

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	138	Fecha	26/09/2022
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atencion	[49 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	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO SEPTIEMBRE-2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
09/09/2022	11136662 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	45.360	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
14/09/2022	2266080679 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	2.800	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
20/09/2022	5545 BEL Boleta Electrónica	181040769 Aguas Lafken	11.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
26/09/2022	2871372 FEA Factura Electrónica Afecta	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	15.883	AGUA 22-05-002
Observacion:	CONSUMO PRORRATEO AGUA SEPTIEMBRE-2022			
26/09/2022	18456699 FEA Factura Electrónica Afecta	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	131.589	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:	CONSUMO PRORRATEO LUZ SEPTIEMBRE-2022			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	206.632
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	206.632
Saldo a Pagar	206.632	

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.800
22-05-001	ELECTRICIDAD	131.589
22-05-002	AGUA	15.883
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.360
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	11.000
Total:		206.632

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(26-09-2022)Modificada NDoc: 2871372 , 2871372 - Modificada Proveedor: 768333009 , 764259424 -	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 26-10-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	26-09-2022 17:09:56
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ	26-09-2022 17:11:22
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-09-2022 9:54:00
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-10-2022 15:21:30
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	25-10-2022 14:25:29

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2846	07/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 374	26/10/2022	Transferencia	9477988	21-10-2022

Detalle Rendición


Resumen Cuentas

Monto	Total Asignado	Código	Código	Total
	Monto Total Rendición	22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.800
Menos	Monto Total Retencion			
	Saldo a Rendir	22-05-001	ELECTRICIDAD	131.589
		22-05-002	AGUA	15.883
		22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.360
		22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	11.000
Saldo a Pagar	\$ 206.632			

Total: 206.632

Superintendencia de Salud

RECOPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: 
 Nombre: Walter Sepúlveda

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° 11136662
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 SEPTIEMBRE 2022
	Fecha Venc. : 15 SEPTIEMBRE 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447 01-09-2022 Al 30-09-2022	38.118		38.118

SERVIPAG
Comprobante de Pago

09/09/2022 09:33:37
Sucursal: Rancagua - 5209- 55

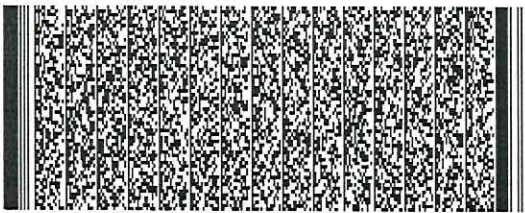
Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$45.360

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 248629
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE
Monto : 45360

Num.Servicios: 1 Total: \$45.360
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 671027640
CRC : GiDLowyGosA

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 38.118
Monto I.V.A.	\$ 7.242
Monto Total	\$ 45.360
No Facturable	\$ 0



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

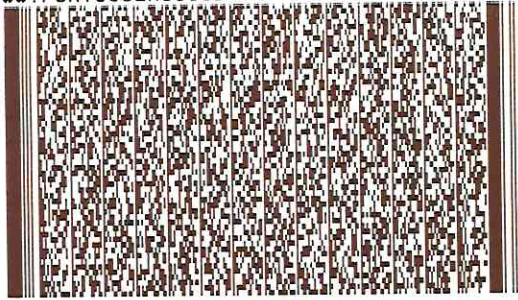
Firma *[Signature]*
Nombre *Sergio Sepúlveda*

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2266080679
SII RANCAGUA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
J. M ASTORGA 360
RANCAGUA - RANCAGUA
7806500406785 NOVA ULTRA 30M 2UN 2.799
SUB TOTAL \$ 2.799

NETO \$	2.352
TOTAL IVA 19,00% \$	447
TOTAL \$	2.799
LEY REDONDEO \$	1
EFFECTIVO \$	3.000
VUELTO \$	200

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 9
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202209140807001620522660806791
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
14/09/22 09:52 0807 01 6205 22
ATENDIDO POR : MARICEL DIAZ
4.1.685 [1651] CS-CL 736-8.3.0

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



RUT 18.104.076-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 5545
S.I.I. - RANCAGUA

WILLIAMS WALTHER FUENTES FIGUEROA

Giro: CAPTACION, TRATAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Dirección: RECREO 1189
Comuna: RANCAGUA
Ciudad: RANCAGUA
Fono: 224011576 / +56966654141 /
Vendedor: FRANK FUENTES
Fecha: 20/09/2022
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: RECREO 1189, RANCAGUA,
RANCAGUA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	RECARGA AGUA PURIFICADA RECARGA 20 LITROS	\$ 2.750	\$ 0	\$ 5.500
1	DISPENSADOR BASICO SOPORTE BLANCO	\$ 5.500	\$ 0	\$ 5.500

NETO:	\$ 9.244
IVA:	\$ 1.756
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 11.000

#####



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name: Sergio Sepúlveda]

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 26 de septiembre 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.

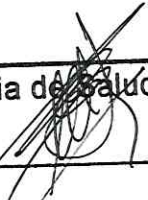
Datos del Destinatario

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 26 de septiembre de 2022
Monto \$ 147.474
ID de Transacción TEF_IPE2209261048107435158180

Mensaje pago luz y agua Agencia Superintendencia

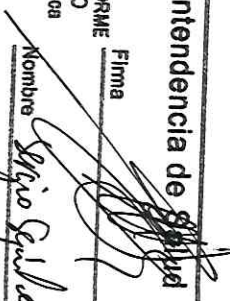
Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Sergio Sepulveda</u>



Agua

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
COBRO MENSUAL	22188	30060	25072	46756	34942	51032	22236	30637	48133
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	7322,04	9919,8	8273,76	15429,48	11530,86	16840,56	7337,88	10110,21	15883,89

Superintendencia de Salud
RECEPCION CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 
Nombre Stigio Guileada

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	13/SEP/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**
9 mes (1m 1.000 litros de agua)

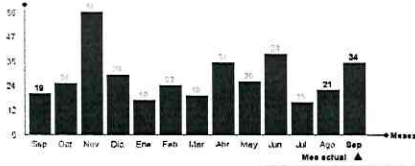
Lectura Actual 05/09/2022	2034
Lectura Anterior 04/08/2022	1.999
Consumo Calculado	35,00
Consumo Prorrateado	-0,75
Consumo Facturado	34,25
Dif. Medidor General	-2,00
% Prorrateo	(37,50%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Cargo Fijo	637
Consumo Agua Potable	18.171
Servicio De Alcantarillado	11.793
Tratamiento Aguas Servidas	9.486
Subtotal Consumo de Mes	40.087
Intereses	361

Monto Neto	40.448
IVA	7.685
Monto Total	48.133
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo	-9

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

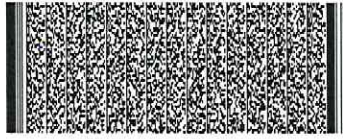


Su gasto diario fue de: \$ 1504

TOTAL A PAGAR 48.130
VENCIMIENTO 30/SEP/2022

SON : CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-06-2022.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 05/10/2022



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: 08/SEP/2022 Monto: 30.640 N° Pagos: 1

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	2871372
Monto Neto	40.448
IVA	7.685
Saldo Anterior	0
Vence	30/SEP/2022
Total a Pagar	48.130



028713726010927500048130

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: 
Nombre: Gerardo Sepúlveda

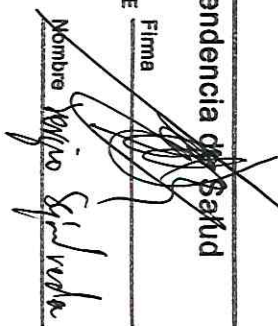
Luiz

2022

glosa	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Cargo Fijo	880	880	879	880	880	880	880	880	879	
Cargo único sistema Troncal	36.630	34.500		51.298	24.840	40.361	55.013	46.689	41.529	
Cargo por servicio público	1.092	1.029		1.530	741	1.203	1.538	1.268	1.129	
Potencia Contratada	157.073	148.769		221.205	107.113	179.822	229.920	189.537	168.588	
Consumo	163.347	163.706	163.706	163.705	163.705	165.715	165.716	165.715	165.716	
Total	359.022	348.884	164.585	438.618	297.279	387.981	453.067	404.089	377.841	
kwh total según boleta	2.150	2.025	0	3.011	1.458	2.369	3.029	2.497	2.221	
Registro medidor Superintendencia	22.654	22.874	23.071	23.288	23.605	24.055	24.804	25.527	26.177	
kwh Super	166,10	220,00	0,00	217,00	317,00	450,00	749,00	723,00	650,00	-26.177,0
% Kwh super	7,73%	10,86%	0,00%	7,21%	21,74%	19,00%	24,73%	28,95%	29,27%	#IDV/C
SERVICIO ELECTRICO SUPER	27.737	37.903	0	31.611	64.635	73.698	112.033	117.003	110.579	#IDV/O1
Iva	5.270	7.202	0	6.006	12.281	14.003	21.286	22.231	21.010	#IDV/O1
Totales a pagar Superintendencia	33.006	45.105	0	37.617	76.915	87.701	133.319	139.234	131.589	#IDV/O1
Totales pagados Según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0			

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: 
Nombre: Wagner Silva



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente 2953869

Ref. Boleta/Factura N° 18456699

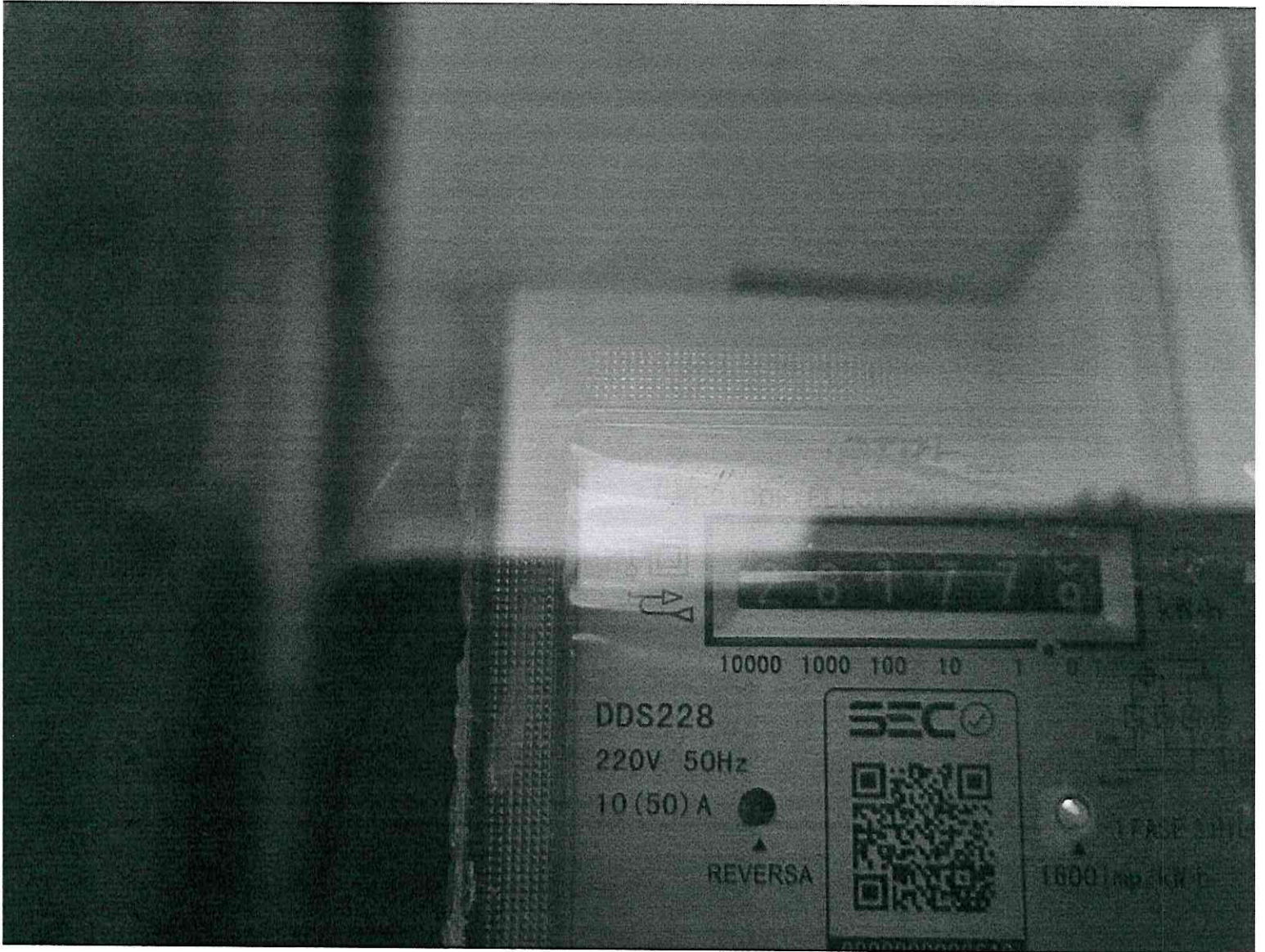
Dirección del Cliente: CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA

Fecha Emisión de Facturación: 23-09-2022

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 879
Transporte de Electricidad	\$ 41.529
Cargo por Servicio Público	\$ 1.129
Electricidad Consumida (2.221 kWh)	\$ 168.588
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 165.716
Interés	\$ 546
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 69
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -35
Total neto:	\$ 377.258
19% IVA:	\$ 71.679
Total exento:	\$ 1.129
Total factura:	\$ 450.066
Otros:	\$ 34
TOTAL A PAGAR:	\$ 450.100

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



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