

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	55	Fecha	25/04/2023
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atencion	[0 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 ABRIL 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
19/04/2023	19467622 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	164.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Marzo 2023				
19/04/2023	42929391 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	16.290	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Marzo 2023				
30/03/2023	9368 BEL Boleta Electrónica	769575359 GALANZ CHILE SPA	121.981	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Frigobar casino Agencia				
20/04/2023	46873728 BEL Boleta Electrónica	804782001 ILOP SA	10.180	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Pilas AA				
22/04/2023	697415892 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	9.460	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Repuesto arreglo baño Agente				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	322.211
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	322.211
Saldo a Pagar		322.211

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	121.981
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.180
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	9.460
22-05-001	ELECTRICIDAD	164.300
22-05-002	AGUA	16.290
		Total:322.211

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-05-2023.	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	25-04-2023 11:30:03
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ROMINA ALEJANDRA ANGULO	26-04-2023 11:03:08
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-04-2023 11:37:28
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-05-2023 14:51:40
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-05-2023 17:11:07

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1173	03/05/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 171	05/05/2023	Transferencia	7024916	05-05-2023

SERVIPAG
Comprobante de Pago

19/04/2023 11:52:10
Sucursal: Talca - 1400-2381

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$164.300

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$164.300
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 687989571
CRC : Gpvdj8phof0

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

Sector Tarifario: Talca Sixe-7-s2

Potencia Conectada: 9.50

Fecha término de tarifa: 30/03/2024

Fecha límite para cambio de tarifa: 29/02/2024

Tipo de tarifa contratada: BT 3

PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA

Verifique documento: www.sii.cl

Timbra Electrónico S.L.I. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



ServEstab CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

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



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5551, Piso 17, Las Condes

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19467622

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 02 Abr 2023

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Superintendencia de Salud

Rut: 60.819.000-7

Giro: Actividades de la Administración Pública

Dirección de Envío: UNO NORTE 963

TALCA

Corresp: GWEB

Supercíen Superintendencia de Salud

UNO NORTE 925 VINA DEL MAR

Firma

RECIBIÓ CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre

POINTE

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$164.300

Monto del Período 01 MAR - 30 MAR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 18 Abr 2023

(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 Abr 2023

Total a pagar

\$ 164.300



04011565791257181192700001643005

Último Pago: el 17 Mar 2023 por un monto de \$ 166.200 vía Servipag

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
San Bernardo: Américo 663 - La Pintana: Balmorero Lillo 1835 - Talagante: Balmorero Lillo 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105
- (ex. Ferriente Bellej) - Buin: San Martín 433 - Melipilla: Ochozar 376 - Rancagua: Av. O'Higgins 0265 - San Fernando: Av. L. B. O'Higgins 419 -
Curicó: Estado 237 - Talca: 2 Norte 799 - Chillán: Arauco 270 - Concepción: Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza Bio Bio - Talcahuano: Colón
540, Local 3 - Coronel: Manuel Montt 1600, local 115 - Los Angeles: J. Marco de Valasco 399 - Temuco: Manuel Montt 669 - Villarrica: Pedro de
Valdivia 952 - San José de Maipo: Comercio 20041 - Curacavi: Av. Ambrosio O'Higgins 2692 - Rengo: Urrutía 102 - San Vicente: Germán
Rasco 1301 - Las Cabras: San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - Santa Cruz: 21 de Mayo 190 - Hualañé: Av. 11 de Septiembre
100 - Pichilemu: J. Aguirre 240 - Molina: Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - San Javier: Sargento Aldea 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 669
- San Clemente: Huaschuco 721 - Constitución: O'Higgins 736 - Cauquenes: Yungay 256 - Parral: Carrera Pinto 109 - San Carlos: El Roble 556 -
Pelluhue: Sargento Aldea 325 - Coelemu: Palatueños 413 - Tomé: Nogueira 953 - Pucón: General Urrutía 615, local 103.

Oficinas con otros horarios
Quilhue: Carrera 464 (lunas a jueves de 08:30 a 13:30 hrs) | Cobquecura: Mariano Laforte 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs) | Navidad:
Av. Juan Montec 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	1.340
Transporte de Electricidad	8.218
Cargo por Servicio Público	255
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	295
Electricidad Consumida (364 kWh)	27.632
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW)	100.377

Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	49
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	- 4

Total exento

Total neto

19% IVA

Total Emisión

Otros

Saldo anterior

\$	550
\$	137.567
\$	26.138
\$	164,255
\$	45
\$	0

Total a pagar

Cilente suscrito a envío electrónico

\$ 164.300

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 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 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'.

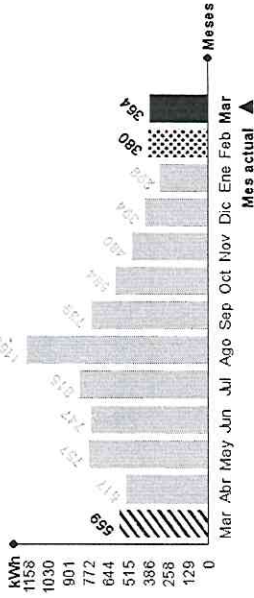
Período de lectura: 01/03/2023 - 30/03/2023 Fecha estimada próxima lectura: 28/04/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Ciliente	Actual Anterior	1	364 kWh
		185.006 kWh - 184.642 kWh		
		364 kWh		
33002067	Ciliente	Actual Anterior	1	0 kVArh
		127.078 kVArh - 127.078 kVArh		
		0 kVArh		

Consumo total del mes = 364 kWh

Demanda máxima leída: 3,97 kW

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

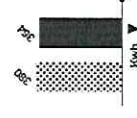


Mismo mes del año pasado

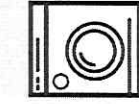


Este mes consumiste aproximadamente 35% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

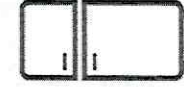


Este mes consumiste aproximadamente 4% menos energía que el mes pasado.



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

R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 42929391

S.I.I. - CONCEPCION

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

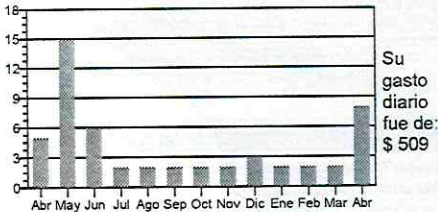
N° Ruta	710703310249
Boleta Emitida	05/abr/2023
Tipo de Despacho	Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario	2 NUEVOSUR
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	19
Medidor	MV D019 # 410013154

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	27/03/2023	756	Cargo Fijo	1.033
Lectura Anterior	23/02/2023	749	Consumo Agua Potable	5.353
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00	Servicio De Alcantarillado	5.880
Consumo Calculado		7,00	Tratamiento Aguas Servidas	4.033
Consumo Prorrateado		+ 1,97		
Consumo Facturado		8,97	Subtotal Consumo Mes	16.299
			Ajuste Sencillo	-9
Dif. Medidor General		+ 112,00		
% Prorrateo		(1,76%)		
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General	FM D050 # 1185			

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 26/04/2023

Últimos pagos: 17/MAR/2023 Monto: 5.500 N° Pagos: 1

N° Servicio
Copia Boleta
Monto Total
Saldo Anterior
Vence
Total a Pagar

1335726-9
42929391
16.290
0
21/abr/2023
16.290



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

Monto Total 16.290
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 16.290
VENCIMIENTO 21/abr/2023

Datos tributarios Neto \$13.697, IVA \$2.602

SERVIPAG
Comprobante de Pago

19/04/2023 11:51:39

Sucursal: Talca - 1400-2381

Servicio 96020 AGUAS NUEVO SUR
Monto Pagado \$16.290

Nro. Servicio sin DV : 01335726
Monto : \$16.290

Num. Servicios: 1 Total: \$16.290
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 687989478
CRC : Gpvnt94ofo

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 
Nombre Romero Ay-LP

GALANZ CHILE SPA

VENTAS AL POR MAYOR DE ART. ELECTRICOS Y ELETRONICOS
PARA EL HOGAR

Galanz

MANQUEHUE NORTE 151 OF. 609
LAS CONDES
Telefono : 223417759

eMail : facturacion@cl.galanz.com

R.U.T. 76.957.535-9

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

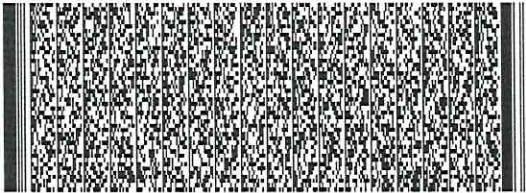
N° 9368

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 30/03/2023

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
GLR93MWEA02	Frigobar 93 litros Blanco Galanz	1	109,991		109,991

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS PESOS.-



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Visualice su boleta Aquí: <http://boletasdte.softlandcloud.cl/GALANZ/boleta.php>

SUB TOTAL	121,981
FLETE	10076
DESCUENTO	-
NETO AFECTO	102,505
NETO EXENTO	
IVA (19%)	19,476
TOTAL	121,981

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

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 46873728
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR MARCO SEPULVEDA HERRERA

SUCURSAL: LOCAL 324 1 SUR 1537 LOC 209 -
TALCA

RUT: 66666666-6

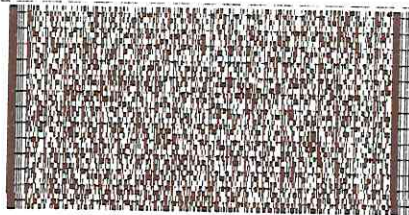
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 20 de Abril de 2023 10:28

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PILA ALCALINA AA 4UN 5005768	2	5.090		10.180

NETO	8.555
I.V.A.	1.625
MONTO TOTAL	10.180

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte T Series

Firma *[Signature]*

Nombre *[Signature]*

SODIMAC S.A.
CIRCUNVALACION 3344
TALCA
TALCA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CIRCUNVALACION 3344
TALCA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:697415892 22/04/2023
CC:00043 CAJA:0010 CAJERO:669 19:21:11

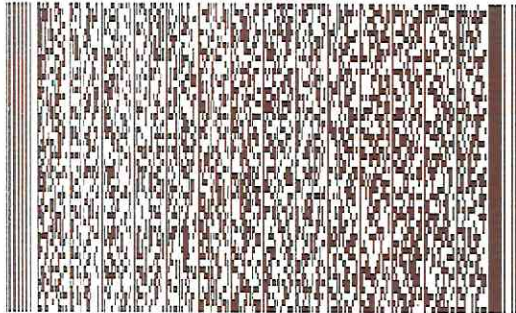
3781133	FLAPPER SILICONADO 2" UNIVERS		
CU	1	X	2.890 2.890
	412945	GOMA ACRIL NITRILO 1/2 4UNI..	
CU	1	X	2.190 2.190
	412945	GOMA ACRIL NITRILO 1/2 4UNI..	
CU	1	X	2.190 2.190
	412945	GOMA ACRIL NITRILO 1/2 4UNI..	
CU	1	X	2.190 2.190

NETO	7.950
IVA	1.510
TOTAL	9.460

#44##

Formas de Pago

DE 9460
VUELTO DB: 0
N.J. 430010000159230422192058
#11134-2017
CAJERA(0) CAJA SSCO



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

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Tomás J. 61</u>