

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	60	Fecha	28/04/2022
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atención	[66 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL VALPARAÍSO	Ubicación	AGENCIA ZONAL VALPARAISO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MARZO 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	17	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/04/2022	3 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
25/04/2022	1122447565 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	45.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
11/04/2022	31010 REC Recibo (Otros Documentos)	597043651 IMPOTADORA FANYU LTDA	9.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
28/04/2022	154 REC Recibo (Otros Documentos)	87043541 JOYERIA RELOJERIA FANTASIA	4.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion:				
28/04/2022	22921 BEL Boleta Electrónica	766608191 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MUNDO ELECTRO SPA	6.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion:				
28/04/2022	5001 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	84.900
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	84.900
Saldo a Pagar		84.900

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	45.900
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	29.000
		Total:84.900

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se adjuntan documentos de respaldo.	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, será enviado a la agencia el día 17-05-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	28-04-2022 19:08:29
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI	29-04-2022 10:17:03
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-05-2022 13:36:22
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	16-05-2022 15:44:33

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1203	12/05/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 170	16/05/2022	Cheque	54136	16-05-2022

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

AGUA KAI SPA

77.318.052-0

Giro: DISTRIBUCION - VENTA DE AGUA
PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASIA

PJ LA PAZ 41 47

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3

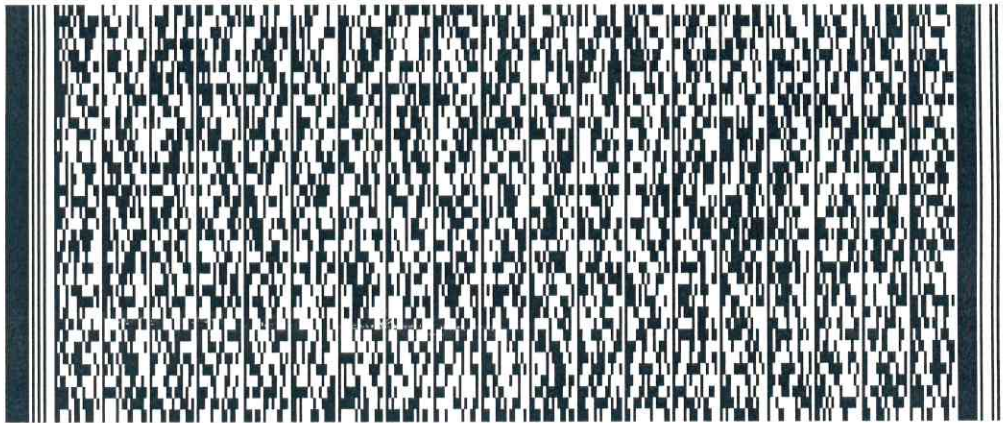
REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2022-04-05 18:11:02

Monto Total

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

25-ABR-2022 12:42:00
AGENCIA05-00800-5

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 001122447565
SERVICIO : 2914139
TOTAL PAGO : 45.900

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE: 0997-10256-45720

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo
2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 326563676

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2914139

Fecha de emisión: 08 Abr 2022

723014 / 013041 / 000319

gar \$ 45.900

Monto del período 08 MAR - 07 ABR

de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Abr 2022

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón
de pago

N° de cliente

2914139

Fecha de vencimiento

28 Abr 2022

Total a pagar

\$ 45.900



04011585167040291413900000459008

Último Pago: el 24 Mar 2022 por un monto de \$ 41.900 vía Servipag

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME

Contraparte Técnica

Firma
Nombre Francisco Sepulveda

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 IMPORTADORA FANYU LTDA
 VALPARAISO 282
 VINA DEL MAR
 597043651154-Y21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
11/04/2022	12:17:35	A2065639
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****0686		

VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO NETO \$7.563
 IVA \$1.437
 MONTO VENTA \$9.000
TOTAL \$9.000
 NUMERO DE OPERACION: 004689
 CODIGO DE AUTORIZACION: 744318
 MONEDA: PESO

DRINA CECILIA CLAVERIA RIQUELME
 8.704.354-1
 Giro: JOYERIA RELOJERIA FANTASIA
 TIPICOS Y REPARACIONES
 VALPARAISO 676
 Vina del Mar, Vina del Mar
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 154
 REF. VENDEDOR: 7993768-1
 Fecha: 2022-04-28 14:00:24

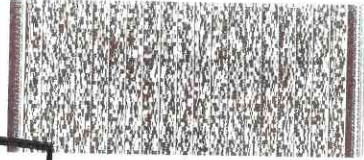
Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$639

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Superintendencia de Salud
 RECEPCION CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma: *[Firma]*
 Nombre: *Francisco SANCHEZ*



Timbre Electrónico SII

Res 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

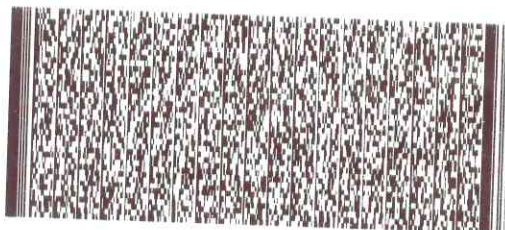
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MUNDO
 ELECTRO SPA
 76.660.819-1
 Giro: VENTA DE ARTIC ELECTRONIC,
 ARTICULOS DE ASEO, GEL, MASCARELLAS
 calle valparaiso 651
 Vina del Mar, Vina del Mar
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.921
 REF. VENDEDOR: 15079843-4
 Fecha: 2022-04-28 13:15:31

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre



Fernando Saez

Emitir e-Boleta



AGUA KAI SPA

77.318.052-0

Giro: DISTRIBUCION - VENTA DE AGUA
PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASIA
PJ LA PAZ 41 47

Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5001

Fecha: 2022-04-28 09:46:55

Venta

Monto Total: 10000

El IVA incluido en esta boleta es
de \$1597

Verifique documento en sii.cl