

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	127	Fecha	28/08/2023
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[22 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	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO AGOSTO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	19	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
31/07/2023	42985 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
18/08/2023	43259 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
17/08/2023	82023 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto común mes de Agosto				
08/08/2023	11493391 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	52.760	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
08/08/2023	154693 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	21.100	AGUA 22-05-002
Observacion:				
25/08/2023	710390671 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	167.980	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Repisas para la bodega				
17/08/2023	376960555 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	49.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	329.740
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	329.740
Saldo a Pagar		329.740

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	167.980
22-05-001	ELECTRICIDAD	49.900
22-05-002	AGUA	21.100
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	52.760
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
Total:		329.740

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(28-08-2023)Modificada NDoc: 42985 , 42985 - Modificada Tipo.Doc: BOL , BEL -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(28-08-2023)Modificada NDoc: 710390671 , 710390671 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(28-08-2023)Modificada NDoc: 11493391 , 11493391 - Modificada MontoGasto: 52.761 , 52.760 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Corregir monto de agua	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH
	(28-08-2023)Modificada NDoc: 154693 , 154693 - Modificada MontoGasto: 21.000 , 21.100 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(04-09-2023)Modificada NDoc: 710390671 , 710390671 - Modificada Concepto: 96792430K , MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 07-09-2023.	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
		GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	AGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	28-08-2023 16:09:07
Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	28-08-2023 16:25:14
Envío a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓	AGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	28-08-2023 16:26:24
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	28-08-2023 17:16:32
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-08-2023 13:21:09
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-09-2023 16:26:49
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	14-09-2023 16:56:59

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2668	04/09/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 343	07/09/2023	Transferencia	7080578	07-09-2023

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE

AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 42.985

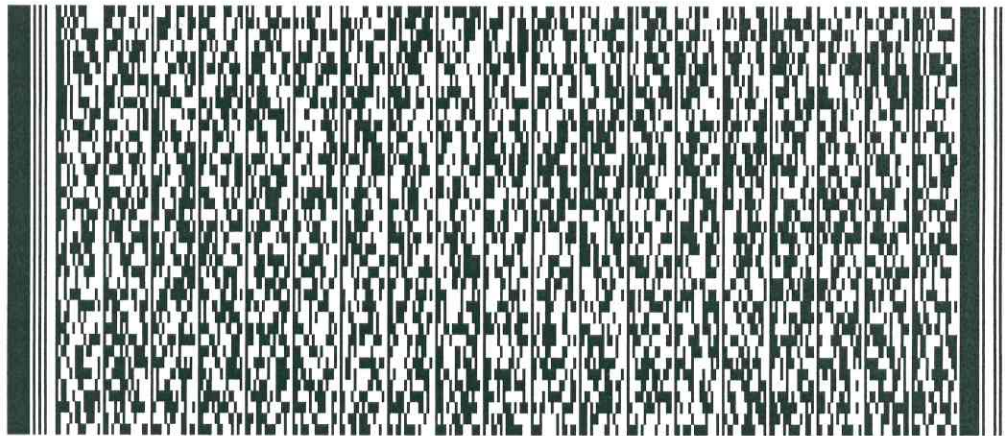
REF. VENDEDOR: 15018021-K

Fecha: 2023-07-31 09:51:39

Monto Total

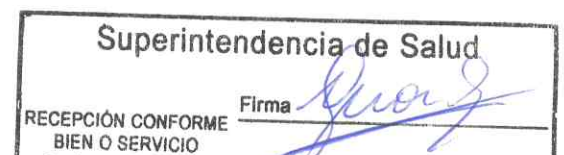
\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE

AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

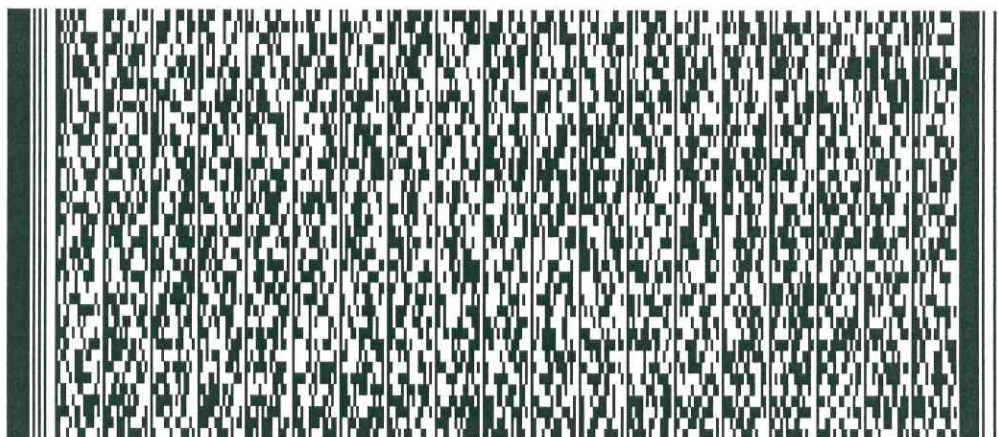
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43.259

REF. VENDEDOR: 15018021-K

Fecha: 2023-08-18 09:19:59

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



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



Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 17 de agosto de 2023

CANCELADO
Fecha: 17/08/2023

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Gustavo Rojas J.</u>

SERVIPAG
Comprobante de Pago

08/08/2023 09:46:34
Sucursal: Copiapó - 1319-3184

Servicio: 77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado: \$52.761

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 52761

Num. Servicios: 1 Total: \$52.761
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 696436259
CRC : Gupu7xcoocQ

Horario : NORMAL
Ticket ID: 696436259
CRC : Gupu7xcoocQ



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre *Gustavo Rojas S.*



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° 11493391

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
Comuna: Santiago
Giro: NO INFORMA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-08-2023

Fecha Vencimiento: 15-08-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-08-2023 AL 31-08-2023	44.337	44.337

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
Nombre *[Nombre]*

Son: cincuenta y dos mil setecientos sesenta y uno 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:	44.337
19% I.V.A.:	8.424
TOTAL FACTURA	52.761
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	52.761

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



0967196207002532990011493391

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	52.761	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	52.761	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

SERVIPAG
Comprobante de Pago

08/08/2023 09:45:40
Sucursal: Copiapó - 1319-3184

Servicio	Monto Pagado
50241 Nueva Atacama	\$21.100

Fecha Reposición : \$papel.Metadato("FECHA_REPOSICION")
Hora Reposición : \$papel.Metadato("HORA_REPOSICION")
Identificador : 621889

Num.Servicios: 1 Total: \$21.100

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 696436157
CRC : Gupu5uMnocQ



Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 696436157
CRC : Gupu5uMnocQ

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

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

Atacama nueva
600-520-6000
o también al 2-23612829



RUT:76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 154693

S.I.I.-COPIAPO

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 Dpto. 204

COPIAPO

COPIAPO

GIRO: No especificado
Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto.
204

Copiapó

RUTA: 100300021360

R.U.T.: 60.819.000-7



020001546930006218800021100

Su Consumo es: 6,65 (m3)

Lectura Actual (28-07-2023)	134
Lectura Anterior (28-06-2023)	128
Consumo Periodo (m3)	6
Consumo Por Prorateo (m3)	+0,65
Consumo Facturado (m3)	6,65

Fecha Estimada Próxima Lectura 27-08-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$810
Consumo agua potable	\$11.356
Servicio alcantarillado	\$2.884
Tratamiento aguas servidas	\$2.094
Total Servicios Mes	\$17.144
Amortización Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$17.742
Ajuste Sencillo Crédito	\$-16
Ajuste Sencillo Débito	\$2

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
Nombre *José Roberto...*

Valor Neto	\$ 17.742
IVA 19%	\$ 3.372
Total Docto	\$ 21.114
TOTAL A PAGAR	\$ 21.100

N°SERVICIO 62188-9

VENCIMIENTO 18-08-2023

TOTAL A PAGAR \$ 21.100

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, y la letra 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

Pagos Del Periodo (12-07-2023) \$ 17.500

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 13/02/2023

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

- Cargo fijo: \$ 964

- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 2032,23

- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 2032,28

- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3486,48

- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 516,1

- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 374,78

Diferencia medidor general 9,02

Prorateo 7,21%

Diferencia medidor Remarcador +0,65

Tipo prorateo : Consumo

Factor de Cobro 1

N° de Medidor 19304953

Diámetro de Medidor 13

FORMA DE PAGO Crédito

FECHA EMISIÓN 03-08-2023



Tímbrado Electrónico SII
Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.sii.cl



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea o
suscribe un
convenio



por ti,
por nuestro
futuro



SODIMAC S.A.

PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

SODIMAC S.A.

PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:710390671 22/08/2023
CC:00057 CAJA:0011 CAJERO:255 16:47:05

6022456 EST MET.RIVET 5R 176X90X40GRI
CU 2 X 83.990 167.980

NETO 141.160
IVA 26.820
TOTAL 167.980

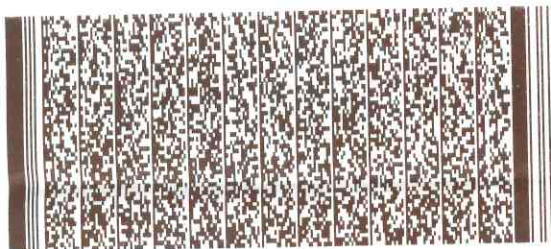
##2##

Formas de Pago

EF

Monto EF Cliente : 180.000
Vuelto EF : 12.020
#20957-1126

CAJERA(O) CAROLINA ALEJANDRA POBLET



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:710390671 22/08/2023
CC:00057 CAJA:0011 CAJERO:255 16:47:05

6022456 EST MET.RIVET 5R 176X90X40GRI
1 2 X 83.990 167.980

NETO 141.160
IVA 26.820
TOTAL 167.980

##2##

Formas de Pago

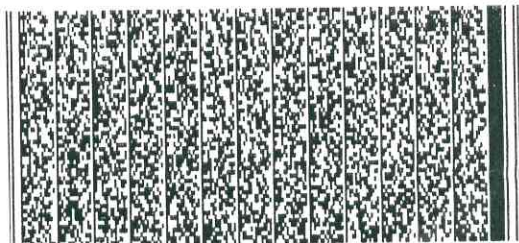
167980

Monto EF Cliente : 180.000

Vuelto EF : 12.020

#20957-1126

CAJERA(O) CAROLINA ALEJANDRA POBLET



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/08/2023 11:56:55
Sucursal: Copiapó - 3964-3183

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$49.900

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$49.900
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 697013007
CRC : GuBfJxArocQ



Horario : NORMAL
Ticket ID: 697013007
CRC : GuBfJxArocQ

¿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 suministrador

Dirección suministrador: ATACAMA 581 – EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO
Subestación: Copiapo
Sector Tarifario: Copiapo Sbx-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



ServiEstado CajaVecina 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.

Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Vallenar: Maramba 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.)

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl



Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5551, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 376960555

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 15 Ago 2023

Sr. (a) Caja de Compensación de Asignación Familiar los Heroes

Observaciones de reparto:
– EDIFICIO GALVARINO

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

Ruta: L0409015-0113 | Var. Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$49.900**

Monto del Período 14 JUL - 11 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

30 Ago 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

9376697

Fecha de vencimiento

30 Ago 2023

Total a pagar \$ 49.900



04011262808144937669700000499003

Último Pago: el 18 Jul 2023 por un monto de \$ 50.200 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio \$ 1.047
 Transporte de electricidad \$ 4.869
 Electricidad consumida (341 kWh) \$ 43.992

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior \$ 70
 Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual \$ - 78

Total exento \$ 239
 Total neto \$ 41.739
 19% IVA \$ 7.930
 Total boleta \$ 49.908
 Otros \$ -8
 Saldo anterior \$ 0

Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

\$ 49.900

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 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

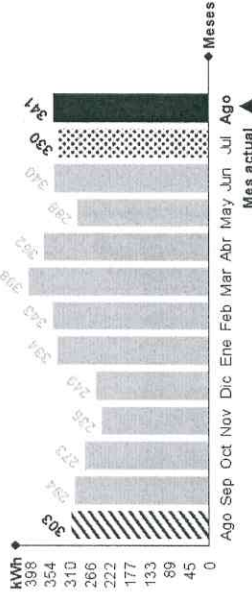
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 14/07/2023 - 11/08/2023 Fecha estimada próxima lectura: 11/09/2023

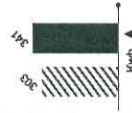
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
93069763	Cliente	Actual 78.842 kWh Anterior - 78.501 kWh	1	341 kWh

Consumo total del mes = 341 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

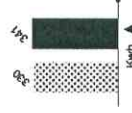


Mismo mes del año pasado



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

Mes pasado

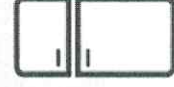


Este mes consumiste aproximadamente 3% más energía que el mes pasado.



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.