### SUPERINTENDENCIA DE SALUD SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 28-11-23

Subdepartamento de Finanza

### RECEPCIÓN

SUBDEPTO FIN	NANZAS Y	CONTABILIDAD
REC. CONTA 28-11-20	)23 RE	EC. TESOR30-11-2023
CTA PRESUPUESTARIA_	Ver Detal	lle_RUT
COMPROMISO N°	926	FECHA
N° DEVENGO		FECHA30-11-2023
N° AJUSTES		FECHA

N°Solicitud	175	Fecha	21/11/2023
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Tiempo de Atencion	[7 día(s) háblies(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	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN GASTOS NOVIEMBRE		

### **Solicitud Inicial**

Código	2023	Año	8	Total	400.000	
o o						

### **Detalles**

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
21/11/2023	7669 BEL	PATRICIO MARIANO TORREALBA	6.500	OTROS SERVICIOS GENERALES
	Boleta Electrónica	PATRICIO MARIANO TORREALBA		22-08-999
Observacion: lla	ives puerta principal, al arreglarso	e la puerta las antiguas lleaves queda	aron obsoletasse hicieron cop	pias para reemplazo
21/11/2023	8 BEL	778219816	40.000	OTROS SERVICIOS GENERALES
21/11/2023	Boleta Electrónica	agua pura	10.000	22-08-999
Observacion: ag	ua bidón consumo interno			
04/44/0000	11	778219816	40.500	OTROS SERVICIOS GENERALES
21/11/2023	BEL Boleta Electrónica	agua pura	12.500	22-08-999
Observacion: ag	ua consumo interno			
04/44/0000	74371443	760007390	44.500	OTROS SERVICIOS GENERALES
21/11/2023	BOL Boleta	ESVAL	14.560	22-08-999
Observacion: cu	anta agua oficina			
0.4.4.4.10000	385523063	764113217	00.000	OTROS SERVICIOS GENERALES
21/11/2023	BOL Boleta	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	62.000	22-08-999
Observacion: cu	enta luz oficina			

### Detalle Rendición

### **Resumen Cuentas**

Monto	Total Asignado	400.000	Código	Nombre	Total
	Total Rendición	105.560	22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	105.560
Menos	Total Retención	00			Total:105.560
	Saldo a Rendir	105.560			
Saldo a Pagar		105.560			

### **Observaciones**

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA

### Seguimiento

Descripcón	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	21-11-2023 12:07:24
Enviado a Contabilidad para revisión 🗸	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	21-11-2023 12:58:22

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	62.000
22-05-002	AGUA	14.560
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	6.500
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	22.500

Total: 105.560

### Copias Maves querta Principal.

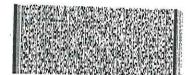
PATRICIO MARIANO TORREALBA NAVARRO

GIRO: CERRAJERIA LLAVES AL MINUTO Y OTROS

BOLETA ELECTRONICA Numero: 7669 Fecha: 28-09-2023 14:57

Venta: \$6.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$1038



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



AGUA PURA XIMENA VARAS QUIJN E.I.R.L.

77.821.981-6

Giro: DISTRIBUCIN VENTA DE AGUA

PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASA

PJ LA PAZ 41 47

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8

REF. VENDEDOR:

Fecha: 2023-10-25 15:50:10

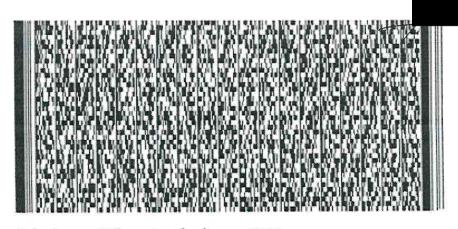
Venta

Monto Total

\$ 10.000

Región de Valparaíso

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



Timbre Electrónico SII

AGUA PURA XIMENA VARAS QUIJN E.I.R.L.

77.821.981-6

Giro: DISTRIBUCIN VENTA DE AGUA

PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASA

PJ LA PAZ 41 47

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11

REF. VENDEDOR:



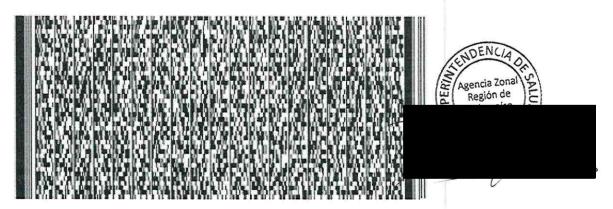
Fecha: 2023-11-20 08:54:10

Venta

Monto Total

\$ 12.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.996



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



### SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/Hora

- 20/11/2023

20:39:40

\$ 14.560

Local

:978

Numero Ticket :9690858621666

DETALLE DE RECAUDACIONES 681445K

**ESVAL** 

TOTAL A PAGAR

\$ 14.560 \$ 15.000 \$ 440 EFECTIVO VUELTO

CONSERVE ESTE TICKET. YA QUE ACREDITA SU PAGO. PRESTO O LMC RECIBE EL PAGO DE LA CUENTA QUE INDICA EL TICKET SIENDO SU UNICA RESPONSABILIDAD RECAUDAR E INFORMAR DE DICHO PAGO.

TODO RECLAMO RELATIVO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEBERA EFECTUARSE ANTE LA RESPECTIVA EMPRESA.

20/11/2023 20:39:40 978 3 353 1234

### RECAUDACIONES MANAGORD SHAVE GREEN

FECHA: 20-11-2023

HORA: 20:33

Identificador de Paso: 00000000000000009690058621666

DETALLE DE CUENTAS A PAGAR

ESVAL

581445K

\$ 14,560

Total a Pagar en Cajas \$ 14,560

En las cajas AUTO ATENCION para realizar el paga de cuentas se debe ingresar primero en la opción, OTROS SERVICIOS y posterior a esta acción podras escamear el

ticket emitido por el SERVIFACIL.

MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES Efectivo TARJETA LIDER Tarjeta Debito



9690858621666

Cupón válido solo por el dia. No constituye pago.



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751. Valparaíso

Sr (a). INMOBILIARIA JACARANDA DEL SUR SA ALVARES N. 646 DPTO. OF. 904 VIÑA DEL MAR

### R.U.T.: 76.000.739-0 **BOLETA ELECTRÓNICA** Nº 74371443

S.I.I. VALPARAÍSO

TOTAL A PAGAR

\$ 14.560

FECHA VENCIMIENTO

08/11/2023

Ruta de Lectura:15-075-4870-9

Fecha Emisión:	20-10-2023	Número de Cliente:	681445-K
Fechas de Lecturas	Actual 16/10/2023	Anterior 14/09/2023	Próx. Estimada 15-11-2023
Lecturas	Actual 748	Anterior 742	
Consumos	Cliente 6,00m3	A Facturar 6,51m3	

Cargo Fijo Consumo Aqua	0.540		Total P \$	1.549
Recolección Tratamiento	6,51 m3 6,51 m3	\$ 1.162,45 \$ 404,74	\$ \$	7.568 2.635
Subtotal del mes	6,51 m3	\$ 378,24	\$	2.462
ntereses Sencillo Anterior			\$	14.214 346
Sencillo Actual			\$	2 -2

### ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 19/10/2023 la cantidad de \$32.300

### DATOS DEL CONSUMO Clave de Lectura LECTURA NORMAL Fecha Emisión 20/10/2023 Número Medidor 33226 Diámetro de Arranque 013 mm Factor de Cobro 1,00 Dias del Periodo 32 Diferencia Matriz Remarcador 32,00m3 Prorrateo Cliente 1,59% + 0,51m3 Tipo Prorrateo PROPORCIONAL AL CONSUMO Grupo Tarifario Tarifas Publicadas 16/08/2023 EL MOSTRADOR.CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 12.235

Monto Exento \$ 0

Monto IVA \$ 2.325

Monto Total \$ 14.560



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



### SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/Hora Local

:20/11/2023

20:39:40

:9690858621666 Numero Ticket

## RECAUDACIONES

# PAKE DE SERVICIOS

FECHA: 20-11-2023

dentificador da Pago; Daddddddudddddddg690858621703

DETALLE DE CUENTAS A PAGAR CGE 000002314139

\$ 62,000

Total a Pagar en Cajas

SERVICIOS y posterior a esta acción padras oscunsar el quentus se debe ingresar prinero en la opción, OTROS En las cajas AUTO AFENCIÓN para realizar el paga de ticket emitido por al SERVIFACIL.

MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES Efection

ferjeta Debito TARJETA LIDER



9690858621703

Cupán válida sola por el dia. No constituye page.

# SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LIDA

20:38:29

:20/11/2023

echa/Hora

:9690858621703

Numero Ticket

\$ 62.000

DETALLE DE RECAUDACIONES 000002914139

CGE

IORA: 20:33

80.000 18.000 TOTAL A PAGAR EFECTIVO VUELTO CONSERVE ESTE TICKET. YA QUE ACREDITA SU PAGO. PRESTO O LMC RECIBE EL PAGO DE LA CUENTA QUE INDICA EL TICKET SIENDO SU UNICA RESPONSABILIDAD RECAUDAR E IODO RECLAMO RELATIVO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEBERA EFECTUARSE INFORMAR DE DICHO PAGO

ANTE LA RESPECTIVA EMPRESA

Agencia Zona Región de Valparaíso ara cambio de tarifa: a

contratada: BT1

## CIAL

E LEPAG!

Sencilito

Banco de Chife • Banco Estado • Scotiabank BCI · Corpbanca · BICE · Santander · Itaú Security . Banco Falabella . BBVA

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

*TERNET* 

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

. www.sencillito.com www.servipag.com www.santander.cl

b.ego.www.

Symposter (See

SEL PAG

UFICINAS COMERCIALES

Moutherra 33 - Vicunias Couchor, 543 - Illagel, 542 years 364 367 - Safamancas 3, 3 Higg rader 1 Los Viloss Eroua 138 La Serena: As, José Manuel Bistrasco 2716, 1939 (CL-Viña del Marc 3 Cheste 1931 - Coquimbec Broyno 310 - Ovalle La Ligan Sama Teres (65 - Cabildo, 70 a Gas 785 unes a viemas de 830 a 1839 hrs.



CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5551, Piso 17, COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. GIRO: Distribución de energia eléctrica, RUT: 76.411.321-7

Las Condes.

entidad que stemas de

2914139 A GUILLIA

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE N° 385523063

**BOLETA ELECTRÓNICA** 

R.U.T.: 76.411.321-7

Fecha de emisión: 09 Nov 2023

Observaciones de reparto:

Total a pagar ¿Cuánto debo?

Ruta: C3205101-0589 | Var. Corresp: CWEB

Direccion de Envío: ALVAREZ 646 EDIF Sr. (a) Inmobiliaria Jacaranda del Sur S.a.

ALCAZAR OFFICE OF 904

VIÑA DEL MAR

Monto del Período 07 OCT - 08 NOV

\$62.000

24 Nov 2023 (A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo) Fecha de vencimiento Hasta cuándo puedo pagar?

de pago upon

2914139 N° Cliente

24 Nov 2023 Echa de vencimiento

Total a pagar

\$ 62.000



Último Pago: el 19 Oct 2023 por un monto de \$ 65.900 vía Servipag