

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	31	Fecha	09/03/2023
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atención	[35 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	FINANZAS		
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	REDICIÓN FONDO FIJO MES FEBRERO 2023		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	8	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/02/2023	68412202 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	11.380	AGUA 22-05-002
Observacion: S/O.				
01/02/2023	354609227 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	56.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: EL VALOR A PAGAR FINAL ES : \$56.189.				
07/02/2023	46 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				
28/02/2023	69071228 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	15.450	AGUA 22-05-002
Observacion: S/OB.				
28/02/2023	357771286 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	48.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: S/OB.				
28/02/2023	50 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				
01/03/2023	252488 BEL Boleta Electrónica	783716003 BUSINESS INFORMATION PROCESSING SA	3.980	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: 1 CABLE DE RED PARA OF. DE JEFA ZONAL.				
09/03/2023	2408320000 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	4.380	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	159.690
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	159.690
Saldo a Pagar		159.690

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.980
22-05-001	ELECTRICIDAD	104.500
22-05-002	AGUA	26.830
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.380
		Total: 159.690

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Se devuelve FF para autorización de la Agencia...	GRACE EVELYN SILVA ROJAS
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	09-03-2023 18:03:55
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO JOSE GARRIDO	10-03-2023 11:18:12
Se ha modificado el Responsable CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	10-03-2023 12:01:02
Se ha devolvio la solcitud - EN PROCESO	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	10-03-2023 12:01:02
Envió a Responsable V*B° JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA ✓	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	10-03-2023 16:12:04
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	JACQUELINE MAGALY OSORIO	10-03-2023 16:27:18
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-03-2023 15:42:15

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
757	22/03/2023

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° Solicitud	31	Fecha	09/03/2023
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atención	[1 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	EN PROCESO		
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	REDICIÓN FONDO FIJO MES FEBRERO 2023		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	8	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/02/2023	68412202 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	11.380	AGUA 22-05-002
Observacion: S/O.				
01/02/2023	354609227 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	56.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: EL VALOR A PAGAR FINAL ES : \$56.189.				
07/02/2023	46 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				
28/02/2023	69071228 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	15.450	AGUA 22-05-002
Observacion: S/OB.				
28/02/2023	357771286 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	48.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: S/OB.				
28/02/2023	50 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				
01/03/2023	252488 BEL Boleta Electrónica	783716003 BUSINESS INFORMATION PROCESSING SA	3.980	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: 1 CABLE DE RED PARA OF. DE JEFA ZONAL.				
09/03/2023	2408320000 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	4.380	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	159.690
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	159.690
Saldo a Pagar		159.690

### Resumen Cuentas

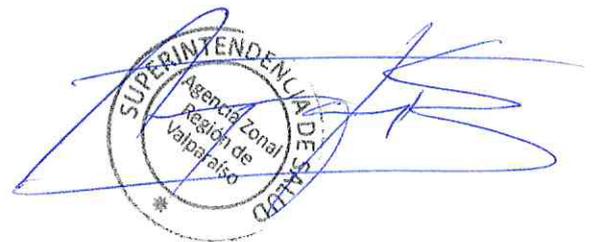
Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.980
22-05-001	ELECTRICIDAD	104.500
22-05-002	AGUA	26.830
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.380
		Total: 159.690

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Se devuelve FF para autorización de la Agencia...	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	09-03-2023 18:03:55
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO JOSE GARRIDO	10-03-2023 11:18:12
Se ha modificado el Responsable CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	10-03-2023 12:01:02
Se ha devuelto la solicitud - EN PROCESO	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	10-03-2023 12:01:02
Envío a Responsable V°B° JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA ✓	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	10-03-2023 16:12:04



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Firma]*  
*Jacqueline*  
*Osorio B.*

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

01-FEB-2023 14:46:24  
AGENCIA05-00800-5

1151  
ESVAL

NRO CLIENTE : 681445  
TOTAL PAGO : 11.380

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NUMERO DE SERIE:0662-10538-53184

\*\*\*\*\*Netflix\*\*\*\*\*

Para comenzar a ver:

1. Visita [www.netflix.com/codigo](http://www.netflix.com/codigo)

2. Ingresar el código.

No reembolsable.

Terminos en:

[www.netflix.com/cl/terminostarjeta](http://www.netflix.com/cl/terminostarjeta)

R.U.T.: 76.000.739-0

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 68412202

S.II. VALPARAISO 8417 - 7557

A PAGAR \$11.380

VENCIMIENTO 07-02-2023

de Lectura: 15-075-4870-9

de Cliente: 681445-K

14-12-2022 Prox.Estimada 14-02-2023

686

4,96 m3

Valor Unitario	Total Parcial
\$ 1174.70	\$ 1.512
\$ 408.95	\$ 5.827
\$ 388.15	\$ 1.925
	\$ 11.292
	\$ 94
	\$ 1
	\$ -7

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 13-01-2023 la cantidad de \$9.350  
SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES: 40 m3

DATOS DEL CONSUMO

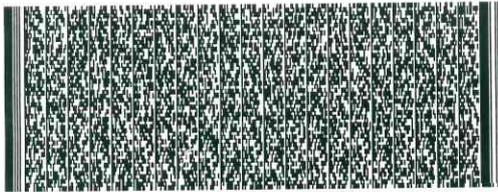
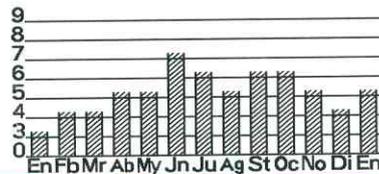
Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
Fecha de Emisión 20-01-2023  
Número Medidor 33226  
Diámetro de Araque 013 mm  
Limite de Sobreconsumo 40,00 m3  
Diferencia Matriz Remarcador -5,00 m3  
Promateo Cliente 00,80 % -0,04 m3  
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO  
Factor de Cobro 1,00  
Días del Periodo 30

Grupo Tarifario: 1  
Tarifas Publicadas 11/01/2023 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 9.568 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 1.818 Monto Total \$ 11.386

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Timbre Electrónico SII  
Res. 29 del 2014. - Verifique información en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
<https://oficinavirtual.esval.cl/>

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Jacqueline Afonso

R.U.T 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 354609227

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

01-FEB-2023 14:45:56  
AGENCIA05-00800-5

2344  
CGE S.A

DOCUMENTO : 001163137563  
SERVICIO : 2914139  
TOTAL PAGO : 56.200

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NUMERO DE SERIE :0662-10538-53156

\*\*\*\*\*Netflix\*\*\*\*\*

Para comenzar a ver:

1. Visita [www.netflix.com/codigo](http://www.netflix.com/codigo)

2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

[www.netflix.com/cl/terminostarjeta](http://www.netflix.com/cl/terminostarjeta)

CLIENTE:

2914139

Fecha de emisión: 10 Ene 2023

Superintendencia de Salud  
REGIONAL REGION DE VALPARAISO

10 ENE 2023

RECEPCION

750108 / 014158 / 014158

Importe

\$ 101.000

Saldo anterior - 09 ENE, Incluye saldo anterior.

Reembolsa el saldo de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Ene 2023

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

Suscríbete a la  
boleto electrónica  
escaneando este  
código QR



Corte a partir de 12 Feb 2023  
(Motivo: No pago saldo anterior)

Cupón  
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2914139

27 Ene 2023

Total a pagar

\$ 101.000



04011193380464291413900001010002

Último Pago: el 01 Dic 2022 por un monto de \$ 53.400 vía Sencillo

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre *Jacqueline Osorio B*

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: 46

REF. VENDEDOR: 11065367-0

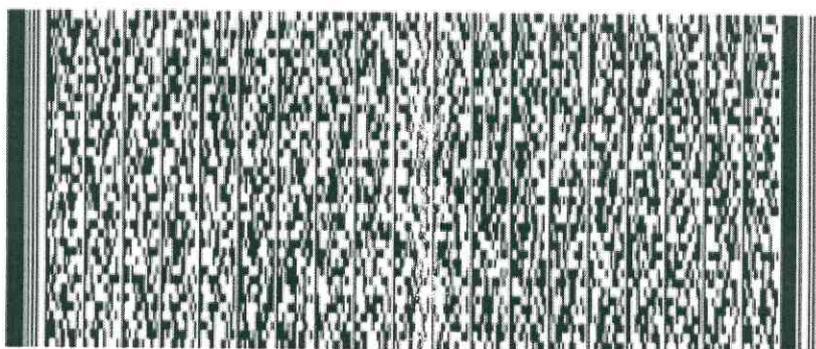
Fecha: 2023-02-07 14:09:57

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](http://sii.cl)

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*  
Nombre *Jacqueline Osorio B*



**R.U.T.: 76.000.739-0**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 69071228

S.I.I. VALPARAISO 8412 - 7542

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO  
28-FEB-2023 18:18:31  
AGENCIA05-00800-5

**1151**  
**ESVAL**

NRO CLIENTE : 681445  
TOTAL PAGO : 15.450

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NUMERO DE SERIE:0997-10565-65911

\*\*\*\*\*Netflix\*\*\*\*\*  
Para comenzar a ver:  
1. Visita [www.netflix.com/codigo](http://www.netflix.com/codigo)  
2. Ingresa el código.  
No reembolsable.  
Terminos en:  
[www.netflix.com/cl/terminostarjeta](http://www.netflix.com/cl/terminostarjeta)

**PAGAR** \$15.450

**ENCUENTRO** 08-03-2023

Lectura: 15-075-4870-9

Cliente: 681445-K

13-01-2023 Prox.Estimada 16-03-2023

691

7,07 m3

Valor Unitario	Total Parcial
\$ 1174.70	\$ 1.512
\$ 408.95	\$ 8.305
\$ 388.15	\$ 2.891
\$	\$ 2.744
\$	\$ 15.452
\$	\$ 7
\$	\$ -9

Usted Pagó al 01-02-2023 la cantidad de \$11.380  
SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES: 40 m3

	LECTURA NORMAL
Clave de Lectura	20-02-2023
Fecha de Emisión	33226
Número Medidor	013 mm
Diámetro de Arranque	40,00 m3
Limite de Sobreconsumo	+6,00 m3
Diferencia Matriz Remarcador	+0,07 m3
Prorrateo Cliente 01,16 %	
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO	
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	32
Grupo Tarifario:	1
Tarifas Publicadas	11/01/2023 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA			
Monto Neto \$	12.985	Monto Exento \$	0
Monto IVA \$	2.467	Monto Total \$	15.452



Timbre Electrónico SII  
Res. 29 del 2014. - Verifique información en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
<https://oficinavirtual.esval.cl/>



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Firma]*  
 *Jacqueline Orono*

R.U.T 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 357771286

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

MONTO:

2914139

emisión: 07 Feb 2023

AGENCIA DE SALUD  
REGION DE VALPARAISO

9 2023

ACION

753150 / 014192 / 014192

C  
R  
C  
L

S  
S

D  
A  
M  
R

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

28-FEB-2023 18:19:00  
AGENCIA05-00800-5

2344  
CGE S.A

DOCUMENTO : 001790094352  
SERVICIO : 2914139  
TOTAL PAGO : 48.300

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NUMERO DE SERIE:0997-10565-65940

\*\*\*\*\*Netflix\*\*\*\*\*

Para comenzar a ver:

1. Visita [www.netflix.com/codigo](http://www.netflix.com/codigo)
2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

[www.netflix.com/cl/terminostarjeta](http://www.netflix.com/cl/terminostarjeta)

\$ 48.300

del período 10 ENE - 06 FEB

ver el detalle en el reverso de esta página →

¿cómo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 24 Feb 2023

(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

24 Feb 2023

Total a pagar

\$ 48.300



04011104171668291413900000483004

Último Pago: el 01 Feb 2023 por un monto de \$ 56.200 vía Sencillo

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO

Firma

Contraparte Técnica

Nombre

Osorio B

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: 50

REF. VENDEDOR: 11065367-0

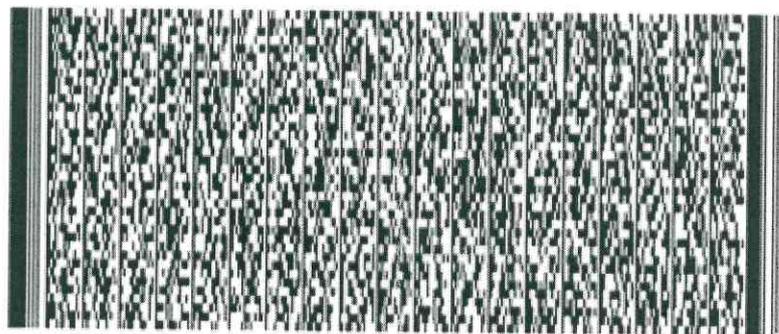
Fecha: 2023-02-28 17:15:50

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

ON PROCESSING S.A.

R.U.T.: 78.371.600 - 3



BOLETA ELECTRONICA

N° N° 252.488

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Lógica

Firma *[Signature]*

Casa Maipo  
Avda. Francisco Bilbao 2296  
Movencia  
Fono: 22570 7000 N° 2833 2606

Ventas e Importación Artículos Computacionales  
e Insumos Asesoría y Administración en Venta de  
Equipos y Sistemas Computacionales.

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



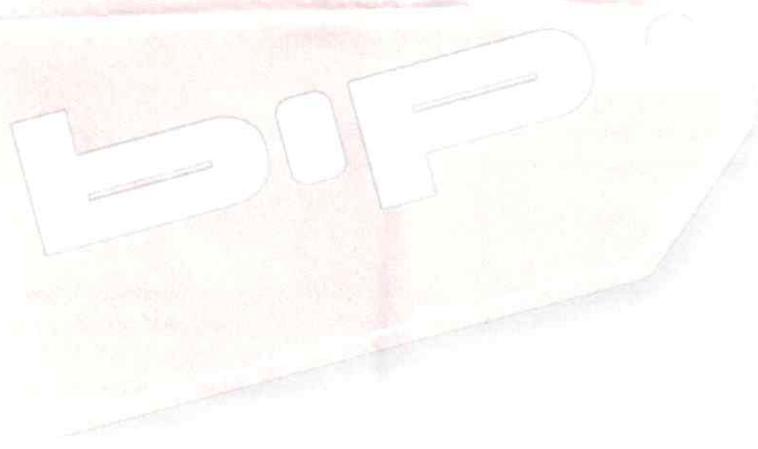
TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
BIP COMPUTER  
BUSINESS INFORMATION PROCESSING S A  
ALVAREZ 646 103  
VINA DEL MAR  
RUT: 783716003  
597030771990-A1884740

VALIDO COMO BOLETA

01/03/2023 14:14:24 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\* 3342 C-DB  
MONTO VENTA: \$3.345  
IVA: \$635  
TOTAL: \$3.980  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 001210 AUTORIZACION: 423445

Cond. de Pago: **Redcompra**  
Cond. de Entrega: **Cliente retira**  
Vendedor: **Miriam Almonacid**  
Email: **malmonacid@bip.cl**

CANT.	COD.	MARCA	DETALLE	GARANTIA	P. UNITARIO	TOTAL
2	17344	ULINK	Cable de Red Cat5e 3m Gris Patch Cord 0210074	6 meses	1.990	3.980



SON: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Observaciones: Cliente declara recibir y Aceptar Póliza de Garantía (adjunta)

NETO \$ 3.345  
I.V.A % 635  
TOTAL \$ 3.980



Timbre Electrónico SII  
Res. 173 de 2010 - Verifique documento: www.bip.cl

LEER POLIZA DE GARANTIA AL REVERSO

Desarrollado por Sphinx.cl



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

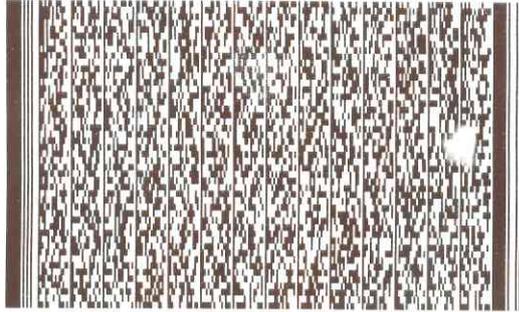
*[Firma]*  
*Jacqueline*  
*Osorio B*

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA Nº 2408300000  
SII VINA DEL MAR

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
VILLANELO 236  
VINA DEL MAR - VINA DEL MAR  
7806505007499 BARRA ADHESIVA 36G 1.090  
7702147256403 VASO PELDAR PRISMA 3.290  
SUB TOTAL \$ 4.380

NETO \$	3.681
TOTAL IVA 19,00% ↓	699
TOTAL \$	4.380
EFFECTIVO \$	20.000
VUELTO \$	15.620

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 15  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 15  
PUNTOS CENCOSUD : 15  
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
[WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL](http://WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL)



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

202303090545008196424083000001

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
09/03/23 15:12 0545 08 1964 69  
ATENDIDO POR : KATHERINE SOTO  
4.1.753 [1880] CS-CL 1085-9.0.0