

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	94	Fecha	27/06/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[26 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	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO JUNIO-2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	315.761
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/06/2023	11447728 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.372	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
03/06/2023	2473033225 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	4.300	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
27/06/2023	118 BEL Boleta Electrónica	77670105 Aguas Lafken	5.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
27/06/2023	19896283 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	66.978	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:	PAGO PRORATEO DE LUZ JUNIO-2023			
27/06/2023	3118626 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	19.397	AGUA 22-05-002
Observacion:	PAGO PRORATEO DE AGUA JUNIO-2023			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	315.761
	Total Rendición	144.547
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	144.547
Saldo a Pagar		144.547

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.300
22-05-001	ELECTRICIDAD	66.978
22-05-002	AGUA	19.397
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.372
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500
Total:		144.547

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(06-07-2023)Modificada NDoc: 2473033225 , 2473033225 - Modificada Concepto: 81201000K , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	27-06-2023 16:19:49
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	CECILIA CAROLINA ABARCA CABEZAS	27-06-2023 16:40:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	28-06-2023 9:02:59
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	06-07-2023 17:06:56
Solicitud Tramitada ✓	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	14-07-2023 10:09:27

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2000	06/07/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
274	13/07/2023	Transferencia	7034506	13-07-2023

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE

Código	Código	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.300
22-05-001	ELECTRICIDAD	66.978
22-05-002	AGUA	19.397
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.372
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500

N°Solicitud	94	Total: 144.547	
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atencion	[7 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

13073408-1

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
03-07-23
RECEPCIÓN**

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL LIBERTADOR BDO. OHIGGINS	Ubicación	
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		
Motivo	FONDO FIJO JUNIO-2023		

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 04-07-2023 REC. TESOR 30-06-2023
 CTA PRESUPUESTARIA VARIOS RUT _____
 COMPROMISO N° 485 FECHA _____
 N° DEVENGO 2000 FECHA 30-06-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	315.761
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/06/2023	11447728 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.372	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
03/06/2023	2473033225 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	4.300	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion:				
27/06/2023	118 BEL Boleta Electrónica	77670105 Aguas Lafken	5.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
27/06/2023	19896283 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	66.978	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:	PAGO PRORATEO DE LUZ JUNIO-2023			
27/06/2023	3118626 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	19.397	AGUA 22-05-002
Observacion:	PAGO PRORATEO DE AGUA JUNIO-2023			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	315.761
	Total Rendición	144.547
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	144.547
Saldo a Pagar		144.547

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	66.978
22-05-002	AGUA	19.397
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	4.300
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.372
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500
Total:		144.547

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	27-06-2023 16:19:49
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ECILIA CAROLINA ABARCA CABEZAS	27-06-2023 16:40:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	28-06-2023 9:02:59

10282



Detalle Rendición

Resumen Cuentas

Monto	Total Asignado	Código	Código	Total
	\$ 315.761	22-05-001	ELECTRICIDAD	66.978
Monto Total Rendición	\$ 144.547	22-05-002	AGUA	19.397
Menos	\$ 00	22-08-001	SERVICIO DE ASEO	4.300
Monto Total Retención	\$ 144.547	22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.372
Saldo a Rendir	\$ 144.547	22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500
Saldo a Pagar	\$ 144.547			

Total: 144.547

Superintendencia de Salud
RECIBIÓ CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: *[Signature]*
Nombre: Cecilia Abarrca

ADT SECURITY SERVICES S.A.

VENTA DE ALARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO

Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia

Santiago

R.U.T.: 96.719.620-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 11447728

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Dirección : BUERAS 218

R.U.T. : 60.819.000-7

Giro : NO INFORMA

Comuna : Rancagua

Ciudad :

Forma De Pago : Crédito

Fecha Emis. : 01 JUNIO 2023

Fecha Venc. : 15 JUNIO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-06-2023 AL 30-06-2023	40.649		40.649

Observaciones

Cliente N° 248629

Montos Totales

Monto Neto	\$	40.649
Monto I.V.A.	\$	7.723
Monto Total	\$	48.372



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/06/2023 a 10:07:21

Sucursal: Rancagua

- 9533-3186

Servicio 77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado \$48.372

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 248629
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 48372

Num. Servicios: 1 Total: \$48.372
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 691706366
CRC : GriEhwoootB

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma
	Nombre Cecilia Barros

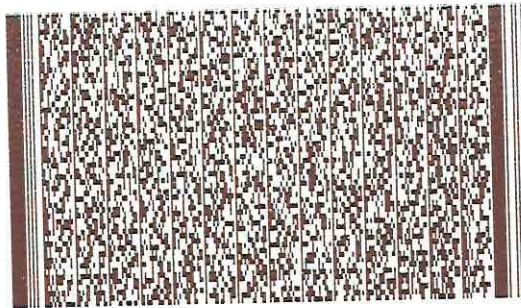
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2473033225
SII RANCAGUA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
J. M ASTORGA 360
RANCAGUA - RANCAGUA

2 X \$3.099
7806500406846 NOVA DH 26MT 2UN 6.198
SANTAS OFERTAS -1.900
SUB TOTAL \$ 6.198

NETO \$	3.612
TOTAL IVA 19,00% \$	686
DESCUENTOS \$	1.900
TOTAL \$	4.298
LEY REDON. EFECTIVO \$	2
EFECTIVO \$	10.000
VUELTO \$	5.700

*****PUNTOS CENCOSUD*****
NOMBRE: PAULA ANDREA SOTO
SALDO DE PUNTOS AL 03-06-2023 : 3096
PUNTOS POR VENCER AL 01-07-2023: 461
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 14
PUNTOS CENCOSUD : 14
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



202306080807001794224730332251

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
08/06/23 09:40 0807 01 7942 1
ATENDIDO POR : VALERIA PINILLA
4.1.789 [2029] CS-CL 1362-9.2.0

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>Cecilia Astorga</i> Nombre <u>Cecilia Astorga</u>



RUT 77.670.105-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 118

S.I.I. - MAIPU
EMBOTELLADORA LAFKEN SPA

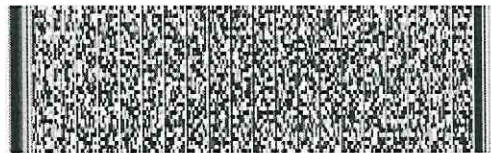
CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
AGUA

Dirección: AEROPUERTO 9998 , Depto. B4
Comuna: CERRILLOS
Ciudad: SANTIAGO
Fono: +56950848640
Vendedor: MARCELO SILVA SANHUEZA
Fecha: 27/06/2023
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	\$ 2.750	\$ 0	\$ 5.500

NETO:	\$ 4.622
IVA:	\$ 878
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 5.500



Tímbr Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
Cecilia Abarca

Comprobante de Transferencia

Estimado(a): **Cecilia Carolina Abarca Cabezas**

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda, el día 27 de junio de 2023, desde su **Cuenta Vista**
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	27 de junio de 2023
RUT	76.425.942-4	Monto	\$ 86.375
Cuenta	17006185	ID de Transacción	TEF_IPE2306271211110448366870
Banco	Banco Bice		
Mail	administracion@olavarria.cl		
Mensaje	LUZ y AGUA JUNIO Agencia Rancagua Superintendencia		

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>Cecilia Abarca</i>
	Nombre <i>Cecilia Abarca</i>





DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente: 2953869 Ref. Boleta/Factura N°: 19896283
Dirección del Cliente: CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA Fecha Emisión de Facturación: 22-06-2023

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 32.916
Cargo por Servicio Público	\$ 1.022
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 3.696
Electricidad Consumida (1.458 kWh)	\$ 135.050
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 186.890
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 118
Interés	\$ 22.401
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 75
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -16
Saldo Anterior Vencido	
Saldo Anterior Servicio Eléctrico (implica corte después del 24/06/2023).	\$ 641.387
Otro Saldo Anterior	\$ 30.269
Total neto:	\$ 378.255
19% IVA:	\$ 71.868
Total exento:	\$ 4.718
Total factura:	\$ 454.841
Otros:	\$ 797.959
TOTAL A PAGAR:	\$ 1.252.800

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

2023

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cargo Fijo	880	880	880	880	880	880						
Cargo único sistema Troncal	38.204	52.670	51.654	28.062	22.621	32.916						
Cargo por servicio publico	1.258	7.549	1.604	871	702	1.022						
Potencia Contratada	4.551	177.089	173.673	115.136	92.812	135.050						
Consumo	136.251	165.716	165.715	186.889	186.889	186.890						
Total	181.144	166.596	166.595	187.769	187.769	188.649						
kwh total según boleta	1.795	2.333	2.288	1.243	1.002	1.458						
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656	27.848	28.065	28.358	28.793						
Kwh Super	208,00	249,00	192,00	217,00	293,00	435,00	-28.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Kwh super	11,59%	10,67%	8,39%	17,46%	29,24%	29,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781	13.980	32.780	54.907	56.284	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Iva	3.988	3.378	2.656	6.228	10.432	10.694	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159	16.636	39.009	65.339	66.978	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totales pagados según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salidos acumulado año 2022	24.979	46.138	62.774	101.782	167.121	234.099	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

N° Cliente CGE 2953869

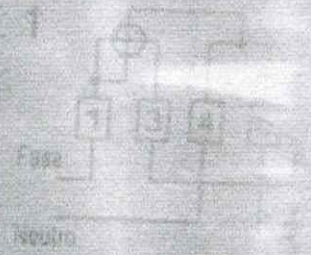
Superintendencia de Salud

Firma *[Firma]*

Nombre *Cecilia Abaza*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

10000 1000 100 10 1 0 1



1 FASE 2 1600 imp/kWh

201411260501

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>[Signature]</i> Nombre <i>Cecilia Atarce</i>



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: Bellín Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

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

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 3118626

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	601609400096
Factura Emitida	13/JUN/2023
Tipo de Despacho	Correo Electronico
Grupo tarifario	1 ESSBIO VI
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	13
Medidor	EL D013 # 0136000004913

Su número de servicio es

60109275-1

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 05/06/2023	2339
Lectura Anterior 05/05/2023	2.299
Consumo Calculado	40,00
Consumo Prorrateado	-0,70

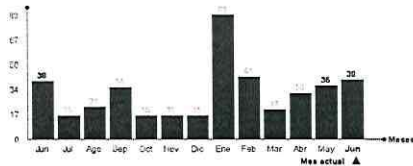
Cargo Fijo	683
Consumo Agua Potable	22.427
Servicio De Alcantarillado	14.562
Tratamiento Aguas Servidas	11.723
Subtotal Consumo de Mes	49.395

Consumo Facturado	39,30
Dif. Medidor General	-2,00
% Prorrateo	(35,00%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Monto Neto	49.395
IVA	9.385
Monto Total	58.780
Saldo Anterior	99.790
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-2

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 1896

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

158.570
 Corte en tramite

SON : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

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

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 05/07/2023

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

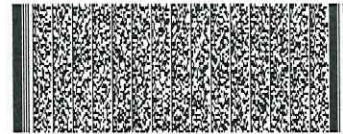
Firma

[Firma manuscrita]

Nombre

[Nombre manuscrito]

Últimos pagos: 12/JUN/2023 Monto: 45.810 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII

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



031186266010927500158570

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	3118626
Monto Neto	49.395
IVA	9.385
Saldo Anterior	99.790
Vence	Corte en tramite
Total a Pagar	158.570



600 33 11000
 600 37 24000

*3311

41 2408 800
 41 2101 200



+56 9 3954 5280



www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
COBRO MENSUAL	162466	63446	30075	45803	53981	58780
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	53613,78	20937,18	9924,75	15114,99	17813,73	19397,4

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

Cecilia Abanto