

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	9	Fecha	26/01/2023
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 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	REDICIÓN FONDO FIJO MES ENERO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/01/2023	99916 BEL Boleta Electrónica	797908302 LIBRERIA LTDA	22.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: foliador metálico.				
13/01/2023	351317991 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	44.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: s/ob.				
13/01/2023	67754196 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	9.350	AGUA 22-05-002
Observacion: S/OB.				
20/01/2023	43 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				
06/01/2023	39 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	96.650
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	96.650
Saldo a Pagar		96.650

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	22.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	44.800
22-05-002	AGUA	9.350
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000
Total:		96.650

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se adjuntan respaldos de gastos. Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 16-02-2023.	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	AROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	26-01-2023 18:35:17
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI	30-01-2023 17:40:44
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	09-02-2023 11:43:03
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	16-02-2023 14:27:32

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
335	09/02/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 54	16/02/2023	Transferencia	702419	16-02-2023

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Nº Solicitud	9	Fecha	26/01/2023
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 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	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	REDICIÓN FONDO FIJO MES ENERO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/01/2023	99916 BEL Boleta Electrónica	797908302 LIBRERIA LTDA	22.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: foliador metálico.				
13/01/2023	351317991 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	44.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: s/ob.				
13/01/2023	67754196 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	9.350	AGUA 22-05-002
Observacion: S/OB.				
20/01/2023	43 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				
06/01/2023	39 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: S/OB.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	96.650
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	96.650
Saldo a Pagar		96.650

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	22.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	44.800
22-05-002	AGUA	9.350
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000
Total:		96.650

Observaciones

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

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	26-01-2023 18:35:17





SERVICIO DE SALUD VIÑA-QUILLOTA
HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN



N° 200064-2022

MEMORANDUM(E) N.º 19

QUILLOTA, 25 DE ENERO DE 2023

**DE: JEFE UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN.
HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA**

**A: SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
VALPARAISO**

Adjunto envío a usted, solicitud de cobro de Licencias Médicas adeudadas hasta Diciembre 2022 realizada por nuestro establecimiento a Compín.

- Solicitud de Cobranza de Licencias Médicas Memo N° 173, enviada vía correo electrónico.

Antecedentes de contacto

joyce.saavedra@redsalud.gov.cl
laura.vasquez@redsalud.gov.cl
monica.villarroel@redsalud.gob.cl

Fono: 332298039
Fono: 332298364
Fono: 332345558

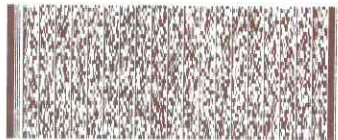
Atentamente

**SRA. JOYCE SAAVEDRA TREUER.
JEFA DE COMERCIALIZACIÓN
HOSPITAL "SAN MARTÍN" QUILLOTA**

JST/mvo
archivo

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <i>FCB Seguros</i>

LA LIBRERÍA LTDA
79970830-2
GIRO: VENTA ARTICULOS OFICINA Y
ESCOLARES - ARTICULOS DE
ASEO
AVDA VALPARAISO 328, VINA DEL
MAR, VINA DEL MAR
BOLETA ELECTRONICA Numero:
99916
Fecha: 11-01-2023 14:41
Venta: \$22.500



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

Superintendencia de Salud

RECIBO CONFORME *Firma*

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica *Por Salud*

R.U.T. 76.411.321-*Por Salud*

BOLETA ELECTRONICA

N° 351317991

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

13-ENE-2023 14:15:09
AGENCIA05-00800-5

2344
CGE S.A

ENTE: 2914139

emisión: 11 Dic 2022

Superintendencia de Salud
VAL REGIÓN DE VALPARAISO
26 DIC 2022
RECEPCION

74726670143087014308

DOCUMENTO : 001014753763
SERVICIO : 2914139
TOTAL PAGO : 44.800

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:0997-10519-51309

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

\$ 44.800
Monto del período 09 NOV - 07 DIC
Cuenta al reverso de esta página →

¿hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Dic 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 Dic 2022

Total a pagar	\$ 44.800
----------------------	------------------



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 
Nombre Fco. SANCIA

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 67754196

S.I.I. VALPARAISO 8455 - 7613

VAL A PAGAR \$9.350

FECHA VENCIMIENTO 06-01-2023

Fecha de Lectura: 15-075-4870-9

N
Número de Cliente: 681445-K

14-11-2022 Prox. Estimada 13-01-2023

682
Consumo 4,01 m3

Valor Unitario	Total Parcial
\$ 1177.12	\$ 1.460
\$ 402.98	\$ 4.720
\$ 385.64	\$ 1.616
	\$ 9.342
	\$ 9
	\$ -1

RECIBO DE CUENTAS SENCILLITO

13-ENE-2023 14:50
AGENCIA05-00800-5

1151
ESVAL

NRO CLIENTE : 681445
TOTAL PAGO : 9.350

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 0997-10519-51290

*****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 01-12-2022 la cantidad de \$11.340
SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES: 40 m3
Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a la proporcionalidad de precios del inicio de periodo punta.

DATOS DEL CONSUMO

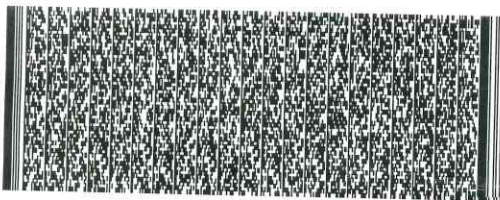
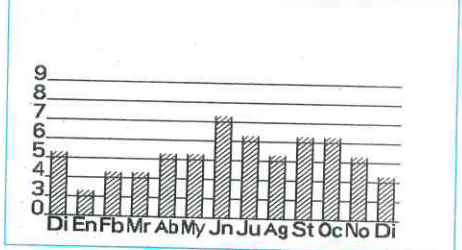
Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión 22-12-2022
Número Medidor 33226
Diámetro de Arranque 013 mm
Limite de Sobreconsumo 40,00 m3
Diferencia Matriz Remarcador +2,00 m3
Prorateo Cliente 00,50 % +0,01 m3
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO
Factor de Cobro 1,00
Dias del Periodo 30

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

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 7.850 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 1.492 Monto Total \$ 9.342

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



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

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: 43

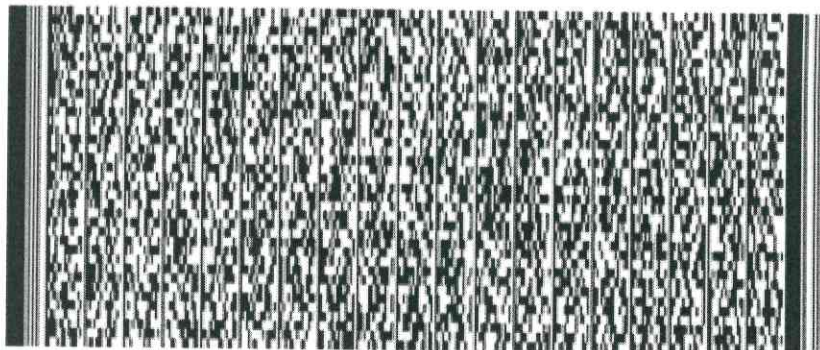
REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2023-01-20 10:25:41

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
sii.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
Nombre *Fco. Sotoca*

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: 39

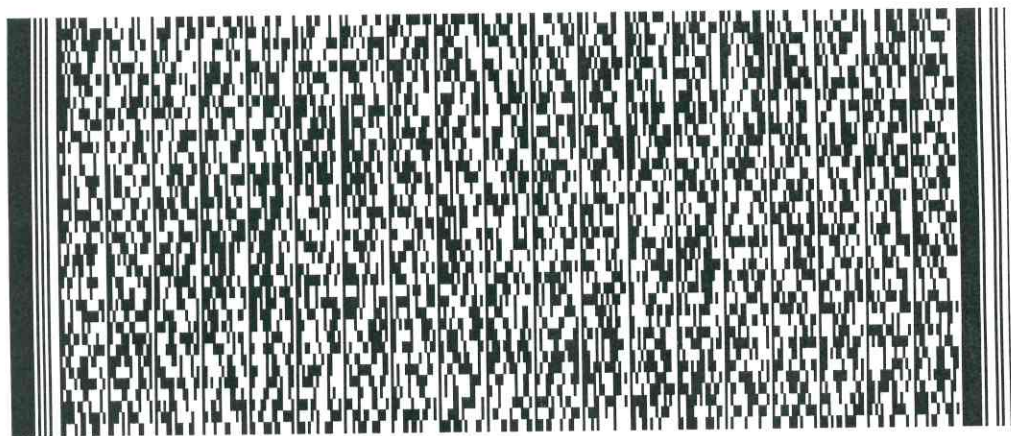
REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2023-01-06 11:03:39

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