

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 28-12-2023 REC. TESOR 28-12-2023

CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT

COMPROMISO N° 1045 FECHA

N° DEVENGO 4364 FECHA 28-12-2023

N° AJUSTES FECHA

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	207	Fecha	26/12/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atencion	[2 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO DICIEMBRE-2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/12/2023	726 BEL Boleta Electrónica	77670105 Aguas Lafken	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
12/12/2023	12424 BEL Boleta Electrónica	766442706 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA	13.600	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: COMPRA TRES TACOS DE ESCRITORIO-2024.				
21/12/2023	1 REC Recibo (Otros Documentos)	 Sebastian Gomez Ortiz	10.000	CORREO 22-05-004
Observacion: PAGO ANUAL CARTERO.				
21/12/2023	11631762 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	49.240	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
26/12/2023	20855530 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	43.690	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO PRORATEO CONSUMO DE LUZ, DICIEMBRE-2023.				
26/12/2023	3280728 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	7.157	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO PRORATEO CONSUMO DE AGUA, DICIEMBRE-2023.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	131.687
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	131.687
Saldo a Pagar		131.687

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13.600
22-05-001	ELECTRICIDAD	43.690
22-05-002	AGUA	7.157
22-05-004	CORREO	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	49.240
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
		Total:131.687

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
	Sin observaciones.	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	26-12-2023 10:59:34
Envió a Responsable V°B° FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO ✓	██████████ SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ	26-12-2023 11:23:00
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO	26-12-2023 12:03:12

Detalle Rendición		Resumen Cuentas	
Monto	Total Asignado	Código	Total
	\$ 400.000		
		22-04-001	13.600
	\$ 131.687		
			43.690
		22-05-001	
	\$ 00		
		22-05-002	7.157
	\$ 131.687		
		22-05-004	10.000
	\$ 131.687		
		22-08-002	49.240
		22-08-999	8.000
Saldo a Pagar			Total: 131.687

Superintenden

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *[Firma]*

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 diciembre de 2023, desde su **Cuenta Corriente** [REDACTED]. 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 [REDACTED]
Banco [REDACTED]
Mail administracion@olavarria.cl

Datos de la Transferencia

Fecha 26 de diciembre de 2023
Monto \$ 50.847
ID de Transacción TEF_IPE2312261021112724981890

Mensaje pago electricidad y agua Agencia Regional SIS

Superintendencia [REDACTED]

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma [REDACTED]

Nombre Sergio Sepulveda



2023

GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cargo Fijo	880	880	880	880	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	29.159	24.796	29.343	27.028
Cargo por servicio público	1.258	7.549	1.604	871	702	1.022	3.577	1.198	1.219	1.036	1.226	1.183
Potencia Contratada	4.551	177.089	173.673	115.136	92.812	135.050	130.696	158.300	160.386	136.902	162.005	149.222
Consumo	136.251	165.716	165.715	186.889	186.889	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	186.889
Total	181.144	166.596	166.595	187.769	187.769	187.770	187.770	187.770	187.770	187.770	187.770	187.769
kwh total según boleta	1.795	2.333	2.288	1.243	1.002	1.458	1.411	1.709	1.738	1.478	1.749	1.611
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656	27.848	28.065	28.358	28.793	29.102	29.571	29.959	30.289	30.602	30.795
Kwh Super	208,00	249,00	192,00	217,00	293,00	435,00	309,00	469,00	388,00	330,00	313,00	315,00
% Kwh super	11,59%	10,67%	8,39%	17,46%	29,24%	29,84%	21,90%	27,44%	22,32%	22,33%	17,90%	19,55%
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781	13.980	32.780	54.907	56.022	41.120	51.530	41.919	41.924	33.603	36.715
Iva	3.988	3.378	2.656	6.228	10.432	10.644	7.813	9.791	7.965	7.966	6.385	6.976
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159	16.636	39.009	65.339	66.666	48.933	61.320	49.883	49.890	39.988	43.690
Totales pagados Según Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos acumulado año 2022	24.979	46.138	62.774	101.782	167.121	233.787	282.721	344.041	393.924	443.814	483.802	527.492

N° Cliente CGE 2953869

Superintendencia

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

Gerardo Silva

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016



Detalle del Cliente

Nº Cliente: 2953869

Dirección del Cliente: RANCAGUA, CORONEL SANTIAGO BUERAS 218 OF. 101 EDIFICIO OLAVARRÍA

Ref. Boleta/Fatura Nº: 20855530

Fecha Emisión de Facturación: 21-12-2023

Detalle de Mi Cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 27.028
Cargo por Servicio Público	\$ 1.183
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 4.225
Electricidad Consumida (1.611 kWh)	\$ 149.222
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 186.889
Interés	\$ 2.652
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 38
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -84
Total neto:	\$ 366.671
19% IVA:	\$ 69.667
Total exento:	\$ 5.408
Total factura:	\$ 441.746
Otros:	\$ -46
TOTAL A PAGAR:	\$ 441.700

Superintendencia 

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Sergio Sepúlveda

RTRE ENERGY
ELECTRONIC CO. MONOFÁSICO

3 0 7 9 5 5

kWh

10000 1000 100 10 1 0.1

DS228

20V 50Hz

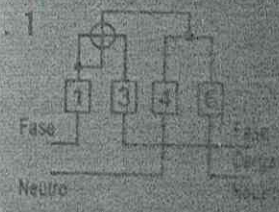
10(50)A

REVERSA

SEC ✓



0000000096610



1600imp/kWh
1 FASE 2 HILOS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: 
Nombre: Sejio Giludo

Nº de Serie: 201311260

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



Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua;
 Evacuación y tratamiento de aguas servidas;
 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501,
 piso 15, torre B, Concepción.
 Sucursales: Bello 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° 3280728

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	601609400096
Factura Emitida	14/DIC/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

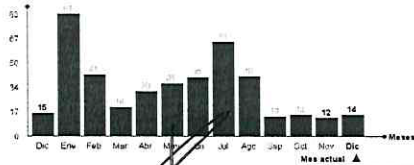
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 06/12/2023	2493
Lectura Anterior 06/11/2023	2.479
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00
Consumo Calculado	14,00
Consumo Prorrateado	0,00

Consumo Facturado	14,00
Dif. Medidor General	0,00
% Prorrateo	0,00
Tipo de Prorrateo	Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 723

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

Cargo Fijo	708
Consumo Agua Potable	8.067
Servicio De Alcantarillado	5.236
Tratamiento Aguas Servidas	4.167
Subtotal Consumo de Mes	18.178
Intereses	49

Monto Neto	18.227
IVA	3.463
Monto Total	21.690
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	5
Ajuste Sencillo	-5

TOTAL A PAGAR 21.690
VENCIMIENTO 02/ENE/2024

SON : VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Desde 06-05-2023, los pagos en nuestras oficinas.
 Fecha de inicio de la facturación: 08-11-2023.
 Última Lectura es el 05/01/2024

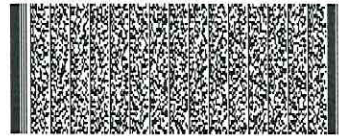
Superintendencia

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Últimos Pagos: 01/DIC/2023 Monto: 19.990 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII

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

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	3280728
Monto Neto	18.227
IVA	3.463
Saldo Anterior	0
Vence	02/ENE/2024
Total a Pagar	21.690



032807286010927500021690

600 33 11000
 600 37 24000

*3311 | 41 2408 800
 41 2101 200

+56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

f Essbio Chile



RUT 77.670.105-K
BOLETA ELECTRONICA
N°726

S.I.I. - MAIPU
EMBOTELLADORA LAFKEN SPA

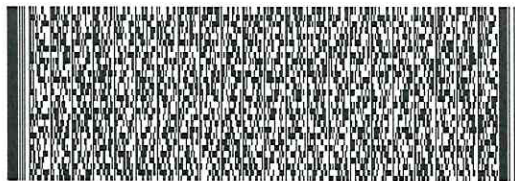
CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
AGUA

Dirección: AEROPUERTO 9998 , Depto. B4
Comuna: CERRILLOS
Ciudad: SANTIAGO
Fono: +56950848640
Vendedor: MARCELO SILVA SANHUEZA
Fecha: 01/12/2023
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: ILLANES 0200, RANCAGUA, RANCAGUA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	\$ 2.666,66	\$ 0	\$ 8.000

NETO:	\$ 6.723
IVA:	\$ 1.277
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 8.000



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Superintendencia

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

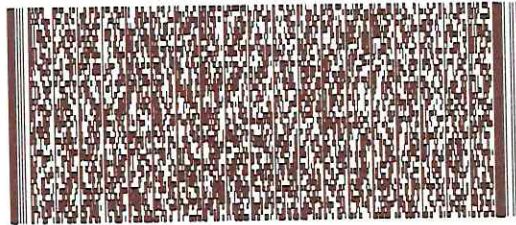
Nombre *Marcelo Silva Sanhueza*



LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA
76.644.270-6
Giro: LIBRERIA Y COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS DE OFICINA
BUERAS 439
Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.424
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2023-12-12 10:31:43

Monto Total \$ 13.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.171



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma [REDACTED]
	Nombre [REDACTED]



Sebastián Gauer
Carteros
de Chile

Recibí del Señor Superintendencia de Salud
Calle Bueras N° 218
la cantidad de \$ 10.000.-
por Conducción de Correspondencia
correspondiente al mes de enero de
del 2023



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° 11631762
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD Comuna : Rancagua
 Direccion : BUERAS 218 Ciudad :
 R.U.T. : 60.819.000-7 Forma De Pago : Crédito
 Giro : NO INFORMA Fecha Emis. : 19 DICIEMBRE 2023 Fecha Venc. : 02 ENERO 2024

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-12-2023 AL 31-12-2023	41.377		41.377

Observaciones

Cliente N° 248629

Montos Totales		
Monto Neto	\$	41.377
Monto I.V.A.	\$	7.862
Monto Total	\$	49.239



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

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Nombre: *Sejio Sepulveda*

SERVIPAG
 Comprobante de Pago
 21/12/2023 10:34:24
 Sucursal: Rancagua - 3146-2370

Servicio 77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado \$49.239

Rut : 0608190007
 Numero Cliente : 248629
 Referencia : SUPERINTENDENCIA D
 Monto : 49239

Num. Servicios: 1 Total: \$49.239
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 706522086
 CRC : HGy1qwtzoso