

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	18	Fecha	15/02/2022
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[147 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL MAULE	Ubicación	AGENCIA ZONAL VALPARAISO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN MES DE FEBRERO 2022		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
15/02/2022	17263818 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	177.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Enero 2022				
15/02/2022	38762125 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	4.920	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Enero 2022				
15/02/2022	5070309 FEA Factura Electrónica Afecta	967115908 MANANTIAL SA	16.149	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada Diciembre 2021				
15/02/2022	5079059 FEA Factura Electrónica Afecta	967115908 MANANTIAL SA	23.635	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada Enero 2022				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	222.504
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	222.504
Saldo a Pagar		222.504

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	177.800
22-05-002	AGUA	4.920
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	39.784
Total:		222.504

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 25-02-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	15-02-2022 13:11:45
Envío a Responsable V°B° JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS ✓	██████████ PATRICIA VIVIANA CHAVEZ SERRAS	15-02-2022 13:16:11
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	21-02-2022 17:20:55
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-02-2022 14:40:53
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	24-02-2022 15:11:43

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
432	22/02/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 65	24/02/2022	Transferencia	7036648	24-02-2022

**Observaciones**

Archivo	Detalle	Nombre
---------	---------	--------

**Seguimiento**

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	[REDACTED] ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	15-02-2022 13:11:45





**¿Problemas con el servicio de electricidad?**

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

www.cge.cl | @CCE\_Clientes

Fono Cliente  
800 800 767

**¿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: Píduco

Sector Tarifario: Talca Sive-7-s2

Potencia Conectada: 9.50

Fecha término de tarifa: 31/03/2022

Fecha límite para cambio de tarifa: 01/03/2022

Tipo de tarifa contratada: BT 3

PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA

**PAGO PRESENCIAL**



servicio **sencillo**



**PAGOS POR INTERNET**

- www.bancoestado.cl • www.sencillo.com
- www.bancochile.cl • www.santander.cl
- www.unired.cl • www.servipag.com

**OFICINAS COMERCIALES**

Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 hrs.  
 San Bernardo: América 863 • La Piedad: Baldomero Lillo 1835 • Talagante: Estiracada 1153 • Puente Alto: Juan Rigas Maldonado 105 (ex Torreño Bello) • Buque San Martín 453 • Melipilla: Ovidar 375 • Rancagua: Av. O'Higgins 0265 • San Fernando: Av. L. B. O'Higgins 419 - Curicó Estación 227 • Talca: 2 Norte 736 • Chillán: Avarco 279 • Concepción: Los Carrera 301, local B1-35, Mall Plaza Río Bio • Talcahuano: Colón 540, Local 3 • Coronel: Manuel Montt 1600, local 115 • Los Ángeles: J. Andrés de Velasco 399 • Temuco: Manuel Montt 950 • Villarrica: Pedro de Valdivia 652 • San José de Maipo: Domingo 20041 • Curicavé: Av. Américo O'Higgins 2097 • Renegado: Urutú 102 • San Vicente: Gorman Ríoico 1301 • Las Cabras: San Martín 898, Galilea San Francisco, locales 5 y 6 • Santa Cruz: 21 de Mayo 180 • Hualde: Av. 11 de Septiembre 100 • Pichilemu: J. Ayrines 240 • Molline: Los Cruz Merino 1953, local 7 • San Javier: Sargento Albia 2510 • Uruarín: Manuel Rodríguez 069 • San Dionisio: Huancabuco 721 • Quastuco: O'Higgins 750 • Cauquenes: Yungay 259 • Parral: Cereza Pato 103 • San Carlos: El Hólar 356 • Peltular: Sargento Albia 376 • Canela: Falcón 950 • Pucón: General Urutú 616, local 103.  
 Oficinas con autos móviles  
 Quilicura: Carrera 165 (línea a jueves de 06:30 a 13:30 hrs.) • Colquecurru: Mariana Latorre 381 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) • Navidad: Barrios: Carrera 165 (línea a jueves de 06:30 a 13:30 hrs.)



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
 RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capital mobiliarios. CASA MATRIZ: AV. Presidente Riesco 5961, Piso 17, Las Condes.

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

**¿Cuánto debo?**

**Total a pagar \$177.800**

Monto del Período 31 DIC - 31 ENE

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

**¿Hasta cuándo puedo pagar?**

**Fecha de vencimiento 16 Feb 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

**16 Feb 2022**

**Total a pagar**

**\$ 177.800**



0401160501779218119270000177800K

Último Pago: el 17 Ene 2022 por un monto de \$ 168.500 vía Sencillo

R.U.T.: 76.411.321-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 17263818

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **1811927**

Fecha de emisión: 01 Feb 2022

**Observaciones de reparto:**

DIRECCION GENERAL DE SALUD  
 SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 UNO NORTE 963 OF 201 TALCA

**18 FEB 2022**

**RECEPCION**

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre: *Clara Serrano*

Firma: *[Signature]*

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

**18 FEB 2022**

**RECEPCION**



## Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	1.340
Administración del servicio	\$ 8.263
Transporte de electricidad	\$ 247
Cargo por servicio público	\$ 35.435
Electricidad consumida (485 kWh)	\$ 92.646
Cargo por potencia parcialmente presente en punta (8.455 kW)	\$ 11.527
Multa por consumo reactivo (9 %)	
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 78
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -86

Total exento	\$ 247
Total neto	\$ 149.211
19% IVA	\$ 28.350
Total Emisión	\$ 177.808
Otros	\$ -8
Saldo anterior	\$ 0

## Total a pagar

**\$ 177.800**

cliente suscrito a envío electrónico

Valores en Iva Incluidos en 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 avian la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la urdad 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.

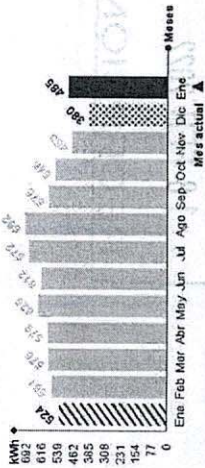
Periodo de lectura: 31/12/2021 - 31/01/2022 Fecha estimada próxima lectura: 28/02/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Cilente	Actual 176.724 kWh Anterior - 176.239 kWh	1	485 kWh
33002067	Cilente	Actual 123.577 kVArh Anterior - 123.268 kVArh	1	309 kVArh

Consumo total del mes = 485 kWh

Demanda máxima leída: 6,74 kW  
 Factor de Potencia: 0,843

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



### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 7% menos energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 28% 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.

RECEPCION  
 10 FEB 2022  
 INSTITUTO DE ENERGIAS Y COMERCIO  
 ELECTRICIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

15-FEB-2022 11:04:12  
AGENCIA 17-06225-0

2344  
CGE S.A

DOCUMENTO : 001102450127  
SERVICIO : 1811927  
TOTAL PAGO : 177.800

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NUMERO DE SERIE: 3864-10187-39852

\*\*\*\*\* PLAYSTATION \*\*\*\*\*  
Tus Codigos de Prepago PlayStation  
en Sencillito y Sencillito.com  
QUE NO TE FALTE DIVERSION :)



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Handwritten Signature]*  
*Patricia*  
*Chavez Senos*

REPUBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE SALUD  
NÚMERO DE CONTRATO  
EB 5055  
EPCIDIA

República de Chile  
SERVICIO DE SALUD  
NÚMERO DE CONTRATO  
EB 5055  
EPCIDIA





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

**R.U.T.: 96.963.440-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 38762125**

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

**N° Ruta** 710703310249  
**Boleta Emitida** 02/feb/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

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

18 FEB 2022

RECEPCION

**EDIFICIO CENTRO 2000**

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

**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	24/01/2022	706	Cargo Fijo	907
Lectura Anterior	23/12/2021	704	Consumo Agua Potable	1.411
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00	Servicio De Alcantarillado	1.548
Consumo Calculado		2,00	Tratamiento Aguas Servidas	1.057
Consumo Prorrateado		+ 0,74		
Consumo Facturado		2,74	Subtotal Consumo Mes	4.923
Dif. Medidor General		+ 131,00	Ajuste Sencillo Anterior	1
% Prorrateo		(0,56%)	Ajuste Sencillo	-4
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General	FM D050 # 1185			

FECHA 15-02-2022 HORA 10:58:58 TERMINAL 01057840

N. IDENTIFICADOR : 1335726  
 EMPRESA : ESSBIO  
 FECHA VENCIMIENTO : NO DISPONIBLE  
 MONTO PAGO : \$ 4.920  
 AJUSTE LEY 20956 : \$ 0  
 TOTAL A PAGAR : \$ 4.920

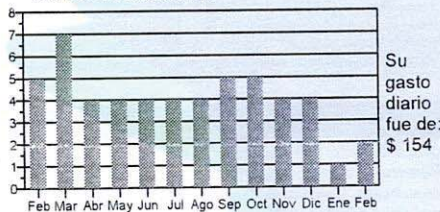
SERVICIO DE RECAUDACION  
 A TRAVES DE SENCILLITO

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 3441297016

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



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-12-2021  
 La Fecha Estimada para su Proxima Lectura es el 23/02/2022

Monto Total 4.920  
 Saldo Anterior 0

**TOTAL A PAGAR 4.920**  
**VENCIMIENTO 17/feb/2022**

Datos tributarios Neto \$4.137, IVA \$786

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

18 FEB 2022

RECEPCION

Últimos pagos: 17/ENE/2022 Monto: 2.980 N° Pagos: 1

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

N° Servicio 1335726-9  
 Copia Boleta 38762125  
 Monto Total 4.920  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 17/feb/2022  
 Total a Pagar 4.920



387621250133572600004920

600 33 11000 | \*3311 | 41 2408 800 | +56 9 3954 5279 | www.nuevosur.cl | @nuevosur.cl | Nuevosur Chile

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre **Patricio Chaves Senos**



RECEIVED  
TO THE DIRECTOR GENERAL

18  
23  
24

RECEPCION  
18 FEB 2023

RECEIVED

18

**SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD**

Agencia Regional del Maule

2357



**MEMO : N° 500001**

**ANT. :** Rendición Fondo Fijo

**MAT. :** Remite rendición fondo fijo gastos realizados desde el 01 al 15 de Febrero de 2022.-

**Talca, 15 de Febrero de 2022.-**

**DE: Patricia Chávez Serras  
Agente Regional del Maule (s)**

**A: Sra. Fee Palacios Villegas  
Jefa Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad**

Adjunto remito a usted, Rendición Fondo Fijo correspondiente a los gastos realizados durante el mes de Febrero de 2022, los cuales ascendieron a \$222.504.-

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Patricia Chávez Serras  
Agente Regional del Maule (s)**

RAP / aelj

**DISTRIBUCIÓN:**

- La indicada
- Archivo Agencia Regional

RECEPCION  
18 FEB 2022  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDIRECCION DE FARMACIAS Y CONTABILIDAD

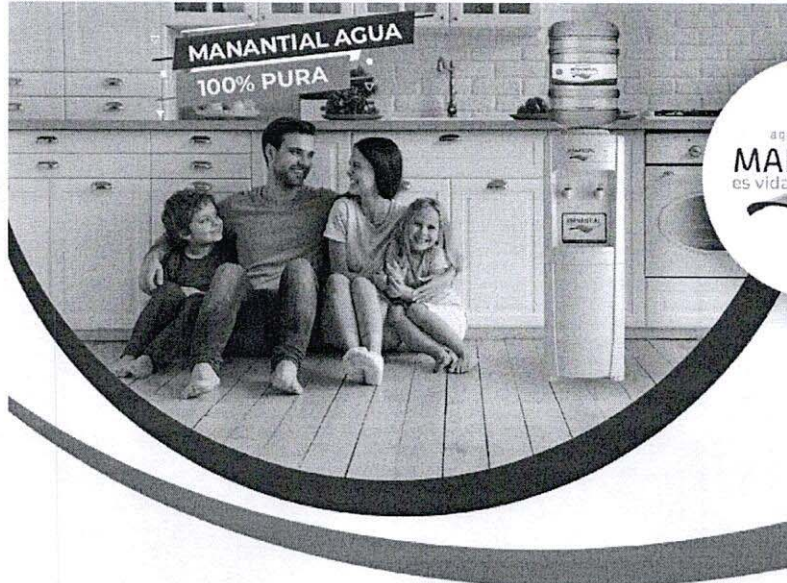
RECEPCION  
18 FEB 2022  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDIRECCION DE FARMACIAS Y CONTABILIDAD

5387

RECEPCION  
18 FEB 2022  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDIRECCION DE FARMACIAS Y CONTABILIDAD







**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre *Patricia Cheong Sandoval*



Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud  
 Fecha / Hora 15 de febrero, 2022  
 N° Comprobante 0180191415  
 Método de pago WebPay

Facturas pagadas

N° Factura  
 FAC5070309

Fecha  
 31/12/2021

**WWW.MANANTIAL**

Manantial está premiada internacionalmente por su satisfacción



@aguamanantial



Este correo fue enviado de manera automática por el sistema e-commerce de Manantial. Si no quieres recibir más emails y notificaciones, actualiza tus preferencias aquí



**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**  
**5070309**

**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
31/12/2021		608190	8114	3	3	000 - 1	12595	Solo firma	20/01/2022
Código	Descripción	Grado Alcoh.	UM	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	10.314,0			10.314	12.274,0
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.257,0			3.257	3.876,0
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.: 2094988



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

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricia  
Chelcy Sinos





Comprobante de pago online

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre *Patricia*

*Chirig Serrano*

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 15 de febrero, 2022

N° Comprobante 1558575264

Método de pago WebPay

Facturas pagadas


N° Factura  
FAC5079059

Fecha  
31/01/2022

**WWW.MANANTIAL**

Manantial está premiada internacionalmente por su calidad



 @aguamanantial



Este correo fue enviado de manera automática por el sistema e-commerce de Manantial. Si no quieres recibir más emails y notificaciones, actualiza tus preferencias aquí



7/2/22, 14:56

Visualizacion DTEs Recibidos)

### Manantial S.A

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA  
Los Robles 540 - Quilicura  
Quilicura

R.U.T.: 96.711.590-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 5079059

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : Superintendencia de Salud	Comuna : Santiago	Fecha Venc. : 20 FEBRERO 2022
Dirección : Mac-Iver N° 225	Ciudad : Santiago	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Crédito	
Giro : Salud Publica Contraloria	Fecha Emis. : 31 ENERO 2022	

#### DATOS DESPACHO O INSTALACION :

Dirección : 1 Norte N° 963 Of. 201 Comuna : Santiago Ciudad : Santiago

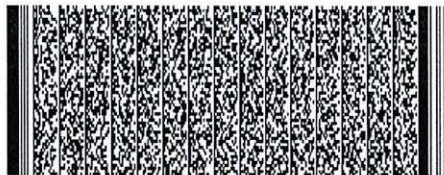
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	2283204	2022-01-27	LD2283204

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.000000	Un	9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente	10.314		10.314
2	1.000000	Un	870307	Botellon 20 litros	3.257		3.257
3	1.000000	Un	269049	CAJA CONO DE PAPEL 200 UNIDADES	6.290		6.290

Observaciones

#### Montos Totales

Monto Neto	\$	19.861
Monto I.V.A.	\$	3.774
Monto Total	\$	23.635



Timbre Electrónico SII  
Res. del  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

### Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Firma]*  
*Patricia*  
*Chavez Senar*



**Aviso de Transferencia de Fondos**  
noreply para: rangulo, gsilva

24/02/2022 14:46

24/02/2022

## Comprobante Transferencia de Fondos Estimado(a) Sr(a) Superintendencia De Salud

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente **Superintendencia De Salud**, le informamos que hemos recibido una Transferencia Electrónica de Fondos con los siguientes datos:

### Datos de la Operación

Operación	Transferencia Electrónica de Fondos
Nombre Empresa	Superintendencia De Salud
Rut Empresa	60.819.000-7
Fecha de Pago	24/02/2022
Banco	BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Tipo Cuenta	CTV
Nro. Cuenta	01371
<b>Monto</b>	<b>\$222.504</b>

**Descripción**  
FONDO FIJO TALCA