

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	5	Fecha	24/01/2022
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[167 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 ENERO-2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/01/2022	10887475 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	41.536	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
18/01/2022	3763 FEA Factura Electrónica Afecta	181040769 Aguas Lafken	5.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
30/12/2021	1 REC Recibo (Otros Documentos)	78334274 Hernán Morales Acosta	10.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Se envía en esta fecha el recibo del pago anual que se paga al cartero, correspondiente al año 2021, ya que lo trajo el 30-12-2021.				
19/01/2022	2108320913 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	17.687	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	74.723
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	74.723
Saldo a Pagar		74.723

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	17.687
22-05-004	CORREO	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	41.536
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500
Total:		74.723

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 04-02-2022.	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	24-01-2022 13:59:57
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ	25-01-2022 11:44:39
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-01-2022 16:44:10
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	02-02-2022 14:15:23
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	04-02-2022 11:56:15

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
280	31/01/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 40	04/02/2022	Transferencia	8701956	03-02-2022

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	\$ 300.000
	Monto Total Rendición	\$ 74.723
Menos	Monto Total Retencion	\$ 00
	Saldo a Rendir	\$ 74.723
Saldo a Pagar		\$ 74.723

Resumen Cuentas

Código	Código	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	17.687
22-05-004	CORREO	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	41.536
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500

Total: 74.723

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

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° 10887475
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

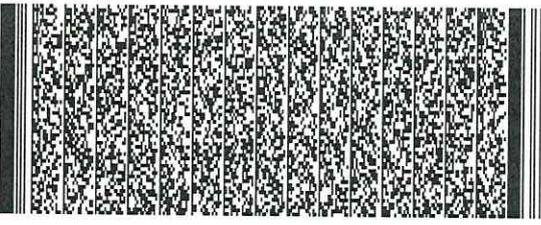
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : RANCAGUA	
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :	
Giro : NO ESPECIFICA	Fecha Emis. : 01 ENERO 2022	Fecha Venc. : 15 ENERO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447 01-01-2022 Al 31-01-2022	34.904		34.904

Observaciones

Cliente N° 248629

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 34.904
Monto I.V.A.	\$ 6.632
Monto Total	\$ 41.536
No Facturable	\$ 0



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre *Sergio Sepúlveda*

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 : 13/01/2022
Hora Transacción : 12:51
N de Consulta : 56586976
Forma de Pago : Banco Edwards

Transacción Realizada



Con fecha 13/01/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ 41.536 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00248629	\$ 41.536	N 3408125106	
CRC:		J13aA029			

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS
QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE
EL LIVING DE SU CASA

SERVIPAG DONDE PAGAMOS LOS CHILENOS



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



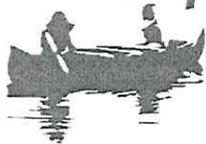
EVITA FRAUDES.

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus

Aguas Lafken



RUT 18.104.076-9

BOLETA ELECTRONICA

N°3763

S.I.I. - RANCAGUA

WILLIAMS WALTHER FUENTES FIGUEROA

**Giro: CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA**

Dirección: RECREO 1189

Comuna: RANCAGUA

Ciudad: RANCAGUA

Fono: 224011576 / +56966654141 /

Vendedor: FRANK FUENTES

Fecha: 18/01/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

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

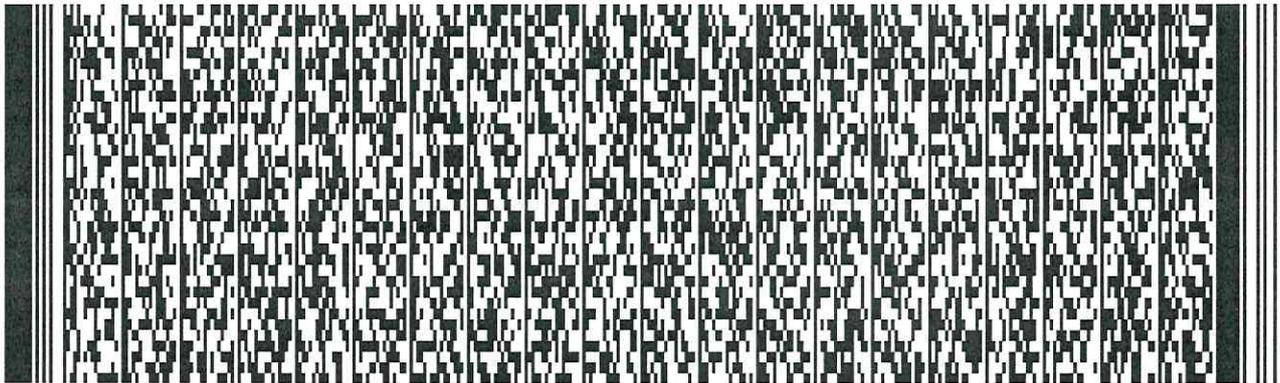
**Sucursal: RECREO 1189, RANCAGUA ,
RANCAGUA**

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2		\$ 2.750	\$ 0	\$ 5.500

RECARGA AGUA
PURIFICADA
RECARGA 20
LITROS

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

NETO:	\$ 4.622
IVA:	\$ 878
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 5.500



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

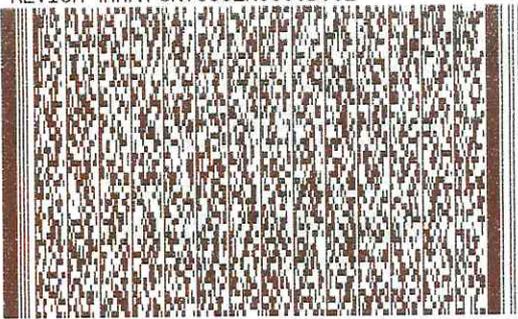
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2108320913
SII RANCAGUA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. PRESIDENTE FREI
0

RANCAGUA - RANCAGUA
7805010002043 PACK REC ELE 3X V 7.889
7805040004161 PACK AMB.AROM2UN 7.199
7806500406570 TP NOVA EVO 16X3 2.599
SUB TOTAL \$ 17.687

NETO \$ 14.863
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.824
TOTAL \$ 17.687
T. DEBITO \$ 17.687
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 59
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202201191504027784521083209131

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
19/01/22 20:04 1504 27 7845 121
ATENDIDO POR : 89597xx Carolina Nav
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7.0.0_WF_RC

VENTA DEBITO

597028143249 H3PCD28143249313
19/01/22 20:03:04 C-VI *****3773
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 17.687
TOTAL \$ 17.687
NUMERO OPERACION 001003563
CODIGO AUTORIZACION 422278
NUMERO UNICO 15040027784520220119200410
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Carteros
de Chile



Recibi del Señor _____

Calle Buena Vista N° _____

La Cantidad de \$ 10.000

por Conducción de Correspondencia

correspondiente al mes de Abril

del 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Cartero



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten signature]
[Handwritten name]