

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

|             |                              |                    |                         |
|-------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 146                          | Fecha              | 14/10/2022              |
| Solicitante | MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA | Tiempo de Atención | [32 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       | [REDACTED]                      |
| Cargo        | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS | Escalafo  | ADMINISTRATIVO                  |
| Aprobado por | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ   |           | RENDICIÓN DE FONDO FIJO         |
| Motivo       | FONDO FIJO N°9 SEPTIEMBRE 2022    |           |                                 |

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

| Fecha                                     | Tipo Documento                                | Proveedor  | Total  | Cuenta/Cod.Presupuestario           |
|---|---|--|--------|-------------------------------------|
| 03/10/2022                                | 342671797<br>BEL<br>Boleta Electrónica        | 764113217<br>COMPAÑIA GENERAL DE<br>ELECTRICIDAD | 93.598 | ELECTRICIDAD<br>22-05-001           |
| Observacion: se desconto interes (\$1002) |   |  |        |                                     |
| 30/09/2022                                | 11136757<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta | 967196207<br>ADT SECURITY SERVICES SA            | 49.423 | SERVICIO DE VIGILANCIA<br>22-08-002 |
| Observacion:                              |   |  |        |                                     |
| 03/10/2022                                | 120187<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta   | 768501289<br>AGUAS CHAÑAR                        | 7.500  | AGUA<br>22-05-002                   |
| Observacion:                              |   |  |        |                                     |
| 30/09/2022                                | 82022<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos)     | 781045802<br>INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA           | 30.000 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS<br>22-09-002 |
| Observacion: Gasto comun                  |   |  |        |                                     |

### Detalle Rendición

|               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto         | Total Asignado  | 300.000 |
|               | Total Rendición | 180.521 |
| Menos         | Total Retención | 00      |
|               | Saldo a Rendir  | 180.521 |
| Saldo a Pagar |                 | 180.521 |

### Resumen Cuentas

| Código    | Nombre                 | Total   |
|-----------|------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD           | 93.598  |
| 22-05-002 | AGUA                   | 7.500   |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 49.423  |
| 22-09-002 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS | 30.000  |
| Total:    |                        | 180.521 |

## Observaciones

| Archivo | Detalle  | Nombre   |
|---------|--|--|
| SI      | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-11-2022. | MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA<br>GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

## Seguimiento

| Descripción  | Nombre Completo                                 | Fecha               |
|--|---|---------------------|
| Solicitud de Rendición Creada                              | ██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA         | 14-10-2022 15:58:33 |
| Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | ██████████ PATRICIO ALEJANDRO CORTE\$<br>CORTES | 14-10-2022 16:19:50 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓                     | ██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ      | 14-10-2022 17:12:36 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓                        | ██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS           | 07-11-2022 15:18:24 |
| Solicitud Tramitada ✓                                      | ██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS             | 11-11-2022 13:15:18 |

## Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 3237       | 07/11/2022    |

## Sigfe

| ID Pago    | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 403 | 11/11/2022 | Transferencia | 7039605        | 11-11-2022      |

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

03/10/2022 12:45:37

Sucursal: Copiapó - 8660-3184

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$94.600

Numero\_Cliente: 0376697

Num. Servicios: 1 Total: \$94.600  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 672675885  
CRC : Gjgsp1qiopp



# ¿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](http://www.cge.cl) | [@CGE\\_Clientes](https://twitter.com/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](http://www.sec.cl)



## Datos de mi suministro

Dirección suministro: ATACAMA 581 --  
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO  
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](http://www.sii.cl)



## PAGO PRESENCIAL



## PAGOS POR INTERNET

- [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl) • [www.sencillo.com](http://www.sencillo.com)
- [www.bancochile.cl](http://www.bancochile.cl) • [www.santander.cl](http://www.santander.cl)
- [www.unired.cl](http://www.unired.cl) • [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

## OFICINAS COMERCIALES

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

Copiapó: Av. Circunvalación 51 - **Vallenar**: Marafón 631 - **Chañaral**: Esmeralda 543 - **Caldera**: Ocasión 485

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](http://www.cge.cl)



## Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre  
*Roberto Cortés*



COMPAÑÍA 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° 342671797

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9376697**

Fecha de emisión: 13 Sep 2022

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: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB

## ¿Cuánto debo?

### Total a pagar \$94.600

Monto del Período 12 AGO - 12 SEP Incluye saldo anterior.

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

03 Oct 2022

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

Corte a partir de

16 Oct 2022

(Motivo: No pago saldo anterior)

## Cupón de pago

N° Cliente

**9376697**

Fecha de vencimiento

**03 Oct 2022**

## Total a pagar

### \$ 94.600



04010884236315937669700000946000

Último Pago: el 11 Ago 2022 por un monto de \$ 43.500 vía Servipag

# Detalle de mi cuenta

|   |    |        |  |
|---|----|--------|--|
| <b>Servicio Eléctrico</b>   |    |        |  |
| Administración del servicio   | \$ | 1.047  |  |
| Transporte de electricidad  | \$ | 7.847  |  |
| Electricidad consumida (294 kWh)  | \$ | 36.780 |  |
| Pago de la cuenta fuera de plazo  | \$ | 133    |  |
| Interés   | \$ | 869    |  |
| <b>Otros Cargos</b>   |    |        |  |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior                   | \$ | 45     |  |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual                     | \$ | -21    |  |
| <b>Saldo Anterior Vencido</b>   |    |        |  |
| Saldo anterior servicio eléctrico (implica corte después del 16/10/2022). | \$ | 47.037 |  |
| Otro saldo anterior   | \$ | 863    |  |

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Total exento   | \$ | 149    |
| Total neto     | \$ | 39.098 |
| 19% IVA        | \$ | 7.429  |
| Total boleta   | \$ | 46.676 |
| Otros          | \$ | 24     |
| Saldo anterior | \$ | 47.900 |

**Total a pagar \$ 94.600**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA, incluidos/variantes 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 alfileras 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'.

|  |   |
|--|---|
| <b>Periodo de lectura:</b> 12/08/2022 - 12/09/2022 | <b>Fecha estimada próxima lectura:</b> 13/10/2022 |
| <b>Medidor</b> 93069763                            | <b>Propiedad</b> Cliente                          |
| <b>Lecturas</b>                                    | <b>Constante</b>                                  |
| Actual 75.349 kWh                                  | 1   |
| Anterior -75.055 kWh                               | <b>Consumo medidor</b>                            |
|  | <b>294 kWh</b>                                    |

Consumo total del mes = 294 kWh

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



Tu límite de invierno es: 350 kWh

1 Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 4% menos energía que el mismo mes del año 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.

### Mes pasado

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



#### Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

30/09/2022 12:54:29

Sucursal: Copiapó - 3965-3183

Servicio Monto Pagado  
77930 ADT (Numero Cliente) \$49.423

Rut : 060819007  
Numero Cliente : 253289  
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE  
Monto : 49.423

Num.Servicios: 1 Total: \$49.423  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 672526345  
CRC : GjyvTwsroSA





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° 11136757**

**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: 01-09-2022

Fecha Vencimiento: 15-09-2022

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

| Cant. | Descripción de los Servicios               | Periodo                  | Precio Unitario | Total  |
|-------|--|--------------------------|-----------------|--------|
| 1     | MONITOREO GPRS CLASICO - 2010. OP G0006880 | 01-09-2022 Al 30-09-2022 | 41.532          | 41.532 |

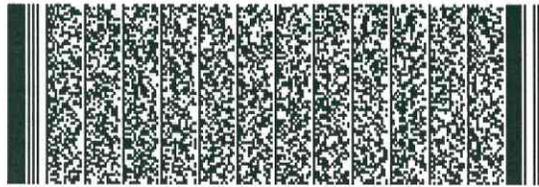
**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma   
Nombre Patricio Cortés

Son: cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés 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.



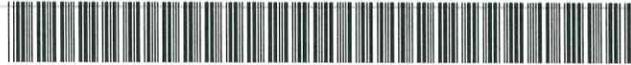
Timbre Electrónico SII  
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| MONTO NETO:           | 41.532        |
| 19% I.V.A.:           | 7.891         |
| <b>TOTAL FACTURA</b>  | <b>49.423</b> |
| SALDO ANTERIOR:       | 0             |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> | <b>49.423</b> |

**Comprobante banco**

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

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



0608190007002532990011136757

|                            |            |                       |               |         |
|----------------------------|------------|-----------------------|---------------|---------|
| RUT Cliente:               | 60819000-7 | Total Factura:        | 49.423        | Timbre: |
| Código de Cliente:         | 253299     | Saldo Anterior:       | 0             |         |
| Convenio Santander:        | 3453       | <b>TOTAL A PAGAR:</b> | <b>49.423</b> |         |
| Convenio Banco Chile:      | 4965       |                       |               |         |
| Convenio Servipag:         | 77910      |                       |               |         |
| Convenio Servipag express: | 77995      |                       |               |         |

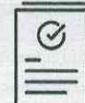
**ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:**



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

03/10/2022 12:45:01  
Sucursal: Copiapó - 8660-3184

Servicio  
**50241 Nueva Atacama** Monto Pagado  
**\$7.500**

Fecha Reposición : \$paper.Metadata("FECHA\_REPOSICION")  
Hora Reposición : \$paper.Metadata("HORA\_REPOSICION")  
Identificador : 621889



Num. Servicios: 1 Total: \$7.500  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 672675775  
CRC : GjgsIsjiopp

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° 120187

S.I.I.-COPIAPO

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD**  
**ATACAMA 581 Dpto. 204**

**COPIAPO**

**COPIAPO**

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

Copiapo

**RUTA: 100400021360**

**RUT.: 60.819.000-7**



020001201870006218800007500

**Su Consumo es: 2,20 (m3)**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Lectura Actual (30-08-2022)   | 84    |
| Lectura Anterior (29-07-2022) | 82    |
| Consumo Periodo (m3)          | 2     |
| Consumo Por Prorrateo (m3)    | +0,20 |
| Consumo Facturado (m3)        | 2,20  |

Fecha Estimada Próxima Lectura 30-09-2022

**Detalle de su Cuenta**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Cargo Fijo                 | \$755          |
| Consumo agua potable       | \$3.389        |
| Servicio alcantarillado    | \$887          |
| Tratamiento aguas servidas | \$644          |
| <b>Total Servicios Mes</b> | <b>\$5.675</b> |
| Amortizacion Servicio      | \$598          |
| <b>Total Venta Mes</b>     | <b>\$6.273</b> |
| Ajuste Sencillo Crédito    | \$-1           |
| Ajuste Sencillo Débito     | \$35           |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Valor Neto           | \$ 6.273        |
| IVA 19%              | \$ 1.193        |
| <b>Total Docto</b>   | <b>\$ 7.466</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 7.500</b> |

**N°SERVICIO 62188-9**

**VENCIMIENTO 21-09-2022**

**TOTAL A PAGAR \$ 7.500**

\*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 (11-08-2022) \$ 7.500  
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/06/2022  
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1  
 - Cargo fijo: \$ 899  
 - 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 9,00  
 Prorrateo 2,22%  
 Diferencia medidor Remarcador +0,20  
 Tipo prorrateo : Consumo

Factor de Cobro 1  
 N° de Medidor 19304953  
 Diametro de Medidor 13

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

**FORMA DE PAGO Crédito**  
**FECHA EMISIÓN 06-09-2022**



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



por ti.  
 por nuestra  
 ciudad



**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, 30 de septiembre de 2022

|  |   |
|--|---|
| <b>Superintendencia de Salud</b>                             |   |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma<br><br>Nombre<br><b>Patricio Cortés C.</b> |

CANCELADO  
Fecha: 30/09/2022