

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 160 | Fecha | 25/10/2022 |
| Solicitante | PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ | Tiempo de Atención | [21 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 | TRAMITADO | | |
| 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 OCTUBRE-2022 | | |

Solicitud Inicial

| | | | | | |
|--------|------|-----|----|-------|---------|
| Código | 2022 | Año | 13 | Total | 300.000 |
|--------|------|-----|----|-------|---------|

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|---|---|--|---------|-------------------------------------|
| 04/10/2022 | 11170962 FEA Factura Electrónica Afecta | 967196207 ADT SECURITY SERVICES SA | 45.924 | SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002 |
| Observacion: | | | | |
| 25/10/2022 | 18612675 FEA Factura Electrónica Afecta | 764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA | 118.062 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: PAGO PRORATEO GASTO DE LUZ OCTUBRE-2022 | | | | |
| 25/10/2022 | 2899016 FEA Factura Electrónica Afecta | 764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA | 7.600 | AGUA 22-05-002 |
| Observacion: PAGO PRORATEO GASTO DE AGUA OCTUBRE-2022 | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 300.000 |
| | Total Rendición | 171.586 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 171.586 |
| Saldo a Pagar | | 171.586 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 118.062 |
| 22-05-002 | AGUA | 7.600 |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 45.924 |
| Total: | | 171.586 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|--|---|
| SI | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 17-11-2022. | PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|--|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | ████████ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ | 25-10-2022 16:24:01 |
| Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | ████████ SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ | 09-11-2022 9:32:20 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | ████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 09-11-2022 23:05:46 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | ████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 09-11-2022 23:05:49 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | ████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 11-11-2022 17:28:47 |
| Solicitud Tramitada ✓ | ████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS | 22-11-2022 23:58:29 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 3320 | 11/11/2022 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 412 | 18/11/2022 | Transferencia | 9554034 | 17-11-2022 |

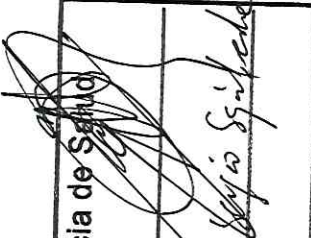
Resumen Cuentas

| Código | Código | Total |
|-----------|------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 118.062 |
| 22-05-002 | AGUA | 7.600 |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 45.924 |

Total: 171.586

Detalle Rendición

| | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Monto | Total Asignado | \$ 300.000 |
| | Monto Total Rendición | \$ 171.586 |
| Menos | Monto Total Retencion | \$ 00 |
| | Saldo a Rendir | \$ 171.586 |
| Saldo a Pagar | | \$ 171.586 |

| | |
|--|---|
| Superintendencia de Salud | |
| Firma |  |
| RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica | Nombre <u>Gerardo Sánchez</u> |

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° 11170962
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

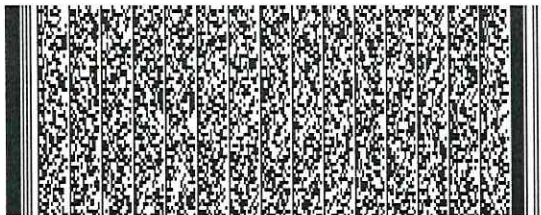
| | |
|--|-------------------------------|
| Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD | Comuna : RANCAGUA |
| Dirección : BUERAS 218 | Ciudad : |
| R.U.T. : 60.819.000-7 | Forma De Pago : |
| Giro : NO ESPECIFICA | Fecha Emis. : 01 OCTUBRE 2022 |
| | Fecha Venc. : 15 OCTUBRE 2022 |

| N° | Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio | Desc/Recargo | Total |
|----|----------|--------|--------|--|--------|--------------|--------|
| 1 | 1 | | | MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447 01-10-2022 Al 31-10-2022 | 38.592 | | 38.592 |

Observaciones

Cliente N° 248629

| Montos Totales | | |
|----------------|----|--------|
| Monto Neto | \$ | 38.592 |
| Monto I.V.A. | \$ | 7.332 |
| Monto Total | \$ | 45.924 |
| 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: *Carpio Gilred*

SERVIPAG
Comprobante de Pago

04/10/2022 09:59:18

Sucursal: Rancagua - 3146- 55

Servicio 77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado \$45.924

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 248629
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE
Monto : 45924

Num. Servicios: 1 Total: \$45.924
Medio de Pago: EFECTIVO

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 25 de octubre 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 | 25 de octubre de 2022 |
| RUT | 76.425.942-4 | Monto | \$ 125.662 |
| Cuenta | 17006185 | ID de Transacción | TEF_IPE2210251100107732015970 |
| Banco | Banco Bice | | |
| Mail | administracion@olavarria.cl | | |
| Mensaje | pago luz y agua Agencia SIS Rancagua | | |

| | |
|--|---|
| Superintendencia de Salud | |
| RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnico | Firma  |
| | Nombre Sergio Sepulveda |

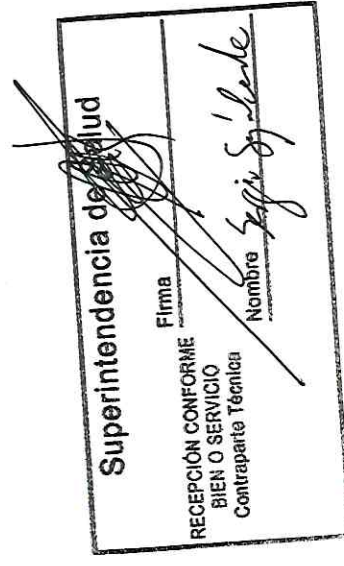


2022

| GLOSA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cargo Fijo | 880 | 880 | 879 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 879 | 879 |
| Cargo único sistema Troncal | 36.630 | 34.500 | | 51.298 | 24.840 | 40.361 | 55.013 | 46.689 | 41.529 | 28.571 |
| Cargo por servicio publico | 1.092 | 1.029 | | 1.530 | 741 | 1.203 | 1.538 | 1.268 | 1.129 | 776 |
| Potencia Contratada | 157.073 | 148.769 | | 221.205 | 107.113 | 179.822 | 229.920 | 189.537 | 168.588 | 115.984 |
| Consumo | 163.347 | 163.706 | 163.706 | 163.705 | 163.705 | 165.715 | 165.716 | 165.715 | 165.716 | 165.715 |
| Total | 359.022 | 348.884 | 164.585 | 438.618 | 297.279 | 387.981 | 453.067 | 404.089 | 377.841 | 311.925 |
| kwh total según boleta | 2.150 | 2.025 | 0 | 3.011 | 1.458 | 2.369 | 3.029 | 2.497 | 2.221 | 1.528 |
| Registro medidor Superintendencia | 22.654 | 22.874 | 23.071 | 23.288 | 23.605 | 24.055 | 24.804 | 25.527 | 26.177 | 26.663 |
| Kwh Super | 166,10 | 220,00 | 0,00 | 217,00 | 317,00 | 450,00 | 749,00 | 723,00 | 650,00 | 486,00 |
| % Kwh super | 7,73% | 10,86% | 0,00% | 7,21% | 21,74% | 19,00% | 24,73% | 28,95% | 29,27% | 31,81% |
| SERVICIO ELECTRICO SUPER | 27.737 | 37.903 | 0 | 31.611 | 64.635 | 73.698 | 112.033 | 117.003 | 110.579 | 99.212 |
| Iva | 5.270 | 7.202 | 0 | 6.006 | 12.281 | 14.003 | 21.286 | 22.231 | 21.010 | 18.850 |
| Totales a pagar Superintendencia | 33.006 | 45.105 | 0 | 37.617 | 76.915 | 87.701 | 133.319 | 139.234 | 131.589 | 118.062 |
| Totales pagados Según Inmobiliaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldos acumulado año 2022 | 33.006 | 78.112 | 78.112 | 115.728 | 192.644 | 280.345 | 413.664 | 552.897 | 684.487 | 802.549 |

N° Cliente CGE 2953869



MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

2 6 6 6 3

1
kW·h

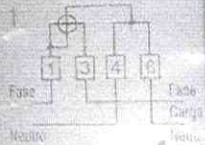
10000 1000 100 10 1 0.1

D0S228

220V 50Hz

10 (50) A

REVERS



LEAST

1600 Imp/kWh

Nº de Serie

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

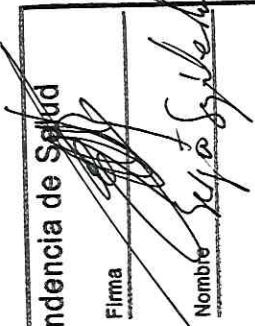
[Handwritten signature]
[Handwritten name]

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

Alcaldía Escribio

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sejia Siles



Essbio S.A.
Captación, Depuración y Distribución de Agua
R.U.T.: 76.833.300-9
Caso Mitre, Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1001
piso 15 torre B, Concepción.
Sucursal: Belle Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2899016

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 13/OCT/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

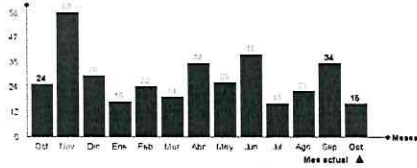
Su número de servicio es **60109275-1**
en mes (1m 1.000 litros de agua)

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Lectura Actual 05/10/2022 | 2049 |
| Lectura Anterior 05/09/2022 | 2.034 |
| Consumo Calculado | 15,00 |
| Consumo Prorrateado | 0,00 |
| Consumo Facturado | 15,00 |
| Dif. Medidor General | 0,00 |
| % Prorrateo | 0,00 |
| Tipo de Prorrateo | Consumo |
| Medidor General | LZ D038 # 01600000 |

| | |
|----------------------------|--------|
| Cargo Fijo | 660 |
| Consumo Agua Potable | 8.400 |
| Servicio De Alcantarillado | 5.456 |
| Tratamiento Aguas Servidas | 4.426 |
| Subtotal Consumo de Mes | 18.942 |
| Intereses | 413 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Monto Neto | 19.355 |
| IVA | 3.677 |
| Monto Total | 23.032 |
| Saldo Anterior | 0 |
| Ajuste Sencillo Anterior | 9 |
| Ajuste Sencillo | -1 |

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

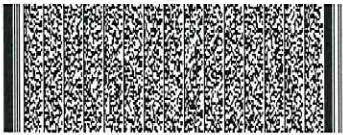


Su gasto diario fue de: \$ 768

TOTAL A PAGAR 23.040
VENCIMIENTO 28/OCT/2022

SON : VEINTITRES MIL CUARENTA PESOS.

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 04/11/2022



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

Últimos pagos: 07/OCT/2022 Monto: 48.130 N° Pagos: 1

N° Servicio 60109275-1
Factura N° 2899016
Monto Neto 19.355
IVA 3.677
Saldo Anterior 0
Vence 28/OCT/2022
Total a Pagar 23.040



028990166010927500023040

600 33 11000 | +3311 | 41 2408 800 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre Sejido Sepulveda