

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	121	Fecha	26/08/2022
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[94 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 AGOSTO-2022		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
10/08/2022	11101319 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	44.792	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
24/08/2022	2844996 FEA Factura Electrónica Afecta	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	10.110	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO PRORATEO AGUA, MES DE AGOSTO 2022.				
25/08/2022	18307590 FEA Factura Electrónica Afecta	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	139.234	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO PRORATEO LUZ, MES DE AGOSTO 2022.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	194.136
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	194.136
Saldo a Pagar		194.136

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	139.234
22-05-002	AGUA	10.110
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.792
Total:		194.136

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 12-09-2022.	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	26-08-2022 11:40:09
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ CECILIA CAROLINA ABARCA CABEZAS	26-08-2022 12:14:27
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-08-2022 9:29:25
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-09-2022 9:46:07
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	09-09-2022 15:28:39

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2436	02/09/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 319	12/09/2022	Transferencia	9344707	12-09-2022

Agregar Detalle

Detalle Rendición

<b>Monto</b>	<b>Total Asignado</b>	<b>\$ 300.000</b>
	Monto Total Rendición	\$ 194.136
Menos	Monto Total Retención	\$ 00
	<b>Saldo a Rendir</b>	<b>\$ 194.136</b>
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>\$ 194.136</b>

Resumen Cuentas

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	139.234
22-05-002	AGUA	10.110
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.792

Total: 194.136

Superintendencia de Salud  
Firma *[Firma]*  
Nombre Cecilia Abanca  
RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

**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° 11101319  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

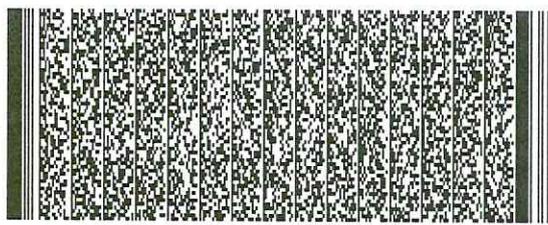
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : RANCAGUA
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :
Giro : NO ESPECIFICA	Fecha Emis. : 01 AGOSTO 2022
	Fecha Venc. : 15 AGOSTO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447 01-08-2022 Al 31-08-2022	37.640		37.640

Observaciones

*Cliente N° 248629*

Montos Totales		
Monto Neto	\$	37.640
Monto I.V.A.	\$	7.152
Monto Total	\$	44.792
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 *Cecilia Abarco*

dipres2207.acepta.com/v01/239990B2962BBA79B582C9A32A178CCC548F60FF

SERVIPAG  
 Comprobante de Pago  
 10/08/2022 10:22:12  
 Sucursal: Rancagua - 1466-3186

Servicio	Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente)	\$44.792

Rut : 0608190007  
 Numero Cliente : 248629  
 Referencia : SUPERINTENDENCIA DE  
 Monto : 44792

Num. Servicios: 1 Total: \$44.792  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 669087147

## 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 24 de agosto de 2022, desde su **Cuenta Corriente 60554305**. 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.

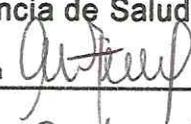
### Datos del Destinatario

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 24 de agosto de 2022  
Monto \$ 10.110  
ID de Transacción TEF\_IPE2208242121107099669930

Mensaje pago agua Superintendencia de Salud sept'22

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



VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
COBRO MENSUAL	22188	30060	25072	46756	34942	51032	22236	30637
PORCENTAJE A PAGAR	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

**Superintendencia de Salud**

Firma *[Firma]*  
 RECEPCIÓN CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica  
 Nombre *Cecilia Abarró*

**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	11/AGO/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**

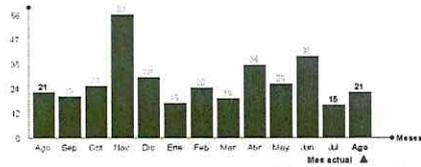
3 mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 04/08/2022	1.999
Lectura Anterior 06/07/2022	1.976
Consumo Calculado	23,00
Consumo Prorrateado	-1,47

Consumo Facturado	21,53
Dif. Medidor General	-5,00
% Prorrateo	(29,40%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Cargo Fijo	657
Consumo Agua Potable	11.423
Servicio De Alcantarillado	7.413
Tratamiento Aguas Servidas	5.963
Subtotal Consumo de Mes	25.436
Intereses	309

Monto Neto	25.745
IVA	4.892
Monto Total	30.637
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	9
Ajuste Sencillo	-6

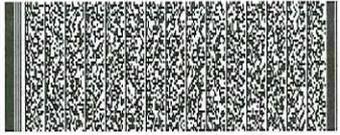
**TOTAL A PAGAR 30.640**  
**VENCIMIENTO 29/AGO/2022**

SON : TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 03/09/2022



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: 09/AGO/2022 Monto: 22.230 N° Pagos: 1

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	2844996
Monto Neto	25.745
IVA	4.892
Saldo Anterior	0
Vence	29/AGO/2022
<b>Total a Pagar</b>	<b>30.640</b>



028449966010927500030640

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*  
Nombre *Cecilia Abarco*

## 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 agosto 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		Datos de la Transferencia	
Nombre	Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda.	Fecha	25 de agosto de 2022
RUT	76.425.942-4	Monto	\$ 139.234
Cuenta	17006185	ID de Transacción	TEF_IPE2208251827107110831000
Banco	Banco Bice		
Mail	administracion@olavarria.cl		
Mensaje	pago electricidad agencia Superintendencia		





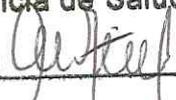
**DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016**

**1. DETALLE DEL CLIENTE**

N° de Cliente	<b>2953869</b>	Ref. Boleta/Factura N°	<b>18307590</b>
Dirección del Cliente:	<b>CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA</b>	Fecha Emisión de Facturación:	<b>23-08-2022</b>

**2. DETALLE DE MI CUENTA**

<b>Servicio Eléctrico</b>			
Administración del Servicio		\$	880
Transporte de Electricidad		\$	46.689
Cargo por Servicio Público		\$	1.268
Electricidad Consumida (2.497 kWh)		\$	189.537
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)		\$	165.715
Interés		\$	635
<b>Otros Cargos</b>			
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior		\$	6
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual		\$	-69
Descuento por Interrupciones del Servicio (Compensación)		\$	-23.218
Total neto:		\$	403.456
19% IVA:		\$	76.657
Total exento:		\$	1.268
Total factura:		\$	481.381
Otros:		\$	-23.281
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		\$	<b>458.100</b>

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

Superintendencia de Salud  
Firma [Signature]  
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica  
Nombre Cecilia Abarca

**RTRE ENERGY**  
MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

2 5 5 2 7 3 kW-h

15000 1000 100 10 1 0.1

DDS228  
220V 50Hz  
10 150 A

BEVERSA

**SEC**

1600 imp/kW-h

1 FASE 2 HILOS

0000000096610

Nº de Serie: 201311260561

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