

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 29-09-2023 REC. TESOR 29-09-2023

CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT Modificado

COMPROMISO N° 729 FECHA

N° DEVENGO 3025 FECHA 29-09-2023

N° AJUSTES FECHA

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	142	Fecha	25/09/2023
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 SEPTIEMBRE-2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/09/2023	11520764 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.504	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
01/09/2023	38656 BOL Boleta	767083750 Jasama Importadora	15.990	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion:				
25/09/2023	3200110 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	7.168	AGUA 22-05-002
Observacion:	PAGO PRORATEO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA MES SEPTIEMBRE-2023.			
25/09/2023	20368409 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	49.883	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:	PAGO PRORATEO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ MES SEPTIEMBRE-2023.			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	315.761
	Total Rendición	121.545
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	121.545
Saldo a Pagar		121.545

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	49.883
22-05-002	AGUA	7.168
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	15.990
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.504
Total:		121.545

Observaciones

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

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	25-09-2023 16:36:16
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA Z	25-09-2023 17:09:54
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-09-2023 17:39:52

Detalle Rendición


Resumen Cuentas

Monto	Total Asignado	Código	Código	Total
	\$ 315.761	22-05-001	ELECTRICIDAD	49.883
	\$ 121.545	22-05-002	AGUA	7.168
Menos	\$ 00	22-08-001	SERVICIO DE ASEO	15.990
	\$ 121.545	22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.504
Saldo a Pagar	\$ 121.545			

Total: 121.545

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: 

Nombre: Sofía Guzmán

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 25 de septiembre de 2023, 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.

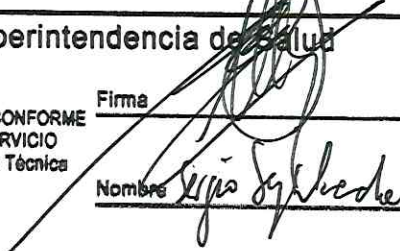
Datos del Destinatario

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: 25 de septiembre de 2023
Monto: \$ 57.051
ID de Transacción: TEF_IPE2309251307111527162640

Mensaje: pago luz y agua Agencia Rgua SIS oct'23

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





Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Cera Maizne, Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501
 piso 15 Torre B, Concepción.
 Sucursales: Grillo 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

Nº 3200110

S.I.I. - CONCEPCION

Nº Ruta	601609400096
Factura Emitida	13/SEP/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

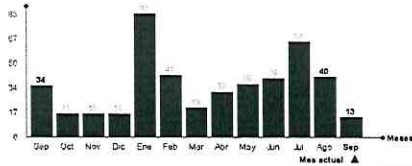
60109275-1

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

Lectura Actual 04/09/2023	2452
Lectura Anterior 03/08/2023	2.439
Consumo Calculado	13,00
Consumo Prorrateado	+ 0,64
Consumo Facturado	13,64
Dif. Medidor General	+ 6,00
% Prorrateo	(10,67%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 679

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

Cargo Fijo	683
Consumo Agua Potable	7.783
Servicio De Alcantarillado	5.054
Tratamiento Aguas Servidas	4.069
Subtotal Consumo de Mes	17.589
Intereses	665

Monto Neto	18.254
IVA	3.468
Monto Total	21.722
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-4

TOTAL A PAGAR 21.720
VENCIMIENTO 02/OCT/2023

SON : VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

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

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 06-07-2023.

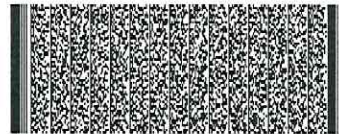
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 04/10/2023

Superintendencia de SII

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*

Nº Servicio Factura: 60109275-1
 Monto Neto: 18.254
 IVA: 3.468
 Saldo Anterior: 0
 Vence: 02/OCT/2023
 Total a Pagar: 21.720



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




032001106010927500021720

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
COBRO MENSUAL	162466	63446	30075	45803	53981	58780	99257	62433	21722
PORCENTAJE A PAGAR	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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sonia Lyndell



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente: **2953869** Ref. Boleta/Factura N°: **20368409**
Dirección del Cliente: **CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA** Fecha Emisión de Facturación: **22-09-2023**

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 29.159
Cargo por Servicio Público	\$ 1.219
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 4.406
Electricidad Consumida (1.738 kWh)	\$ 160.986
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 186.890
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 118
Interés	\$ 8.404
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 45
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -30
Saldo Anterior Vencido	
Saldo Anterior Servicio Eléctrico (implica corte después del 23/10/2023).	\$ 380.271
Otro Saldo Anterior	\$ 2.720
Total neto:	\$ 386.437
19% IVA:	\$ 73.423
Total exento:	\$ 5.625
Total factura:	\$ 465.485
Otros:	\$ 454.715
TOTAL A PAGAR:	\$ 920.200





ZTR ENERGY
MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

2995.98 kWh

10000 1000 100 10 1 0.1

DS228
20V 50Hz
10(50)A

REVERSA

SEC
QR CODE
0000000096610



1 FASE EN LOS

1600 imp

Nº de Serie: 201311260561

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

Superintendencia de ~~Electricidad~~
Firma *[Signature]*
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Nombre *[Signature]*


2023

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Cargo Fijo	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
Cargo por servicio publico	1.258	7.549	1.604	871	702	1.022	3.577	1.198	1.219
Potencia Contratada	4.551	177.089	173.673	115.136	92.812	135.050	130.696	158.300	160.986
Consumo	136.251	165.716	165.715	186.889	186.889	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
kwh total según boleta	1.795	2.333	2.288	1.243	1.002	1.458	1.411	1.709	1.738
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656	27.848	28.065	28.358	28.793	29.102	29.571	29.959
Kwh Super	208,00	249,00	192,00	217,00	293,00	435,00	309,00	469,00	388,00
% Kwh super	11,59%	10,67%	8,39%	17,46%	29,24%	29,84%	21,90%	27,44%	22,32%
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781	13.980	32.780	54.907	56.022	41.120	51.530	41.919
Iva	3.988	3.378	2.656	6.228	10.432	10.644	7.813	9.791	7.965
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159	16.636	39.009	65.339	66.666	48.933	61.320	49.883
Totales pagados Según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Saldos acumulados año 2022	24.979	46.138	62.774	101.782	167.121	233.787	282.721	344.041	393.924

N° Cliente CGE 2953869

Superintendencia de Salud

Firma 

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnico

Nombre Elisa S. S. S. S.

JASAMA
CAMINO A SAN JUAN 487
MACHALI
F: 7500435146388

01/09/2023 04:44 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA
TIENDA
FOLIO: 38656

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANGA ELITE 50	\$15,990

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$15,990
PAGO CON: \$15,990
SU CAMBIO: \$0
USTED AHORRO: \$500

GRACIAS POR SU COMPRA!!

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

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° 11520764
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-09-2023 AL 30-09-2023	40.760		40.760

Observaciones

Cliente N° 248629

Montos Totales		
Monto Neto	\$	40.760
Monto I.V.A.	\$	7.744
Monto Total	\$	48.504



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

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *[Signature]*

SERVIPAG
 Comprobante de Pago
 11/09/2023 10:31:03
 Sucursal: Rancagua - 4282-2370

Servicio Monto Pagado
 77930 ADT (Numero Cliente) \$48.504

Rut : 0608190007
 Numero Cliente : 248629
 Referencia : SUPERINTENDENCIA D
 Monto : 48504

Num. Servicios: 1 Total: \$48.504
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 698789699
 CRC : GvmfBwpQoiY