

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	135	Fecha	26/09/2022
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[56 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	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2022		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/09/2022	18360583 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	258.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Agosto 2022				
20/09/2022	40848406 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	5.090	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Agosto 2022				
26/09/2022	5248 FEA Factura Electrónica Afecta	967115908 MANANTIAL SA	12.095	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada Agosto 2022				
18/08/2022	202208 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Agosto 2022				
01/09/2022	202209 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Septiembre 2022				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	279.885
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	279.885
Saldo a Pagar		279.885

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	258.700
22-05-002	AGUA	5.090
22-05-004	CORREO	4.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.095
Total:		279.885

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 14-10-2022.	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	26-09-2022 13:40:55
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ PATRICIA VIVIANA CHAVEZ SERRAS	26-09-2022 13:47:27
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-09-2022 14:14:57
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	11-10-2022 15:07:55
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	18-10-2022 19:03:51

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2853	11/10/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
364	14/10/2022	Transferencia	7062001	14-10-2022

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

20/09/2022 10:47:30

Sucursal: Talca - 8441-2381

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$258.700

Numero\_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$258.700  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 671732978  
CRC : Gijfnio2osa

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricia Chay Sosa.

# ¿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 Clienté  
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 983 OF 201  
TALCA  
Subestación: Piduco  
Sector Tarifario: Talca Sxe-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

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl

## PAGO PRESENCIAL



## PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillito.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  
**San Bernardo:** América 0631 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1925 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105  
**Temuco:** Avenida 100 - **Valdivia:** Avenida 100 - **Osorno:** Avenida 100 - **Chilo:** Avenida 100 - **Antofagasta:** Avenida 100 - **Coquimbo:** Avenida 100 - **Santiago:** Avenida 100  
**Curicó:** Estado 237 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Chillán:** Agrupó 210 - **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza - **Los Ángeles:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza  
**540, Local 3 - Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Ángeles:** J. Maipo de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 107 - **Santiago:** Avenida 100  
**Valdivia 552 - San José de Maipo:** Comercio 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urribe 117 - **San Vicente:** Avenida 100  
**Riacho 1301 - Las Cabras:** San Martín 898 - **Galea:** San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Itala:** Avenida 100 - **Itala:** Avenida 100  
**100 - Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Albea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669  
**Pelluco:** Sargento Albea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Puñón:** General Urribe 615, local 103.  
**San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parral:** Carrera Pinto 119 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluco:** Sargento Albea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Puñón:** General Urribe 615, local 103.  
**Oficinas con otros horarios**  
**Quirihue:** Carrera 464 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs) | **Cobquecura:** Mariano Latour 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs) | **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de 08:00 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

Nº CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 01 Sep 2022

Sr. (a) Superintendencia de Salud

Rut: 60.819.000-7

Giro: Actividades de la Administración Pública

Dirección de Envío: UNO NORTE 963 OF 201

TALCA

Ruta: G3524004-0035 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:

UNO NORTE 525 VINA DEL MAR

## ¿Cuánto debo?

Total a pagar \$258.700

Monto del Período 30 JUL - 31 AGO

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 16 Sep 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 Sep 2022

Total a pagar \$ 258.700



04011153866950181192700002587002

Firma

Nombre *Chery Sumen*

Ultimo Pago: el 17 Ago 2022 por un monto de \$ 216.100 vía Servipag

## Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
 Administración del Servicio  
 Transporte de Electricidad  
 Cargo por Servicio Público  
 Electricidad Consumida (1.158 kWh)  
 Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW)  
 Multa por Consumo Reactivo (3%)

**Otros Cargos**  
 Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior 17  
 Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual -42

Total exento 589  
 Total neto 216.921  
 19% IVA 41.215  
**Total Emisión 258.725**  
 Otros -25  
 Saldo anterior 0

## Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

**\$ 258.700**

Valores sin 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 situaciones 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'.

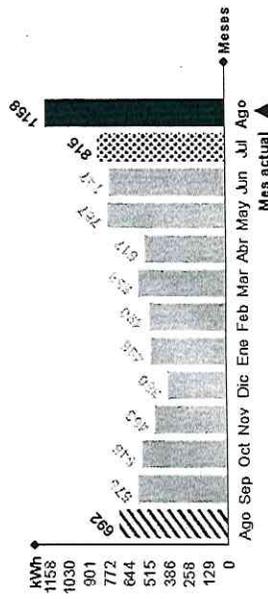
Período de lectura: 30/07/2022 - 31/08/2022 Fecha estimada próxima lectura: 30/09/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Ciente	Actual 181.767 kWh Anterior - 180.609 kWh	1	1.158 kWh
33002067	Ciente	Actual 125.985 kVArh Anterior - 125.414 kVArh	1	571 kVArh

Consumo total del mes = 1.158 kWh

Demanda máxima leída: 8,99 kW  
 Factor de Potencia: 0,897

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

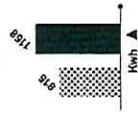


### Mismo mes del año pasado

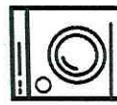


Este mes consumiste aproximadamente 67% más energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado

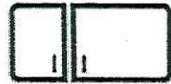


Este mes consumiste aproximadamente 42% más energía que el mes pasado.



### 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 introduzca alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

**R.U.T.: 96.963.440-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**

**N° 40848406**

**S.I.I. - CONCEPCION**

**EDIFICIO CENTRO 2000**

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

<b>N° Ruta</b>	<b>710703310249</b>
Boleta Emitida	02/sep/2022
<b>Tipo de Despacho</b>	<b>Entrega en la Instal.</b>
Grupo Tarifario	2 NUEVOSUR
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	19
Medidor	MV D019 # 410013154

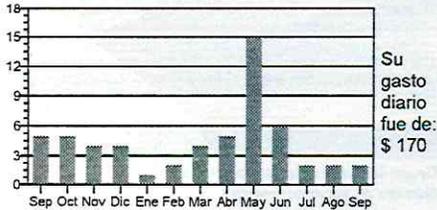
**Su número de Servicio es:**

**1335726-9**

Su consumo en m<sup>3</sup> de este mes (1m<sup>3</sup> 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	25/08/2022	736	Cargo Fijo	963
Lectura Anterior	26/07/2022	734	Consumo Agua Potable	1.447
Consumo Calculado		2,00	Servicio De Alcantarillado	1.590
Consumo Prorrateado		+ 0,61	Tratamiento Aguas Servidas	1.090
Consumo Facturado		2,61	Subtotal Consumo Mes	5.090
Dif. Medidor General		+ 93,00	Ajuste Sencillo Anterior	5
% Prorrateo		(0,66%)	Ajuste Sencillo	-5
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General	FM D050 # 1185			

Su Consumo en m<sup>3</sup> durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 5.090  
 Saldo Anterior 0

**TOTAL A PAGAR 5.090**  
**VENCIMIENTO 21/sep/2022**

Datos tributarios Neto \$4.277, IVA \$813

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-06-2022.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 24/09/2022

SERVIPAG  
 Comprobante de Pago

20/09/2022 10:49:11

Sucursal: Talca - 8441-2381

Servicio 96020 AGUAS NUEVO SUR  
 Monto Pagado \$5.090

Nro. Servicio sin DV : 01335726  
 Monto : \$5.090

Num. Servicios: 1 Total: \$5.090  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Últimos pagos: 17/AGO/2022 Monto: 4.980 N° Pagos: 1

N° Servicio 1335726-9  
 Copia Boleta 40848406  
 Monto Total 5.090  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 21/sep/2022  
 Total a Pagar 5.090

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



Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 671733604  
 CRC : GijiGsvsosa

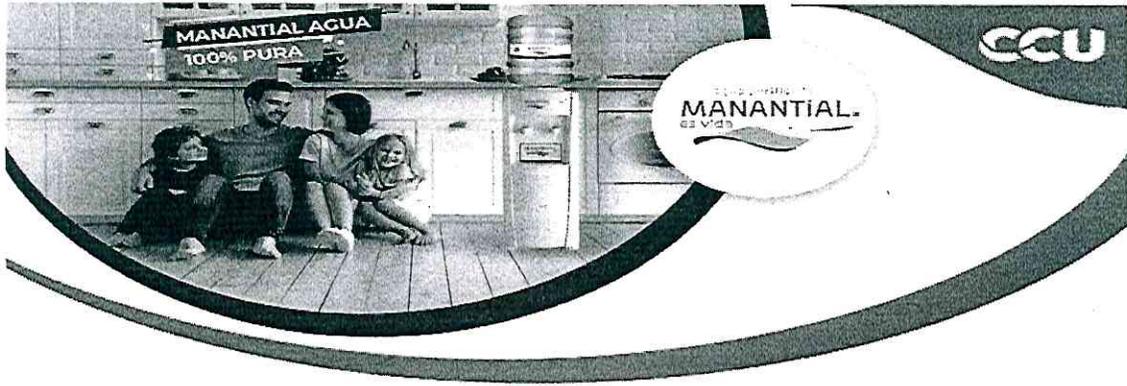
**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Patricia Chao  
 Serv.



## Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 26 de septiembre, 2022

N° Comprobante 1103237567

Método de pago WebPay

Facturas pagadas

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Patricia Chedoy Senos.</u>

N° Factura	Fecha	Monto
FAC5248739	31/08/2022	\$12.095

[WWW.MANANTIAL.COM](http://WWW.MANANTIAL.COM)

Manantial está premiada internacionalmente por su sabor.





**MANANTIAL S.A.**  
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.  
 Casa Matriz : Los Robles 540  
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

**R.U.T.: 96.711.590-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**5248739**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

CLIENTE : Superintendencia de Salud  
 DIRECCION FACTURA : Mac-Iver N° 225  
 DIRECCION ENTREGA : 1 Norte N° 963 Of. 201

RUT : 60.819.000-7  
 COMUNA : Santiago  
 COMUNA : Santiago

PLANILLA :  
 LOCAL : 0  
 GIRO : Salud Publica Contraloria

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
31/08/2022			00000	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/09/2022

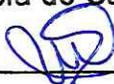
Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	6.500,0			6.500	7.735,0
9788	DIFERENCIA CARGO MINIMO		Un	1.0	3.664,13			3.664	4.360,0

SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
10.164						10.164	1.931	12.095

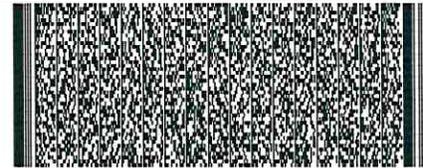
Observaciones :  
 REF.: 601-14-SE22

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricio Choja



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004  
 Verifique documento : www.sii.cl



**MANANTIAL S.A.**  
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.  
 Casa Matriz : Los Robles 540  
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

**R.U.T.: 96.711.590-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**5248739**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

CLIENTE : Superintendencia de Salud  
 DIRECCION FACTURA : Mac-Iver N° 225  
 DIRECCION ENTREGA : 1 Norte N° 963 Of. 201

RUT : 60.819.000-7  
 COMUNA : Santiago  
 COMUNA : Santiago

PLANILLA :  
 LOCAL : 0  
 GIRO : Salud Publica Contraloria

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
31/08/2022			00000	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/09/2022

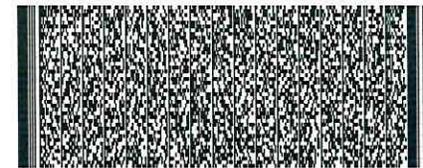
Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	6.500,0			6.500	7.735,0
9788	DIFERENCIA CARGO MINIMO		Un	1.0	3.664,13			3.664	4.360,0

SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
10.164						10.164	1.931	12.095

ACUSE RECIBO MERCADERIA / SERVICIO

RECINTO	
NOMBRE	FECHA / /
FIRMA	RUT

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



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004  
 Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE

Facturación Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 2338 7000

Facturación Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 2338 7000

**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 de Agosto de 2022

Santiago

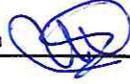
Firma

**SANTIAGO CARCAMO C.**  
Cuartel n.º 6  
Rut.: XXXXXXXXXX

MUTUAL DE CARTEROS

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricia Cheluy  
Senec.

# CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle 14 N° 963, 201

La cantidad de \$ 2000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Septiembre de 2022

Santiago  
Firma

**SANTIAGO CARCANO**

Nombre Cartero  
Cuartel: 6

Rut.: [REDACTED]



MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Signature]

Nombre Leticia Ochoa  
Sus.