

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	92	Fecha	27/06/2023
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atencion	[26 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 JUNIO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
15/06/2023	19777076 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	222.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Mayo 2023				
15/06/2023	43530932 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	5.390	AGUA 22-05-002
Observacion: Agus Mayo 2023				
09/05/2023	52023 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio cartero Mayo 2023				
07/06/2023	62023 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Junio 2023				
17/06/2023	0 BOL Boleta	73299519 FERRETERIA JM	8.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Repuesto lavamanos baño Agente Regional				
17/06/2023	703461600 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	10.050	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Repuestos reparación baño Agente Regional				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	253.240
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	253.240
Saldo a Pagar		253.240

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	18.950
22-05-001	ELECTRICIDAD	222.900
22-05-002	AGUA	5.390
22-05-004	CORREO	6.000
		Total:253.240

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	27-06-2023 10:50:08
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ROMINA ALEJANDRA ANGULO	27-06-2023 10:52:03
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-06-2023 10:56:37
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	06-07-2023 17:35:23
Solicitud Tramitada ✓	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	14-07-2023 10:10:03

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2001	06/07/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
274	13/07/2023	Transferencia	7034504	13-07-2023

SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/06/2023 11:24:04
Sucursal: Talca - 4396-2382

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$222.900

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$222.900
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 692446256
CRC : Gsqu4hdYotB

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Firma]
Nombre Ronina Angulo

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.340
Transporte de Electricidad	\$ 14.585
Cargo por Servicio Público	\$ 453
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 1.179
Electricidad Consumida (646 kWh)	\$ 59.841
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW)	\$ 110.214

Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 15
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -63

Total exento

Total neto	\$ 1.632
19% IVA	\$ 185.980
Total Emisión	\$ 35.336
Otros	\$ 222.948
Saldo anterior	\$ -48
	\$ 0

Total a pagar

Ciente suscrito a envío electrónico

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N°1117/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

\$ 222.900

¿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 o \$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'.

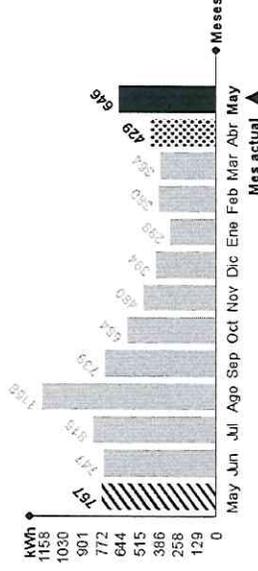
Período de lectura: 29/04/2023 - 30/05/2023 Fecha estimada próxima lectura: 30/06/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Cliente	Actual Anterior	186.081 kWh - 185.435 kWh	646 kWh
33002067	Cliente	Actual Anterior	127.079 kVAh - 127.079 kVAh	0 kVAh

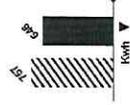
Demanda máxima leída: 8,02 kW

Consumo total del mes = 646 kWh

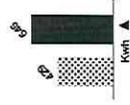
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



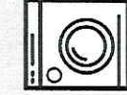
Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 15% menos energía que el mismo mes del año pasado.

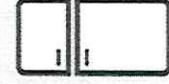


Este mes consumiste aproximadamente 51% más energía que el mes pasado.



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° 43530932

S.I.I. - CONCEPCION

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

N° Ruta	710703310249
Boleta Emitida	02/jun/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

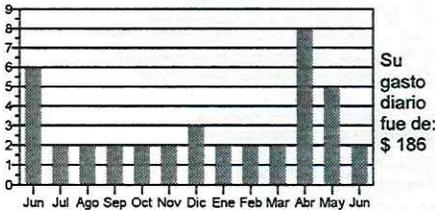
Su número de Servicio es: **1335726-9**

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	25/05/2023	762	Cargo Fijo	1.033
Lectura Anterior	26/04/2023	760	Consumo Agua Potable	1.528
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00	Servicio De Alcantarillado	1.678
Consumo Calculado		2,00	Tratamiento Aguas Servidas	1.151
Consumo Prorrateado		+ 0,56		

Consumo Facturado	2,56	Subtotal Consumo Mes	5.390
Dif. Medidor General	+ 86,00	Ajuste Sencillo Anterior	9
% Prorrateo	(0,65%)	Ajuste Sencillo	-9
Tipo de Prorrateo	Consumo		
Medidor General	FM D050 # 1185		

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 5.390
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 5.390
VENCIMIENTO 19/jun/2023

Datos tributarios Neto \$4.529, IVA \$861

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 24/06/2023

Últimos pagos: 10/MAY/2023 Monto: 9.730 N° Pagos: 1

N° Servicio	1335726-9
Copia Boleta	43530932
Monto Total	5.390
Saldo Anterior	0
Vence	19/jun/2023
Total a Pagar	5.390

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



SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/06/2023 11:23:05

Sucursal: Talca - 4396-2382

Servicio	Monto Pagado
96020 AGUAS NUEVO SUR	\$5.390

Nro. Servicio sin DV : 01335726
Monto : \$5.390

Num. Servicios: 1 Total: \$5.390
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 692446209
CRC : Gsqls10otB

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
Rovina Ayala

002838 - 0000000000000000

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle 1ra No 963

La cantidad de \$ 3000

por conducción de correspondencia durante el mes

Mayo de 2023

Stalano
Firma

SANTIAGO CARCAÑO
Cuartel: 6
Nombre Cartero: SCA



ACTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Signature]

Nombre Romina Ayala

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Calle 1 N° 963, 201

La cantidad de \$ 3000

por conducción de correspondencia durante el mes:

JUNIO de 2023



Sabroso
Firma

STIAGO GARCIA
Nombre
Cuartel: 0

MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma [Signature]

Nombre Ronivaldo

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRERIA JM
JAIME PATRICIO MORENO LOYOLA
CALLE 1 SUR 1870 8/ 12 ORIE
TALCA
RUI: 7.329.951-9
597020594321-V2002440-V23.1A2
VALIDO COMO BOLETA
17/06/2023 11:17:52 A0000000031010
VISA DEBITO ****1508 C-DB
MONTO VENTA: \$7.479
IVA: \$1.421
TOTAL: \$8.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 007226 AUTORIZACION: 750859

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Signature]
Nombre Roberto Loyola

SODIMAC S.A.

AV. COLIN 0635
TALCA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. COLIN 0635
TALCA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:703461600 17/06/2023
CC:00727 CAJA:0005 CAJERO:109 12:43:16

8781346 VALVULA 2" SALIDA SENC TRADIC			
CU 1 X 7.060			7.060
188182 TEFLON LIQUIDO 29 ML			
CU 1 X 2.990			2.990

NETO	8.445
IVA	1.605
TOTAL	10.050

##2##

Formas de Pago

NC 1990 055526979

DB 8060

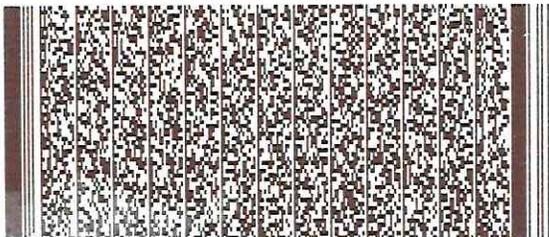
VUELTO DB: 0

16729236-4 JORGE TAPIA JORQUERA

N.U. 270005000100230617124305

#82767-2119

CAJERA(O) MARCELO CASTILLO MUNOZ



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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

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!

**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

Sodimac S.A.
AV. COLIN 0635
TALCA

597030141830 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL
17/06/23 12:43:11 S2PCD30141830514

FECHA CONTABLE
/ /00

NUMERO DE TARJETA
*****1508

MONTO \$ 8.060
TOTAL \$ 8.060

NUMERO DE BOLETA : 703461600
EMPLEADO : 109

NUMERO OPERACION : 001012777
CODIGO AUTORIZACION : 309950

N.UNICO: 270005000100230617124305
GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten signature]
[Handwritten name]