Ferrada B. R.U.T.: 11.809.801-3
Pobl. Purén, Calle Central 409 - Fono: 422 210638 - Chillán

DUPLICADO CLIENTE

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre Joaquín

Esppnora

Int 60 503.000-9

CORREOS DE CHILE
Ley de Cobro Conducción N°472

Recibí del Señor: Superintendencia de Salud
Calle: Alfonso N° 405 15707,8
La cantidad de \$ 2000 - Por conducción
De correspondencia durante el mes: Enero
de: 1 2023
Cartero

CORREOSCHILE

MUTUAL DE CARTEROS

510-01-2023

Superintendencia de Salud

Firma [Signature]

Nombre Josquín Espinoza

RECEPCION CONFORME
BIEN SERVICIO
Contraparte Técnica

CORREOS DE CHILE
Ley de Cobro Conducción N°472

Recibí del Señor: Superintendencia de Salud
Calle: Alfonso N° 405 15707,8
La cantidad de \$ 2000 - Por conducción
De correspondencia durante el mes: febrero
de: 1 2023
Cartero

CORREOSCHILE

MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

Firma [Signature]

Nombre Josquín Espinoza

RECEPCION CONFORME
BIEN SERVICIO
Contraparte Técnica

Int 60 503.000-9

510-02-2023



76.040.369-5
 GLOBAL MIP S.A.
 Control de Plagas Fumigaciones Com de Plaguicidas
 Cont Obras menores
 José Miguel Infante 399
 LOS ANGELES

RUT 76.040.369-5
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 1153

S.I.I. - CONCEPCION

Señor(es)	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fecha Emisión	23 de febrero de 2023
RUT	60.819.000-7	Comuna	CHILLAN
Dirección	ARAUCO 405 OFIC 510	Vendedor	
Contacto	PAOLA ARRIAGADA		

DETALLES				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
SERVICIO DE DESINSECTACION EN DEPENDENCIAS, MES FEBRERO 2023 FORMA DE PAGO : CONTADO (EFECTIVO)	1	29.750	AF	29.750

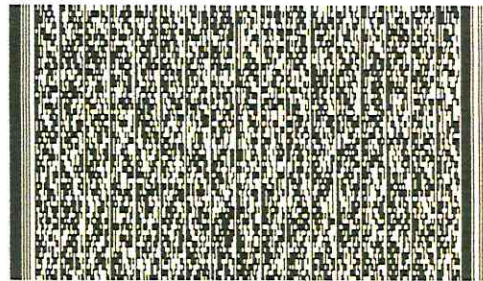
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Josepín Espinoza

TOTALES	
Monto Neto	25.000
19% IVA	4.750
Total	29.750



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 77.318.760-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 28641

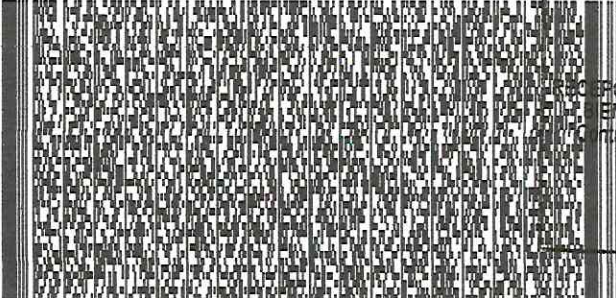
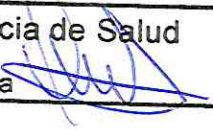
S.I.I. - CHILLÁN



LAS VERTIENTES LTDA.
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LÍQUIDOS
CASA MATRIZ: AVDA. OHIGGINS 112, Chillán

Emisión : 2 de marzo del 2023
R.U.N. : 60.819.000-7
Nombre : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Dirección : ARAUCO 405, OFIC 510 PISO 5,
Chillán
Hora : 12:23
Local : Las Vertientes (Sala de Ventas)
Caja : Caja1
Vendedor : Cristobal Moscoso
C.Pago : EFECTIVO
Telefono : 962662300

Item	P.Unitario	Cant.	Total Item
Recarga botellon 20 litros agua purificada	3.500	1	3.500
FLETE TRANSPORTE MATERIALES	500	1	500
Neto \$:			3.361
IVA \$:			639
Total \$:			4.000

	Superintendencia de Salud	
	RECIBIÓ CONFORME EN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>José Luis Espinoza</u>	

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.agualasvertientes.cl