

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	194	Fecha	26/12/2022
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[9 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL LIBERTADOR BDO. OHIGGINS	Ubicación	AGENCIA ZONAL CENTRO NORTE VALPARAISO
Estado	FINANZAS		
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO DICIEMBRE-2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	27	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/12/2022	11243886 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	46.656	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
13/12/2022	2334975458 FEA Factura Electrónica Afecta	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	2.770	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
21/12/2022	2 REC Recibo (Otros Documentos)	78334274 Hernán Morales Acosta	10.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Pago Anual al cartero				
26/12/2022	18937913 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	51.733	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ PRORATEO MES DE DICIEMBRE-2022.				
26/12/2022	2954937 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	7.955	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO LUZ PRORATEO MES DE DICIEMBRE-2022.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	119.114
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	119.114
Saldo a Pagar		119.114

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.770
22-05-001	ELECTRICIDAD	51.733
22-05-002	AGUA	7.955
22-05-004	CORREO	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	46.656
Total:		119.114

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	26-12-2022 10:35:09
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA	26-12-2022 10:37:38
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-12-2022 10:11:29
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	29-12-2022 15:15:11

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4081	29/12/2022

ciene ok.

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUB-DEPTO. DE FINANZAS, CONTABILIDAD**

REC. CONTABILIDAD 291222 REC. TESORERIA 291222
 CTA. PRESUPUESTARIA Unión RUT _____
 COMPROMISO N° 928 FECHA 1081
 N° DEVENGO 4081 FECHA 291222
 AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° Solicitud	194	Fecha	26/12/2022
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[3 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL LIBERTADOR BDO. OHIGGINS	Ubicación	AGENCIA ZONAL CENTRO NORTE VALPARAISO
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO DICIEMBRE-2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	27	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
13/12/2022	11243886 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	46.656	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
13/12/2022	2334975458 FEA Factura Electrónica Afecta	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	2.770	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
21/12/2022	2 REC Recibo (Otros Documentos)	78334274 Hernán Morales Acosta	10.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Pago Anual al cartero				
26/12/2022	18937913 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	51.733	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ PRORATEO MES DE DICIEMBRE-2022.				
26/12/2022	2954937 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	7.955	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO LUZ PRORATEO MES DE DICIEMBRE-2022.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	119.114
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	119.114
Saldo a Pagar		119.114

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.770
22-05-001	ELECTRICIDAD	51.733
22-05-002	AGUA	7.955
22-05-004	CORREO	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	46.656
Total:		119.114

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	26-12-2022 10:35:09
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA	26-12-2022 10:37:38
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-12-2022 10:11:29

Panconagua

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
28 DIC 2022
RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
OFICINA DE PARTES
27 DIC 2022
RECEPCION

19050

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	\$ 300.000
	Monto Total Rendición	\$ 119.114
Menos	Monto Total Retención	\$ 00
	Saldo a Rendir	\$ 119.114
Saldo a Pagar		\$ 119.114

Resumen Cuentas

Código	Código	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.770
22-05-001	ELECTRICIDAD	51.733
22-05-002	AGUA	7.955
22-05-004	CORREO	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	46.656

Total: 119.114

Superintendencia de Salud

Firma 

Nombre Sergio Jiménez

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

ADT SECURITY SERVICES S. A.

ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia
Santiago

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11243886
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : RANCAGUA	
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :	
Giro : NO ESPECIFICA	Fecha Emis. : 01 DICIEMBRE 2022	Fecha Venc. : 15 DICIEMBRE 2022

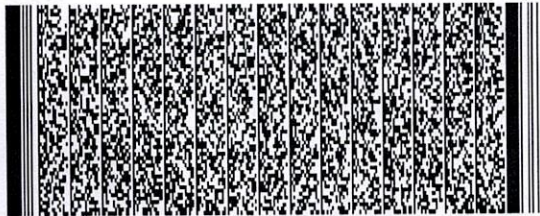
N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447 01-12-2022 Al 31-12-2022	39.207		39.207

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
18 DIC 2022
RECEPCION

Observaciones

Cliente N° 248629

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 39.207
Monto I.V.A.	\$ 7.449
Monto Total	\$ 46.656
No Facturable	\$ 0



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

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

SERVIPAG
Comprobante de Pago
13/12/2022 09:39:16
Sucursal: Rancagua - 1342- 55

Servicio 77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado \$46.656

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 248629
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 46656

Num.Servicios: 1 Total: \$46.656
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 678022956
CRC : GmCf4wfuh6

2022

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cargo Fijo	880	880	879	880	880	880	880	880	879	879	879	880
Cargo único sistema Troncal	36.630	34.500		51.298	24.840	40.361	55.013	46.689	41.529	28.571	24.364	38.387
Cargo por servicio publico	1.092	1.029		1.530	741	1.203	1.538	1.268	1.129	776	662	4.963
Potencia Contratada	157.073	148.769		221.205	107.113	179.822	229.920	189.537	168.588	115.984	98.906	155.836
Consumo	163.347	163.706	163.706	163.705	163.705	165.715	165.716	165.715	165.716	165.715	165.716	165.716
Total	359.022	348.884	164.585	438.618	297.279	387.981	453.067	404.089	377.841	311.925	290.527	365.782
kwh total según boleta	2.150	2.025	0	3.011	1.458	2.369	3.029	2.497	2.221	1.528	1.303	2.053
Registro medidor Superintendencia	22.654	22.874	23.071	23.288	23.605	24.055	24.804	25.527	26.177	26.663	26.955	27.199
Kwh Super	166,10	220,00	0,00	217,00	317,00	450,00	749,00	723,00	650,00	486,00	292,00	244,00
% Kwh super	7,73%	10,86%	0,00%	7,21%	21,74%	19,00%	24,73%	28,95%	29,27%	31,81%	22,41%	11,89%
SERVICIO ELECTRICO SUPER	27.737	37.903	0	31.611	64.635	73.698	112.033	117.003	110.579	99.212	65.107	43.473
Iva	5.270	7.202	0	6.006	12.281	14.003	21.286	22.231	21.010	18.850	12.370	8.260
Totales a pagar Superintendencia	33.006	45.105	0	37.617	76.915	87.701	133.319	139.234	131.589	118.062	77.477	51.733
Totales pagados según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos acumulados año 2022	33.006	78.112	78.112	115.728	192.644	280.345	413.664	552.897	684.487	802.549	880.025	931.759

N° Cliente CGE 2953869

Superintendencia de Salud
 RECEPCION CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Firma
 Nombre *Walter Spilucha*

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
 28 DIC 2022
 RECEPCION

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente **2953869** Ref. Boleta/Factura N° **18937913**
 Dirección del Cliente: **CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA** Fecha Emisión de Facturación: **22-12-2022**

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 38.387
Cargo por Servicio Público	\$ 1.320
Cargo por Servicio Público	\$ 3.643
Electricidad Consumida (2.053 kWh)	\$ 155.836
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 165.716
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 114
Interés	\$ 2.230
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 79
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -6
Total neto:	\$ 363.163
19% IVA:	\$ 69.001
Total exento:	\$ 4.963
Total factura:	\$ 437.127
Otros:	\$ 73
TOTAL A PAGAR:	\$ 437.200

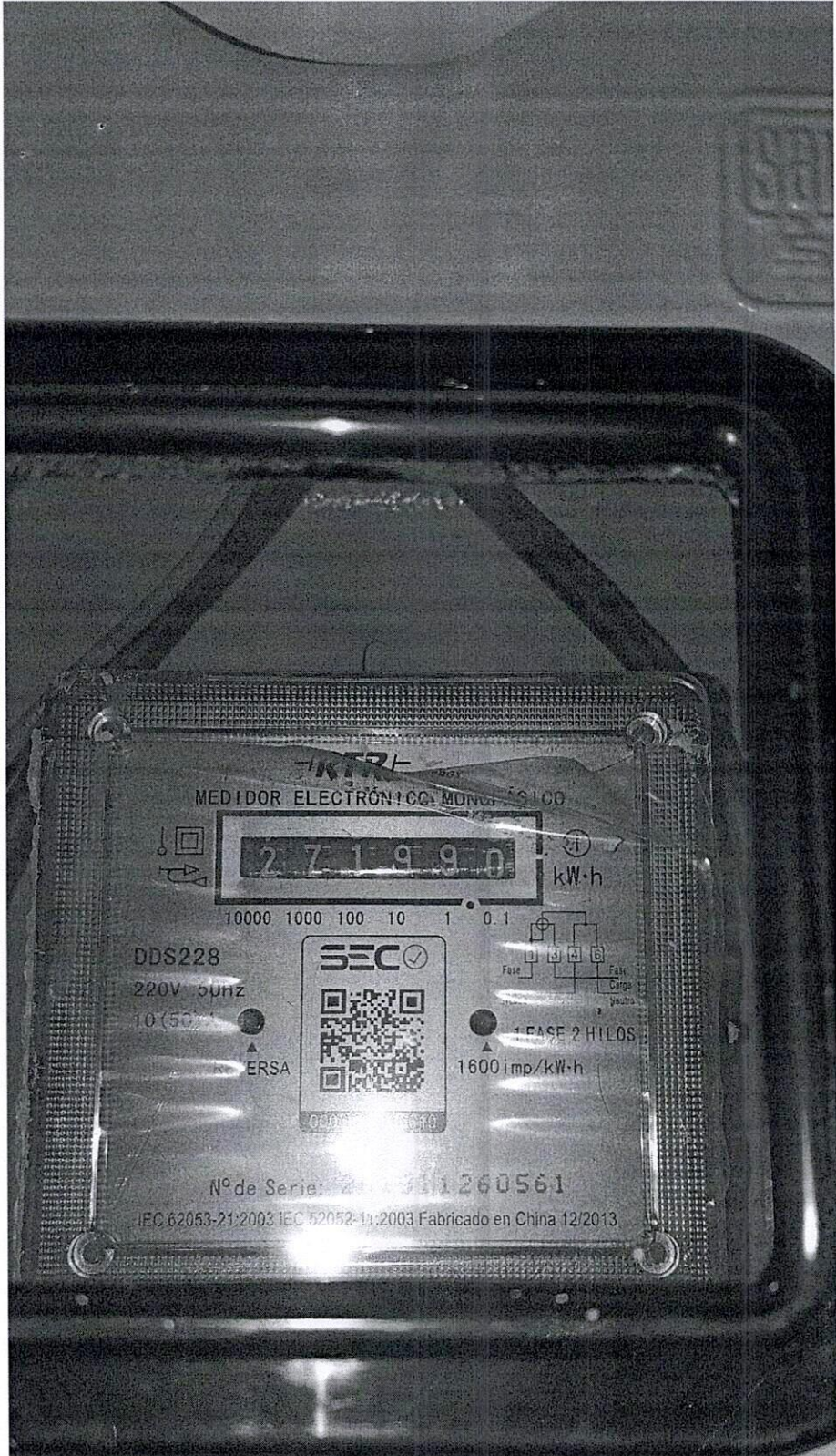
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
28 DIC 2022
RECEPCION

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sigifredo



MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO

27199.0 kWh

10000 1000 100 10 1 0.1

DDS228

220V 50Hz

10(50)

ERSA



1 FASE 2 HILOS

1600 imp/kWh

Nº de Serie: 1260561

IEC 62063-21:2003 IEC 52052-11:2003 Fabricado en China 12/2013

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre Ergio Sepúlveda

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COBRO MENSUAL	22188	30060	25072	46756	34942	51032	22236	30637	48133	23032	24115	24108
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL PAGAR	7322,04	9919,8	8273,76	15429,48	11530,86	16840,56	7337,88	10110,21	15883,89	7600,56	7957,95	7955,64

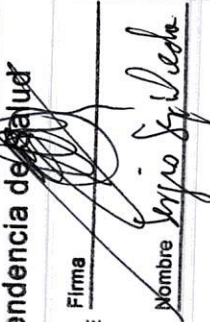
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

28 DIC 2022

RECEPCION

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Orjio S. Vieda

Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción.
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2954937

S.I.I. - CONCEPCION

SOC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLAVARRIA LTDA.

BUERAS 218 Piso 1 Depto. 101 EDIFICIO OLAVARRIA
 RANCAGUA Chile

RANCAGUA
 R.U.T.: 77.391.530-K
 Giro: CONSTRUCTORA

N° Ruta **601609400096**
 Factura Emitida **14/DIC/2022**
 Tipo de Despacho **Entrega en la Instal.**
 Grupo tarifario **1 ESSBIO VI**
 Factor de Cobro **1,00**
 Tipo Facturación **NORMAL**
 Diámetro **13**
 Medidor **EL D013 # 01360000004913**

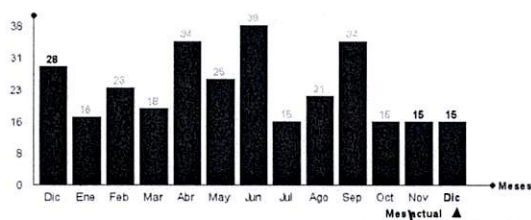
Su número de servicio es **60109275-1**

Consumo mensual (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 06/12/2022	2083
Lectura Anterior 05/11/2022	2.066
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00
Consumo Calculado	17,00
Consumo Prorrateado	-1,27
Consumo Facturado	15,73
Dif. Medidor General	-5,00
% Prorrateo	(25,40%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

Medidor General **LZ D038** # **01600000**

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 778

Cargo Fijo	680
Consumo Agua Potable	8.805
Servicio De Alcantarillado	5.722
Tratamiento Aguas Servidas	4.642
Subtotal Consumo de Mes	19.829
Intereses	429

Monto Neto	20.258
IVA	3.850
Monto Total	24.108
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo	-4

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 24.110 29/DIC/2022

SON : VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07/08/2022
 La Fecha Estimada para su próxima factura es: 05/01/2023

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma _____
 Nombre Sejio Zuleta



Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 13/DIC/2022 Monto: 24.110 N° Pagos: 1

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	2954937
Monto Neto	20.258
IVA	3.850
Saldo Anterior	0
Vence	29/DIC/2022
Total a Pagar	24.110




029549376010927500024110

Comprobante de Transferencia

Estimado(a): **Sergio Esteban Sepulveda Fernandez**

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda., el día 26 de diciembre de 2022, desde su **Cuenta Corriente** [REDACTED]. El detalle puede revisarlo a continuación:

 DESDE HOY PUEDES AUTORIZAR TUS TRANSFERENCIAS EN TU CELULAR CON LA APLICACION MI PASS EN VEZ DE DIGIPASS Y AHORRA TIEMPO. DESCARGA MI PASS DESDE GOOGLE PLAY O APPLE STORE.

Datos del Destinatario		Datos de la Transferencia	
Nombre	Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda.	Fecha	26 de diciembre de 2022
RUT	76.425.942-4	Monto	\$ 59.728
Cuenta	17006185	ID de Transacción	TEF_IPE2212260923108412637780
Banco	Banco Bice		
Mail	administracion@olavarria.cl		
Mensaje	pago luz y agua Agencia SIS dic'22		

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sergio Sepulveda

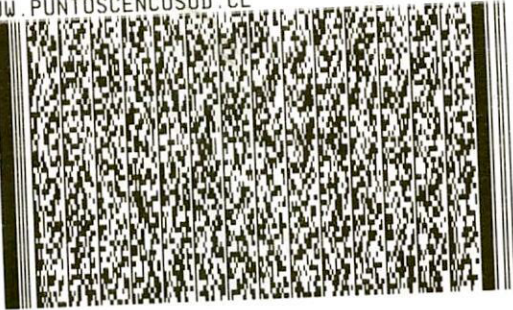


RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2334975458
SII RANCAGUA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
J. M ASTORGA 360
RANCAGUA - RANCAGUA
7806500406570 TP NOVA EVO 16X3 2.769
SUB TOTAL \$ 2.769

NETO \$ 2.327
TOTAL IVA 19,00% \$ 442
TOTAL \$ 2.769
LEY REDONDEO \$ 1
EFECTIVO \$ 3.000
VUELTO \$ 230

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 9
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 9
PUNTOS CENCOSUD
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

202212130807001019223349754581

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
13/12/22 09:55 0807 01 0192 22
ATENDIDO POR : MARICEL DIAZ
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0



Recibi del Señor Super. Salud
Calle Buena Vista
La Cantidad de \$ 10.000
por Conducción de Correspondencia
correspondiente al mes de ANUAL
del 2022

Hernán Morales Acost

[Handwritten signature]

Superintendencia de Salud	
Firma	<i>[Handwritten signature]</i>
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Nombre <u>Sergio Sepulveda</u>