

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	108	Fecha	27/07/2022
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[148 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 JULIO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
15/07/2022	18034018 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	192.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Junio 2022				
15/07/2022	40272882 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	5.040	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Junio 2022				
07/07/2022	5128896 FEA Factura Electrónica Afecta	967115908 MANANTIAL SA	16.149	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada Abril 2022				
07/07/2022	5141200 FEA Factura Electrónica Afecta	967115908 MANANTIAL SA	16.149	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada Mayo 2022				
30/06/2022	22883 BOL Boleta	762937700 RUBEN ENRIQUE TAPIA RAMIREZ EIRL	2.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Servilletas, reunión ISTAS 30 Junio, 01 Julio 2022				
18/07/2022	202207 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio cartero Julio 2022				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	233.738
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	233.738
Saldo a Pagar		233.738

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	192.400
22-05-002	AGUA	5.040
22-05-004	CORREO	2.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	34.298
		Total:233.738

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA
	(27-07-2022)Eliminó Detalle 4	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
	Se elimina gasto reunión Iastas	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 16-08-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	27-07-2022 10:42:29
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ROMINA ALEJANDRA ANGULO	27-07-2022 11:43:12
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-07-2022 17:30:25
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	09-08-2022 11:51:30
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-08-2022 13:50:52

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2140	09/08/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 285	16/08/2022	Transferencia	7021113	16-08-2022

SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/07/2022 11:46:31

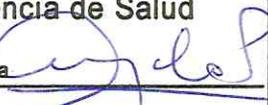
Sucursal: Talca - 4166-2382

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$192.400

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$192.400
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 666987953
CRC : GgvN1fUro9c

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u></u> Nombre <u>Romina Angulo</u>

¿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 suministro

Dirección suministro: UNO NORTE 963 OF 201

TALCA

Subestación: Piduco

Sector Tarifario: Talca S1xe-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.L. Res: 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sil.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.bancochile.cl
- www.unired.cl
- www.sencillito.com
- www.santander.cl
- www.servipag.com

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BICI • Corpbanca • BICE • Santander • Ilaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl

OFICINAS COMERCIALES

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

San Bernardo: América 692 - **La Pintana:** Baldomero Ulio 1935 - **Talagante:** Bahrecesha 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Terencia Bello) - **Buín:** San Martín 453 - **Meipilla:** Cruzar 378 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0285 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 - **Curtatufé:** Estadio 237 - **Talca:** 2 Norte 799 - **Chilán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local 8135, Mall Plaza Bio Bio - **Talcahuano:** Coán 510, local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 393 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Carretero 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2097 - **Rengo:** Urrutia 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galena San Francisco, locales B y G - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 150 - **Huarañe:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichillan:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sergio Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 638 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Paratí:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Real 656 - **Pelluhue:** Sergio Aldea 375 - **Coelmen:** Palazuelos 413 - **Tome:** Nogueira 965 - **Pucoán:** General Urrutia 615, local 103.

Oficinas con otros horarios



COMPANÍA 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
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18034018

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **1811927**

Fecha de emisión: 03 Jul 2022

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
UNO NORTE 525 VIÑA DEL MAR

Dirección de Envío: UNO NORTE 963 OF 201

TALCA

Ruta: G3524004-0035 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$192.400

Monto del Período 01 JUN - 30 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **18 Jul 2022**

(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 **1811927** Fecha de vencimiento **18 Jul 2022**

Total a pagar \$ 192.400



04010624668865181192700001924007

Último Pago: el 16 Jun 2022 por un monto de \$ 194.000 vía Banco Estado

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico			
Administración del Servicio	\$	1.340	
Transporte de Electricidad	\$	12.727	
Cargo por Servicio Público	\$	379	
Electricidad Consumida (747 kWh)	\$	56.706	
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (8,255 kW)	\$	91.458	
Otros Cargos			
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	24	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-40	
Descuento por Interrupciones del Servicio (Compensación)	\$	-1.018	
Total exento	\$	379	
Total neto	\$	162.231	
19% IVA	\$	30.824	
Total Emisión	\$	193.434	
Otros	\$	-1.034	
Saldo anterior	\$	0	
Total a pagar	\$	192.400	

Cliente suscrito a envío electrónico
 Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo JUN 2021 - MAY 2022 / costo tarifa: \$/kwh 335,51 monto a compensar: \$1.018 / energía no suministrada (ENS) 1,5200 kWh.

¿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 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 \$1.000.

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

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

Mi consumo en el mes actual

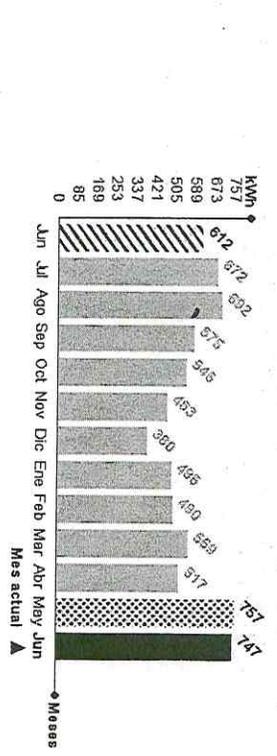
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la lectura actual y se le resta lo que marcó en tu lectura anterior.

Periodo de lectura: 01/06/2022 - 30/06/2022 Fecha estimada próxima lectura: 29/07/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medido
33002067	Cliente	Actual: 179.794 kWh Anterior: -179.047 kWh	1	747 kWh
33002067	Cliente	Actual: 125.058 kWh Anterior: -124.776 kWh	1	282 kWh

Consumo total del mes = 747 kWh
 Demanda máxima leída: 8,09 kW

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 22% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 1% menos 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 e tu refrigerador. Así evitarás que el refrigerador consuma electricidad adicional.

R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 40272882

S.I.I. - CONCEPCION

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

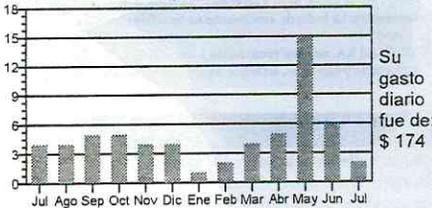
N° Ruta	710703310249
Boleta Emitida	04/jul/2022
Tipo de Despacho	Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario	2 NUEVOSUR
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	19
Medidor	MV D019 # 410013154

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	24/06/2022	732	Cargo Fijo	963
Lectura Anterior	26/05/2022	730	Consumo Agua Potable	1.431
Consumo Calculado		2,00	Servicio De Alcantarillado	1.572
Consumo Prorrateado		+ 0,58	Tratamiento Aguas Servidas	1.077
Consumo Facturado		2,58	Subtotal Consumo Mes	5.043
Dif. Medidor General		+ 102,00	Ajuste Sencillo Anterior	3
% Prorrateo		(0,57%)	Ajuste Sencillo	-6
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General	FM D050 # 1185			

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 5.040
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 5.040
VENCIMIENTO 19/jul/2022

Datos tributarios Neto \$4.238, IVA \$805

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-06-2022.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 24/07/2022

Últimos pagos: 16/JUN/2022 Monto: 10.740 N° Pagos: 1

N° Servicio	1335726-9
Copia Boleta	40272882
Monto Total	5.040
Saldo Anterior	0
Vence	19/jul/2022
Total a Pagar	5.040



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

SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/07/2022 11:46:46

Sucursal: Talca - 4166-2382

Servicio	Monto Pagado
96020 AGUAS NUEVO SUR	\$5.040

Nro. Servicio sin DV : 01335726
Monto : \$5.040

Num. Servicios: 1 Total: \$5.040
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 666988038
CRP : GgyOnsudo9o

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

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



Superintendencia de Salud

Firma *[Signature]*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *Romina Angulo*

Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 07 de julio, 2022

Nº Comprobante 4905773116

Método de pago WebPay

Facturas pagadas

Nº Factura	Fecha	Monto
FAC5128896	30/04/2022	\$16.149

WWW.MANANTIAL.COM

Manantial está premiada internacionalmente por su sabor.

ISO 22000
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



@aguamanantial



@agua.manantial



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
5128896
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Superintendencia de Salud
DIRECCION FACTURA : Mac-Iver N° 225
DIRECCION ENTREGA :

RUT : 60.819.000-7
COMUNA : Santiago
COMUNA : Santiago

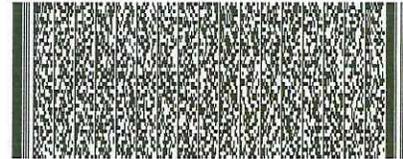
PLANILLA :
LOCAL : 0
GIRO : Salud Publica Contraloria

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
30/04/2022		14	8114	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/05/2022

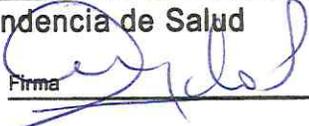
Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.257,0			3.257	3.876,0
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	10.314,0			10.314	12.274,0

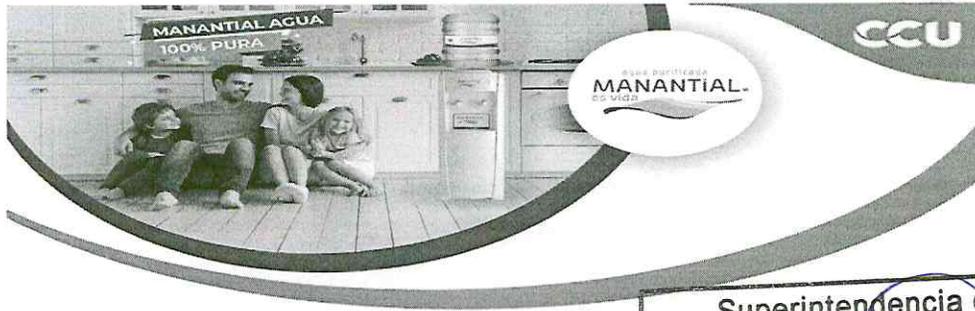
SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
13.571						13.571	2.578	16.149

Observaciones :
 REF.: 2690316



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

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  <hr/> Nombre <u>Romina Angulo</u>



Superintendencia de Salud

Firma [Signature]

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Nombre Romina Angulo

Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 07 de julio, 2022

N° Comprobante 3266025565

Método de pago WebPay

Facturas pagadas

N° Factura	Fecha	Monto
FAC5141200	31/05/2022	\$16.149

WWW.MANANTIAL.COM

Manantial está premiada internacionalmente por su sabor.



@aguamanantial

MANANTIAL

@agua.manantia



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

5141200

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
31/05/2022		17	8114	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/06/2022

Código	Descripción	Grado Alcool	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.257,0			3.257	3.876,0
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	10.314,0			10.314	12.274,0

SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
13.571						13.571	2.578	16.149

Observaciones :
 REF.: 2715468



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*
 Nombre *Romina Angulo*

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

SUC: AV. SAN MIGUEL #3355
TALCA
RUT: 76.134.946-5

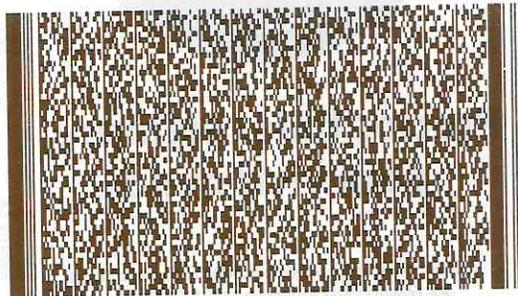
Bol. Electronica: 000928191962 Caja: 0021
Fecha: 29/06/2022 Hora: 16:47:35
7802820001082 NECTAR FRU \$ 1.250
RF Lleve N x \$ -255
7802820700633 NECTAR NARA \$ 1.250
RF Lleve N x \$ -255
CODIGO: 7802215505409
2X550 GALLETA COCO \$ 1.100
CODIGO: 7802215505270
2X550 GALLETA LIMO \$ 1.100
7801805210020 CAFE EXPRESS \$ 3.460
RF Precio Antes Ahora -620
7702147242086 DISP BAJO MO \$ 3.990

SUBTOTAL 11.020
TOTAL AFECTO \$ 9.261
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.759
TOTAL \$ 11.020
TBK DEBITO 11.020
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028900309 - Local 43 -
29/06/22 16:47:39 S2PCD28900309425
*****2970 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 11.020
TOTAL \$ 11.020
NUM OPER: 001000024 COD AUTO 001054
NUMERO UNICO 00430021018720220629164735

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
88
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0187 0043/021/460 29.06.22 16:47 AC-00
ATENDIDO POR : JASMIN PEÑA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Superintendencia de Salud

Firma *[Firma]*

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *[Nombre]*

Nº 22883

RUBEN ENRIQUE TAPIA RAMIREZ E.I.R.L.

Servicio de Eventos y Recepciones
Arriendo de Vajilla, Servicios
de Capacitación en Alimentación
Gastronomía y Turismo, Puestos Varios
Venta de Bebidas y Licores

Rut: 76.293.770 - 0

2 ORIENTE # 1339 - TALCA
celebraciones@rubentapia.cl
www.rubentapia.cl

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
30	06	22

\$ 2000

game M. Montt 230 FonoFax 328025 - Curicó

DUPLICADO: CLIENTE

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN Q SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

Zorina Angulo

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Calle 1ª N° N° 963, 201

La cantidad de \$ 2000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Julio de 2022

[Firma]
Firma

SANTIAGO CARGANO
Cuartel 6
Rut.: 10.664.990-1
Nombre Cartero

CUARTAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN/O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Firma]

Nombre Romina Aguado