

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	41	Fecha	28/03/2022
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atencion	[93 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	TRAMITADO		
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MARZO 2022		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
08/03/2022	681445 REC Recibo (Otros Documentos)	760007390 ESVAL	7.830	AGUA 22-05-002
Observacion:				
02/03/2022	963840258 REC Recibo (Otros Documentos)	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	37.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
24/03/2022	8575 BEL Boleta Electrónica	763797961 comercia e importadora FAN YUN	5.500	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion:				
04/03/2022	1442 BEL Boleta Electrónica	765471923 Aguas Purificadas	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
24/03/2022	201605709 REC Recibo (Otros Documentos)	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	41.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
25/03/2022	201633325 REC Recibo (Otros Documentos)	760007390 ESVAL	7.910	AGUA 22-05-002
Observacion:				
22/03/2022	1117 FEA Factura Electrónica Afecta	761184504 SOC DE INGENIERIA EN MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA	95.747	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: SE EMITE NOTA DE CREDITO N°18, YA QUE SOLICITARON PAGO EN CREDITO.(TODO SE VIO CON CATALINA DE LA PAZ)				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	206.387
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	206.387
Saldo a Pagar		206.387

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	79.400
22-05-002	AGUA	15.740
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95.747
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	10.000
		Total:206.387

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	NOTA DE CREDITO N°18 RECTIFICAN PAGO.	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO
	No incluir el rótulo "honorarios" en la Boleta 8575.	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI
	(29-03-2022)Modificada NDoc: 8575 , 8575 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, sera enviado a la agencia el día 20/04/2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	28-03-2022 17:34:44
Se ha modificado el Responsable CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	████████ FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI	29-03-2022 8:51:06
Envío a Responsable V°B° FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI ✓	████████ CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	29-03-2022 8:54:09
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI	29-03-2022 9:06:37
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-04-2022 14:05:18
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-04-2022 16:57:05

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
857	04/04/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 128	20/04/2022	Cheque	541233	19-04-2022

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

Nº 61222398

S.I.I. VALPARAISO 8446 - 7842

A PAGAR	\$7.830
VENCIMIENTO	08-03-2022

de Lectura: 15-075-4870-9

de Cliente:	681445-K
14-01-2022	Prox. Estimada 16-03-2022

629

3,91 m3

Valor Unitario	Total Parcial
\$ 958.95	\$ 1.345
\$ 359.69	\$ 3.749
\$ 341.41	\$ 1.406
	\$ 1.335
	\$ 7.835
	\$ 3
	\$ -8

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

08-MAR-2022 14:47:50
AGENCIA05-00800-5

1151
ESVAL

NRO CLIENTE : 681445
TOTAL PAGO : 7.830

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE: 0997-10208-53270

***** PLAYSTATION *****
Tus Codigos de Prepago PlayStation
en Sencillito y Sencillito.com
QUE NO TE FALTE DIVERSION :)

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 07-02-2022 la cantidad de \$5.740
SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES: 40 m3

DATOS DEL CONSUMO

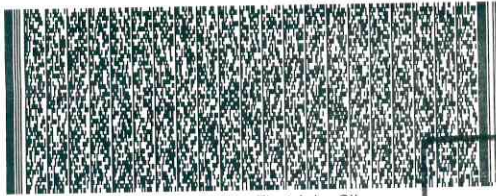
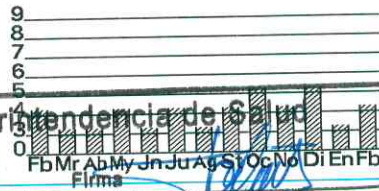
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión	19-02-2022
Número Medidor	33226
Diámetro de Arranque	013 mm
Límite de Sobreconsumo	40,00 m3
Diferencia Matriz Remarcador	-10,53 m3
Prorateo Cliente 00,85 %	-0,09 m3
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO	
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	31

Grupo Tarifario: 1
Tarifas Publicadas: 02/02/2022 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 6.584 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 1.251 Monto Total \$ 7.835

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

CONTRAPARTE TÉCNICA

Nombre FRANCISCO SEPULVEDA

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

02-MAR-2022 17:49
AGENCIA05-00800-5

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 000963840258
SERVICIO : 2914139
TOTAL PAGO : 37.500

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0997-10202-62269

***** PLAYSTATION *****
Tus Codigos de Prepago PlayStation
en Sencillito y Sencillito.com
QUE NO TE FALTE DIVERSION :)

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 320451660

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2914139

de emisión: 07 Feb 2022

717056 / 013992 / 000115

ar \$ 37.500
Monto del periodo 08 ENE - 05 FEB

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 25 Feb 2022

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2914139

25 Feb 2022

Total a pagar

\$ 37.500



04010844015278

Superintendencia de Salud

Último Pago: el 24 Ene 2022 por un monto de \$ 43.000 vía SerVipag

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte recibida

Nombre Francisco Sepúlveda

COMERCIAL E IMPORTADORA FAN YU
LIMITADA
76379796-1
GIRO: COMPRA/VTA
MENAJES, JUGUETES, PRENDAS
DE VESTIR, ARTICULOS PARA
EL HOGAR
VALPARAISO 268 282, VIÑA DEL
MAR, VIÑA DEL MAR
BOLETA ELECTRONICA Numero: 8575
Fecha: 24-03-2022 11:12

Venta: \$5.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$878



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

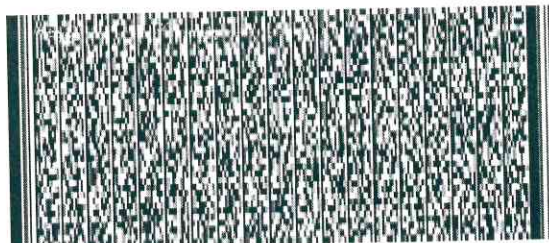
Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre 

COM
EIE
M.CEB

KATHERINE ANDREA SCHIRMER TOBAR
PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
AGUAS PURIFICADAS E.I.R.L.
76.547.192-3
Giro: IMPORT.VENTA DE INSUMOS VARIOS
DIST. ENVASES DE AGUAS
ORTIZ VEGA 1528
Quilpue, Quilpue
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.442
REF. VENDEDOR: 13235927-K
Fecha: 2022-03-04 16:28:44

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

SERVIPAG EXPRESS
Servicio al Cliente 800 620 1010
e-mail info@servipag.cl/www.servipag.com

19153 - Teresa Del Rosario H S1
24/MAR/2022 10:45

Turno: 7943806 Cud. Caja: 191531
COMPROBANTE DE PAGO
TICKET No: 201605709

Transacciones Registradas

(89492) CGE S.A Online Numero Cliente

Monto: 41900
Numero Cliente: 2914139

Total: 41900

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo
Monto: 41900
CRC: GWGztoaf

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 323620551

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2914139

Fecha de emisión: 08 Mar 2022

MINISTERIO DE SALUD
DE VALPARAISO

22

ION

IF

MAF

720034 / 014239 / 000115

Total a pagar \$ 41.900

Monto del período 06 FEB - 07 MAR

Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

Fecha de Vencimiento 25 Mar 2022

Desde esta fecha se originarán intereses y se generará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2914139

25 Mar 2022

Total a pagar

\$ 41.900



04010644411423291413900000419002

Último Pago: el 02 Mar 2022 por un monto de \$ 37.500 vía Sencillo

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Firma]

Francisco Sotoca

SERVIPAG EXPRESS
 Servicio al Cliente 600 n.º 1010
 e-mail info@servipag.cl/www.servipag.com

19153 - Teresa Del Rosario H 61
 25/MAR/2022 13:51

Turno: 7944525 Cod. Caja: 191531
 COMPROBANTE DE PAGO
 TICKET No: 201633325

Transacciones Registradas

(05172)ESVAL Express

Num Cliente con DV: 681445K
 Monto: 7910

Total: 7910

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo
 Monto: 7910
 CRC: CnScd03W

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

LÍMITE DE SOBRESUMOS ES: 40 m3

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

Nº 61873631

S.I.I. VALPARAISO 8446 -7806

TOTAL A PAGAR \$7.910
 VENCIMIENTO 05-04-2022

Ruta de Lectura: 15-075-4870-9

2022

Número de Cliente: 681445-K
 Anterior 14-02-2022 Prox.Estimada 14-04-2022

Anterior 633
 A Facturar 3,95 m3

Res Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
3.95 m3	\$ 958.95	\$ 3.788
3.95 m3	\$ 359.69	\$ 1.420
3.95 m3	\$ 341.41	\$ 1.349
		\$ 7.902
		\$ 8

DATOS DEL CONSUMO

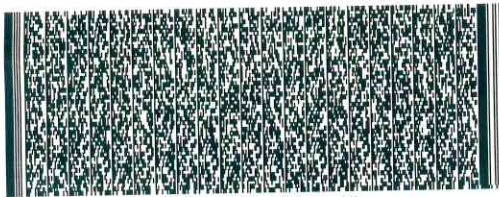
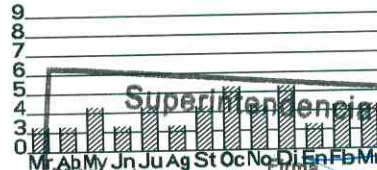
Clave de Lectura LECTURA NORMAL
 Fecha de Emisión 21-03-2022
 Número Medidor 33226
 Diámetro de Araque 013 mm
 Límite de Sobreconsumo 40,00 m3
 Diferencia Matriz Remarcador -6,00 m3
 Prorateo Cliente 00,83 %
 PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO
 Factor de Cobro 1,00
 Días del Período 30

Grupo Tarifario: 1
 Tarifas Publicadas 02/02/2022 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 6.640 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 1.262 Monto Total \$ 7.902

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



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

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Nombre Francisco Lopez



INGEMI

**SOC DE INGENIERIA EN
MANTENCION INDUSTRIAL
LIMITADA**

Giro: MANTENCION INDUSTRIAL EN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
VENTAS, TRANSPORTE CARGA
AVDA CARDENAL SAMORE 1451 CASA J-6
TRINARES DEL ALBA- VALPARAISO
eMail : parancibia@ingemi.cl Telefono : 32 2499722
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.118.450- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1117

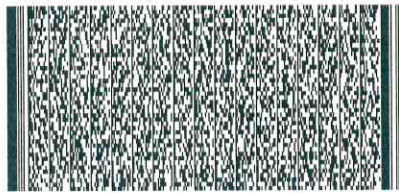
S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 22 de Marzo del 2022

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS FANCOIL (06) CORRESPONDIENTES A OFICINAS PISO 9. EDIFICIO ALCAZAR VIÑA DEL MAR. TRABAJOS SEGUN COTIZACIÓN N° 7090ING/2022.	1 UN	80.460			80.460

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	80.460
I.V.A. 19%	\$	15.287
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	95.747

Cancelado *Javier Amador*

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*
Nombre *Francisco Sgoua*

SOC DE INGENIERIA EN MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA

MANTENCION INDUSTRIAL EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS VENTAS, TRANSPORTE CARGA
 AVDA CARDENAL SAMORE 1451 CASA J-6 TRINARES DEL ALBA - VALPARAISO CURAUMA

R.U.T.: 76.118.450-4

NOTA DE CREDITO
 ELECTRÓNICA

N° 18

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : SANTIAGO
Direccion : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12	Ciudad : SANTIAGO
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 22 MARZO 2022
	Fecha Venc. :

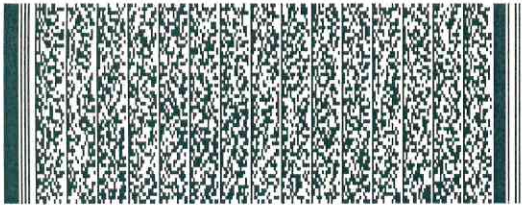
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
FACTURA ELECTRÓNICA	1112	2022-03-18	ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00	UN		MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS FANCOIL (06) CORRESPONDIENTES A OFICINAS PISO 9. EDIFICIO ALCAZAR VIÑA DEL MAR. TRABAJOS SEGUN COTIZACIÓN N° 7090ING/2022.	80.460		80.460

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	80.460
Monto I.V.A.	\$	15.287
Monto Total	\$	95.747



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl