

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	89	Fecha	29/06/2022
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[3 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL MAULE	Ubicación	AGENCIA ZONAL VALPARAISO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN MES DE JUNIO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
16/06/2022	17880723 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	194.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad mes de Mayo 2022				
16/06/2022	39973805 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	10.740	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua mes de Mayo 2022				
06/06/2022	202206 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero mes de Junio 2022				
15/06/2022	194215272 BEL Boleta Electrónica	765686601 EASY RETAIL SA	16.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Alargador conexión Toma temperatura				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	223.730
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	223.730
Saldo a Pagar		223.730

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	16.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	194.000
22-05-002	AGUA	10.740
22-05-004	CORREO	2.000
		Total:223.730

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(13-07-2022)Modificada NDoc: 194215272 . 194215272 - Modificada Concepto: 765686601 , INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-07-2022.	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	29-06-2022 12:13:17
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ ROMINA ALEJANDRA ANGULO PEDREROS	29-06-2022 18:01:34
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	04-07-2022 9:11:36
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	13-07-2022 12:18:26
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-07-2022 11:02:29

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1829	13/07/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	15/07/2022	Transferencia	9170832	14-07-2022

CajaVecina
PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
TALCA HAQUEVEQUE
9 Y MEDIO ORIENTE 22 SUR 0336

FECHA	HORA	TERMINAL
16/06/22	18:12	00001248

CLIENTE	: TALCA UNO NORTE 963	
N. TRANSACCION	:	033088
COD. AUTORIZACION	:	103088
EMPRESA	:	: CGE S.A. - CAJA VEC
CONVENIO	:	0000014277
IDENTIFICADOR	:	1811927
MONTO TOTAL	\$	194.000
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name: 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?

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 963 OF

201

TALCA

Subestación: Pídicu

Sector Tarifario: Talca Sixe-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

AGO PRESENCIAL



ServEstado Cajavédin sencillite



united

AGOS POR INTERNET

www.bancoestado.cl • www.sencillito.com

www.bancochile.cl • www.santander.cl

www.united.cl • www.servipag.com

FICINAS COMERCIALES

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

Bernardo: Américo 603 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1835 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105
xx Teniente Belloso - **Baile:** San Martín 453 - **Melipilla:** Oñizar 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 -
urico: Estadio 237 - **Talca:** Z Norte 798 - **Chillán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Cameros 301, local B135, Mall Plaza Bio Bio - **Talcahuano:** Colón
40, Local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Angeles:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de
aldavía 952 - **San José de Maipo:** Comercio 26041 - **Curacaví:** Av. Ambrósio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urrutia 192 - **San Vicente:** Germán
lasca 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre
00 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 659
San Clemente: Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Pararú:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 -
elluhue: Sargento Aldea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Pucón:** General Urribe 615, local 103.

cinas con otros horarios

urilhue: Carrera 464 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) - **Cobquecura:** Meliano Latorre 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - **Navidad:**
v. 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 Riesco 5561, Piso 17,
Las Condes.

Nº CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 01 Jun 2022

Sr. (a) Superintendencia de Salud

Rut: 60.819.000-7

Giro: Actividades de la Administración

Pública

Observaciones de reparto:

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 \$194.000

Monto del Período 30 ABR - 31 MAY

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

Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

16 Jun 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 Jun 2022

Total a pagar

\$ 194.000



04011545460142181192700001940003

Último Pago: el 17 May 2022 por un monto de \$ 175.700 vía Servipag

R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 39973805

S.I.I. - CONCEPCION

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

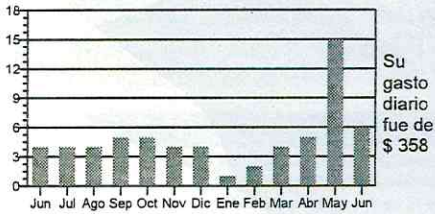
N° Ruta 710703310249
Boleta Emitida 03/jun/2022
Tipo de Despacho Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario 2 NUEVOSUR
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MV D019 # 410013154

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	26/05/2022	730	Cargo Fijo	930
Lectura Anterior	26/04/2022	725	Consumo Agua Potable	3.443
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00	Servicio De Alcantarillado	3.778
Consumo Calculado		5,00	Tratamiento Aguas Servidas	2.591
Consumo Prorrateado		+ 1,46		
Consumo Facturado		6,46	Subtotal Consumo Mes	10.742
Dif. Medidor General		+ 97,00	Ajuste Sencillo Anterior	1
% Prorrateo		(1,51%)	Ajuste Sencillo	-3
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General	FM D050 # 1185			

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 10.740
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 10.740
VENCIMIENTO 20/jun/2022

Datos tributarios Neto \$9.027, IVA \$1.715



Timbre Electrónico SII

Resolución 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en www.sii.cl

N° Servicio 1335726-9
 Copia Boleta 39973805
 Monto Total 10.740
 Saldo Anterior 0
 Vence 20/jun/2022
 Total a Pagar 10.740



CajaVecina
 PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
 TALCA MAQUEVEQUE
 9 Y MEDIO ORIENTE 22 SUR 0336

FECHA	16/06/22	HORA	18:12	TERMINAL	00001248
CLIENTE	:				
N. TRANSACCION	:	033090			
COD. AUTORIZACION	:	473090			
EMPRESA	:	NUEVOSUR - Caja Vec			
CONVENIO	:	0000007922			
IDENTIFICADOR	:	1335726			
MONTO TOTAL	\$	10.740			
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total			

COPIA CLIENTE

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-03-2022.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 25/06/2022

Últimos pagos: 18/MAY/2022 Monto: 25.080 N° Pagos: 1

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Nombre Ronina Angulo
 Firma [Signature]

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:

JUNIO de: 2024

[Signature]
Firma

SANTIAGO CARCAMO
Cuartel: 6
Rut.: 10.664.990-1



MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Signature]

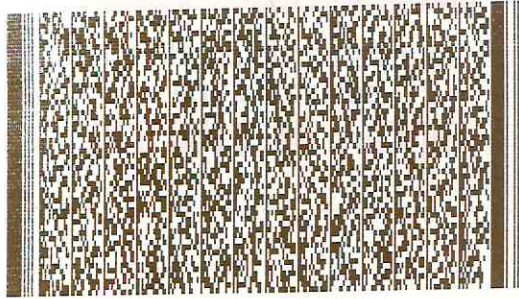
Romina Ayudol

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000194215272
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV CARLOS SCHORR 411
TALCA - TALCA

780732589010 ALAR.C INT 10M BCO 16.990
SUB TOTAL 16.990

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	16.990
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	16.990
	NETO \$	14.277
	TOTAL IVA(19%) \$	2.713
	TOTAL	16.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
85 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
15/06/22 09:07 0096 26 0004
ATENDIDO POR : EVELYN BURGOS
LOCAL SAP : E591

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202206150096026000401942152720

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY TALCA
EL ARENAL 0411
TALCA
597028931247 S2PCD28931247331
15/06/22 08:50:40 C-DB *****2970
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$16.990
EMPLEADO: 2855 BOLETA: 4
NUMERO OPERACION 001010690
CODIGO AUTORIZACION 004650
NUM. UNICO: 00960026000420220615090722
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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