

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	189	Fecha	22/12/2022
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atención	[13 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	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	REDICIÓN FONDO FIJO MES OCT-NOV-DIC 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	26	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/11/2022	66440542 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	13.330	AGUA 22-05-002
Observacion: S/O.				
01/12/2022	67096091 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	11.340	AGUA 22-05-002
Observacion: S/O.				
13/12/2022	35 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/O.				
21/10/2022	114 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	7.090	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA DE LA ZONAL CENTRO NORTE.				
01/12/2022	2049660759 BEL Boleta Electrónica	803147000 Turbus	3.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA AGENTES.				
29/11/2022	2049660758 BEL Boleta Electrónica	803147000 Turbus	4.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA AGENTES.				
09/11/2022	348209002 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	53.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: S/O.				
10/10/2022	344999567 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	56.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: S/O				
21/10/2022	113 BEL Boleta Electrónica	762707071 UBER CHILE SPA	4.260	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA DE LA ZONAL CENTRO NORTE.				

06/10/2022	20867 BEL Boleta Electrónica	767718861 CEMERCIAL MIN JIE LTDA	14.500	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: BASURERO DE BAÑO.				
14/12/2022	3710 BEL Boleta Electrónica	55841047 EXQUEL DEL TRANSITO HUERTA SANHUEZA	3.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: AMPOLLETAS.				
14/12/2022	3709 BEL Boleta Electrónica	55841047 EXQUEL DEL TRANSITO HUERTA SANHUEZA	3.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: AMPOLLETAS.				
21/10/2022	112 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	8.699	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA DE LA ZONAL CENTRO NORTE				
12/10/2022	27 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/O.				
09/11/2022	30 BOL Boleta	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/O.				
21/10/2022	111 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	6.807	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA DE LA ZONAL CENTRO NORTE.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	220.226
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	220.226
Saldo a Pagar		220.226

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	14.500
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	3.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	110.200
22-05-002	AGUA	24.670
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34.856
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	33.000
Total:		220.226

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(30-12-2022)Modificada NDoc: 3709 , 3709 - Modificada Concepto: 55841047 , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(30-12-2022)Modificada NDoc: 113 , 113 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOL -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(30-12-2022)Modificada Tipo.Doc: HE , BOL -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(30-12-2022)Modificada NDoc: 113 , 113 - Modificada Tipo.Doc: BOL , BEL -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	22-12-2022 14:00:20
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI	22-12-2022 14:32:59
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-12-2022 9:27:56

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4112	30/12/2022

Cime de 1430

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
OFICINA DE PARTES

29 DIC 2022

RECEPCION

19251

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

30 DIC 2022

RECEPCION

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	189	Fecha	22/12/2022
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atención	[4 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	REDICIÓN FONDO FIJO MES OCT-NOV-DIC 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	26	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/11/2022	66440542 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	13.330	AGUA 22-05-002
Observacion: S/O.				
01/12/2022	67096091 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	11.340	AGUA 22-05-002
Observacion: S/O.				
21/10/2022	112 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	8.699	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA DE LA ZONAL CENTRO NORTE				
12/10/2022	27 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/O.				
09/11/2022	30 HE Bol. Honorario Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/O.				
21/10/2022	111 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	6.807	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA DE LA ZONAL CENTRO NORTE.				
13/12/2022	35 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/O.				
21/10/2022	114 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	7.090	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA DE LA ZONAL CENTRO NORTE.				
01/12/2022	2049660759 BEL Boleta Electrónica	803147000 Turbus	3.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: JORNADA AGENTES.				

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Fco. Segura

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 66440542

S.I.I. VALPARAISO 8455 - 7647

A PAGAR

\$13.330

VENCIMIENTO

09-11-2022

de Lectura: 15-075-4870-9

de Cliente:

681445-K

13-09-2022

Prox. Estimada 14-11-2022

671

6,01 m3

Valor Unitario

Total Parcial

\$	1185.26	\$	1.460
\$	402.98	\$	7.123
\$	385.64	\$	2.422
		\$	2.318
		\$	13.328

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

30 DIC 2022

RECEPCION

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

02-NOV-2022 17:31:33
AGENCIA05-C0800-5

1151
ESVAL

NRO CLIENTE : 681445
TOTAL PAGO : 13.330

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE: 0662-10447-63093

*****Netflix*****
Para comenzar a ver:
1. Visita www.netflix.com/codigo
2. Ingresa el código.
No reembolsable.
Terminos en:
www.netflix.com/c1/terminostarjeta

Usted Pagó al 28-09-2022 la cantidad de \$13.520

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión	21-10-2022
Número Medidor	33226
Diámetro de Arranque	013 mm
Diferencia Matriz Remarcador	+1,00 m3
Prorratio Cliente 01,00 %	+0,01 m3
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO	
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	30

Grupo Tarifario:
Tarifas Publicadas

08/09/2022 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 11.196 Monto Exento \$ 0

Monto IVA \$ 2.127 Monto Total \$ 13.323



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

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Superintendencia de Salud

Firma 

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre 

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

30 DIC 2022

RECEPCION

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 67096091

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

01-DIC-2022 14:25:48
AGENCIA05-00800-5

1151
ESVAL

NRO CLIENTE : 681445
TOTAL PAGO : 11.340

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0997-10476-51948

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

S.I.I. VALPARAISO 8456 - 7628

A PAGAR	\$11.340
VENCIMIENTO DE SALUD	07-12-2022
ZONAL REGION DE VALPARAISO	
de Lectura: 15-075-4870-9	
29 NOV 2022	
de Cliente:	681445-K
13-10-2022	Prox. Estimada 14-12-2022
RECEPCION	
677	

5,01 m3

Valor Unitario	Total Parcial
\$	1.460
\$ 1185.26	\$ 5.938
\$ 402.98	\$ 2.019
\$ 385.64	\$ 1.932
\$	11.349
\$	-9

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 02-11-2022 la cantidad de \$13.330
SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES: 40 m3
IMPORTANTE Desde la próxima facturación se da inicio al periodo punta. Si su consumo fuera superior al limite aqui señalado, usted estará afecto a tarifa de Sobreconsumo.

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión	22-11-2022
Número Medidor	33226
Diámetro de Arranque	013 mm
Límite de Sobreconsumo	40,00 m3
Diferencia Matriz Remarcador	+1,00 m3
Prorateo Cliente 01,00 %	+0,01 m3
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO	
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	32
Grupo Tarifario:	1
Tarifas Publicadas	08/09/2022 EL MOSTRADORCL

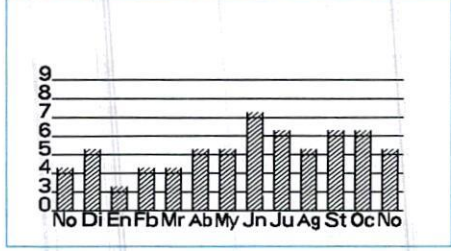
EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$	9.537	Monto Exento \$	0	Monto IVA \$	1.812	Monto Total \$	11.349
---------------	-------	-----------------	---	--------------	-------	----------------	--------



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

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Superintendencia de Salud
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Firma *[Firma]*
Nombre *[Fco. Segreca]*

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
30 DIC 2022
RECEPCION



R.U.T 76.411.321.7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 344999567
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2914139

emisión: 10 Oct 2022

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

02-NOV-2022 17:30:48
AGENCIA 05-C0800-5

2344
CGE S.A

Superintendencia de Salud
REGION DE VALPARAISO
OCT 2022
RECEPCION

741365 / 013987 / 013987

DOCUMENTO : 000965200108
SERVICIO : 2914139
TOTAL PAGO : 56.800

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE: 0662-10447-63048

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

Monto del período 08 SEP - 07 OCT
Cuenta al reverso de esta página →

Financiamiento 28 Oct 2022
se originarán intereses y se te
cional por pago fuera de plazo)

Boleta electrónica
escaneando este
código QR



Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2914139

28 Oct 2022

Total a pagar

\$ 56.800



04011213634044291413900000568007

Último Pago: el 28 Sep 2022 por un monto de \$ 74.200 vía Sencillo

Superintendencia de Salud
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Firma: *[Signature]*
Nombre: *Pa. Seg/CA*

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
30 DIC 2022
RECEPCION

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 348209002
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO
01-DIC-2022 14:25:03
AGENCIA05-00800-5

CLIENTE: 2914139

emisión: 09 Nov 2022

2344
CGE S.A

AGENCIA DE SALUD
REGION DE VALPARAISO
NOV 2022
RECEPCION

DOCUMENTO : 001152979327
SERVICIO : 2914139
TOTAL PAGO : 53.400

*** PAGADO EN EFECTIVO ***
NUMERO DE SERIE: 0997-10476-51903

*****Netflix*****
Para comenzar a ver:
1. Visita www.netflix.com/codigo
2. Ingresas el código.
No reembolsable.
Terminos en:
www.netflix.com/cl/terminostarjeta

\$ 53.400
Monto del período 08 OCT - 08 NOV
Cuenta al reverso de esta página →

¿cómo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Nov 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

28 Nov 2022

Total a pagar

\$ 53.400



04010734584666291413900000534005

Último Pago: el 02 Nov 2022 por un monto de \$ 56.800 vía Sencillo

Superintendencia de Salud

Nombre: José Serrano

Firma: [Signature]

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.315

1.53P

Total: \$ 14.500

MEIO PAGO: EFECTIVO

2022-10-06 14:13:23

RUT: 76771886-1

Mar

AVENIDA VALPARAISO 266 Uña del Mar Uña del

COMERCIAL MIN JIE LTDA

S.1.-Santiago

RUT: 76771886-1

N 00020867

BOLETA ELECTRONICA

HO: 210060085 06-10-2022 14:11

ATENDIDO POR: CADA

IVA INCLUIDO

GRACIAS POR SU VISITA

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1 ARTIC. TOTAL: 14.500,00 PESO	14.500,00
1x14500,00 ARTICULO TEMPORAL	14.500,00
EFFECTIVO: 14.500,00 CAMBIO: 0,00	

COMERCIAL MIN JIE LTDA

AVENIDA VALPARAISO 266 UÑA DEL MAR

CIF: 76.771.886-1

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

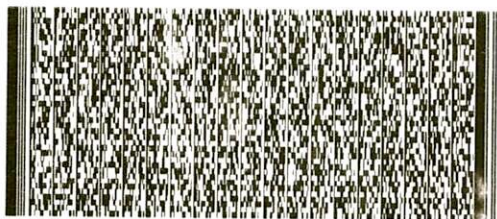
Firma 

Nombre TCO SANHUEZA

EXEQUEL DEL TRANSITO HUERTA SANHUEZA
5.584.104-7
Giro: VTA
ARTIC.ELECTRONICOS,ELECTRICA,AUDIO,
COMPUTACION,VIDEO-REPARACIONES
VILLANELO 271
Vina del Mar, Vina del Mar
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.710
REF. VENDEDOR: 5584104-7
Fecha: 2022-12-14 11:38:29

Monte Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

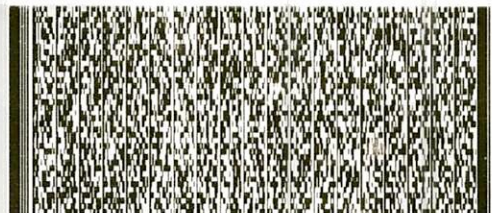
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

EXEQUEL DEL TRANSITO HUERTA SANHUEZA
5.584.104-7
Giro: VTA
ARTIC.ELECTRONICOS,ELECTRICA,AUDIO,
COMPUTACION,VIDEO-REPARACIONES
VILLANELO 271
Vina del Mar, Vina del Mar
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.709
REF. VENDEDOR: 5584104-7
Fecha: 2022-12-14 11:18:53

Monte Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre TCO. SEGUCA

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: 27

REF. VENDEDOR: 11065367-0

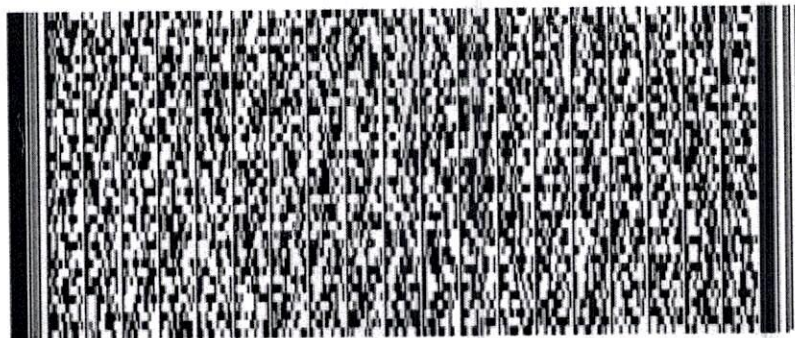
Fecha: 2022-10-12 09:12:29

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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Firma]

Nombre [Nombre]

Emitir e-Boleta

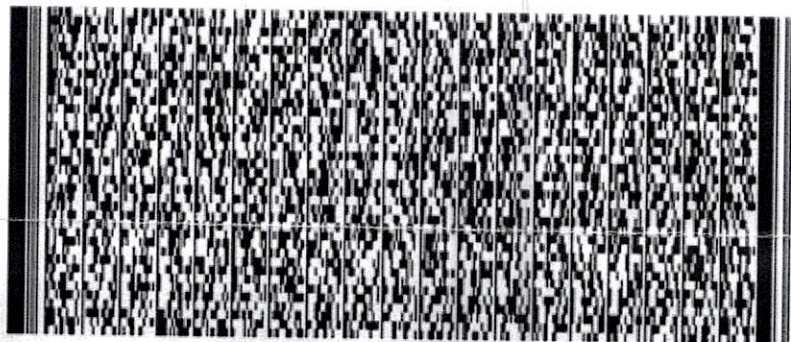


AGUA KAI SPA
77.318.052-0
Giro: DISTRIBUCION - VENTA DE AGUA
PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASIA
PJ LA PAZ 41 47
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 30
REF. VENDEDOR: 11065367-0
Fecha: 2022-11-09 09:57:41

Venta

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

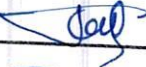
Verifique documento en

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre



FCO. SOTEL

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: 35

REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2022-12-13 15:49:12

Venta

Monto Total

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597

turbus®

2049660759



Servicio: T-B/SEMI CAMA

Origen : Santiago
Destino : Quilpue

Fecha Viaje : 25 Hora Viaje : Asiento

SUJETO A DISPONIBILIDAD

Ruta : VIA OROZCO
Tarifa Oficial : \$ 9.000
Tarifa Promocion: \$ 4.500
Descuento : \$ 1.000
Valor Pasaje: \$ 3.500

Tipo Cliente: TUR CLUB Cliente TC Light Ptos:
Pasajero : **.***.257-6

07 DIC. 2022

Nro.Boleto : 2049660759

Clave: 157916
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Signature]

J. Secura

turbus®

2049660758



Servicio: T-B/SEMI CAMA

Origen : Quilpue
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Martes, 29/Nov/2022
Hora Viaje : 18:25
Asiento : 32

Subida :
Ruta : VIA OROZCO
Llegada : TER .ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 9.000
Tarifa Promocion: \$ 4.500
Valor Pasaje: \$ 4.500

Tipo Cliente: TUR CLUB Cliente TC Light Ptos:
Pasajero : **.***.257-6

Nro.Boleto : 2049660758

Clave: 157916

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Fco. Segura

Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

3 mensajes

Recibos de Uber <noreply@uber.com>

Par 

21 de octubre de 2022, 9:46

Uber

Total 6.807 CLP
21 de octubre de 2022

Gracias por usar Uber,
Francisco

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total


6.807 CLP

Tarifa del viaje

5.920 CLP

Subtotal

5.920 CLP

Cuota de solicitud 

887 CLP

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Descargar PDF

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del viaje para confirmar que se completó. Recibirás un recibo de viaje cuando el pago se procese con la información de pago.

Viajaste con Juan David

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>TCO-SECRET</u>
--	---

8/11/22, 8:41

Gmail - Tu viaje del viernes por la mañana con Uber



Carolina Morales <moralesn.carito@gmail.com>

Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
 Para [Redacted]

21 de octubre de 2022, 9:49

Uber

Total 4.260 CLP
 21 de octubre de 2022


**Gracias por usar Uber,
 carito**

Esperamos que hayas disfrutado
 tu viaje de esta mañana.



Total

4.260 CLP

Tarifa del viaje	3.689 CLP
Subtotal	3.689 CLP
Descuentos y ajustes	-67 CLP
Redondeo	5 CLP
Cuota de solicitud 	633 CLP

Pagos



Efectivo

4.260 CLP

21/10/22 09:49

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Julián Benjamín

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

NOMBRE 

Tu viaje Uber del viernes por la tarde

3 mensajes

Recibos de Uber <noreply@uber.com>

21 de octubre de 2022, 16:25

Uber

Total 8.699 CLP
21 de octubre de 2022

Gracias por usar Uber,
Francisco

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total


8.699 CLP

Tarifa del viaje

7.682 CLP

Subtotal

7.682 CLP

Cuota de solicitud 

1.017 CLP

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Descargar PDF

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del viaje para confirmar que se completó. Recibirás un recibo de viaje cuando el pago se procese con la información de pago.

Viajaste con Jefferson Antonio

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Fco. Segura

Uber

21 de octubre de 2022

Gracias por elegir Uber, Caterina

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

7.090 CLP

Tarifa del viaje

6.233 CLP

Subtotal

Redondeo

6.233 CLP

Cuota de solicitud

-4 CLP

861 CLP

Pagos



Efectivo

21/10/22 16:25

7.090 CLP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Angelica

UberX 2830.84 kilómetros | 0 min

15:55 | Valparaíso, Chile

 Valparaíso, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.