

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	54	Fecha	24/04/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[0 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 ABRIL-2023		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	215.761
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
27/03/2023	2417631475 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	6.818	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Reunión Seremi de Salud OHiggins				
04/04/2023	11370727 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.752	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
24/04/2023	3065311 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	15.114	AGUA 22-05-002
Observacion: Pago prorrateo consumo de Agua Abril-2023				
24/04/2023	19571389 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	39.009	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago prorrateo consumo de Luz Abril-2023				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	215.761
	Total Rendición	108.693
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	108.693
Saldo a Pagar		108.693

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	39.009
22-05-002	AGUA	15.114
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.752
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.818
Total:		108.693

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
SI	Se adjuntan antecedentes, los adjuntados por la agencia presenta problema	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-05-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	24-04-2023 11:40:13
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	CECILIA CAROLINA ABARCA CABEZAS	24-04-2023 12:13:37
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-04-2023 12:45:43
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	28-04-2023 9:44:34
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-05-2023 17:19:57

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1125	28/04/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 171	05/05/2023	Transferencia	7024967	05-05-2023

Detalle Rendición

Resumen Cuentas

<b>Monto</b>	<b>Total Asignado</b>	<b>\$ 215.761</b>
	Monto Total Rendición	\$ 108.693
Menos	Monto Total Retención	\$ 00
	<b>Saldo a Rendir</b>	<b>\$ 108.693</b>

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	39.009
22-05-002	AGUA	15.114
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.752
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.818

**Total: 108.693**

**Superintendencia de Salud**

---

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

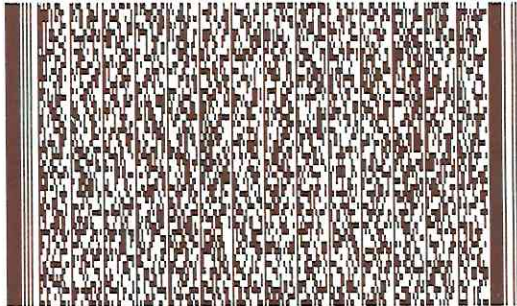
Firma *Cecilia Abarrá*  
Nombre Cecilia Abarrá

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA Nº 2417631475  
SII RANCAGUA

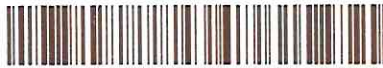
-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
J. M ASTORGA 360  
RANCAGUA - RANCAGUA  
7801810712670 TE YELLOW LABEL LI 5.439  
7801505231912 AZ IANSA 1KG 1.379  
SUB TOTAL \$ 6.818

NETO \$ 5.730  
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.088  
TOTAL \$ 6.818  
T. DEBITO \$ 6.818  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 23  
PUNTOS CENCOSUD : 23  
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



202303270807091967924176314751

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
27/03/23 15:48 0807 91 9679 8  
ATENDIDO POR : SC01

-----  
VENTA DEBITO  
597029487235 H3PHG29487235452  
27/03/23 15:48:20 C-VI \*\*\*\*\*9930  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 6.818  
TOTAL \$ 6.818  
NUMERO OPERACION 001005680  
CODIGO AUTORIZACION 005742  
NUMERO UNICO 08070091967920230327154813  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

# 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° 11370727  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

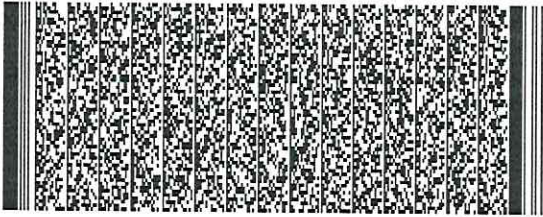
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : Rancagua
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Crédito
Giro : NO INFORMA	Fecha Emis. : 01 ABRIL 2023
	Fecha Venc. : 15 ABRIL 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-04-2023 AL 30-04-2023	40.128		40.128

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	40.128
Monto I.V.A.	\$	7.624
Monto Total	\$	47.752

*Cliente N° 248629*



Timbre Electrónico SII  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**SERVIPAG**  
 Comprobante de Pago

04/04/2023 10:36:16  
 Sucursal: Rancagua - 5209-2368

Servicio	Monto Pagado
<b>77930 ADT (Numero Cliente)</b>	<b>\$47.752</b>

Rut : 0608190007  
 Numero Cliente : 248629  
 Referencia : SUPERINTENDENCIA D  
 Monto : 47752

Num. Servicios: 1 Total: \$47.752  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 686757667  
 CRC : Gp1LhwmGofo

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma *Cecilia Barros*  
 Nombre *Cecilia Barros*



## Comprobante de Transferencia

Estimado(a): **Cecilia Carolina Abarca Cabezas**

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda, el día 24 de abril de 2023, desde su Cuenta Vista 196190640452. 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	24 de abril de 2023
RUT	76.425.942-4	Monto	\$ 54.123
Cuenta	17006185	ID de Transacción	TEF_IPE2304241031109778037730
Banco	Banco Bice		
Mail	administracion@olavarria.cl		
Mensaje	Pago LUZ y AGUA abril 2023 Superintendencia Rgua.		

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





**Essbio S.A.**  
 Captación, Depuración y Distribución de Agua  
 R.U.T. : 76.833.300-9  
 Casa Matriz, Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501  
 piso 15 torre B, Concepción.  
 Sucursal: Bella 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**  
 N° 3065311

**S.I.I. - CONCEPCION**

N° Ruta	601609400096
Factura Emitida	13/ABR/2023
Tipo de Despacho	Correo Electronico
Grupo tarifario	1 ESSBIO VI
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	13
Medidor	EL D013 # 01360000004913

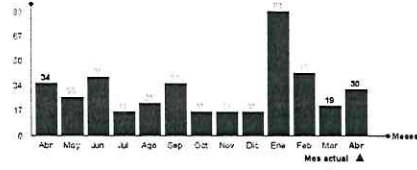
Su número de servicio es **60109275-1**  
 por mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 05/04/2023	2264
Lectura Anterior 06/03/2023	2.232
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00
Consumo Calculado	32,00
Consumo Prorrateado	-1,47
Consumo Facturado	30,53
Dif. Medidor General	-4,00
% Prorrateo	(36,75%)
Tipo de Prorrateo	Consumo
Medidor General	LZ D038 # 01600000

Cargo Fijo	685
Consumo Agua Potable	17.387
Servicio De Alcantarillado	11.313
Tratamiento Aguas Servidas	9.107
Subtotal Consumo de Mes	38.490

Monto Neto	38.490
IVA	7.313
Monto Total	45.803
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	8
Ajuste Sencillo	-1

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

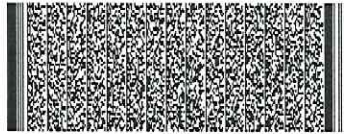


Su gasto diario fue de: \$ 1527

**TOTAL A PAGAR 45.810**  
**VENCIMIENTO 28/ABR/2023**

SON : CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.  
 Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 05/05/2023



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

Últimos pagos: 27/MAR/2023 Monto: 27.060 N° Pagos: 1

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	3065311
Monto Neto	38.490
IVA	7.313
Saldo Anterior	0
Vence	28/ABR/2023
Total a Pagar	45.810



030653116010927500045810

600 33 11000 | \*3311 | 41 2408 800 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma: *[Signature]*  
 Nombre: Cecilia Abarca

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COBRO MENSUAL	162466	63446	30075	45803								
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	53613,78	20937,18	9924,75	15114,99	0	0	0	0	0	0	0	0

*Agua - Essbio*

**Superintendencia de Salud**

Firma *[Signature]*

Nombre *Cecilia Abato*

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica





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

### 1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente **2953869** Ref. Boleta/Factura N° **19571389**  
Dirección del Cliente: **CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA** Fecha Emisión de Facturación: **21-04-2023**

### 2. DETALLE DE MI CUENTA

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 28.062
Cargo por Servicio Público	\$ 871
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 3.151
Electricidad Consumida (1.243 kWh)	\$ 115.136
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 186.889
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 117
Interés	\$ 6.021
Srv.cert.copia.dc.	\$ 1.038
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 30
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -42
<b>Saldo Anterior Vencido</b>	
Saldo Anterior Servicio Eléctrico (implica corte después del 26/05/2023).	\$ 399.327
Otro Saldo Anterior	\$ 8
Total neto:	\$ 338.143
19% IVA:	\$ 64.247
Total exento:	\$ 4.022
Total factura:	\$ 406.412
Otros:	\$ 473.788
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 880.200</b>

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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Handwritten Signature]*  
*Cecilia Abarca*

SMART ENERGY  
MÉDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO

2 8 0 6 5 2

kW·h

10000 1000 100 10 1 0.1

DDS228

220V 50Hz

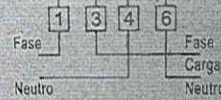
10 (50) A

REVERSA

SEC



0000000096610



1 FASE 2 HILOS

1600 imp/kW·h

Nº de Serie: 201311260561

IEC 52053-21:2003 IEC 52052-11:2003 Fabricado en China 12/2013



2023

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cargo Fijo	880	880	880	880								
Cargo único sistema Troncal	38.204	52.670	51.654	28.062								
Cargo por servicio publico	1.258	7.549	1.604	871								
Potencia Contratada	4.551	177.089	173.673	115.136								
Consumo	136.251	165.716	165.715	186.889								
Total	181.144	166.596	166.595	187.769								
kwh total según boleta	1.795	2.333	2.288	1.243								
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656	27.848	28.065								
Kwh Super	208,00	249,00	192,00	217,00	-28.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Kwh super	11,59%	10,67%	8,39%	17,46%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781	13.980	32.780	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Iva	3.988	3.378	2.656	6.228	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159	16.636	39.009	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Totales pagados Según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0					
Enero	24.979	46.138	62.774	101.782	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

N° Cliente CGE 2953869

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