

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	36	Fecha	23/03/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[7 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 FEBRERO-2023		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/02/2023	11312170 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.372	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
02/03/2023	19253122 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	46.138	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO PRORATEO DE LUZ, MES DE FEBRERO-2023.				
02/03/2023	3009323 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	20.937	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO PRORATEO DE AGUA, MES DE FEBRERO-2023.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	114.447
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	114.447
Saldo a Pagar		114.447

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	46.138
22-05-002	AGUA	20.937
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.372
Total:		114.447

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(29-03-2023)Modificada NDoc: 3009323 , 3009323 - Modificada Concepto: 764259424 , AGUA - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 31-03-2023.	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	23-03-2023 8:53:03
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	[REDACTED] SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA Z	23-03-2023 9:03:15
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-03-2023 9:10:17
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	29-03-2023 14:37:20
Solicitud Tramitada ✓	[REDACTED] GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-04-2023 10:39:56

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
848	29/03/2023

## Sigfe


ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 121	31/03/2023	Transferencia	7016760	31-03-2023

Detalle Rendición		
<b>Monto</b>	<b>Total Asignado</b>	<b>\$ 300.000</b>
	Monto Total Rendición	\$ 114.447
Menos	Monto Total Retención	\$ 00
	<b>Saldo a Rendir</b>	<b>\$ 114.447</b>
	<b>Saldo a Pagar</b>	<b>\$ 114.447</b>

Resumen Cuentas		
Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	46.138
22-05-002	AGUA	20.937
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.372
		<b>Total: 114.447</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sejio Espinosa

**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° 11312170  
 S.II - SANTIAGO CENTRO

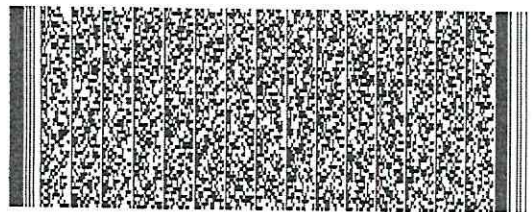
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : Rancagua
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Crédito
Giro : NO INFORMA	Fecha Emis. : 01 FEBRERO 2023
	Fecha Venc. : 15 FEBRERO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-02-2023 AL 28-02-2023	39.808		39.808

Observaciones

*Cliente N° Z486Z9*

Montos Totales		
Monto Neto	\$	39.808
Monto I.V.A.	\$	7.564
Monto Total	\$	47.372



Timbre Electrónico SII  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre *Alfredo Barros Errazuriz*

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

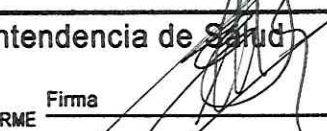
03/02/2023 10:15:11  
Sucursal: Rancagua - 3233- 54

Servicio Monto Pagado  
77930 ADT (Numero Cliente) \$47.372

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 248629  
Referencia : SUPERINTENDENCIA D  
Monto : 47372

Num. Servicios: 1 Total: \$47.372  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 682007625  
CRC : GnBLawjfonh

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Sergio Gálvez</u>

## 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 02 de marzo de 2023, desde su Cuenta Corriente XXXXXXXXXX. El detalle puede revisarlo a continuación:



DESDE HOY PUEDES AUTORIZAR TUS TRANSFERENCIAS EN TU CELULAR CON LA APLICACIÓN 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	02 de marzo de 2023
RUT	76.425.942-4	Monto	\$ 67.075
Cuenta	17006185	ID de Transacción	TEF_IPE2303021628109150978930
Banco	Banco Bice		
Mail	administracion@olavarría.cl		
Mensaje	pago luz y agua potable Ag. Regi. Rgua SIS		

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <i>Sergio Sepulveda</i>



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE


N° de Cliente	2953869	Ref. Boleta/Factura N°	19253122
Dirección del Cliente:	CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA	Fecha Emisión de Facturación:	20-02-2023

2. DETALLE DE MI CUENTA

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 52.670
Cargo por Servicio Público	\$ 1.635
Cargo por Servicio Público	\$ 5.914
Electricidad Consumida (2.333 kWh)	\$ 177.089
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 165.716
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 116
Interés	\$ 2.484
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 33
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -38
Total neto:	\$ 398.955
19% IVA:	\$ 75.801
Total exento:	\$ 7.549
Total factura:	\$ 482.305
Otros:	\$ -5
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 482.300</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Carlos Sánchez



2023

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Cargo Fijo	880	880							
Cargo único sistema Troncal	38.204	52.670							
Cargo por servicio publico	1.258	7.549							
Potencia Contratada	4.551	177.089							
Consumo	136.251	165.716							
Total	181.144	166.596							
kwh total según boleta	1.795	2.333							
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656							
Kwh Super	208,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Kwh super	11,59%	10,67%	0,00%	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781		#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!
Iva	3.988	3.378		#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159		#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!
Totales pagados Según Inmobiliaria	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldos acumulado año 2022	24.979	46.138	46.138	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!	#!DIV/0!

Nº Cliente CGE

2953869

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME  
DIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
Nombre *Sergio S. Alvarez*





Essbio S.A.  
 Compañía de Distribución y Distribución de Agua  
 R.U.T. 76.833.300-9  
 Casa Matriz: Avenida Amara Prat Nº199, Oficina 1021  
 P.O. Box 10, Rancagua  
 Sucursal: Calle Foz de Andes Nº15, Oficina 704, Rancagua.

R.U.T. : 76.833.300-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 3009323

**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

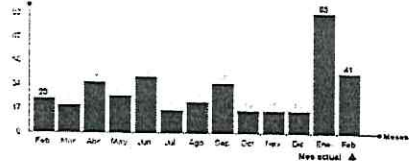
N° Ruta 601609400096  
 Factura Emitida 10/FEB/2023  
 Tipo de Despacho Entrega en la Instal.  
 Grupo tarifario 1 ESSBIO VI  
 Factor de Cobro 1,00  
 Tipo Facturación NORMAL  
 Diámetro 13  
 Medidor EL D013 # 01360000004913

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

Lectura Actual 02/02/2023	22,70
Lectura Anterior 05/01/2023	2,169
Límite Sobreconsumo (m3)	40,00
Consumo Calculado	41,00
Consumo Prorrateado	+ 0,57
Sobreconsumo	1,57
Consumo Facturado	41,57
Dif. Medidor General	+ 2,00
% Prorrateo	(28,50%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

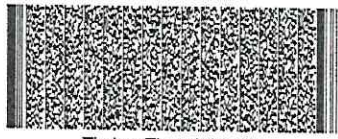


Su gasto diario fue de: \$ 2357

Cargo Fijo	683
Consumo Agua Potable	22.772
Servicio De Alcantarillado	15.404
Tratamiento Aguas Servidas	12.400
Agua Potable Sobreconsumo	2.057
Subtotal Consumo de Mes	53.316
Intereses	2.151
Monto Neto	55.467
IVA	10.539
Monto Total	66.006
Saldo Anterior	162.470
Ajuste Sencillo	-6

**TOTAL A PAGAR 228.470**  
**VENCIMIENTO Corte en tramite**  
 SON : DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Desde 05-05-2013 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 04/03/2023



Timbre Electrónico SII  
 Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0

N° Servicio 60109275-1  
 Factura N° 3009323  
 Monto Neto 55.467  
 IVA 10.539  
 Saldo Anterior 162.470  
 Vence Corte en tramite  
 Total a Pagar 228.470



030093236010927500228470

600 33 11000 | 600 37 24000 | \*3311 | 41 2408 800 | 41 2101 200 | +56 9 3954 5280 | [www.essbio.cl](http://www.essbio.cl) | @essbio | Essbio Chile

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

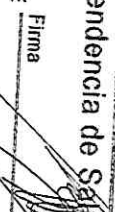
Firma

Nombre Stefano Sepulveda

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SI
COBRO MENSUAL	162466	63446							
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	
TOTAL A PAGAR	53613,78	20937,18	0	0	0	0	0	0	

**Superintendencia de Salud**

RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sergio S.