

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**

**25-08-23**

**RECEPCIÓN**

**SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD**

REC. CONTA 31-08-2023 REC. TESOR 31-08-2023

CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT \_\_\_\_\_

COMPROMISO N° 627 FECHA \_\_\_\_\_

N° DEVENGO 2669 FECHA 31-08-2023

N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

N°Solicitud	125	Fecha	25/08/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atencion	[6 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

13.073.408-1

**Datos Solicitud**

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL LIBERTADOR BDO. OHIGGINS	Ubicación	AGENCIA ZONAL CENTRO NORTE VALPARAISO
Estado	CONTABILIDAD		
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-2023		

**Solicitud Inicial**

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

**Detalles**

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
31/07/2023	20062613 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	48.933	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: El pago de luz correspondiente al mes de julio-2023, se pago después de haber rendido el Fondo Fijo de julio, ya que la Factura aun no se encontraba disponible en la pagina de CGE.				
04/08/2023	11495305 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.387	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
08/08/2023	2529145051 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	2.150	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion:				
11/08/2023	168 BEL Boleta Electrónica	77670105 Aguas Lafken	7.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
25/08/2023	3173141 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	20.602	AGUA 22-05-002
Observacion: Pago prorrateo gasto de agua correspondiente al mes de Agosto-2023.				
25/08/2023	20202034 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	61.320	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago prorrateo gasto de luz correspondiente al mes de Agosto-2023.				
17/08/2023	1 REC Recibo (Otros Documentos)	13073408 Sergio Sepúlveda Fernández	11.060	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Viaje difusión a la comuna de San Francisco.(Radio Mostazal)				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	315.761
	Total Rendición	199.952
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	199.952
Saldo a Pagar		199.952

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	110.253
22-05-002	AGUA	20.602
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	2.150
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.387
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11.060
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	7.500
		<b>Total: 199.952</b>

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	25-08-2023 10:23:35
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA Z	25-08-2023 10:50:46
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA Z	25-08-2023 10:50:50
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-08-2023 15:03:22

Código	Código	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.150
22-05-001	ELECTRICIDAD	110.253
22-05-002	AGUA	20.602
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.387
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11.060
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	7.500
		<b>Total: 199.952</b>

## 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 31 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		Datos de la Transferencia	
Nombre	Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda.	Fecha	31 de julio de 2023
RUT	76.425.942-4	Monto	\$ 48.933
Cuenta		ID de Transacción	TEF_IPE2307311559110859395780
Banco	Banco Bice		
Mail			
Mensaje	pago electricidad Agencia Regional SIS ago'23		

Superintendencia de ~~Seguros~~

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sergio Sepulveda



2023

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Cargo Fijo	880	880	880	880	880	880	880
Cargo único sistema Troncal	38.204	52.670	51.654	28.062	22.621	32.916	26.312
Cargo por servicio publico	1.258	7.549	1.604	871	702	1.022	3.577
Potencia Contratada	4.551	177.089	173.673	115.136	92.812	135.050	130.696
Consumo	136.251	165.716	165.715	186.889	186.889	186.890	186.890
<b>Total</b>	<b>181.144</b>	<b>166.596</b>	<b>166.595</b>	<b>187.769</b>	<b>187.769</b>	<b>187.770</b>	<b>187.770</b>
kwh total según boleta	1.795	2.333	2.288	1.243	1.002	1.458	1.411
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656	27.848	28.065	28.358	28.793	29.102
Kwh Super	208,00	249,00	192,00	217,00	293,00	435,00	309,00
% Kwh super	11,59%	10,67%	8,39%	17,46%	29,24%	29,84%	21,90%
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781	13.980	32.780	54.907	56.022	41.120
Iva	3.988	3.378	2.656	6.228	10.432	10.644	7.813
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159	16.636	39.009	65.339	66.666	48.933
<b>Totales pagados Según Inmobiliaria</b>	<b>0</b>						

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
<b>Saldos acumulado año 2022</b>	<b>24.979</b>	<b>46.138</b>	<b>62.774</b>	<b>101.782</b>	<b>167.121</b>	<b>233.787</b>	<b>282.721</b>

N° Cliente CGE 2953869

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Member *Superintendencia*

Estado de Luz  
tomado el  
24-07-2023



Superintendencia de Salud

Firma *[Signature]*

Nombre *[Signature]*

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

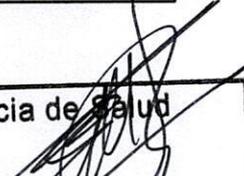
N° de Cliente **2953869** Ref. Boleta/Factura N° **20062613**  
 Dirección del Cliente: **CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA** Fecha Emisión de Facturación: **26-07-2023**

2. DETALLE DE MI CUENTA

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 26.312
Cargo por Servicio Público	\$ 989
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 3.577
Electricidad Consumida (1.411 kWh)	\$ 130.696
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 186.890
Interés	\$ 16.135
Srv.cert.copia.dc.	\$ 527
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 16
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -96
Total neto:	\$ 361.440
19% IVA:	\$ 68.674
Total exento:	\$ 4.566
Total factura:	\$ 434.680
Otros:	\$ -80
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 434.600</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sejia Sgllende

**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° 11495305  
 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 AGOSTO 2023
	Fecha Venc. : 15 AGOSTO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-08-2023 AL 31-08-2023	40.661		40.661

Observaciones

*Cliente N° 248629*

Montos Totales		
Monto Neto	\$	40.661
Monto I.V.A.	\$	7.726
Monto Total	\$	48.387



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: *[Signature]*

**SERVIPAG**  
 Comprobante de Pago

04/08/2023 10:19:07  
 Sucursal: Rancagua - 1572-2368

Servicio: 77930 ADT (Numero Cliente)      Monto Pagado: \$48.387

Rut : 0608190007  
 Numero Cliente : 248629  
 Referencia : SUPERINTENDENCIA D  
 Monto : 48387

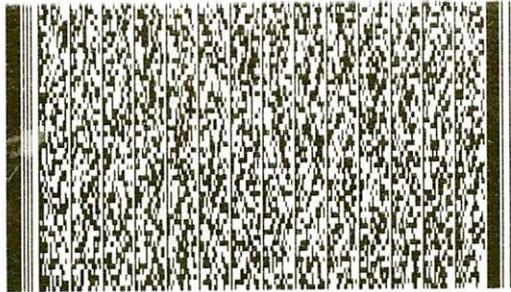
Num. Servicios: 1 Total: \$48.387  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 696197767  
 CRC : GuTMhwo9ocQ

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2529145051  
SII RANCAGUA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
J. M ASTORGA 360  
RANCAGUA - RANCAGUA  
7806500406846 NOVA DH 26MT ZUN 3.099  
SANTAS OFERTAS -950  
SUB TOTAL \$ 3.099  
  
NETO \$ 1.806  
TOTAL IVA 19,00% \$ 343  
DESCUENTOS \$ 950  
TOTAL \$ 2.149  
LEY REDON.EFECTIVO \$ 1  
EFECTIVO \$ 20.000  
VUELTO \$ 17.850

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
NOMBRE: PAULA ANDREA SOTO  
SALDO DE PUNTOS AL 08-08-2023 : 2821  
PUNTOS POR VENCER AL 01-09-2023: 481  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 7  
PUNTOS CENCOSUD : 7  
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

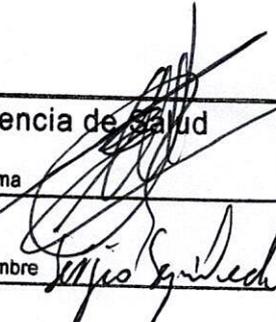


Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



202308110807001484225291450511

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
11/08/23 10:05 0807 01 4842 2  
ATENDIDO POR : AMELIA ACEVEDO  
4.1.832 [2177] CS-CL 1599-9.4.0

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



RUT 77.670.105-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 168

S.I.I. - MAIPU

EMBOTELLADORA LAFKEN SPA

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE  
AGUA

Dirección: AEROPUERTO 9998 , Depto. B4

Comuna: CERRILLOS

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56950848640

Vendedor: MARCELO SILVA SANHUEZA

Fecha: 11/08/2023

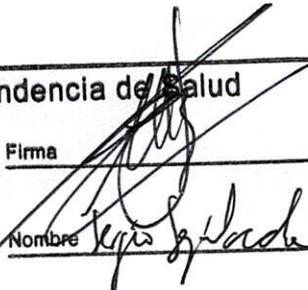
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	\$ 2,500	\$ 0	\$ 7,500

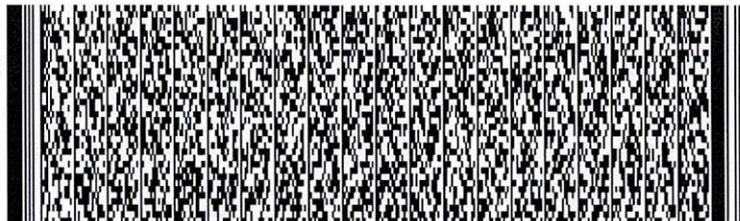
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sebastián Giladze

NETO:	\$ 6,303
IVA:	\$ 1,197
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 7,500



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

## 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 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.

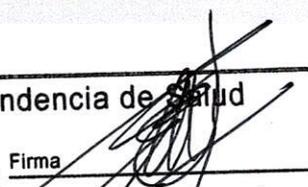
### Datos del Destinatario

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 25 de agosto de 2023  
Monto \$ 81.922  
ID de Transacción TEF\_IPE230825093411152286910

Mensaje pago luz y agua Agencia Superintendencia

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





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

### 1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente 2953869

Ref. Boleta/Factura N° 20202034

Dirección del Cliente: CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA

Fecha Emisión de Facturación: 23-08-2023

### 2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 28.672
Cargo por Servicio Público	\$ 1.198
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 4.332
Electricidad Consumida (1.709 kWh)	\$ 158.300
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 186.890
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 118
Interés	\$ 2.551
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 96
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -45
Total neto:	\$ 377.411
19% IVA:	\$ 71.708
Total exento:	\$ 5.530
Total factura:	\$ 454.649
Otros:	\$ 51
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 454.700</b>

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_

Nombre Sergio González

**RTR ENERGY**  
MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

2 9 5 7 1 2

kW·h

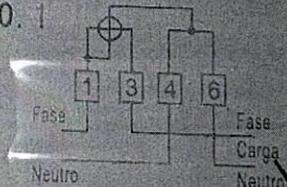
10000 1000 100 10 1 0.1

228

50Hz

0.1A

REVERSO



1 FASE 2 HILOS  
1600 imp/kW·h

Nº de Serie: 201311260561

53-21:2003 IEC 52052-11:2003 Fabricado en China 12/2013

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Firma	
	Nombre	Señor J. Varela
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO		
Contraparte Técnica		

2023

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cargo Fijo	880	880	880	880	880	880	880	880				
Cargo único sistema Troncal	38.204	52.670	51.654	28.062	22.621	32.916	26.312	28.672				
Cargo por servicio publico	1.258	7.549	1.604	871	702	1.022	3.577	1.198				
Potencia Contratada	4.551	177.089	173.673	115.136	92.812	135.050	130.696	158.300				
Consumo	136.251	165.716	165.715	186.889	186.889	186.890	186.890	186.890				
<b>Total</b>	<b>181.144</b>	<b>166.596</b>	<b>166.595</b>	<b>187.769</b>	<b>187.769</b>	<b>187.770</b>	<b>187.770</b>	<b>187.770</b>				
kwh total según boleta	1.795	2.333	2.288	1.243	1.002	1.458	1.411	1.709				
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656	27.848	28.065	28.358	28.793	29.102	29.571				
Kwh Super	208,00	249,00	192,00	217,00	293,00	435,00	309,00	469,00	-29.571,00	0,00	0,00	0,00
% Kwh super	11,59%	10,67%	8,39%	17,46%	29,24%	29,84%	21,90%	27,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781	13.980	32.780	54.907	56.022	41.120	51.530	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Iva	3.988	3.378	2.656	6.228	10.432	10.644	7.813	9.791	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159	16.636	39.009	65.339	66.666	48.933	61.320	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Totales pagados Según Inmobiliaria</b>	<b>0</b>											
<b>Saldos acumulado año 2022</b>	<b>24.979</b>	<b>46.138</b>	<b>62.774</b>	<b>101.782</b>	<b>167.121</b>	<b>233.787</b>	<b>282.721</b>	<b>344.041</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

N° Cliente CGE

2953869

Superintendencia de Salud

Firma 

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre Leizaola



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: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

**SOC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLAVARRIA LTDA.**

BUERAS 218 Piso 1o 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° 3173141

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

N° Ruta	601609400096
Factura Emitida	11/AGO/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)

Lectura Actual 03/08/2023	2439
Lectura Anterior 05/07/2023	2.401
Consumo Calculado	38,00
Consumo Prorrateado	+ 2,33
Consumo Facturado	40,33
Dif. Medidor General	+ 6,00
% Prorrateo	(38,83%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

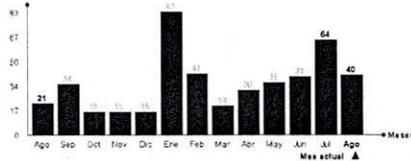
Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	683
Consumo Agua Potable	23.013
Servicio De Alcantarillado	14.944
Tratamiento Aguas Servidas	12.031
Subtotal Consumo de Mes	50.671
Intereses	1.793

Medidor General LZ D038 # 01600000

Monto Neto	52.464
IVA	9.969
Monto Total	62.433
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	9
Ajuste Sencillo	-2

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 2153

**TOTAL A PAGAR 62.440**  
**VENCIMIENTO 29/AGO/2023**

SON : SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.  
Tarifas Publicadas: diario El Mostrador 06-07-2023.  
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 02/09/2023

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Últimos pagos: 26/JUN/2023 Monto: 212.010 N° Pagos: 1



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



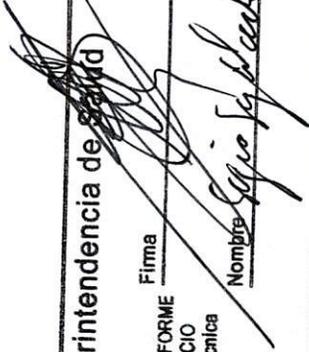
031731416010927500062440

N° Servicio 60109275-1  
Factura N° 3173141  
Monto Neto 52.464  
IVA 9.969  
Saldo Anterior 0  
Vence 29/AGO/2023  
Total a Pagar 62.440

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SE
COBRO MENSUAL	162466	63446	30075	45803	53981	58780	99257	62433	
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	20602,89	

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sepio J. Sepio



Sergio Sepulveda <

### Tu viaje Uber del jueves por la tarde

Recibos de Uber <noreply@uber.com>  
Para

17 de agosto de 2023, 13:56

# Uber

Total 11.060 CLP  
17 de agosto de 2023

## Gracias por usar Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta tarde.



# Total

# 11.060 CLP

Tarifa del viaje 10.401 CLP

Subtotal 10.401 CLP

Redondeo -3 CLP

Cuota de solicitud 662 CLP

Pagos



**Efectivo**

11.060 CLP

17/8/23 13:56

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre Sergio Sepulveda