

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

|             |                               |                    |                         |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 36                            | Fecha              | 25/03/2022              |
| Solicitante | PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ | Tiempo de Atención | [93 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 MARZO-2022                              |           |                          |

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

| Fecha  | Tipo Documento                                | Proveedor                                  | Total  | Cuenta/Cod.Presupuestario           |
|--|---|--|--------|-------------------------------------|
| 15/03/2022   | 10946375<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta | 967196207<br>ADT SECURITY SERVICES SA      | 42.281 | SERVICIO DE VIGILANCIA<br>22-08-002 |
| Observacion:   |   |  |        |                                     |
| 16/03/2022   | 17391889<br>FAC<br>Factura Afecta             | 764259424<br>INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA | 45.105 | ELECTRICIDAD<br>22-05-001           |
| Observacion: Pago consumo de luz de la Agencia, del mes de Febrero-2022. |   |  |        |                                     |

### Detalle Rendición

|               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto         | Total Asignado  | 300.000 |
|               | Total Rendición | 87.386  |
| Menos         | Total Retención | 00      |
|               | Saldo a Rendir  | 87.386  |
| Saldo a Pagar |                 | 87.386  |

### Resumen Cuentas

| Código    | Nombre                 | Total  |
|-----------|------------------------|--------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD           | 45.105 |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 42.281 |
| Total:    |                        | 87.386 |

### Observaciones

| Archivo | Detalle  | Nombre  |
|---------|--|---|
| SI      | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 20-04-2022. | PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ<br>GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

## Seguimiento

| Descripción  | Nombre Completo                                | Fecha               |
|--|--|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada                              | ████████ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ         | 25-03-2022 11:10:59 |
| Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | ████████ SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA<br>FERNANDEZ | 04-04-2022 10:47:18 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓                     | ████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ       | 04-04-2022 12:27:42 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓                        | ████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS            | 05-04-2022 12:14:10 |
| Solicitud Tramitada ✓                                      | ████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS              | 19-04-2022 16:46:58 |

## Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 870        | 05/04/2022    |

## Sigfe

| ID Pago    | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 128 | 20/04/2022 | Transferencia | 8906612        | 19-04-2022      |

Detalle Rendición

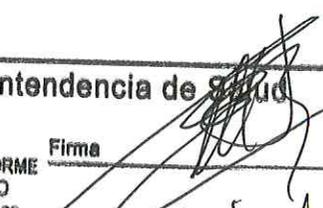
|                      |                       |                   |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Monto</b>         | <b>Total Asignado</b> | <b>\$ 300.000</b> |
|                      | Monto Total Rendición | \$ 87.386         |
| Menos                | Monto Total Retencion | \$ 00             |
|                      | <b>Saldo a Rendir</b> | <b>\$ 87.386</b>  |
| <b>Saldo a Pagar</b> |                       | <b>\$ 87.386</b>  |

Resumen Cuentas

| Código    | Código                 | Total                |
|-----------|------------------------|----------------------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD           | 45.105               |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 42.281               |
|           |                        | <b>Total: 87.386</b> |

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sejigo Espinosa

**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° 10946375  
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

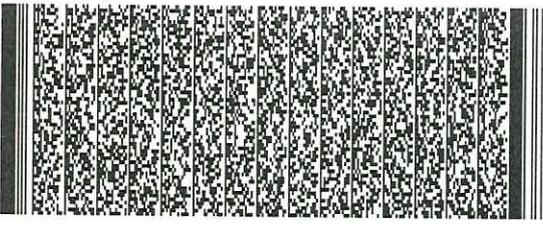
|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD | Comuna : RANCAGUA           |                             |
| Dirección : BUERAS 218                 | Ciudad :                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

| N° | Cantidad | Unidad | Código | Descripción  | Precio | Desc/Recargo | Total  |
|----|----------|--------|--------|--|--------|--------------|--------|
| 1  | 1        |        |        | MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447<br>01-03-2022 Al 31-03-2022 | 35.530 |              | 35.530 |

Observaciones

*Cliente N° 248629*

| Montos Totales |    |        |
|----------------|----|--------|
| Monto Neto     | \$ | 35.530 |
| Monto I.V.A.   | \$ | 6.751  |
| Monto Total    | \$ | 42.281 |
| No Facturable  | \$ | 0      |



**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 *[Signature]*  
Nombre *Gerardo Sepulveda*



## 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 : 15/03/2022  
Hora Transacción : 10:42  
N de Consulta : 72243882  
Forma de Pago : Banco Edwards

### Transacción Realizada



Con fecha 15/03/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ 42.281 por concepto de la siguiente cuenta :

| Empresa | Nombre | Identificador Cuenta | Monto     | Cod. Autorización | Forma de Pago |
|---------|--------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| ADT     |        | N 00248629           | \$ 42.281 | N 3408104000      |               |
| CRC:    |        | M15aA029             |           |                   |               |

DESCARGA LA APP  
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE  
HAZLO SERVIPAG



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



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

[www.servipag.com](http://www.servipag.com)

600 620 1010



### EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente: 2953869 Ref. Boleta/Factura N°: 17391889  
Dirección del Cliente: CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA Fecha Emisión de Facturación: 23-02-2022

2. DETALLE DE MI CUENTA

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Servicio Eléctrico</b>                               |                   |
| Administración del Servicio                             | \$ 880            |
| Transporte de Electricidad                              | \$ 34.500         |
| Cargo por Servicio Público                              | \$ 1.029          |
| Electricidad Consumida (2.025 kWh)                      | \$ 148.769        |
| Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)            | \$ 163.706        |
| Pago de la Cuenta Fuera de Plazo                        | \$ 103            |
| Interés   | \$ 9.764          |
| <b>Otros Cargos</b>                                     |                   |
| Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior | \$ 54             |
| Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual   | \$ -72            |
| <b>Saldo Anterior Vencido</b>                           |                   |
| Saldo Anterior Servicio Eléctrico                       | \$ 359.022        |
| Otro Saldo Anterior                                     | \$ 10.822         |
| Total neto:   | \$ 357.722        |
| 19% IVA:  | \$ 67.967         |
| Total exento:   | \$ 1.029          |
| Total factura:  | \$ 426.718        |
| Otros:  | \$ 439.882        |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>                                   | <b>\$ 866.600</b> |

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Sergio Siquelada



Superintendencia de Salud

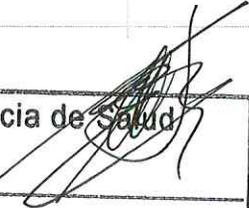
RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Sergio Spilcedo

| A                             | B       | C       | D          | E        | F        | G        | H        | I        |      |
|-------------------------------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| GLOSA                         | Enero   | Febrero | Marzo      | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Sept |
| o Fijo                        | 880     | 880     |            |          |          |          |          |          |      |
| o único sistema Troncal       | 36.630  | 34.500  |            |          |          |          |          |          |      |
| o por servicio publico        | 1.092   | 1.029   |            |          |          |          |          |          |      |
| ncia Contratada               | 157.073 | 148.769 |            |          |          |          |          |          |      |
| umo                           | 163.347 | 163.706 |            |          |          |          |          |          |      |
|                               | 359.022 | 348.884 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    |
| total según boleta            | 2.150   | 2.025   |            |          |          |          |          |          |      |
| tro medidor Superintendencia  | 22.654  | 22.874  |            |          |          |          |          |          |      |
| Super                         | 166,10  | 220,00  | -22.874,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |
| h super                       | 7,73%   | 10,86%  | #iDIV/0!   | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #    |
| ICIO ELECTRICO SUPER          | 27.737  | 37.903  | #iDIV/0!   | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iD  |
|                               | 5.270   | 7.202   | #iDIV/0!   | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iD  |
| es a pagar Superintendencia   | 33.006  | 45.105  | #iDIV/0!   | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iD  |
| es pagados Según Inmobiliaria | 0       | 0       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |          |      |
|                               |         |         |            |          |          |          |          |          |      |
|                               | Enero   | Febrero | Marzo      | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Sept |
| es acumulado año 2022         | 33.006  | 78.112  | #iDIV/0!   | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iDIV/0! | #iD  |
| cliente CGE                   | 2953869 |         |            |          |          |          |          |          |      |

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Gajio Cepulveda

## Transferencias

16/03/2022 - 10:05 Hrs.

Monto transferido  
\$ 45.105



---

**Origen**

|        |                                    |                 |                 |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nombre | Sergio Esteban Sepulveda Fernandez | RUT             | [REDACTED]      |
| Banco  | Banco de Chile                     | Cuenta de cargo | 00-006-05543-05 |

---

**Destino**

|        |   |                 |                 |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| Nombre | Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda. | RUT             | 76.425.942-4    |
| Banco  | BANCO BICE                              | Cuenta de abono | 00-001-70061-85 |

---

**Mensaje**  
pago consumo luz febrero 2022

[DESCARGAR](#)

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Superintendencia de Seguros                                  |                            |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma<br>                  |
|  | Nombre<br>Sergio Sepulveda |

HACER OTRA TRANSFERENCIA