

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	145	Fecha	12/10/2022
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atención	[47 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 AGOSTO - SEPT. 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
08/08/2022	338816761 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	115.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ.				
25/08/2022	65133288 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	10.930	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO DE AGUA.				
28/09/2022	65786724 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	13.520	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO AGUA.				
28/09/2022	341878986 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	74.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ.				
10/08/2022	17 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PAGO AGUA ENVASADA.				
30/08/2022	20 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PAGO AGUA ENVASADA.				
14/09/2022	23 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PAGO DE AGUA ENVASADA.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	244.150
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	244.150
Saldo a Pagar		244.150

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	189.700
22-05-002	AGUA	24.450
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000
Total:		244.150

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(12-10-2022)Modificada NDoc: 65786724 , 65786724 - Modificada MontoGasto: 74.200 , 13520 - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, será enviado a la agencia el día 27-10-2022.	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	12-10-2022 13:38:21
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI	12-10-2022 14:09:10
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	20-10-2022 14:59:22
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	27-10-2022 15:31:47

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2991	20/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 379	26/10/2022	Cheque	54162	26-10-2022

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° Solicitud	145	Fecha	12/10/2022
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	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO AGOSTO - SEPT. 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
08/08/2022	338816761 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	115.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ.				
25/08/2022	65133288 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	10.930	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO DE AGUA.				
28/09/2022	65786724 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	13.520	AGUA 22-05-002
Observacion: PAGO AGUA.				
28/09/2022	341878986 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	74.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: PAGO LUZ.				
10/08/2022	17 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PAGO AGUA ENVASADA.				
30/08/2022	20 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PAGO AGUA ENVASADA.				
14/09/2022	23 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PAGO DE AGUA ENVASADA.				

Detalle Rendición**Resumen Cuentas**

Monto	Total Asignado	300.000	Código	Nombre	Total
	Total Rendición	244.150	22-05-001	ELECTRICIDAD	189.700
Menos	Total Retención	00	22-05-002	AGUA	24.450
	Saldo a Rendir	244.150	22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.000
Saldo a Pagar		244.150			Total:244.150

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(12-10-2022)Modificada NDoc: 65786724 , 65786724 - Modificada MontoGasto: 74.200 , 13520 -	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	12-10-2022 13:38:21




Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Francisco Soria

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 338816761

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

S.M. - SANTIAGO ORIENTE

31-AGO-2022 16:47:10
AGENCIA05-00800-5

CLIENTE: 2914139

2344
CGE S.A

emisión: 08 Ago 2022

DOCUMENTO : 001142720777
SERVICIO : 2914139
TOTAL PAGO : 115.500

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
REGIONAL REGION DE VALPARAISO

25 AGO 2022

735144 / 011851 / 000295

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE: 0997-10384-60430

EXCEPCION

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

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

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta

\$ 115.500

Monto del período 08 JUL - 05 AGO

tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 29 Ago 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

29 Ago 2022

Total a pagar

\$ 115.500



04011645066761291413900001155007

Último Pago: el 26 Jul 2022 por un monto de \$ 121.900 vía Sencillito

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO
25-AGO-2022 12:47:57
AGENCIA05-00800-5

1151
ESVAL

NRO CLIENTE : 681445
TOTAL PAGO : 10.930

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0997-10378-46077

*****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.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 65133288

S.I.I. VALPARAISO 8448 - 7664

A PAGAR \$10.930

VENCIMIENTO 06-09-2022

de Lectura: 15-075-4870-9

de Cliente: 681445-K

14-07-2022 Prox.Estimada 13-09-2022

660

5,05 m3

Valor Unitario Total Parcial

\$	1126.85	\$	1.426
\$	386.85	\$	5.691
\$	367.91	\$	1.954
		\$	1.858
		\$	10.929
		\$	8
		\$	-7

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 26-07-2022 la cantidad de \$11.840

DATOS DEL CONSUMO

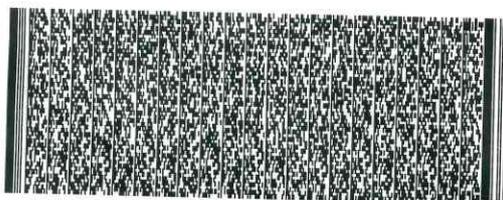
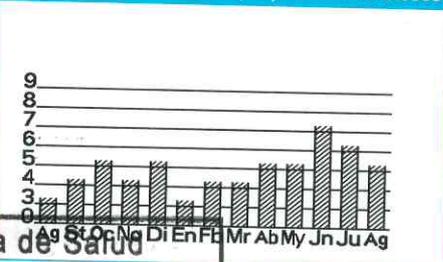
Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión 22-08-2022
Número Medidor 33226
Diámetro de Araque 013 mm
Diferencia Matriz Remarcador +4,00 m3
Prorateo Cliente 01,25 % +0,05 m3
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO
Factor de Cobro 1,00
Días del Período 30

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

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 9.184 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 1.745 Monto Total \$ 10.929

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



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

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma
Nombre Francisco Lopez

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2022 17:26:41
AGENCIA05-00800-5

1151
ESVAL

NRO CLIENTE : 681445
TOTAL PAGO : 13.520

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0662-10412-62801

*****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.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 65786724

S.I.I. VALPARAISO 8454 - 7657

A PAGAR \$13.520

A VENCIMIENTO 07-10-2022

Fecha de Lectura: 15-075-4870-9

Nº de Cliente: 681445-K

13-08-2022 Prox.Estimada 13-10-2022

665

6,11 m3

Valor Unitario	Total Parcial
\$ 1185.26	\$ 1.460
\$ 402.98	\$ 7.242
\$ 385.64	\$ 2.462
	\$ 2.356
	\$ 13.520
	\$ 7
	\$ -7

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 25-08-2022 la cantidad de \$10.930

DATOS DEL CONSUMO

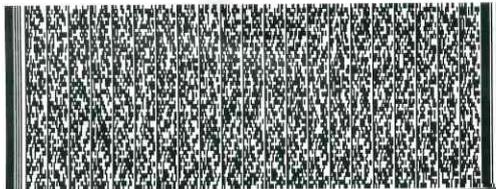
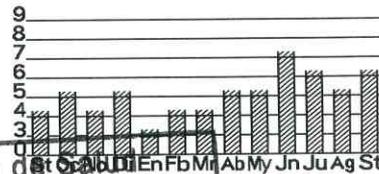
Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión 21-09-2022
Número Medidor 33226
Diámetro de Arranque 013 mm
Diferencia Matriz Remarcador +10,00 m3
Prorateo Cliente 01,10 % +0,11 m3
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 31

Grupo Tarifario: 1
Tarifas Publicadas 08/09/2022 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 11.361 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 2.159 Monto Total \$ 13.520

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



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

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Firma]
Francisco Rojas

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2022 17:27:38
AGENCIA05-00800-5

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 000907171230
SERVICIO : 2914139
TOTAL PAGO : 74.200

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0662-10412-62858

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

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

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminos_tarjeta

R.U.T 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 341878986

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2914139

emisión: 08 Sep 2022

738559 / 011813 / 011813

r \$ 74.200

monto del período 06 AGO - 07 SEP

de tu cuenta al reverso de esta página →

¿cómo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 29 Sep 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

29 Sep 2022

Total a pagar

\$ 74.200



Superintendencia de Salud

Último Pago: el 31 Ago 2022 por un monto de \$ 115.500 via Sencillito

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Tármino

Nombre

Francisco Soria

Superintendencia de
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

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: 17

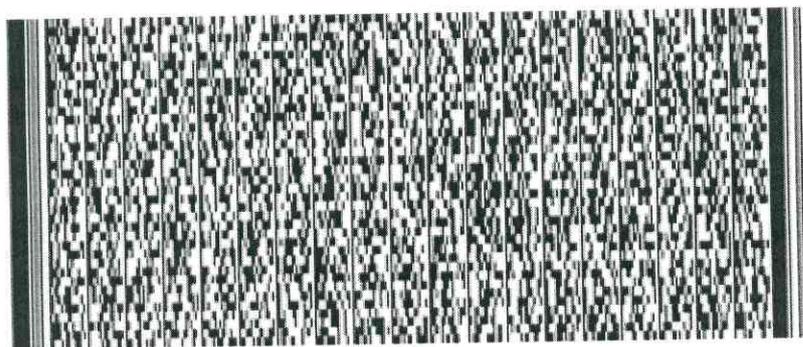
REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2022-08-10 09:00:18

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

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Firma]
Francisco Soria

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: 20

REF. VENDEDOR: 11065367-0

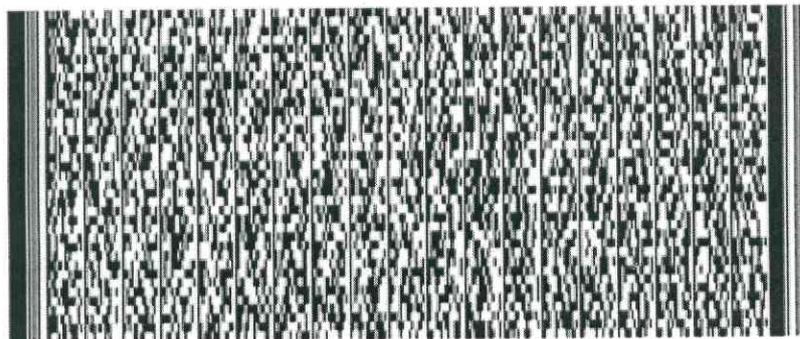
Fecha: 2022-08-30 14:39:22

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

Nombre

[Firma]
[Nombre]

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: 23

REF. VENDEDOR: 11065367-0

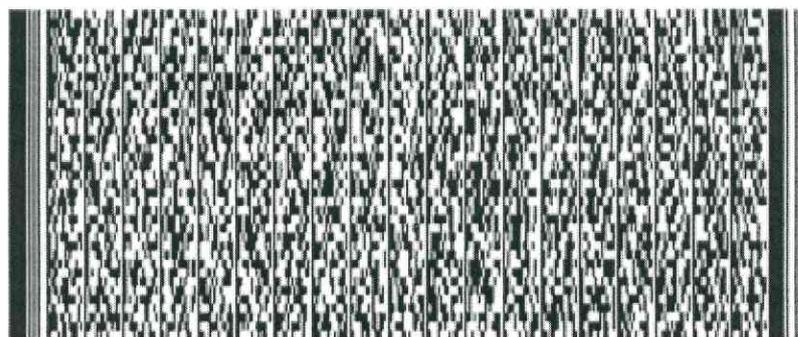
Fecha: 2022-09-14 11:14:55

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