

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	113	Fecha	27/07/2023
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[34 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	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN JULIO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/07/2023	19945650 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	250.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Junio 2023				
18/07/2023	43831711 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	7.470	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Junio 2023				
28/06/2023	162 BEL Boleta Electrónica	773961514 AGUAS BRISAS SUR TALCA SPA	5.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
27/07/2023	2515805161 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	16.970	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Compra Lysorform				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	279.640
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	279.640
Saldo a Pagar		279.640

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	16.970
22-05-001	ELECTRICIDAD	250.200
22-05-002	AGUA	7.470
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.000
		Total:279.640

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(27-07-2023)Modificada NDoc: 2515805161 , 2515805161 - Modificada MontoGasto: 16.974 , 16.970 -	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA
	No viene archivo de respaldo	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
		ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA
	(09-08-2023)Modificada NDoc: 2515805161 , 2515805161 - Modificada Concepto: 81201000K , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 11-08-2023.	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	LEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	27-07-2023 12:02:55
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	OMINA ALEJANDRA ANGULO	27-07-2023 16:30:13
Se ha modificado el Responsable ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	UIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-07-2023 16:37:46
Se ha modificado el Responsable ROMINA ALEJANDRA ANGULO PEDRERO	LEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	27-07-2023 16:46:06
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	OMINA ALEJANDRA ANGULO	27-07-2023 16:47:28
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	UIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-07-2023 17:26:18
Enviado a Tesorería para revisión ✓	ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-08-2023 14:53:46
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	11-08-2023 15:58:25

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2379	10/08/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 309	11/08/2023	Transferencia	7032422	11-08-2023

SERVIPAG
Comprobante de Pago

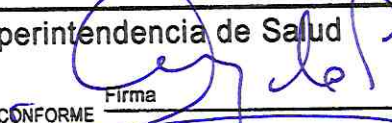
18/07/2023 10:53:08
Sucursal: Talca - 9598-2381

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$250.200

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$250.200
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 694701331
CRC : GtizgiD4oqJ

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

¿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 Sxe-7-s2

Potencia Conectada: 9.50

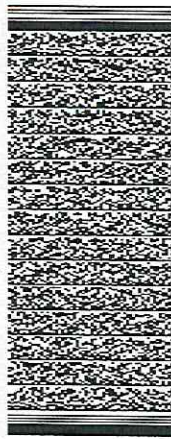
Fecha término de tarifa: 30/03/2024

Fecha límite para cambio de

tarifa: 29/02/2024

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



Serv.Estado CajaVecina sencillito



unired

PAGO AUTOMATICO 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 663 • **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 • **Talagante:** Balmaceda 1153 • **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Terrence Bello) • **Buín:** San Martín 453 • **Melipilla:** Oruzar 376 • **Rancagua:** Av. O'Higgins 1065 • **San Fernando:** RESE - P.O. Box 100 • **Concepción:** Estado 237 • **Talca:** 2 Norte 798 • **Chillán:** Avaco 270 • **Concepción:** Los Carrera 301, local B125, Mall Plaza • **Temuco:** Manuel Montt 1600, local 116 • **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 359 • **Temuco:** Manuel Montt 668 • **Piñeros:** P.O. Box 1201 • **Las Cabras:** San Martín 836, Galería San Francisco, locales 5 y 6 • **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 • **Huachipato:** Av. 11 de Septiembre 100 • **Pichilemu:** J. Aguirre 240 • **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 • **San Javier:** Sargento Aldea 2510 • **Limache:** Manuel Rodríguez 669 • **San Clemente:** Huamachuco 721 • **Constitución:** O'Higgins 756 • **Cauquenes:** Nurgay 266 • **Parral:** Carrera Pinto 104 • **San Carlos:** El Pílole 556 • **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 • **Coelemu:** Palauvelos 413 • **Tomé:** Nogueira 955 • **Puñoc:** General Urribe 615, local 103.

Oficinas con otros horarios

Quirihue: Carrera 464 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs) • **Cobquecura:** Mansano Latrero 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs) • **Navidad:** Av. Juan Montes 67 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs).

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19945650

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 03 Jul 2023

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 Comdes.

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Superintendencia de Salud

Rut: 60.819.000-7

Giro: 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: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$250.200**

Monto del Período 31 MAY - 30 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

18 Jul 2023

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

Cupón

N° Cliente

1811927

Fecha de vencimiento

18 Jul 2023

Superintendencia de Salud

Total a pagar

\$ 250.200

Firma

Nombre



04011546075432181192700002502006

Último Pago: el 15 Jun 2023 por un monto de \$ 222.900 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	1.339
Transporte de Electricidad	18.986
Cargo por Servicio Público	590
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.535
Electricidad Consumida (841 kWh)	77.904
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW)	110.214

Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	63
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	-35

Total exento

Total neto

19% IVA

Total Emisión

Otros

Saldo anterior

\$	2.125
\$	208.443
\$	39.604
\$	250.172
\$	28
\$	0

Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

\$ 250.200

Valores sin Iva incluido/tarifas fijadas según decreto N° 11172016. (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'.

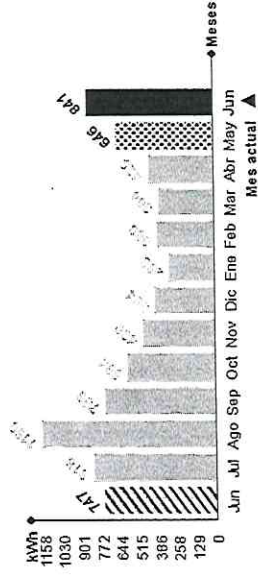
Período de lectura: 31/05/2023 - 30/06/2023 Fecha estimada próxima lectura: 31/07/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Ciliente	Actual 186.922 kWh Anterior - 186.081 kWh	1	841 kWh
33002067	Ciliente	Actual 127.079 KVArh Anterior - 127.079 KVArh	1	0 KVArh

Consumo total del mes = 841 kWh

Demanda máxima leída: 8,86 kW

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

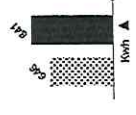


Mismo mes del año pasado



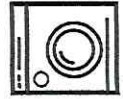
Este mes consumiste aproximadamente 13% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 30% 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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 43831711

S.I.I. - CONCEPCION

EDIFICIO CENTRO 2000

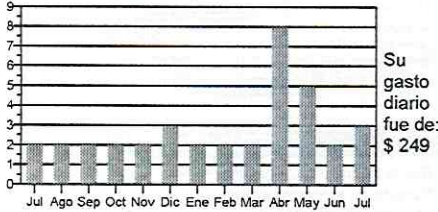
1 NORTE 963 Depto. 201 EDIF. CENTRO 2000 TALCA Chile
TALCA

N° Ruta	710703310249
Boleta Emitida	04/jul/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 m ³ de este mes (1m ³ 1.000 litros de agua)		Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:		
Lectura Actual	24/06/2023	765	Cargo Fijo	1.033
Lectura Anterior	25/05/2023	762	Consumo Agua Potable	2.255
Consumo Calculado		3,00	Servicio De Alcantarillado	2.478
Consumo Prorrateado		+ 0,78	Tratamiento Aguas Servidas	1.699
Consumo Facturado		3,78	Subtotal Consumo Mes	7.465
Dif. Medidor General		+ 90,00	Ajuste Sencillo Anterior	9
% Prorrateo		(0,87%)	Ajuste Sencillo	-4
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General	FM D050 # 1185			

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

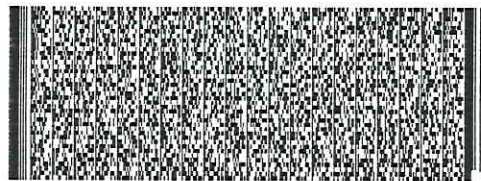


Monto Total 7.470
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 7.470
VENCIMIENTO 19/jul/2023

Datos tributarios Neto \$6.273, IVA \$1.192

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 24/07/2023



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

Últimos pagos: 15/JUN/2023 Monto: 5.390 N° Pagos: 1

N° Servicio 1335726-9
Copia Boleta 43831711
Monto Total 7.470
Saldo Anterior 0
Vence 19/jul/2023
Total a Pagar 7.470



SERVIPAG
Comprobante de Pago

18/07/2023 10:53:23

Sucursal: Talca

- 9598-2381

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

Firma *[Signature]*
Nombre *Romina Ayala*

Servicio 96020 AGUAS NUEVO SUR
Monto Pagado \$7.470

Nro. Servicio sin DV : 01335726
Monto : \$7.470

Num. Servicios: 1 Total: \$7.470
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 694701908
CRC : GtiOKslboqJ

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: 162

REF. VENDEDOR: 23891749-2

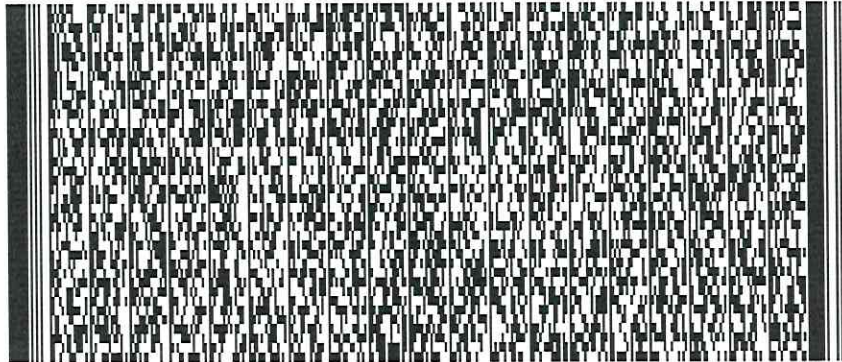
Fecha: 2023-06-28 10:35:08

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

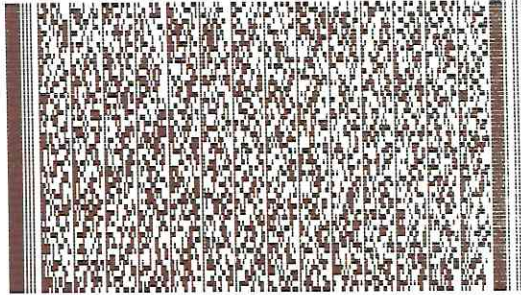
Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME	Firma 
BIEN O SERVICIO	
Contraparte Técnica	Nombre  

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2515805161
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AVDA. UNO NORTE 1201
TALCA - TALCA
6 X \$3.649
7790520014221 LYSOFORM AIRE 360 21.894
SANTAS OFERTAS -4.920
SUB TOTAL \$ 21.894

NETO \$ 14.264
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.710
DESCUENTOS \$ 4.920
TOTAL \$ 16.974
LEY REDON. EFECTIVO \$ -4
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 3.030

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 57
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202307270741005162425158051611
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
27/07/23 09:57 0741 05 1624 7
ATENDIDO POR : 16453XXX PAULINA BRA
4.1.832 [2177] CS-CL 1599-9.4.0

Superintendencia de Salud

Firma *[Handwritten Signature]*

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *Romina Ayala P*