

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
30-11-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 29-11-2023 REC. TESOR 30-11-2023
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
 COMPROMISO N° 933 FECHA _____
 N° DEVENGO 3917 FECHA 30-11-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamen

N°Solicitud	182	Fecha	27/11/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atencion	[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	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO NOVIEMBRE-2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/11/2023	2588129219 BOL Boleta	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	3.920	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
27/11/2023	3253493 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	6.595	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO PRORATEO CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE-2023.				
27/11/2023	20684125 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	39.988	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO PRORATEO CONSUMO DE LUZ NOVIEMBRE-2023.				

Detalle Rendición

Resumen Cuentas

Monto	Total Asignado	400.000	Código	Nombre	Total
	Total Rendición	50.503	22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.920
Menos	Total Retención	00	22-05-001	ELECTRICIDAD	39.988
	Saldo a Rendir	50.503	22-05-002	AGUA	6.595
Saldo a Pagar		50.503	Total:50.503		


Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
	Sin comentarios	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	27-11-2023 16:35:03
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ	27-11-2023 16:37:09
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-11-2023 16:48:33

		Detalle Rendición		Resumen Cuentas		
Monto	Total Asignado			Código	Código	Total
			\$ 400.000	22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.920
	Monto Total Rendición		\$ 50.503			
Menos	Monto Total Retención		\$ 00	22-05-001	ELECTRICIDAD	39.988
	Saldo a Rendir		\$ 50.503	22-05-002	AGUA	6.595
	Saldo a Pagar		\$ 50.503			Total: 50.503


Superintendencia
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Firma
 Nombre

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 27 de noviembre de 2023, desde su Cuenta [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

Nombre Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda.
RUT 76.425.942-4
Cuenta [REDACTED]
Banco [REDACTED]
Mail [REDACTED]

Datos de la Transferencia

Fecha 27 de noviembre de 2023
Monto \$ 46.583
ID de Transacción TEF_IPE2311271533112313477960

Mensaje pago luz y agua Agencia Regional SIS Dic'23

Superintendencia	
Firma	[REDACTED]
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	
Nombre	Sergio Sepulveda

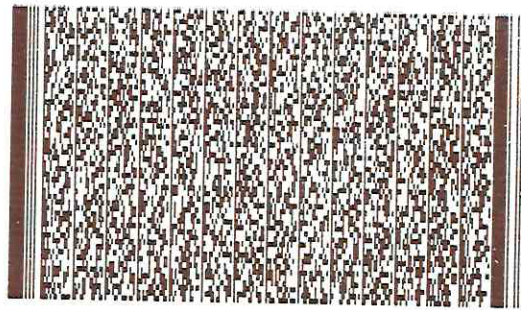


RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2588129219
SII RANCAGUA

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 -2.280
SUB TOTAL \$ 6.198

NETO \$ 3.293
TOTAL IVA 19.00% \$ 625
DESCUENTOS \$ 2.280
TOTAL \$ 3.918
LEY REDON.EFECTIVO \$ 2
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 16.080

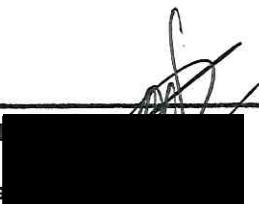
*****PUNTOS CENCOSUD*****
NOMBRE: PAULA ANDREA SOTO
SALDO DE PUNTOS AL 03-11-2023 : 2067
PUNTOS POR VENCER AL 01-12-2023: 6
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 13
PUNTOS CENCOSUD : 13
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009




202311090807001603125881292191
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
09/11/23 10:29 0807 01 6031 22
ATENDIDO POR : MARICEL DIAZ
4.1.860 [2314] CS-CL 1770-9.6.0

Superintendente	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma
	Nombre <i>Sepe Sepulveda</i>

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COBRO MENSUAL	162466	63446	30075	45803	53981	58780	99257	62433	21722	21865	19986	
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	53613,78	20937,18	9924,75	15114,99	17813,73	19397,4	32754,81	20602,89	7168,26	7215,45	6595,38	0

Superintendencia

Firma 

Nombre *Sejo Jilabed*

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica



Essbio

Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua.
 Evacuación y tratamiento de aguas servidas.
 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
 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°645, 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° 3253493

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	601609400096
Factura Emitida	14/NOV/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:

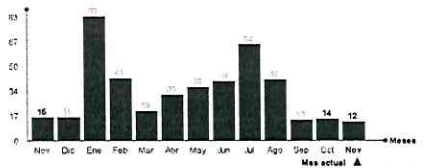
Lectura Actual 06/11/2023	2479
Lectura Anterior 05/10/2023	2.465
Consumo Calculado	14,00
Consumo Prorrateado	-1,24
Consumo Facturado	12,76
Dif. Medidor General	-7,00
% Prorrateo	(17,71%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

Cargo Fijo	683
Consumo Agua Potable	7.282
Servicio De Alcantarillado	4.728
Tratamiento Aguas Servidas	3.806
Subtotal Consumo de Mes	16.499
Intereses	296

Medidor General LZ D038 # 01600000

Monto Neto	16.795
IVA	3.191
Monto Total	19.986
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	9
Ajuste Sencillo	-5

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

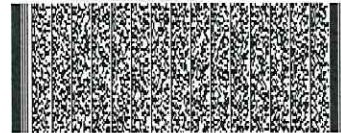


Su gasto diario fue de: \$ 625

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 19.990 29/NOV/2023

SON : DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
 Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 06-07-2023.
 Próxima Facturación Período Punta
 La Fecha Estimada de su Próxima Lectura es el 06/12/2023



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

Superintendencia

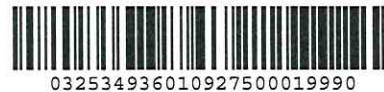
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma: [Signature]

Últimos pagos: 24/OCT/2023 Monto: 43.580 N° Pagos: 1

Nombre: [Signature]

60109275-1
 3253493
 16.795
 3.191
 0
 29/NOV/2023
 19.990




032534936010927500019990

2023

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cargo Fijo	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
Cargo único sistema Troncal	38.204	52.670	51.654	28.062	22.621	32.916	26.312	28.672	29.159	24.796	29.343	
Cargo por servicio publico	1.258	7.549	1.604	871	702	1.022	3.577	1.198	1.219	1.036	1.226	
Potencia Contratada	4.551	177.089	173.673	115.136	92.812	135.050	130.696	158.300	160.986	136.902	162.005	
Consumo	136.251	165.716	165.715	186.889	186.889	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	
Total	181.144	166.596	166.595	187.769	187.769	187.770	187.770	187.770	187.770	187.770	187.770	
kwh total según boleta	1.795	2.333	2.288	1.243	1.002	1.458	1.411	1.709	1.738	1.478	1.749	
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656	27.848	28.065	28.358	28.793	29.102	29.571	29.959	30.289	30.602	
Kwh Super	208,00	249,00	192,00	217,00	293,00	435,00	309,00	469,00	388,00	330,00	313,00	
% Kwh super	11,59%	10,67%	8,39%	17,46%	29,24%	29,84%	21,90%	27,44%	22,32%	22,33%	17,90%	#iDIV/0!
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781	13.980	32.780	54.907	56.022	41.120	51.530	41.919	41.924	33.603	#iDIV/0!
Iva	3.988	3.378	2.656	6.228	10.432	10.644	7.813	9.791	7.965	7.966	6.385	#iDIV/0!
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159	16.636	39.009	65.339	66.666	48.933	61.320	49.883	49.890	39.988	#iDIV/0!
Totales pagados según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos acumulado año 2022	24.979	46.138	62.774	101.782	167.121	233.787	282.721	344.041	393.924	443.814	483.802	#iDIV/0!

N° Cliente CGE
2953869

Superintendencia
 Firma 
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Nombre *Luis Siles*

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016



Detalle del Cliente

Nº Cliente: 2953869

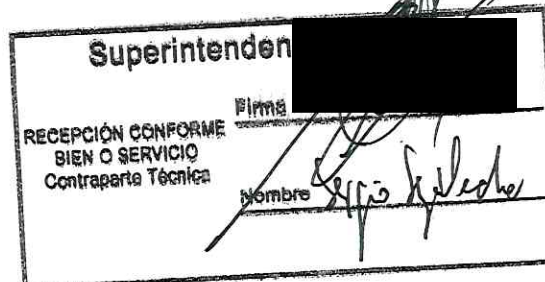
Dirección del Cliente: RANCAGUA, CORONEL SANTIAGO BUERAS 218 OF. 101 EDIFICIO OLAVARRÍA

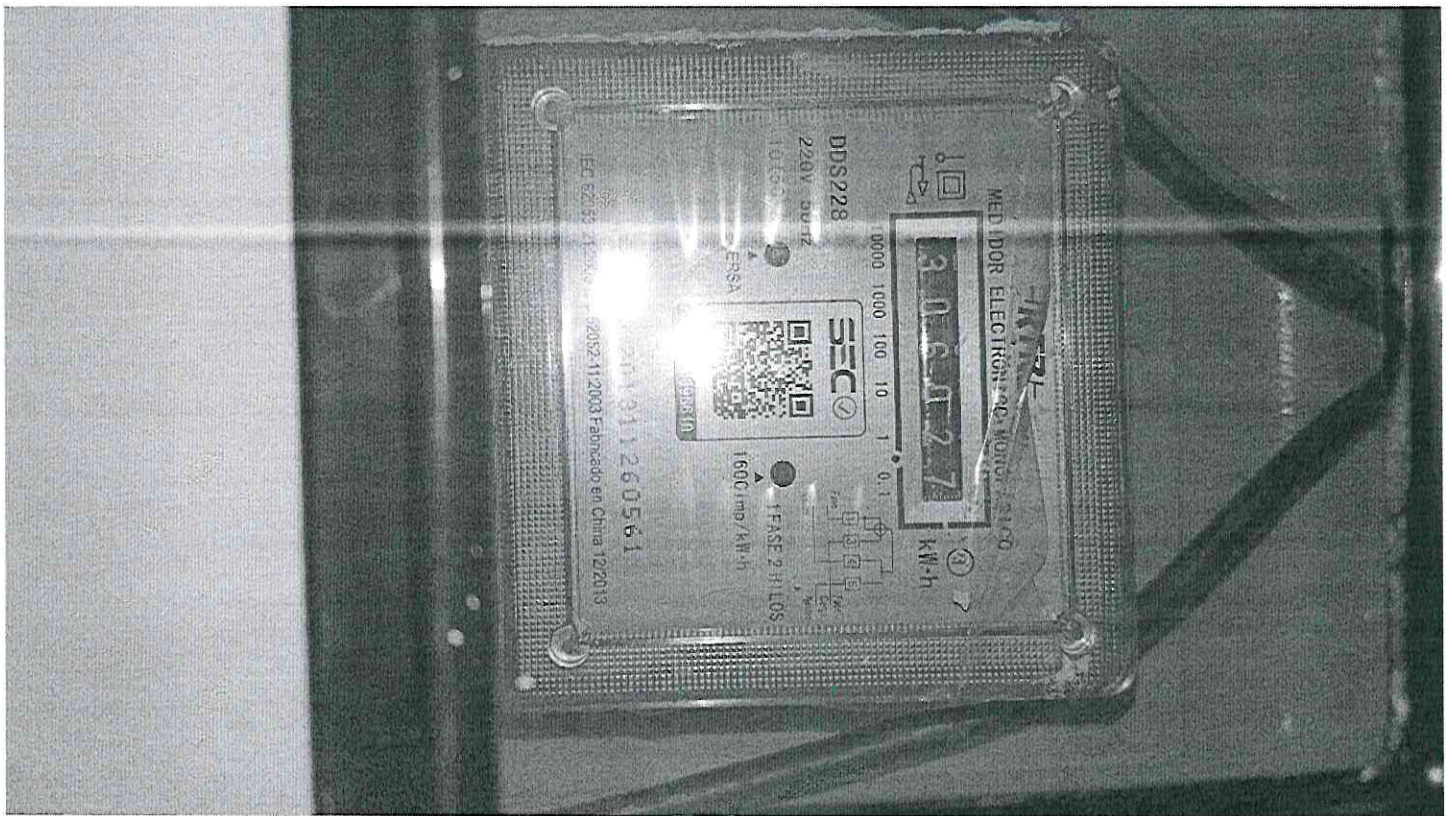
Ref. Boleta/Fatura Nº: 20684125


Fecha Emisión de Facturación: 22-11-2023

Detalle de Mi Cuenta


Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 29.343
Cargo por Servicio Público	\$ 1.226
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 4.433
Electricidad Consumida (1.749 kWh)	\$ 162.005
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 186.890
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 119
Interés	\$ 6.949
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 18
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -38
Saldo Anterior Vencido	
Saldo Anterior Servicio Eléctrico (implica corte después del 25/12/2023).	\$ 354.250
Otro Saldo Anterior	\$ 10.213
Total neto:	\$ 386.186
19% IVA:	\$ 73.375
Total exento:	\$ 5.659
Total factura:	\$ 465.220
Otros:	\$ 432.780
TOTAL A PAGAR:	\$ 898.000





Superintendencia 

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Verónica Espinosa