

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	88	Fecha	24/06/2022
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 BERNARDO O'HIGGINS	Ubicación	AGENCIA ZONAL 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-2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/06/2022	11036309 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	43.810	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
09/06/2022	136 FEA Factura Electrónica Afecta	7999772 Venta de Marcos y Cuadros	7.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: CAMBIO FOTO PRESIDENCIAL				
01/06/2022	2953869 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	114.532	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ PRORRATEO (ABRIL, MAYO DEL 2022)				
24/06/2022	17993525 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	87.701	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ PRORRATEO (JUNIO-2022)				
24/06/2022	60109275 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	16.840	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO AGUA PRORRATEO (JUNIO-2022)				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	270.383
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	270.383
Saldo a Pagar		270.383

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	202.233
22-05-002	AGUA	16.840
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	43.810
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	7.500
Total:		270.383

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Sin observaciones	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-07-2022.	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	24-06-2022 14:02:58
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ	24-06-2022 14:04:32
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-06-2022 14:13:00
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-07-2022 13:52:26
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-07-2022 11:01:44

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1815	12/07/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	15/07/2022	Transferencia	9170832	14-07-2022

Monto	Total Asignado
	Monto Total Rendic
Menos	Monto Total Retenc
	Saldo a Rendir

Saldo a Pagar

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° 11036309
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

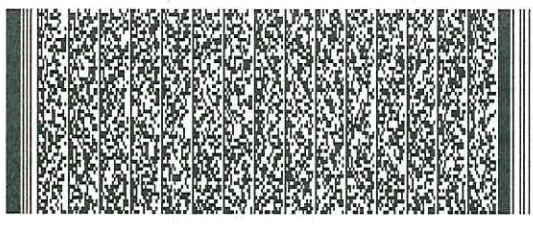
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : RANCAGUA
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :
Giro : NO ESPECIFICA	Fecha Emis. : 01 JUNIO 2022
	Fecha Venc. : 15 JUNIO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447 01-06-2022 Al 30-06-2022	36.815		36.815

Observaciones

Codigo cliente N° 248629

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 36.815
Monto I.V.A.	\$ 6.995
Monto Total	\$ 43.810
No Facturable	\$ 0



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre *Sejús Quiñoneo*

SERVIPAG

Comprobante de pago

Estimado Usuario :

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Usuario
Fecha : 02/06/2022
Hora Transacción : 09:28
N° de Consulta : 92310076
Forma de Pago : Banco Edwards

Transacción Realizada



Con fecha 02/06/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ 43.810 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00248629	\$ 43.810	N 3408092326	

CRC: J02uA029

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG

SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

TULIO ALBERTO RIVAS RUDISKY

7.999.772-2

Giro: VENTA DE MARCOS Y CUADROS

ESTADO 68-B

Rancagua, Rancagua

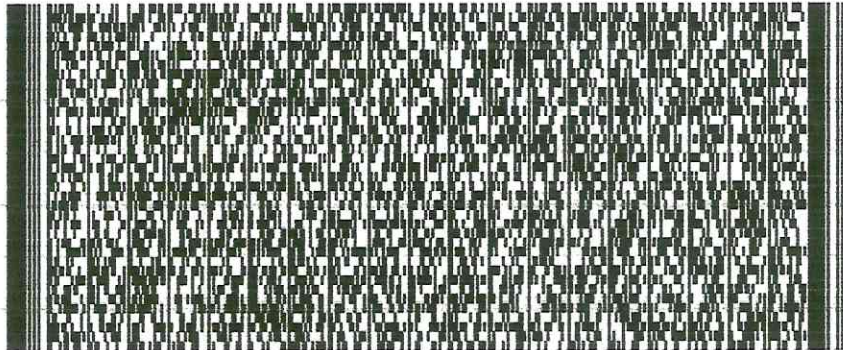
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 136

REF. VENDEDOR: 7999772-2

Fecha: 2022-06-09 12:01:39

Monto Total \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.197



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnico	Firma 
	Nombre <u>Sergio R. Rudisky</u>

complemento

DECORACIONES
MARCOS Y CUADROS

ESTADO 68 - B FONOS: 72 2239875
MUJICA 699 ESQ. BUERAS - FONOS: 72 2759427
RANCAGUA

ORDEN DE TRABAJO

DIA	MES	AÑO
8	6	2012

Nombre: Paulo Fuentes

Empresa: _____

R.U.T.: _____

Dirección: _____

Fono: 990796332

CANTIDAD	MARCO	TOTAL \$	ABONO \$
1	Camisa foto.	7.500	

- Por todo trabajo debe abonarse el 50%.
- No se responde por trabajos no retirados en 60 días
- Todo trabajo es revisado antes de entregarse.
- No se reciben reclamos posteriores

FECHA DE ENTREGA: _____

Superintendencia de ~~Seguros~~

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____

Nombre Sejico Sepulveda

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 01 de junio de 2022, desde su **Cuenta Corriente 60554305**. 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: 17006185
 Banco: Banco Bice
 Mail: administracion@olavarria.cl

Datos de la Transferencia

Fecha: 01 de junio de 2022
 Monto: \$ 114.532
 ID de Transacción: TEF_IPE2206010935106237033850

Mensaje: pago luz abril y mayo 2022, of. Superintendencia

Superintendencia de Salvo	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Sergio Sepulveda</u>



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

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda., el día 24 de junio de 2022, desde su **Cuenta Corriente 60554305**. El detalle puede revisarlo a continuación:



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente: **2953869** Ref. Boleta/Factura N°: **17681538**
Dirección del Cliente: **CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA** Fecha Emisión de Facturación: **22-04-2022**

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 51.298
Cargo por Servicio Público	\$ 1.530
Electricidad Consumida (3.011 kWh)	\$ 221.205
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 163.705
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 104
Interés	\$ 11.039
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 92
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -17
Saldo Anterior Vencido	
Saldo Anterior Servicio Eléctrico	\$ 164.567
Otro Saldo Anterior	\$ 11.062
Total neto:	\$ 448.231
19% IVA:	\$ 85.164
Total exento:	\$ 1.530
Total factura:	\$ 534.925
Otros:	\$ 209.075
TOTAL A PAGAR:	\$ 744.000

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

RTRE ENERGY

MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

2 3 2 8 8

10000 1000 100 10 1 0.1

DDS228
220V 50Hz
10 (50) A

REVERSA

SEC



0000000096610



1 FASE 2 HILOS
1600 imp/kW·h

Nº de Serie: 2005112605

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Finna

Recibido en China 12/2013

Nombre Sergio Sumbida



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente: 2953869 Ref. Boleta/Factura N°: 17841208
Dirección del Cliente: CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA Fecha Emisión de Facturación: 24-05-2022

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 24.840
Cargo por Servicio Público	\$ 741
Electricidad Consumida (1.458 kWh)	\$ 107.113
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 163.705
Interés	\$ 2.226
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 17
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -87
Total neto:	\$ 298.764
19% IVA:	\$ 56.765
Total exento:	\$ 741
Total factura:	\$ 356.270
Otros:	\$ -70
TOTAL A PAGAR:	\$ 356.200

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre Julio Espinosa

RTRE ENERGY

MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

2 3 6 0 5 1

10000 1000 100 10 1 0 1

DDS228
220V 50Hz
10(30)A

REVERSA

SECO



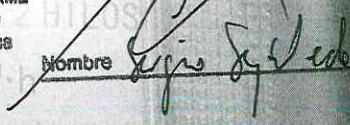
0000000096610

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Firma 

Nombre 

Nº de Serie: 201311260561

Comprobante de Transferencia

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
COBRO MENSUAL	22188	30060	25072	46756	34942	51032
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	7322,04	9919,8	8273,76	15429,48	11530,86	16840,56

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 
 Nombre Superintendencia

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/JUN/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

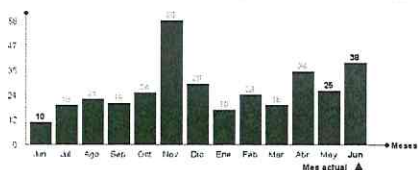
Su número de servicio es **60109275-1**
o mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 04/06/2022 1.960
Lectura Anterior 04/05/2022 1.924
Consumo Calculado 36,00
Consumo Prorrateado + 2,17

Consumo Facturado 38,17
Dif. Medidor General + 5,00
% Prorrateo (43,40%)
Tipo de Prorrateo Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 1646

Cargo Fijo 815
Consumo Agua Potable 19.497
Servicio De Alcantarillado 12.613
Tratamiento Aguas Servidas 10.159
Subtotal Consumo de Mes 42.884

Monto Neto 42.884
IVA 8.148
Monto Total 51.032
Saldo Anterior 34.950
Ajuste Sencillo Anterior 1
Ajuste Sencillo -3

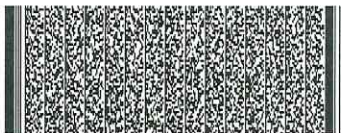
TOTAL A PAGAR 85.980
VENCIMIENTO 01/JUL/2022

SON : OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

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

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-03-2022.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 04/07/2022



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: 13/JUN/2022 Monto: 34.950 N° Pagos: 1

N° Servicio 60109275-1
Factura N° 2789773
Monto Neto 42.884
IVA 8.148
Saldo Anterior 34.950
Vence 01/JUL/2022
Total a Pagar 85.980



027897736010927500085980

Superintendencia de SII
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
Firma _____
Nombre Sergio Sigüenza

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.
OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
MEDIOS DE PAGO

Localidad	Dirección	Localidad	Dirección
Chépica	18 de Septiembre N°4393	Palmilla	Aníbal Pinto N°8
Chimbarongo	Miraflores N°403, loc. 3	Peralillo	Av. Errázuriz N°298
Codegua	Bernardo O'Higgins N°180	Peumo	Walker Martínez N°552
Coltauco	Av. Prat N°66, Recinto Municipal	Pichidegua	Independencia N°464
Coinco	Bernardo O'Higgins N°51	Pichilemu	Aníbal Pinto N°210
Doñihue	Delfín Carvallo N°453-A	Placilla	Oscar Gajardo N°2180-B
Graneros	Av. La Compañía N°273, loc. 5	Quinta de Tilcoco	Los Encinos S/N / Planta Agua Potable
La Punta	Conde de la Conquista N°225	Rancagua	Av. Bello Horizonte N°845 Of. 204
Las Cabras	San Martín N°728	Rengo	Arturo Prat N°2001
Los Mirandes	Juan Ramón Cornejo N°014	Requinoa	Daniel Vial N°110
Los Ríos	Los Aromos N°1	San Fernando	Quechereguas N°405
Marchalí	Arturo Prat N°51	San Francisco	San Guillermo N°358, loc. 9 / Interior
Malloa	La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos	San Vicente	Tagua Tagua N°325, loc. 10 Centro Com. Narganes
Rancagua	Armando Jaramillo N°36 A	Santa Cruz	Av. Errázuriz N°1673
Navidad	Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca		
Olivera	Manuel Olegario Soto N°47		

PAGO POR INTERNET
www.essbio.cl

PAGO PRESENCIAL

- Servifácil (Lider)
- Caja Vecina
- Servipag
- Unired
- Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS
**Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)**

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

- El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al período o el medidor retirado.

Consumo Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por Prorrateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**.

SISS DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

Dirección: Campos N°153
Ciudad: Rancagua

Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455 | **GRATUITO** | **CONFIDENCIAL** | **ATENCIÓN 24/7** | SernamEG.gob.cl | /SernamEGChile

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

Señor(a) SOC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLAVARRIA LTDA.
BUERAS 218 Piso 1 Depto. 101 EDIFICIO OLAVARRIA RANCAGUA Chile

Estimado Cliente

Informamos a Usted que el consumo a prorratar en su conjunto habitacional registra el 14/06/2022 un incremento en 20% o mas que corresponde a la diferencia entre la sumatoria de los ramales respecto a lo registrado por el troncal principal, lo que puede ser atribuible a la(s) siguiente(s) causa(s):

- Posibles fugas o pérdidas de agua en las instalaciones interiores y en el tramo que contempla desde el medidor general a los medidores remarcadores. - Artefactos (hidropack) o (llaves de jardín) en mal estado.

¿Que son las instalaciones interiores?

Son aquellas que van desde la salida de la lave de paso, ubicada a continuación del Medidor General hasta los antetactos en el interior de su casa que le permiten el abastecimiento de agua potable .

Recuerde que es de su responsabilidad mantener y reparar las instalaciones domiciliadas y artefactos (Artículo 94* - DS MOP N° 1199/04) .

Verifique el tramo de arranque que está desde el Medidor General de Remarcadores .

Verifique que los remarcadores y llaves de riego están en buenas condiciones .

Si en su conjunto habitacional existen hidropack, verifique que éste funciona correctamente y no existen pérdidas que estén afectando la diferencia a prorratar .

¿Como puedo detectar una fuga o filtración de agua?

En ocasiones, las filtraciones pueden no estar a la vista y por lo tanto son muy difíciles de detectar, por ejemplo el tipo de terreno por donde pasa una cañería con filtración no permite que el agua aflore .

Siga estos útiles consejos:

- Anote lo que marca el medidor general en la noche. coordinadamente en conjunto con los copropietarios no utilizar el servicio. Si a la mañana siguiente la numeración ha avanzado, es signo de fuga en algún punto entre el medidor general y los remarcadores .

Servicio al Cliente
e ESSBIO S.A

Superintendencia de Agua	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre 

2022

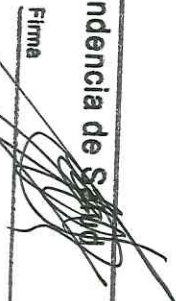
GL05A	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Cargo Fijo	880	880	879	880	880	880
Cargo único sistema Troncal	36.630	34.500		51.298	24.840	40.361
Cargo por servicio público	1.092	1.029		1.530	741	1.203
Potencia Contratada	157.073	148.769		221.205	107.113	179.822
Consumo	163.347	163.706	163.706	163.705	163.705	165.715
Total	359.022	348.884	164.585	438.618	297.279	387.981
kwh total según boleta	2.150	2.025	0	3.011	1.458	2.369
Registro medidor Superintendencia	22.654	22.874	23.071	23.288	23.605	24.055
Kwh Super	166,10	220,00	0,00	217,00	317,00	450,00
% Kwh super	7,73%	10,86%	0,00%	7,21%	21,74%	19,00%
SERVICIO ELECTRICO SUPER	27.737	37.903	0	31.611	64.635	73.698
Iva	5.270	7.202	0	6.006	12.281	14.003
Totales a pagar Superintendencia	33.006	45.105	0	37.617	76.915	87.701
Totales pagados Según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Saldos acumulado año 2022	33.006	78.112	78.112	115.728	192.644	280.345

N° Cliente CGE

2953869

Superintendencia de S

RECEPCIÓN CONFORME:
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sergio Sphanda

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente	2953869	Ref. Boleta/Factura N°	17993525
Dirección del Cliente:	CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA	Fecha Emisión de Facturación:	23-06-2022

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 40.361
Cargo por Servicio Público	\$ 1.203
Electricidad Consumida (2.369 kWh)	\$ 179.822
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 165.715
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 108
Interés	\$ 1.902
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 87
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -48
Total neto:	\$ 388.788
19% IVA:	\$ 73.870
Total exento:	\$ 1.203
Total factura:	\$ 463.861
Otros:	\$ 39
TOTAL A PAGAR:	\$ 463.900

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



MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

24055.6

1
kW·h

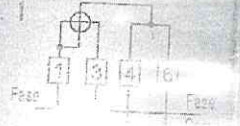
10000 1000 100 10 1 0.1

DDS228
220V 50Hz
10 (50) A

SEC



0000000096610



1 FASE 2 HILOS
1600 imp/kW·h

REVERSA

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]

Nº de Serie: 20131

IEC 62053-21:2003 IEC 52052-11:2003 Fabricado en China 12/2013

