

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	112	Fecha	26/07/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atencion	[39 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 JULIO-2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	315.761
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/07/2023	11473775 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.445	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
10/07/2023	14866 BOL Boleta	80757379 Multiservicios Yañez	1.200	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Copia de llave de la entrada al edificio hacia la Agencia Rancagua.				
14/07/2023	816494080 BEL Boleta Electrónica	77261280k Falabella Retail SA	134.980	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion:				
26/07/2023	3145546 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	32.754	AGUA 22-05-002
Observacion: Pago prorrateo consumo de Agua Julio-2023.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	315.761
	Total Rendición	217.379
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	217.379
Saldo a Pagar		217.379

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	134.980
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	1.200
22-05-002	AGUA	32.754
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.445
Total:		217.379

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Sin observaciones	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
	(02-08-2023)Modificada NDoc: 14866 , 14866 - Modificada Concepto: 80757379 , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES -	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-08-2023.	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
		GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	26-07-2023 16:44:33
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA Z	26-07-2023 16:55:38
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-07-2023 9:58:12
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-08-2023 11:57:40
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	07-08-2023 12:25:10

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
999	07/08/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 303	05/08/2023	Transferencia	7091352	04-08-2023

Detalle Rendición		Resumen Cuentas		
Monto	Total Asignado	Código	Código	Total
	\$ 315.761			
Monto Total Rendición	\$ 217.379	22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	134.980
Menos	\$ 00			
	\$ 217.379	22-05-002	AGUA	32.754
Saldo a Rendir	\$ 217.379	22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.445
Saldo a Pagar		22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.200
				Total: 217.379

Superintendencia de Salud

Firma 

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre Ignacio Espinosa

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° 11473775
 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 JULIO 2023
Fecha Venc. : 15 JULIO 2023	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-07-2023 AL 31-07-2023	40.710		40.710

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	40.710
Monto I.V.A.	\$	7.735
Monto Total	\$	48.445

Cliente N° 248629



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma: *[Signature]*
 Nombre: *[Signature]*

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

05/07/2023 10:19:19

Sucursal: Rancagua - 3146-2370

Servicio 77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado \$48.445

Rut : 0608190007
 Numero Cliente : 248629
 Referencia : SUPERINTENDENCIA D
 Monto : 48445

Num. Servicios: 1 Total: \$48.445
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 693868823
 CRC : GspWYworoqJ

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 14866

OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE
MULTISERVICIOS YANEZ
MARIA TERESA YANEZ VARGAS
PASEO INDEPENDENCIA 0 FRENTEA666
RANCAGUA
RUT: 80757379
597044087506-A2079576-I23.2A3

10/07/2023 10:33:14
MONTO VENTA: \$1.008
IVA: \$192
TOTAL: \$1.200
MONEDA: PESO
OPERACION: 001968



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

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



Falabella Retail S.A.

RUT: 77.261.280-K

Giro Principal: Grandes Tiendas,

Compra, Venta y Arriendo de Bs. Inmuebles, Compra y Venta de Motos, Repuestos y Accesorios, Supermercado de Bebidas Alcohólicas, Almacenes de Comestibles, Cafetería y Gelatería, Venta de Productos de Panadería y Pastelería, Publicidad y Promociones, Grandes Establecimientos, Sociedad de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General

Casa Matriz: Calle Manuel Rodríguez Norte N° 730, Comuna de Santiago, Ciudad Santiago.

www.falabella.com

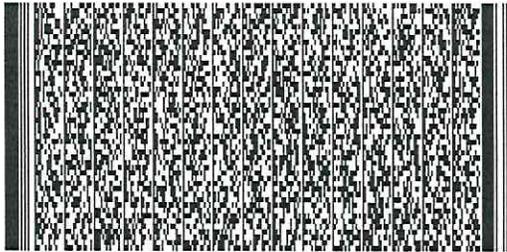
Actividad Económica : 521200

BOLETA ELECTRONICA N° 816494080

LOCAL : 2000 - INTERNET
DIRECCION: Catedral 1401, Piso 14
COMUNA : SANTIAGO
Terminal : 3584 Secuencia: 88857
Fecha : 14-07-2023 Hora: 15:45
Vendedor : 217905
. VENDEDOR ECOMMERCE

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
757638356138	FRIGOBAR 93 L	129990
99523	DESPACHO	4990
	SUBTOTAL	134980
	TOTAL	134980
	NETO	113428
	IVA 19%	21552
	IMPTO.ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	134980
	REC TER ECOMPAY	134980
T 14/07/23	1 VENTA	134980 T T

ORDEN DE DESPACHO : 6375332579/00000000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 140 año 2010. Verifique documento en
www.sii.cl

Visualice este documento en
www.falabella.com



01140723200035848885700816494080000000000

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre Enrique Salgado

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
COBRO MENSUAL	162466	63446	30075	45803	53981	58780	99257	
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	53613,78	20937,18	9924,75	15114,99	17813,73	19397,4	32754,81	0

Superintendencia de SANEAMIENTO

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contratista Técnica

Firma: *[Firma]*
Nombre: *[Nombre]*

Consumo de Agua



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.
 Sucursales: Bellín 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° 3145546

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	601609400096
Factura Emitida	13/JUL/2023
Tipo de Despacho	Correo Electronico
Grupo tarifario	1 ESSBIO VI
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	13
Medidor	EL D013 # 0136000004913

Su número de servicio es **60109275-1**
 Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

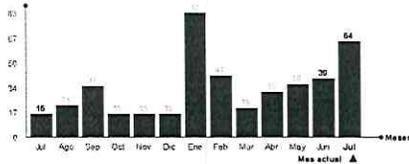
Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 05/07/2023	2401
Lectura Anterior 05/06/2023	2.339
Consumo Calculado	62,00
Consumo Prorrateado	+ 2,52
Consumo Facturado	64,52
Dif. Medidor General	+ 7,00
% Prorrateo	(36,00%)
Tipo de Prorrateo	Consumo
Medidor General	LZ D038 # 01600000

Cargo Fijo	683
Consumo Agua Potable	36.818
Servicio De Alcantarillado	23.908
Tratamiento Aguas Servidas	19.246
Subtotal Consumo de Mes	80.655
Intereses	2.755

Monto Neto	83.410
IVA	15.847
Monto Total	99.257
Saldo Anterior	112.760
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-9

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 3309

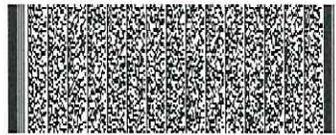
TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 212.010
 Corte en tramite

SON : DOSCIENTOS DOCE MIL 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 04/08/2023



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	3145546
Monto Neto	83.410
IVA	15.847
Saldo Anterior	112.760
Vence	Corte en tramite
Total a Pagar	212.010



031455466010927500212010

600 33 11000 | 600 37 24000 | *3311 | 41 2408 800 | 41 2101 200 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | **Atención de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
 Firma:
 Nombre:



NOTIFICACION DE CORTE

Señor(a) : SOC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
Dirección : OLAVARRIA LTDA.
BUERAS 218 Piso 1 Depto. 101 EDIFICIO
OLAVARRIA RANCAGUA Chile
Ruta : 601609400096
MAP : EL D013 # 0136000000

Fecha : 13/07/2023
N° de Notificación : 50975139
ID Servicio : 60109275

Fecha de corte desde el 31/07/2023

Estimado Cliente:

De acuerdo a nuestros registros, usted mantiene una deuda vencida con nuestra empresa que asciende a la cantidad de \$112.760

Con el propósito de evitar molestias y recargos adicionales sugerimos a usted regularizar su deuda a través de nuestro sitio web www.essbio.cl opción Pago en Línea o en cualquiera de canales disponibles indicados al reverso de su Factura. Adicionalmente, dispondremos de distintas soluciones y facilidades de pago, las que se pueden encontrar disponibles en cualquiera de nuestras Oficinas Atención al Cliente o llamando al teléfono 600 33 11000 / 600 37 24000

En caso de no regularizar su deuda se procederá a efectuar acciones de cobranza, las que pueden llegar hasta el corte del suministro

VALORES DE CORTE Y REPOSICIÓN

Visita de Corte	\$ 4.649		
Corte en Primera Instancia	\$ 4.649	Reposición en Primera Instancia	\$ 4.649
Corte en Segunda Instancia	\$ 7.367	Reposición en Segunda Instancia	\$ 7.367

Si usted se niega al corte en Primera Instancia, la empresa seguirá con un corte en Segunda Instancia:

Si al recibo de la presente carta usted ha regularizado su situación agradeceremos dejar sin efecto esta notificación

Si prefiere que enviemos su boleta por correo electrónico, suscribase en www.essbio.cl

Superintendencia de Edil	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma
	Nombre <i>Sergio Szwed</i>



N° Servicio
Ruta
Documento
Despacho

60109275-1
601609400096
Factura Afecta ESSBIO
Correo Electronico

Señor(a) SOC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLAVARRIA LTDA.
BUERAS 218 Piso 1 Depto. 101 EDIFICIO OLAVARRIA RANCAGUA Chile

Estimado Cliente

Informamos a Usted que el consumo a prorratar en su conjunto habitacional registra el 13/07/2023 un incremento en 20% o mas que corresponde a la diferencia entre la sumatoria de los ramales respecto a lo registrado por el troncal principal, lo que puede ser atribuible a la(s) siguiente(s) causa(s):

- Posibles fugas o pérdidas de agua en las instalaciones interiores y en el tramo que contempla desde el medidor general a los medidores remarcadores. - Artefactos (hidropack) o (llaves de jardín) en mal estado.

¿Que son las instalaciones interiores?

Son aquellas que van desde la salida de la lave de paso, ubicada a continuación del Medidor General hasta los antetactos en el interior de su casa que le permiten el abastecimiento de agua potable .

Recuerde que es de su responsabilidad mantener y reparar las instalaciones domiciliadas y artefactos (Artículo 94* - DS MOP N° 1199/04) .

Verifique el tramo de arranque que está desde el Medidor General de Remarcadores .

Verifique que los remarcadores y llaves de riego están en buenas condiciones .

Si en su conjunto habitacional existen hidropack, verifique que éste funciona correctamente y no existen pérdidas que estén afectando la diferencia a prorratar .

¿Como puedo detectar una fuga o filtración de agua?

En ocasiones, las filtraciones pueden no estar a la vista y por lo tanto son muy difíciles de detectar, por ejemplo el tipo de terreno por donde pasa una cañería con filtración no permite que el agua aflore .

Siga estos útiles consejos:

- Anote lo que marca el medidor general en la noche. coordinadamente en conjunto con los copropietarios no utilizar el servicio. Si a la mañana siguiente la numeración ha avanzado, es signo de fuga en algún punto entre el medidor general y los remarcadores .

Servicio al Cliente
e ESSBIO S.A

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre Sergio Sepulveda

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 julio de 2023, 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.

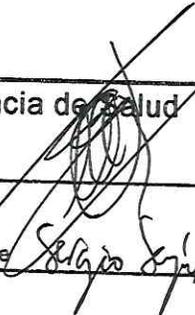
Datos del Destinatario

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 julio de 2023
 Monto \$ 32.754
 ID de Transacción TEF_IPE2307261316110787548060

Mensaje Pago servicio de agua

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

