

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	102	Fecha	25/07/2022
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[148 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	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO JULIO-2022		

### Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
14/07/2022	11065887 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	44.354	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
25/07/2022	18143871 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	133.319	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO PRORATEO DE LUZ AGENCIA RANCAGUA (MES DE JULIO-2022)				
25/07/2022	2817515 FEA Factura Electrónica Afecta	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	7.337	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO PRORATEO DE AGUA AGENCIA RANCAGUA (MES DE JULIO-2022)				

### Detalle Rendición

<b>Monto</b>	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	185.010
<b>Menos</b>	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	185.010
<b>Saldo a Pagar</b>		185.010

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	133.319
22-05-002	AGUA	7.337
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.354
<b>Total:</b>		<b>185.010</b>

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
	sin observaciones	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 18-08-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	25-07-2022 13:12:20
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA Z	25-07-2022 13:26:58
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-07-2022 14:36:36
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	11-08-2022 11:48:33
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-08-2022 13:52:31

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2159	11/08/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 286	17/08/2022	Transferencia	9270450	18-08-2022

Agregar Detalle

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	\$ 300.000
	Monto Total Rendición	\$ 185.010
Menos	Monto Total Retención	\$ 00
	<b>Saldo a Rendir</b>	<b>\$ 185.010</b>

**Saldo a Pagar \$ 185.010**

Resumen Cuentas

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	133.319
22-05-002	AGUA	7.337
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.354

**Total: 185.010**

**Superintendencia de Salud**  
RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma   
Nombre Sergio Sepúlveda



## 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 : 14/07/2022  
Hora Transacción : 10:28  
N° de Consulta : 16265954  
Forma de Pago : Banco Edwards

### Transacción Realizada



Con fecha 14/07/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ 44.354 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00248629	\$ 44.354	N 3408102217	

CRC: J14IA029

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](http://servipag.com)

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,

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

**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° 11065887  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

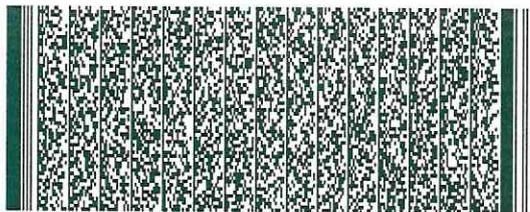
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : RANCAGUA
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :
Giro : NO ESPECIFICA	Fecha Emis. : 01 JULIO 2022
	Fecha Venc. : 15 JULIO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447 01-07-2022 Al 31-07-2022	37.272		37.272

Observaciones

*Cliente N° 248629*

Montos Totales		
Monto Neto	\$	37.272
Monto I.V.A.	\$	7.082
Monto Total	\$	44.354
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 \_\_\_\_\_  
 Nombre *Sergio Espinosa*

## 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 julio de 2022, desde su **Cuenta Corriente** [redacted] 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: [redacted]  
Banco: Banco Bice  
Mail: administracion@olavarria.cl

### Datos de la Transferencia

Fecha: 25 de julio de 2022  
Monto: \$ 140.656  
ID de Transacción: TEF\_IPE2207251234106779816080

Mensaje: pago luz y agua Agencia Regional SIS





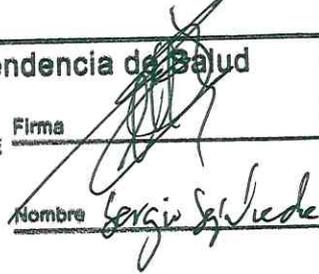
## DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

### 1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente: **2953869** Ref. Boleta/Factura N°: **18143871**  
Dirección del Cliente: **CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA** Fecha Emisión de Facturación: **22-07-2022**

### 2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 55.013
Cargo por Servicio Público	\$ 1.538
Electricidad Consumida (3.029 kWh)	\$ 229.920
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 165.716
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 48
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -6
Total neto:	\$ 451.529
19% IVA:	\$ 85.791
Total exento:	\$ 1.538
Total factura:	\$ 538.858
Otros:	\$ 42
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 538.900</b>

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

MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO

24804

Ⓢ  
kW·h

10000 1000 100 10 1 0.1

DDS228

220V 50Hz

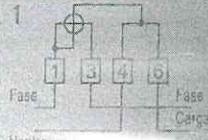
10(50)A



REVERSA



0000000096610



1 FASE 2 HILOS

1600 imp/kW·h

Nº de Serie: 2012110000041

IEC 62052-11:2003 IEC 62052-11:2003 Fabricación: 12/2013

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Signature]*  
Gergio Sepúlveda

2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
GLOSA							
Cargo Fijo	880	880	879	880	880	880	880
Cargo único sistema Troncal	36.630	34.500		51.298	24.840	40.361	55.013
Cargo por servicio publico	1.092	1.029		1.530	741	1.203	1.538
Potencia Contratada	157.073	148.769		221.205	107.113	179.822	229.920
Consumo	163.347	163.706	163.706	163.705	163.705	165.715	165.716
Total	359.022	348.884	164.585	438.618	297.279	387.981	453.067
kwh total según boleta	2.150	2.025	0	3.011	1.458	2.369	3.029
Registro medidor Superintendencia	22.654	22.874	23.071	23.288	23.605	24.055	24.804
kwh Super	166,10	220,00	0,00	217,00	317,00	450,00	749,00
% Kwh super	7,73%	10,86%	0,00%	7,21%	21,74%	19,00%	24,73%
SERVICIO ELECTRICO SUPER	27.737	37.903	0	31.611	64.635	73.698	112.033
Iva	5.270	7.202	0	6.006	12.281	14.003	21.286
Totales a pagar Superintendencia	33.006	45.105	0	37.617	76.915	87.701	133.319
Totales pagados Según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0
Saldos acumulado año 2022	33.006	78.112	78.112	115.728	192.644	280.345	413.664

N° Cliente CGE

2953869

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
Nombre *Yajaira Guadalupe*

**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/JUL/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 # 0136000004913

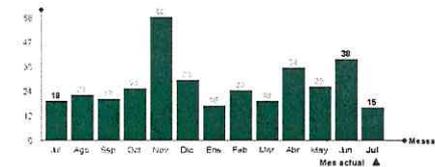
u número de servicio es **60109275-1**

Consumo mensual (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 06/07/2022	1.976
Lectura Anterior 04/06/2022	1.960
Consumo Calculado	16,00
Consumo Prorrateado	-0,58
Consumo Facturado	15,42
Def. Medidor General	-3,00
% Prorrateo	(19,33%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 695

Cargo Fijo	637
Consumo Agua Potable	8.180
Servicio De Alcantarillado	5.309
Tratamiento Aguas Servidas	4.271
Subtotal Consumo de Mes	18.397
Intereses	288

Monto Neto	18.685
IVA	3.551
Monto Total	22.236
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	3
Ajuste Sencillo	-9

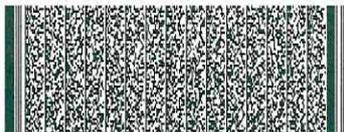
**TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 22.230 28/JUL/2022**

SON : VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 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 05/08/2022

Últimos pagos: 06/JUL/2022 Monto: 51.030 N° Pagos: 1

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	2817515
Monto Neto	18.685
IVA	3.551
Saldo Anterior	0
Vence	28/JUL/2022
<b>Total a Pagar</b>	<b>22.230</b>



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



028175156010927500022230

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sejio Seguelo

A	B	C	D	E	F	G	H
VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
COBRO MENSUAL	22188	30060	25072	46756	34942	51032	22236
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	7322,04	9919,8	8273,76	15429,48	11530,86	16840,56	7337,88

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Cecilia Escobedo