

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	129	Fecha	29/08/2023
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atencion	[22 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	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN AGOSTO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
17/08/2023	20096617 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	242.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Julio 2023				
17/08/2023	44133080 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	5.390	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Julio 2023				
13/07/2023	72023 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio cartero Julio 2023				
29/08/2023	331067 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	800	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado entrega correspondencia Hospital de Talca				
29/08/2023	376732 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	800	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado despacho correspondencia Hospital Talca				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	252.790
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	252.790
Saldo a Pagar		252.790

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	242.800
22-05-002	AGUA	5.390
22-05-004	CORREO	3.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.600
Total:		252.790

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 07-09-2023.	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	29-08-2023 9:49:02
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ROMINA ALEJANDRA ANGULO	29-08-2023 14:19:49
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-08-2023 16:21:05
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-09-2023 19:11:06
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	14-09-2023 16:57:49

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2670	04/09/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 343	07/09/2023	Transferencia	7080570	07-09-2023

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/08/2023 11:31:57
Sucursal: Talca - 1516-2381

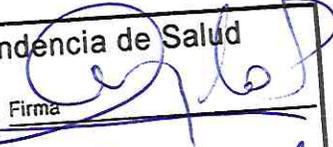
Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$242.800

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$242.800
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 697008265
CRC : GuBQgicqocQ

Superintendencia de Salud

Firma 

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre Romina Angulo P

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.340
Transporte de Electricidad	\$	14.160
Cargo por Servicio Público	\$	592
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	1.540
Electricidad Consumida (844 kWh)	\$	78.182
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (8,925 kW)	\$	108.572
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	35
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-49

Total exento	\$	2.132
Total neto	\$	202.254
19% IVA	\$	38.428
Total Emisión	\$	242.814
Otros	\$	-14
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 242.800

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valores sin Iva Includo/tarifas fijadas según decreto N° 1172016. (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 \$10 \$s.

Mi consumo en el mes actual

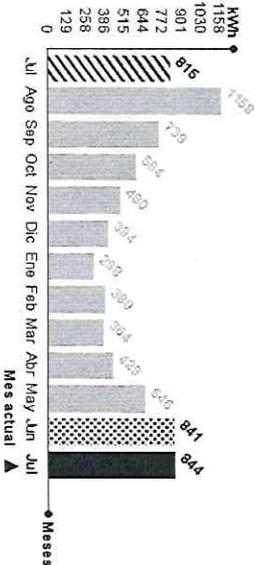
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 01/07/2023 - 31/07/2023 Fecha estimada próxima lectura: 31/08/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Cliente	Actual 187.766 kWh Anterior -186.922 kWh	1	844 kWh
33002067	Cliente	Actual 127.080 kVArh Anterior -127.079 kVArh	1	1 kVArh

Demanda máxima leída: 7,57 kW
 Consumo total del mes = 844 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



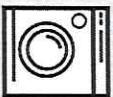
Mismo mes del año pasado

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

Mes pasado

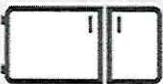
Este mes consumiste aproximadamente 0% más energía que el mes pasado.

Lavadora



Utiliza su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiere hacerlo al sol y no en la secadora.

Refrigeración



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



Nuevosur S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua
 Recolección, Tratamiento y Disposición de
 Aguas Servidas
 RUT: 96.963.440-6
 Casa Matriz: Monte Baeza s/n Talca, Chile.

R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 44133080

S.I.I. - CONCEPCION

EDIFICIO CENTRO 2000

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

N° Ruta	710703310249
Boleta Emitida	03/ago/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	26/07/2023	767
Lectura Anterior	24/06/2023	765
Consumo Calculado		2,00
Consumo Prorrateado		+ 0,56

Cargo Fijo	1.033
Consumo Agua Potable	1.527
Servicio De Alcantarillado	1.678
Tratamiento Aguas Servidas	1.152

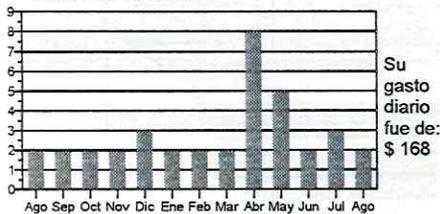
Consumo Facturado 2,56

Subtotal Consumo Mes	5.390
Ajuste Sencillo Anterior	4
Ajuste Sencillo	-4

Dif. Medidor General + 103,00
 % Prorrateo (0,54%)
 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 21/ago/2023

Datos tributarios Neto \$4.529, IVA \$861

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 06-07-2023.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 25/08/2023

Últimos pagos: 18/JUL/2023 Monto: 7.470 N° Pagos: 1

N° Servicio	1335726-9
Copia Boleta	44133080
Monto Total	5.390
Saldo Anterior	0
Vence	21/ago/2023
Total a Pagar	5.390



441330800133572600005390

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

17/08/2023 11:30:27

Sucursal: Talca - 1516-2381

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: 697008182
 CRC : GuBPos1mocQ



Timbre Electrónico SII

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

Superintendencia de Salud

Firma *[Signature]*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Nombre *Romina Amplo P.*

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de SALUD

Calle 1^{ra} de N° 963, 201

La cantidad de \$ 3000

por conducción de correspondencia durante el mes JULIO de 2023

[Signature]
Firma

13 III 2023
CUARTEL
SANTIAGO CARCAÑO
Cuartero

Nombre Cartero 10.864.990

MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

Dominic Araya Lopez

Fono: 71-2382046 34
LINEA
34
COLECTIVOS N°331067
Gracias por su preferencia



IMPRESOS BYB - 050406031 - TALCA

COLECTIVOS
LINEA 8
PIDUCO - TALCA
N° 376732
PUMA PUDU
CUIDEMOS LA NATURALEZA

VIAJES TURISTICOS - INOLUVI

Superintendencia de Salud

Firma [Signature]

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre Romina Ay. López