

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	118	Fecha	23/08/2022
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atención	[94 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL CENTRO NORTE VALPARAISO	Ubicación	ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
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 JULIO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/07/2022	1390791200 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	121.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: gasto luz				
25/07/2022	16 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: pago agua embotellada.				
07/07/2022	5002 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: AGUA EMBOTELLADA.				
21/07/2022	64480068 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	11.840	AGUA 22-05-002
Observacion: pago agua.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	153.740
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	153.740
Saldo a Pagar		153.740

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	121.900
22-05-002	AGUA	11.840
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000
Total:		153.740

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Sin observaciones. Se adjuntan documentos de respaldo. Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, será enviado a la agencia el día 02-09-2022.	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	23-08-2022 14:53:00
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI	23-08-2022 15:36:28
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	29-08-2022 11:36:57
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	09-09-2022 15:37:17

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2331	29/08/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 310	01/09/2022	Cheque	54148	31-08-2022

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° Solicitud	118	Fecha	23/08/2022
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atención	[0 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	EN PROCESO		
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafón	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO JULIO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
26/07/2022	1390791200 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	121.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: gasto luz				
25/07/2022	16 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: pago agua embotellada.				
07/07/2022	5002 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: AGUA EMBOTELLADA.				
21/07/2022	64480068 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	11.840	AGUA 22-05-002
Observacion: pago agua.				

Detalle Rendición

Resumen Cuentas

Monto	Total Asignado	300.000	Código	Nombre	Total
	Total Rendición	153.740	22-05-001	ELECTRICIDAD	121.900
Menos	Total Retención	00	22-05-002	AGUA	11.840
	Saldo a Rendir	153.740	22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000
Saldo a Pagar		153.740	Total:		153.740

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
---------	---------	--------

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	23-08-2022 14:53:00





RECIBO DE CUENTAS SENCILLITO

26-JUL-2022 10:53:00
AGENCIA05-00800-5

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 001390791200
SERVICIO : 2914139
TOTAL PAGO : 121.900

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0997-10348-39180

*****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° 335732452

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2914139

emisión: 10 Jul 2022

Superintendencia de Salud
DIA ZONAL REGION DE VALPARAISO
19 JUL 2022
RECEPCION

732135 / 014481 / 000319

\$ 121.900
Monto del período 08 JUN - 07 JUL

tu cuenta al reverso de esta página →

¿hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Jul 2022

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

Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR



Cupón de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2914139

27 Jul 2022

Total a pagar

\$ 121.900



04011054011888291413900001219006

Último Pago: el 23 Jun 2022 por un monto de \$ 117.000 vía Sencillo

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre

Francisco Segura

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 64480068

S.I.I. VALPARAISO 8448 - 7679

A PAGAR \$11.840

VENCIMIENTO 05-08-2022

de Lectura: 15-075-4870-9

de Cliente: 681445-K

14-06-2022 Prox. Estimada 13-08-2022

654

5,71 m3

Valor Unitario	Total Parcial
\$ 1069.52	\$ 1.426
\$ 386.85	\$ 6.107
\$ 367.91	\$ 2.209
	\$ 2.101
	\$ 11.843
	\$ 5
	\$ -8

RECIBO DE CUENTAS
 SENCILLITO

26-JUL-2022 10:53:32
 AGENCIA05-00800-5

1151
ESVAL

NRO CLIENTE : 681445
 TOTAL PAGO : 11.840

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0997-10348-39212

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

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

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 29-06-2022 la cantidad de \$14.310

DATOS DEL CONSUMO

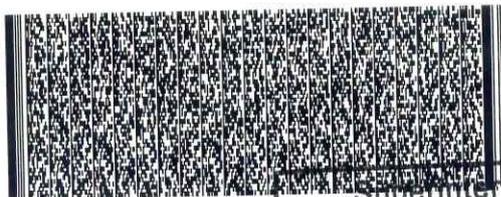
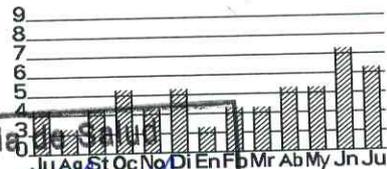
Clave de Lectura LECTURA NORMAL
 Fecha de Emisión 21-07-2022
 Número Medidor 33226
 Diámetro de Arranque 013 mm
 Diferencia Matriz Remarcador -22,00 m3
 Prorrateo Cliente 01,31 %
 PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO
 Factor de Cobro 1,00
 Días del Periodo 30

Grupo Tarifario: 1
 Tarifas Publicadas 08/07/2022 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 9.952 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 1.891 Monto Total \$ 11.843

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Timbre Electrónico SII
 Res. 29 del 2014. - Verifique información en www.sii.cl
<https://oficina.virtual.esval.cl/>

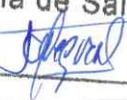
RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN SERVIDA
 Contraparte Técnica

Firma

Francisco Sepulveda
 Nombre FRANCISCO SEPULVEDA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre FRANCISCO SEPULVEDA R.

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: 5002
Fecha: 2022-07-07 13:32:20

Venta

Monto Total: 10000

El IVA incluido en esta boleta es
de \$1597

Verifique documento en sii.cl



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: 16

REF. VENDEDOR: 11065367-0

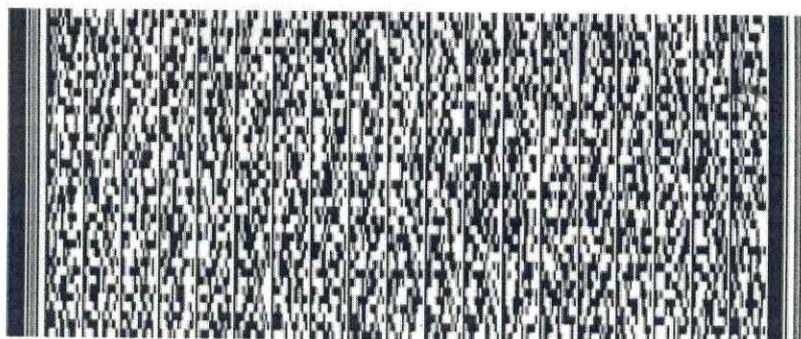
Fecha: 2022-07-25 09:49:57

Venta

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