

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	193	Fecha	23/12/2022
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[12 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	FINANZAS		
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 DICIEMBRE 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	29	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/12/2022	18821338 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	178.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Noviembre 2022				
13/12/2022	41733485 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	7.310	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Noviembre 2022				
07/12/2022	7122022 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados despacho correspondencia				
22/12/2022	5356451 FEA Factura Electrónica Afecta	967115908 MANANTIAL SA	18.168	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada Noviembre 2022				
25/11/2022	112022 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Noviembre 2022				
14/12/2022	122022 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Diciembre 2022				
01/12/2022	54974 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	8.320	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxi traslado jornada agentes				
29/11/2022	29112022 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peajes Jornada Agentes				
29/11/2022	402931585 BEL Boleta Electrónica	772156405 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA	60.001	BENCINA 512 KM recorrido 1211 Valor por Litro60001 Valor Boleta 22-03-001
Observacion: Gasolina traslado jornada agentes				

15/12/2022	403749459 BEL Boleta Electrónica	772156405 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA	18.818	BENCINA 158 KM recorrido 1191 Valor por Litro62006 Valor Boleta 22-03-001
Observacion: Gasolina Ceremonia Acreditación				
15/12/2022	15122022 REC Recibo (Otros Documentos)	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	4.800	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peajes Ceremonia Acreditación				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	308.517
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	308.517
Saldo a Pagar		308.517

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-03-001	BENCINA	78.819
22-05-001	ELECTRICIDAD	178.600
22-05-002	AGUA	7.310
22-05-004	CORREO	4.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21.620
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	18.168
Total:		308.517

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	LEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	23-12-2022 9:35:42
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	OMINA ALEJANDRA ANGULO	29-12-2022 9:18:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	UIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-12-2022 9:21:43
Enviado a Tesorería para revisión ✓	ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-12-2022 12:22:35

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4129	30/12/2022

SERVIPAG
Comprobante de Pago

20/12/2022 10:46:33
Sucursal: Talca - 4166-2382

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$178.600

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$178.600
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 678494848
CRC : Gmvmw9otoh6

f 10.000

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre Poncio J. P.

¿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 Sbx-7-s2

Potencia Conectada: 9,50

Fecha término de tarifa: 31/03/2023

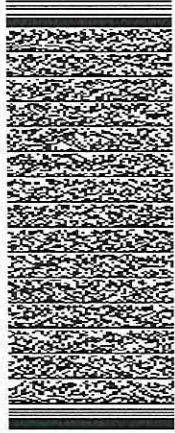
Fecha límite para cambio de tarifa: 01/03/2023

Tipo de tarifa contratada: BT 3

PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sii.cl



PAGO PRESENCIAL



ServicioCajaVecina sencillito



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 8:30 a 13:30 hrs.
San Bernardo: América 663 • **La Pintana:** Baldomero Uilo 1935 • **Talagante:** Balmaceda 1153 • **Puerto Alto:** Juan Rojas Meléndez 105 (ex Avenida Belli) • **Buín:** San Martín 453 • **Melipilla:** O'Higgins 376 • **Pencangué:** Av. O'Higgins 0265 • **San Pedro de Macoris:** 2019-49-
Curicó: Escobedo 237 • **Talca:** 2 Norte 789 • **Chillán:** Auzco 270 • **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza 80 Sur • **Talcahuano:** O'Higgins 592 • **San José de Maipo:** Comercio 20041 • **Curacaví:** Al. Anagninos O'Higgins 2092 • **Rengo:** Manuel Montt 669 • **Villarrica:** Pedro de Valdivia 540, Local 3 • **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 • **Los Ángeles:** Maipo de Velasco 399 • **Temuco:** Manuel Montt 669 • **Villarrica:** Pedro de Valdivia 540, Local 3 • **San Carlos:** San Martín 898 • **Galeata San Francisco:** locales 5 y 6 • **Santa Cruz:** 21 de Mayo 150 • **Huaitane:** 767 • **TTE Segurimare** Risco 1301 • **Las Cabras:** San Martín 898 • **Linare:** Sanguinetti 2510 • **Linare:** Manuel Rodríguez 669 • **Pichilemu:** J. Aguirre 240 • **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 • **San Javier:** Sanguinetti 2510 • **San Carlos:** El Roble 556 • **San Clemente:** Huaschuco 771 • **Constitución:** O'Higgins 756 • **Cauquenes:** Yungay 256 • **Parral:** Carrera Pinto 109 • **San Carlos:** El Roble 556 • **Pelluhue:** Sanguinetti 2510 • **Coolmapu:** Palazuelos 413 • **Tomé:** Riquelme 353 • **Puñón:** General Urriola 615, local 103

Oficinas con otros horarios
Quirihue: Carrera 464 (frente a jueces) de 08:30 a 13:30 hrs | • **Cobquecura:** Mariano Latorre 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs | • **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs)



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Resco 5551, Piso 17, Las Comedias.

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 01 Dic 2022

Sr. (a) Superintendencia de Salud

Rut: 60.819.000-7

Giros: Actividades de la Administración

Pública

Dirección de Envío: UNO NORTE 963 OF

201

TALCA

Ruta: G3524004-0035 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:

UNO NORTE 525 VIÑA DEL MAR

¿Cuánto debo?

Total a pagar

Monto del Período 29 OCT - 30 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

19 Dic 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

19 Dic 2022

Total a pagar

\$ 178.600



04010804482839181192700001786005

Último Pago: el 18 Nov 2022 por un monto de \$ 207.800 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	1.340
Transporte de Electricidad	8.975
Cargo por Servicio Público	244
Electricidad Consumida (480 kWh)	36.438
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW)	100.376
Multa por Consumo Reactivo (2 %)	2.736
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	69
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	- 52

Total exento	244
Total neto	149.865
19% IVA	28.474
Total Emisión	178.583
Otros	17
Saldo anterior	0

Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

\$ 178.600

Valores sin Iva incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

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.

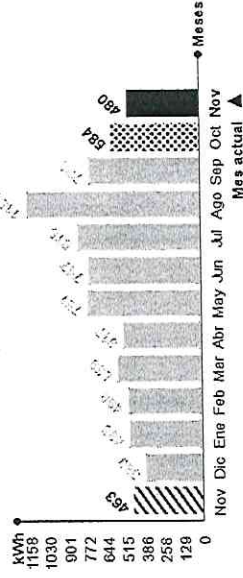
Periodo de lectura: 29/10/2022 - 30/11/2022 Fecha estimada próxima lectura: 30/12/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Cliente	Actual 183.570 kWh Anterior - 183.090 kWh	1	480 kWh
33002067	Cliente	Actual 127.050 kVArh Anterior - 126.825 kVArh	1	225 kVArh

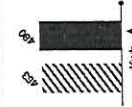
Consumo total del mes = 480 kWh

Demanda máxima leída: 5,06 kW
Factor de Potencia: 0,905

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

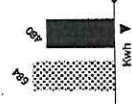


Mismo mes del año pasado



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

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 18% menos energía que el mes pasado.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

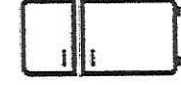
Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las ciudades de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

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.

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 en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



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

R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 41733485

S.I.I. - CONCEPCION

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

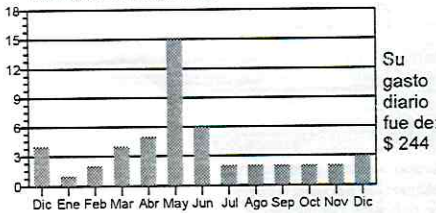
N° Ruta	710703310249
Boleta Emitida	02/dic/2022
Tipo de Despacho	Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario	2 NUEVOSUR
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	19
Medidor	MV D019 # 410013154

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	25/11/2022	743	Cargo Fijo	997
Lectura Anterior	26/10/2022	740	Consumo Agua Potable	2.209
Consumo Calculado		3,00	Servicio De Alcantarillado	2.425
Consumo Prorrateado		+ 0,77	Tratamiento Aguas Servidas	1.676
Consumo Facturado		3,77	Subtotal Consumo Mes	7.307
Dif. Medidor General	+ 109,00		Ajuste Sencillo Anterior	9
% Prorrateo	(0,71%)		Ajuste Sencillo	-6
Tipo de Prorrateo	Consumo			
Medidor General	FM D050 # 1185			

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 7.310
 Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 7.310
VENCIMIENTO 20/dic/2022

Datos tributarios Neto \$6.140, IVA \$1.167

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022.
 Próxima Facturación Período Punta
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 25/12/2022

Últimos pagos: 18/NOV/2022 Monto: 5.140 N° Pagos: 1

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

1335726-9
 41733485
 7.310
 0
 20/dic/2022
 7.310



417334850133572600007310

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

MULTICAJA
 PAGO DE SERVICIOS
 SOCIEDAD COMERCIAL EL SOL LIMITADA
 COMERCIO: 00295820 RUT: 76.286.210-7
 22 SUR 1647, TALCA

FECHA 13-12-2022 HORA 14:22:53 TERMINAL 01638301

N. IDENTIFICADOR : 1335726
 EMPRESA : NUEVO SUR
 FECHA VENCIMIENTO : NO DISPONIBLE
 MONTO PAGO : \$ 7.310
 AJUSTE LEY 20956 : \$ 0
 TOTAL A PAGAR : \$ 7.310

SERVICIO DE RECAUDACION
 A TRAVES DEL SENCILLITO

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 4399708294

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Nombre

FECHA : 07 de diciembre de 2022.

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LARA JARA ALEJANDRA <small>APPELLIDOS Y NOMBRES</small>	17 <small>GRADO</small>	
ADMINISTRATIVO <small>ESCALAFÓN</small>	Contrata <small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
AGENCIA REGIONAL - TALCA <small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

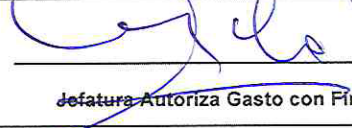
DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
07-12-2022	Agencia Regional	Hospital Talca	Colectivo	176346	Traslado Prestador	800
07-12-2022	Hospital Talca	Agencia Regional	Colectivo	261777	Regreso Agencia	800
22-12-2022	Agencia Regional	Clínica Klas	Colectivo	210004	Traslado Prestador	800
22-12-2022	Hospital Talca	Agencia Regional	Colectivo	261881	Regreso Agencia	800
Total Rendición						3.200

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

	Anticipo entregado	\$	
Firma Funcionario	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	3.200

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Romina Angulo Pedreros	 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:	Agente Regional del Maule	

Fono: 71-2281350 ²
LINEA
2
COLECTIVOS N°176346
Gracias por su preferencia

IMPRESOS BYG - 950465031 - TALCA

Fono: 71-2281350 ²
LINEA
2
COLECTIVOS N°210004
Gracias por su preferencia

IMPRESOS BYG - 950465031 - TALCA



Fono: 71-2382046 ³⁴
LINEA
34
COLECTIVOS N°261777
Gracias por su preferencia

IMPRESOS BYG - 950465031 - TALCA

Fono: 71-2382046 ³⁴
LINEA
34
COLECTIVOS N°261881
Gracias por su preferencia

IMPRESOS BYG - 950465031 - TALCA

Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 22 de diciembre, 2022

Nº Comprobante 3324250465

Método de pago WebPay

Facturas pagadas

Nº Factura	Fecha	Monto
FAC5356451	30/11/2022	\$18.168

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

MANANTIAL

es vida

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

5356451

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
30/11/2022		54	00000	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/12/2022
Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.664,13			3.664	4.360,0
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	11.603,25			11.603	13.808,0
SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA	
15.267						15.267	2.901	18.168	

Observaciones :
REF.: 3263583,601-14-SE22

Superintendencia de Salud

Firma *[Firma]*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre *[Firma]*



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

MANANTIAL

es vida

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

5356451

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
30/11/2022		54	00000	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/12/2022
Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.664,13			3.664	4.360,0
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	11.603,25			11.603	13.808,0
SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA	
15.267						15.267	2.901	18.168	

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

ACUSE RECIBO MERCADERIA / SERVICIO

RECINTO

NOMBRE _____ FECHA / / _____

FIRMA _____ RUT _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



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

CEDIBLE

CORREOS DE CHILE



Recibi del Señor: Superintendencia de Salud

Calle 1 N° No 963, 201

La cantidad de \$ 2000.-

por conducción de correspondencia durante el mes de NOVIEMBRE de 2022



[Signature]
Firma

SANTIAGO BARRERA
Cuartel Cartero
Rut.: [Redacted]

QUINTAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

[Signature]
Firma

Nombre Yovaine Apudol

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle 1ra N° 965, 201

La cantidad de \$ 2000

por conducción de correspondencia durante el

Diciembre de 2022



[Signature]
Firma

SANTIAGO CARCAMO

Cuartel: 6

Rut.: [Redacted]

MUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Signature]
[Signature]

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

ROMINA ANGULO PEDREROS		8	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	<small>N.º</small>
Profesional		Contrata	
<small>ESCALAFÓN</small>		<small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
AGENCIA REGIONAL - TALCA			
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01-12-2022	Jornada Agentes	Hotel	Taxi	54974	Taxi	8320
Total Rendición						8.320

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

	Anticipo entregado	\$	
Firma Funcionario	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	8.320

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Luis Rodríguez González	_____ Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Subdepto. Agencias Regionales	

KDSK-32 #0054974

Fecha 01/12/2022
de 15:06 a 15:27
TARIFA

B.Bandera \$0400
c/200m \$0180
c/60seg. \$0180

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0400
008000mts \$07200
0004 min. \$00720
+-----
TOTAL\$ 08320



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

ROMINA ANGULO PEDREROS <small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		8 <small>GRADO</small>	
Profesional <small>ESCALAFÓN</small>		Contrata <small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
AGENCIA REGIONAL - TALCA <small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
29-11-2022	Talca	Santiago	Peaje Troncal		Río Claro	2400
29-11-2022	Talca	Santiago	Peaje Troncal		Angostura	2900
Total Rendición						5.300

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado	\$	
	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	5.300

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Luis Rodríguez González	
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Subdepto. Agencias Regionales	Jefatura Autoriza Gasto con Firma

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 006
Fecha : 29/11/22 Hora: 19:18:32
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 10411 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

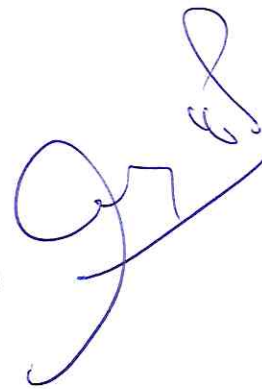
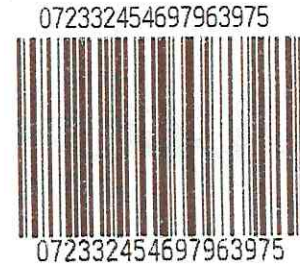


Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 030
Fecha : 29/11/22 Hora: 20:48:25
Clase : 2 Tarifa: \$2.900
Operador: 3778 Pago: Efectivo


Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

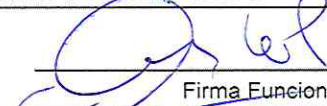
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

ROMINA ANGULO PEDREROS <small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		8 <small>GRADO</small>	 <small>N° RUT</small>
Profesional <small>ESCALAFÓN</small>		Contrata <small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
AGENCIA REGIONAL - TALCA <small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
29-11-2022	Talca	Santiago	Diesel (512 Km / 51,2 Lts)	402931585	COPEC (51,2 Lts , \$1211)	60001
	Santiago	Talca				
Total Rendición						60.001

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado	\$	
	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	60.001

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Luis Rodríguez González	
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Subdepto. Agencias Regionales	Jefatura Autoriza Gasto con Firma

COMPRAS AL DETALLE
 TARJETA DE DEBITO
 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
 LONGITUDINAL SUR KM 237
 TALCA
 597007718055 PK5100018

FECHA HORA TERMINAL
 29/11/22 19:03:47 02PC087718055763

FECHA CONTABLE
 / /

NUMERO DE TARJETA
 *****7143

MONTO \$ 60.001
 TOTAL \$ 60.001

EMPLEADO 8326
 NUMERO DE OPERACION 001265739
 CODIGO DE AUTORIZACION 034744
 NUMERO UNICO 4446897
 NUM TRANSACCION 20012000000446897

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Primera en servicio

Direccion : LONGITUDINAL SUR KM 237
 Comuna : TALCA
 Cod. Estacion : 20012

RUT : 77215640-5
 R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
 Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
 C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHER 2915 PISO 11
 Comuna CM: LAS CONDES
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 40293153
 SII + SANTIAGO ORIENTE
 Fecha Emision : 2022-11-29 19:02:27
 Nro. transaccion : 20012000000446897
 Surtidor : 10
 Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : DENIAN GILDEMEISTER

Con Fuel puedes disfrutar beneficios día a día
 Inscríbete en fuelcopec.cl

Producto	Cant.	Unidad	Total(\$)
Diesel	49.55	litros	\$ 60.001
TOTAL			\$ 60.001

Propina	0
MONTO NETO	\$ 48.40
MONTO IMPUESTOS CORB.	\$ 2.30
MONTO IVA	\$ 9.212
TOTAL A PAGAR	\$ 60.001



Timbre Electronico SII
 Res. 61 del 20070601
 Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>



[Handwritten signature]

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

ROMINA ANGULO PEDREROS		8	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	
Profesional		Contrata	
<small>ESCALAFÓN</small>		<small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
AGENCIA REGIONAL - TALCA			
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
15-12-2022	Talca	Romeral	Diesel (158 Km)	403749459	COPEC (15,8 Lts , \$1191)	18818
	Romeral	Curicó				
	Curicó	Talca				
Total Rendición						18.818

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado	\$	
	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	18.818

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Luis Rodríguez González	_____ Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Subdepto. Agencias Regionales	

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
LONGITUDINAL SUR KM 237
TALCA
597007718055 PKS1T00018

FECHA HORA TERMINAL
15/12/22 13:05:08 U2PC007718055770

FECHA CONTABLE
/ /

NUMERO DE TARJETA
*****2970

MONTO \$ 62.006
TOTAL \$ 62.006

EMPLEADO 8261
NUMERO DE OPERACION 001053465
CODIGO DE AUTORIZACION 000734
NUMERO UNICO 4478017
NUM TRANSACCION 20012000004478017

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Primera en servicio

Direccion : LONGITUDINAL SUR KM 237
Comuna : TALCA
Cod. Estacion : 20012

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2315 PISO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 39520000-7

Boleta Electronica: 403749459
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2022-12-15 / 13:04:21
Nro. transaccion : 20012000004478017
Surtidor : 12
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : DIEGO VAZQUEZ

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	52.06	1191	\$ 62.006
TOTAL			\$ 62.006

Propina	0
MONTO NETO	\$ 43.698
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 10.005
MONTO IVA	\$ 8.303
TOTAL A PAGAR	\$ 62.006



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>



FECHA : 15 de diciembre de 2022.

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

ROMINA ANGULO PEDREROS		8	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
Profesional		Contrata	
<small>ESCALAFÓN</small>		<small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
AGENCIA REGIONAL - TALCA			
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
15-12-2022	Talca	Curicó	Peaje Troncal		Río Claro	2400
15-12-2022	Curicó	Talca	Peaje Troncal		Río Claro	2400
Total Rendición						4.800

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado	\$	
	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	4.800

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

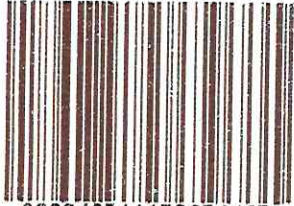
Nombre Jefatura Directa:	Luis Rodríguez González	
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Subdepto. Agencias Regionales	Jefatura Autoriza Gasto con Firma

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 006
Fecha : 15/12/22 Hora: 13:19:30
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 10411 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099248511158654465



099248511158654465

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 005
Fecha : 15/12/22 Hora: 18:47:30
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 10631 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099244113284111475



099244113284111475



[Handwritten signature]