

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	41	Fecha	27/03/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[17 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	EN PROCESO		
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO MARZO-2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	185.553
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
15/03/2023	11336486 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.679	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
09/03/2023	9396 BEL Boleta Electrónica	181040769 Aguas Lafken	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
27/03/2023	3034936 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	9.924	AGUA 22-05-002
Observacion:	PAGO PRORATEO CONSUMO DE AGUA MARZO-2023.			
27/03/2023	19409803 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	16.636	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:	PAGO PRORATEO CONSUMO DE LUZ MARZO-2023.			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	185.553
	Total Rendición	84.239
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	84.239
Saldo a Pagar		84.239

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	16.636
22-05-002	AGUA	9.924
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.679
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	10.000
Total:		84.239

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	27-03-2023 11:52:05

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUB-DEPTO. DE FINANZAS, CONTABILIDAD**

REC. CONTABILIDAD _____ REC. TESORERIA 29823
 CTA. PRESUPUESTARIA Verión RUT _____
 COMPROMISO N° 206 FECHA _____
 N° DEVENGO 248 FECHA 29 3 23
 DE AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° Solicitud	41	Fecha	27/03/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[2 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	EN PROCESO		
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO MARZO-2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	185.553
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
15/03/2023	11336486 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.679	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
09/03/2023	9396 BEL Boleta Electrónica	181040769 Aguas Lafken	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
27/03/2023	3034936 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	9.924	AGUA 22-05-002
Observacion:	PAGO PRORATEO CONSUMO DE AGUA MARZO-2023.			
27/03/2023	19409803 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	16.636	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:	PAGO PRORATEO CONSUMO DE LUZ MARZO-2023.			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	185.553
	Total Rendición	84.239
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	84.239
Saldo a Pagar		84.239

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	16.636
22-05-002	AGUA	9.924
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.679
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	10.000
	Total	84.239

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	[REDACTED] PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	27-03-2023 11:52:05

DATE

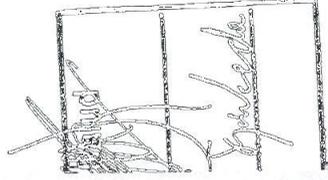
16.636

9.924

47.679

10.000

Total: 84.239



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° 11336486
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 : Crédito	
Giro : NO INFORMA	Fecha Emis. : 01 MARZO 2023	Fecha Venc. : 15 MARZO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-03-2023 AL 31-03-2023	40.066		40.066

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	40.066
Monto I.V.A.	\$	7.613
Monto Total	\$	47.679

Cliente N° 248629



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre *Sejiri K...de*



Comprobante de pago

Estimado Usuario :

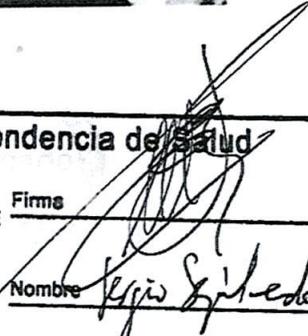
Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**



Comprobante de pago

Sr. : Usuario
Fecha : 15/03/2023
Hora Transacción : 09:53
N° de Consulta : 81759738
Forma de Pago : Banco Edwards

Transacción Realizada

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

Con fecha 15/03/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ 47.679 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
ADT		N 00248629	\$ 47.679	N 3408095031

CRC: M15aA029

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



 twitter.com/servipagonline
 [facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

www.servipag.com
 600 620 1010



EVITA FRAUDES

Nunca hagas clic en un link directo en un correo

Nunca des clic en un enlace que te envíen en un correo



RUT 18.104.076-9
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 6396
 S.I.I. - RANCAGUA

WILLIAMS WALTHER FUENTES FIGUEROA
 Giro: CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y
 DISTRIBUCIÓN DE AGUA
 Dirección: RECREO 1189
 Comuna: RANCAGUA
 Ciudad: RANCAGUA
 Fono: 224011576 / +56966654141 /
 Vendedor: FRANK FUENTES
 Fecha: 09/03/2023
 Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: RECREO 1189, RANCAGUA ,
 RANCAGUA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	RECARGA AGUA PURIFICADA	\$ 2.500	\$ 0	\$ 10.000

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sejira Sepúlveda

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

RECARGA 20
LITROS

NETO:	\$ 8.403
IVA:	\$ 1.597
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 10.000



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

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



DESDE HOY PUEDES AUTORIZAR TUS TRANSFERENCIAS EN TU CÉLULAR 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 27 de marzo de 2023
Monto \$ 26.560
ID de Transacción TEF_IPE2303271125109431847030

Mensaje Pago Agua y Luz agencia Rancagua SIS marzo 23

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

220V 50Hz

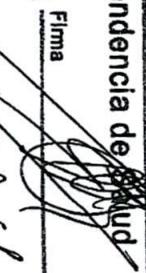


Neutro Neutro

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COBRO MENSUAL	162466	63446	30075									
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	53613,78	20937,18	9924,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sergio S. Sánchez



Essbio

Essbio S.A.
Captación, Depuración y Distribución de Agua
R.U.T.: 76.833.300-9
Casa Matriz: Avenida Arturo Prat Nº199, Oficina 1501
piso 15 Torre B, Concepción.
Sucursal: Bella Horizonte Nº845, 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° 3034936

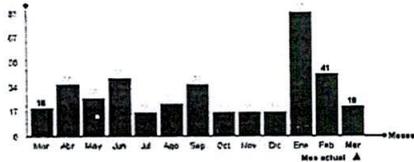
S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	601609400096
Factura Emitida	14/MAR/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**

Lectura Actual 06/03/2023	2232	Cargo Fijo	683
Lectura Anterior 02/02/2023	2.210	Consumo Agua Potable	11.307
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00	Servicio De Alcantarillado	7.359
Consumo Calculado	22,00	Tratamiento Aguas Servidas	5.924
Consumo Prorrateado	-2,14	Subtotal Consumo de Mes	25.273
Consumo Facturado	19,86	Monto Neto	25.273
Dif. Medidor General	-11,00	IVA	4.802
% Prorrateo	(19,45%)	Monto Total	30.075
Tipo de Prorrateo	Consumo	Saldo Anterior	-3.013
Medidor General	LZ D038	Ajuste Sencillo Anterior	6
	# 01600000	Ajuste Sencillo	-8

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

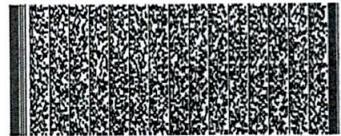


Su gasto diario fue de: \$ 940

TOTAL A PAGAR 27.060
VENCIMIENTO 29/MAR/2023

SON : VEINTISIETE MIL SESENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.
Fin Periodo Punta
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 05/04/2023



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

Últimos pagos: 13/FEB/2023 Monto: 228.470 N° Pagos: 1

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	3034936
Monto Neto	25.273
IVA	4.802
Saldo Anterior	-3.013
Vence	29/MAR/2023
Total a Pagar	27.060



030349366010927500027060

Superintendencia de Salud

SEEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *[Handwritten Signature]*

2023

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cargo fijo	880	880	880									
Cargo único sistema Troncal	38.204	52.670	51.654									
Cargo por servicio público	1.258	7.549	1.604									
Potencia Contratada	4.551	177.089	173.673									
Consumo	136.251	165.716	165.715									
Total	181.144	166.596	166.595									
kwh total según boleta	1.795	2.333	2.288									
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656	27.848									
Kwh Super	208,00	249,00	192,00	-27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Kwh super	11,59%	10,67%	8,39%	#DIV/0!								
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781	13.980	#DIV/0!								
Iva	3.988	3.378	2.656	#DIV/0!								
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159	16.636	#DIV/0!								
Totales pagados Según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo acumulado año 2022	24.979	46.138	62.774	#DIV/0!								

N° Cliente CGE 2953869

Superintendencia de Salud

Firma 

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre 



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

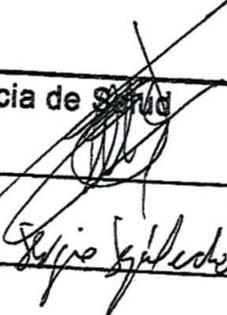
N° de Cliente **2953869** Ref. Boleta/Factura N° **19409803**
Dirección del Cliente: **CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA** Fecha Emisión de Facturación: **23-03-2023**

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 51.654
Cargo por Servicio Público	\$ 1.604
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 5.801
Electricidad Consumida (2.288 kWh)	\$ 173.673
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 165.715
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 38
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -30
Total neto:	\$ 391.922
19% IVA:	\$ 74.465
Total exento:	\$ 7.405
Total factura:	\$ 473.792
Otros:	\$ 8
TOTAL A PAGAR:	\$ 473.800

Superintendencia de ~~Sanidad~~

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

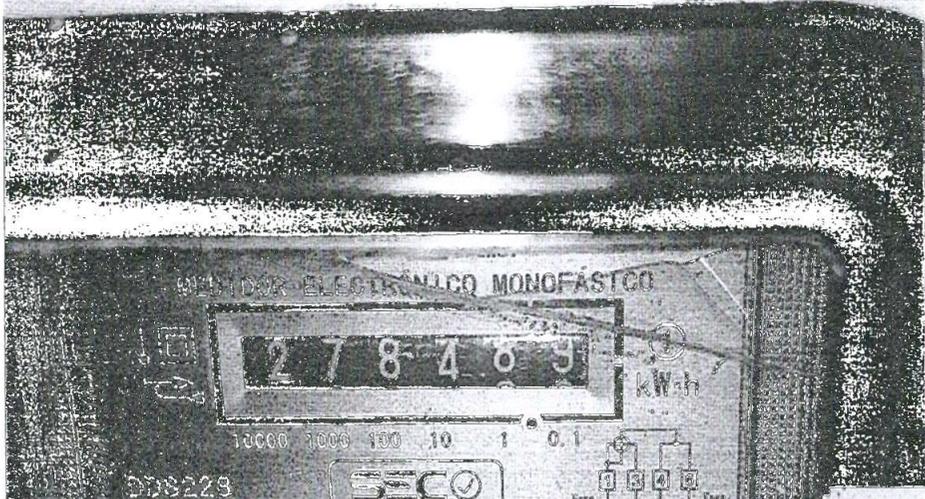
Nombre Julio S. S. S.

Superintendencia de SAIU

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: *[Signature]*

Nombre: *[Signature]*



60