

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	79	Fecha	02/06/2022
Solicitante	CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	Tiempo de Atención	[34 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	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MAYO 2022		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/05/2022	202658890 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	9.780	AGUA 22-05-002
Observacion:				
16/05/2022	9 BOL Boleta	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
25/05/2022	1092841149 BOL Boleta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	70.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
06/05/2022	681445 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	9.860	AGUA 22-05-002
Observacion:				
01/06/2022	11 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	110.540
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	110.540
Saldo a Pagar		110.540

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	70.900
22-05-002	AGUA	19.640
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000
Total:		110.540

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, será enviado a la agencia el día 16-06-2022.	FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ CAROLINA EMILY LARRAÑAGA SASSO	02-06-2022 11:44:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO ESTEBAN SEGURA FOLCHI	02-06-2022 13:32:09
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	14-06-2022 9:54:46
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	17-06-2022 13:33:27

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1514	14/06/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 211	17/06/2022	Cheque	54139	15-06-2022

SEPA AG EXPRESS  
 Servicio al Cliente 600 620 1910  
 e-mail info@servipag.cl/www.servipag.com

6824 - Juan Albornoz Hernandez POS  
 6/MAY/2022 18:26

Turno: 7979504 Cod. Caja: 682401  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 TICKET No: 202658890

Transacciones Registradas

(85172)ESVAL Express

Num Cliente con DV: 681445K  
 Monto: 9780

Total: 9780

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo  
 Monto: 9780  
 CRC: DCr0to4v

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

Usted  
 Fin  
 Este documento y su consumo se encuentra afecto a la  
 proporcionalidad del termino de periodo punta.

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

Nº 62524613

S.I.I. VALPARAISO 8447 - 7760

UR SA

**TOTAL A PAGAR** \$9.780

**FECHA VENCIMIENTO** 09-05-2022

Ruta de Lectura: 15-075-4870-9

Número de Cliente: 681445-K  
 Anterior 16-03-2022 Prox.Estimada 16-05-2022

Anterior 637

A Facturar 5,07 m3

Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
5.07 m3	\$ 962.71	\$ 1.345
5.07 m3	\$ 359.69	\$ 4.881
5.07 m3	\$ 341.41	\$ 1.824
		\$ 1.731
		\$ 9.781
		\$ -1

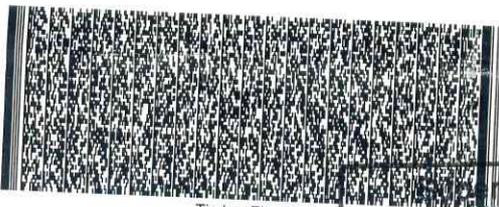
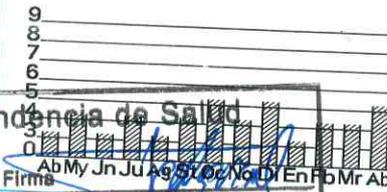
**DATOS DEL CONSUMO**

Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
 Fecha de Emisión 22-04-2022  
 Número Medidor 33226  
 Diámetro de Arranque 013 mm  
 Límite de Sobreconsumo 40,00 m3  
 Diferencia Matriz Remarcador +8,00 m3  
 Prorateo Cliente 00,87 % +0,07 m3  
 PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO  
 Factor de Cobro 1,00  
 Días del Periodo 29  
 Grupo Tarifario: 1  
 Tarifas Publicadas 02/02/2022 EL MOSTRADOR CL

**EL IVA MES DE ESTA BOLETA**

Monto Neto \$ 8.219    Monto Exento \$ 0    Monto IVA \$ 1.562    Monto Total \$ 9.781

**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 SANCHEZ

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre

Francisco Sgarbi

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: 9

REF. VENDEDOR: 11065367-0

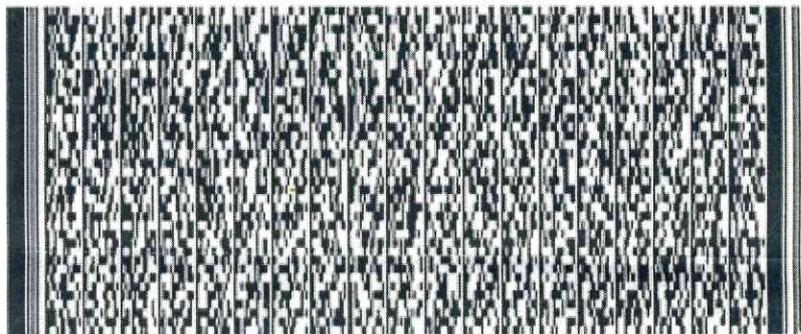
Fecha: 2022-05-16 09:11:32

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

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

25-MAY-2022 16:43:47  
AGENCIA05-00800-5

2344  
CGE S.A

DOCUMENTO : 001092841149  
SERVICIO : 2914139  
TOTAL PAGO : 70.900

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NUMERO DE SERIE: 0997-10286-60227

\*\*\*\*\*Netflix\*\*\*\*\*

Para comenzar a ver:

1. Visita [www.netflix.com/codigo](http://www.netflix.com/codigo)
2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

[www.netflix.com/cl/terminostarjeta](http://www.netflix.com/cl/terminostarjeta)

R.U.T 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 329552544

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2914139

de emisión: 09 May 2022

DEPENDENCIA DE SALUD  
AL REGION DE VALPARAISO

5 MAY 2022

DEPCION

725877 / 014061 / 000322

pagar \$ 70.900

Monto del período 08 ABR - 06 MAY

de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 26 May 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

26 May 2022

Total a pagar

\$ 70.900



DEPENDENCIA DE SALUD  
RECIBO CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Física

Último Pago: el 25 Abr 2022 por un monto de \$ 70.900 vía Sencillito

Nombre FRANCISCA GARCIA

CUENTE

RÉCIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

25-MAY-2022 16:42:38  
AGENCIA05-00800-5

1151  
ESVAL

NRO CLIENTE : 681445  
TOTAL PAGO : 9.860

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NUMERO DE SERIE:0997-10286-60158

\*\*\*\*\*Netflix\*\*\*\*\*

Para comenzar a ver:

1. Visita [www.netflix.com/codigo](http://www.netflix.com/codigo)

2. Ingresas el código.

No reembolsable.

Terminos en:

[www.netflix.com/cl/terminostarjeta](http://www.netflix.com/cl/terminostarjeta)

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

Nº 63176209

S.I.I. VALPARAISO 8448 - 7722

AL A PAGAR \$9.860 ✓

HA VENCIMIENTO 06-06-2022

Ruta de Lectura: 15-075-4870-9

Número de Cliente: 681445-K

Fecha de Emisión: 14-04-2022 Prox.Estimada 14-06-2022

Número de Medidor: 642

Consumo: 4,93 m3

Valor Unitario	Total Parcial
\$ 995.56	\$ 1.390
\$ 371.71	\$ 4.908
\$ 351.80	\$ 1.833
	\$ 1.734
	\$ 9.865
	\$ 1
	\$ -6

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 06-05-2022 la cantidad de \$9.780

DATOS DEL CONSUMO

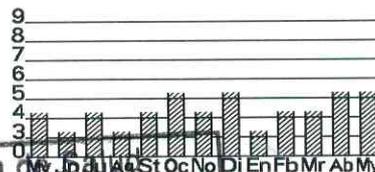
Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
Fecha de Emisión 20-05-2022  
Número Medidor 33226  
Diámetro de Arancele 013 mm  
Diferencia Matriz Remarcador -8,00 m3  
Prorateo Cliente 00,87 % -0,07 m3  
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO  
Factor de Cobro 1,00  
Días del Periodo 32

Grupo Tarifario: 1  
Tarifas Publicadas: 09/05/2022 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 8.290    Monto Exento \$ 0    Monto IVA \$ 1.575    Monto Total \$ 9.865

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 Francisca Sampa

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Firma]*  
*Francisco Saez*

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: 11

REF. VENDEDOR: 11065367-0

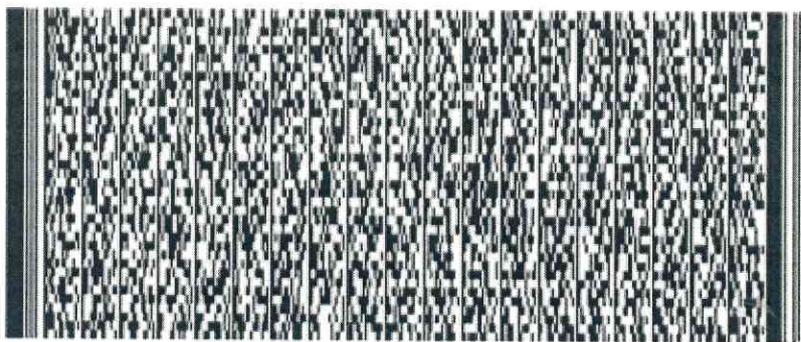
Fecha: 2022-06-01 17:54:48

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