

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	88	Fecha	24/06/2022
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[3 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	Ubicación	AGENCIA ZONAL 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 JUNIO-2022		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/06/2022	11036309 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	43.810	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
09/06/2022	136 FEA Factura Electrónica Afecta	7999772 Venta de Marcos y Cuadros	7.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: CAMBIO FOTO PRESIDENCIAL				
01/06/2022	2953869 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	114.532	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ PRORRATEO (ABRIL, MAYO DEL 2022)				
24/06/2022	17993525 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	87.701	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ PRORRATEO (JUNIO-2022)				
24/06/2022	60109275 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	16.840	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO AGUA PRORRATEO (JUNIO-2022)				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	270.383
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	270.383
Saldo a Pagar		270.383

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	202.233
22-05-002	AGUA	16.840
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	43.810
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	7.500
Total:		270.383

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Sin observaciones	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-07-2022.	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	24-06-2022 14:02:58
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ	24-06-2022 14:04:32
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-06-2022 14:13:00
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-07-2022 13:52:26
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-07-2022 11:01:44

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1815	12/07/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	15/07/2022	Transferencia	9170832	14-07-2022

<b>Monto</b>	<b>Total Asignado</b>
	Monto Total Rendic
Menos	Monto Total Retenc
	<b>Saldo a Rendir</b>

**Saldo a Pagar**

**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° 11036309  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

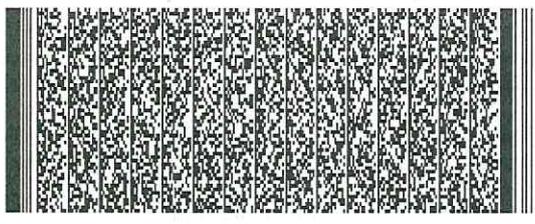
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : RANCAGUA
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :
Giro : NO ESPECIFICA	Fecha Emis. : 01 JUNIO 2022
	Fecha Venc. : 15 JUNIO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447 01-06-2022 Al 30-06-2022	36.815		36.815

Observaciones

*Codigo cliente N° 248629*

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 36.815
Monto I.V.A.	\$ 6.995
Monto Total	\$ 43.810
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 *Sejús Quiñoneche*

# SERVIPAG

## 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 : 02/06/2022  
Hora Transacción : 09:28  
N° de Consulta : 92310076  
Forma de Pago : Banco Edwards



### Transacción Realizada

Con fecha 02/06/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ 43.810 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00248629	\$ 43.810	N 3408092326	

CRC: J02uA029

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

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:

TULIO ALBERTO RIVAS RUDISKY

7.999.772-2

Giro: VENTA DE MARCOS Y CUADROS

ESTADO 68-B

Rancagua, Rancagua

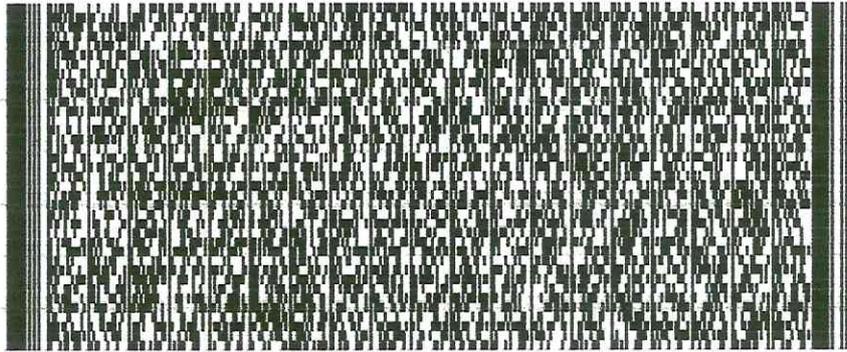
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 136

REF. VENDEDOR: 7999772-2

Fecha: 2022-06-09 12:01:39

Monto Total \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.197



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnico	Firma
	Nombre <i>Sergio R. Valdovinoso</i>

# complemento

DECORACIONES  
MARCOS Y CUADROS

ESTADO 68 - B FONOS: 72 2239875  
MUJICA 699 ESQ. BUERAS - FONOS: 72 2759427  
RANCAGUA

## ORDEN DE TRABAJO

DIA	MES	AÑO
8	6	2022

Nombre: Paulo Fuentes

Empresa: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Fono: 990796332

CANTIDAD	MARCO	TOTAL \$	ABONO \$
1	Camisa foto.	7.500	

- Por todo trabajo debe abonarse el 50%.
- No se responde por trabajos no retirados en 60 días
- Todo trabajo es revisado antes de entregarse.
- No se reciben reclamos posteriores

FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

Superintendencia de ~~Seguros~~

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_

Nombre Sejico 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 01 de junio 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

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 01 de junio de 2022  
Monto \$ 114.532  
ID de Transacción TEF\_IPE2206010935106237033850

Mensaje pago luz abril y mayo 2022, of. Superintendencia

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



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 junio de 2022, desde su **Cuenta Corriente 60554305**. El detalle puede revisarlo a continuación:



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

### 1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente: **2953869** Ref. Boleta/Factura N°: **17681538**  
Dirección del Cliente: **CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA** Fecha Emisión de Facturación: **22-04-2022**

### 2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 51.298
Cargo por Servicio Público	\$ 1.530
Electricidad Consumida (3.011 kWh)	\$ 221.205
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 163.705
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 104
Interés	\$ 11.039
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 92
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -17
Saldo Anterior Vencido	
Saldo Anterior Servicio Eléctrico	\$ 164.567
Otro Saldo Anterior	\$ 11.062
Total neto:	\$ 448.231
19% IVA:	\$ 85.164
Total exento:	\$ 1.530
Total factura:	\$ 534.925
Otros:	\$ 209.075
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 744.000</b>

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

RTRE ENERGY

MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

2 3 2 8 8

10000 1000 100 10 1 0.1

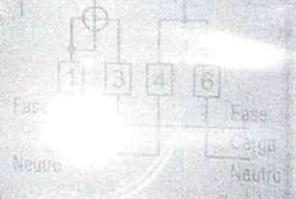
DDS228  
220V 50Hz  
10 (50) A

REVERSA

SEC



0000000096610



1 FASE 2 HILOS  
1600 imp/kW·h

Nº de Serie: 2005112605

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

China 12/2013

Firma: *[Signature]*

Nombre: *Sejio Sumbada*



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente: 2953869 Ref. Boleta/Factura N°: 17841208  
Dirección del Cliente: CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA Fecha Emisión de Facturación: 24-05-2022

2. DETALLE DE MI CUENTA

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 24.840
Cargo por Servicio Público	\$ 741
Electricidad Consumida (1.458 kWh)	\$ 107.113
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 163.705
Interés	\$ 2.226
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 17
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -87
Total neto:	\$ 298.764
19% IVA:	\$ 56.765
Total exento:	\$ 741
Total factura:	\$ 356.270
Otros:	\$ -70
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 356.200</b>

Superintendencia de ~~Salud~~

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Julio Espinosa

RTRE ENERGY

MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

2 3 6 0 5 1

10000 1000 100 10 1 0 1

DDS228  
220V 50Hz  
10(30)A

REVERSA

SECO



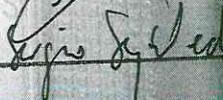
0000000096610

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Firma 

Nombre 

Nº de Serie: 201311260561

## Comprobante de Transferencia

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
COBRO MENSUAL	22188	30060	25072	46756	34942	51032
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	7322,04	9919,8	8273,76	15429,48	11530,86	16840,56

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre *Superintendencia*

**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 14/JUN/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

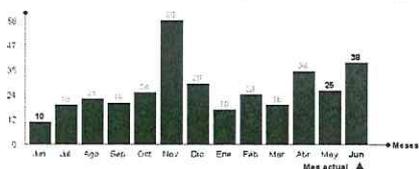
Su número de servicio es **60109275-1**  
o mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 04/06/2022 1.960  
Lectura Anterior 04/05/2022 1.924  
Consumo Calculado 36,00  
Consumo Prorrateado + 2,17

Consumo Facturado 38,17  
Dif. Medidor General + 5,00  
% Prorrateo (43,40%)  
Tipo de Prorrateo Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 1646

Cargo Fijo 815  
Consumo Agua Potable 19.497  
Servicio De Alcantarillado 12.613  
Tratamiento Aguas Servidas 10.159  
Subtotal Consumo de Mes 42.884

Monto Neto 42.884  
IVA 8.148  
Monto Total 51.032  
Saldo Anterior 34.950  
Ajuste Sencillo Anterior 1  
Ajuste Sencillo -3

**TOTAL A PAGAR 85.980**  
**VENCIMIENTO 01/JUL/2022**

SON : OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-03-2022.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 04/07/2022



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: 13/JUN/2022 Monto: 34.950 N° Pagos: 1

N° Servicio 60109275-1  
Factura N° 2789773  
Monto Neto 42.884  
IVA 8.148  
Saldo Anterior 34.950  
Vence 01/JUL/2022  
Total a Pagar 85.980



027897736010927500085980

**Superintendencia de SII**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma   
Nombre Sergio Sigüenza



SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

600 33 11000 | 41 2408 800 | \*3311  
600 37 24000 | 41 2101 200

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp +56 9 3954 5280

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIOS DE PAGO

Table with 2 columns: Localidad, Dirección. Lists various branches across Chile.

Table with 2 columns: Localidad, Dirección. Lists various branches across Chile.

PAGO POR INTERNET



PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Lider) • Caja Vecina
• ServiPag • Unired
• Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)
Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones...

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
• El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro...

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al periodo o el medidor retirado.
Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor...

Grupo Tarifario: en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins existen dos grupos tarifarios.
Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio.
Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del periodo por encontrarse el medidor en mal estado.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede irigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

SISS DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
Dirección: Campos N°153 Fono Call Center: 800 381 800
Ciudad: Rancagua Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455 | GRATUITO | CONFIDENCIAL | ATENCIÓN 24/7 | SernamEG.gob.cl | /SernamEGChile

Stamp from Superintendencia de Salud with fields for Firma and Nombre, and text: RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica



N° Servicio  
Ruta  
Documento  
Despacho

60109275-1  
601609400096  
Factura Afecta ESSBIO  
Entrega en la instalación

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 14/06/2022 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 .

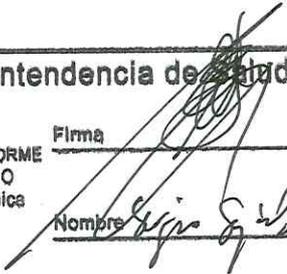
**¿Como puedo detectar una fuga o filtración de agua?**

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

<b>Superintendencia de <del>Agua</del></b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Ignacio E. Valdovinos</u>

2022

GL05A	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Cargo Fijo	880	880	879	880	880	880
Cargo único sistema Troncal	36.630	34.500		51.298	24.840	40.361
Cargo por servicio público	1.092	1.029		1.530	741	1.203
Potencia Contratada	157.073	148.769		221.205	107.113	179.822
Consumo	163.347	163.706	163.706	163.705	163.705	165.715
<b>Total</b>	<b>359.022</b>	<b>348.884</b>	<b>164.585</b>	<b>438.618</b>	<b>297.279</b>	<b>387.981</b>
kwh total según boleta	2.150	2.025	0	3.011	1.458	2.369
Registro medidor Superintendencia	22.654	22.874	23.071	23.288	23.605	24.055
Kwh Super	166,10	220,00	0,00	217,00	317,00	450,00
% Kwh super	7,73%	10,86%	0,00%	7,21%	21,74%	19,00%
SERVICIO ELECTRICO SUPER	27.737	37.903	0	31.611	64.635	73.698
Iva	5.270	7.202	0	6.006	12.281	14.003
Totales a pagar Superintendencia	33.006	45.105	0	37.617	76.915	87.701
<b>Totales pagados Según Inmobiliaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldos acumulado año 2022</b>	<b>33.006</b>	<b>78.112</b>	<b>78.112</b>	<b>115.728</b>	<b>192.644</b>	<b>280.345</b>

N° Cliente CGE

2953869

**Superintendencia de S**

RECEPCIÓN CONFORME:  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sergio Sphanda

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

**1. DETALLE DEL CLIENTE**

N° de Cliente	<b>2953869</b>	Ref. Boleta/Factura N°	<b>17993525</b>
Dirección del Cliente:	<b>CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA</b>	Fecha Emisión de Facturación:	<b>23-06-2022</b>

**2. DETALLE DE MI CUENTA**

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 40.361
Cargo por Servicio Público	\$ 1.203
Electricidad Consumida (2.369 kWh)	\$ 179.822
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 165.715
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 108
Interés	\$ 1.902
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 87
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -48
<b>Total neto:</b>	\$ 388.788
19% IVA:	\$ 73.870
<b>Total exento:</b>	\$ 1.203
<b>Total factura:</b>	\$ 463.861
Otros:	\$ 39
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$ 463.900

<b>Superintendencia de Salud</b>					
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	<table border="0"> <tr> <td>Firma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td><i>Lejio Sigüeda</i></td> </tr> </table>	Firma		Nombre	<i>Lejio Sigüeda</i>
Firma					
Nombre	<i>Lejio Sigüeda</i>				



SEC ENERGIA  
MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO

24055.6

1  
kW·h

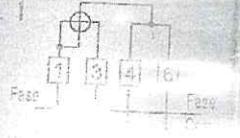
10000 1000 100 10 1 0.1

DDS228  
220V 50Hz  
10 (50) A

SEC



0000000096610



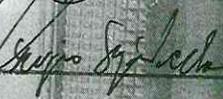
1 FASE 2 HILOS  
1600 imp/kW·h

REVERSA

Superintendencia de Salud

Firma 

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre  12/2013

Nº de Serie: 20131

IEC 62053-21:2003 IEC 52052-11:2003 Fabricado en China

