

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	5	Fecha	24/01/2022
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[167 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	Ubicación	AGENCIA ZONAL VALPARAISO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO ENERO-2022		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	13	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/01/2022	10887475 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	41.536	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
18/01/2022	3763 FEA Factura Electrónica Afecta	181040769 Aguas Lafken	5.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
30/12/2021	1 REC Recibo (Otros Documentos)	78334274 Hernán Morales Acosta	10.000	CORREO 22-05-004
Observacion:	Se envía en esta fecha el recibo del pago anual que se paga al cartero, correspondiente al año 2021, ya que lo trajo el 30-12-2021.			
19/01/2022	2108320913 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	17.687	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	74.723
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	74.723
Saldo a Pagar		74.723

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	17.687
22-05-004	CORREO	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	41.536
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500
Total:		74.723

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 04-02-2022.	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	■■■■■■ PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	24-01-2022 13:59:57
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■■ SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA ■■■■■■ FERNANDEZ	25-01-2022 11:44:39
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-01-2022 16:44:10
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■■ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	02-02-2022 14:15:23
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	04-02-2022 11:56:15

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
280	31/01/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 40	04/02/2022	Transferencia	8701956	03-02-2022

Detalle Rendición

<b>Monto</b>	<b>Total Asignado</b>	<b>\$ 300.000</b>
	Monto Total Rendición	\$ 74.723
Menos	Monto Total Retencion	\$ 00
	<b>Saldo a Rendir</b>	<b>\$ 74.723</b>
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>\$ 74.723</b>

Resumen Cuentas

Código	Código	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	17.687
22-05-004	CORREO	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	41.536
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500

**Total: 74.723**

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Carajo Sepúlveda

**ADT SECURITY SERVICES S. A.**

ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.  
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia  
Santiago

R.U.T.: 96.719.620-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 10887475  
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

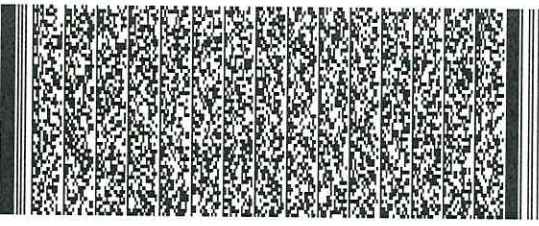
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : RANCAGUA	
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :	
Giro : NO ESPECIFICA	Fecha Emis. : 01 ENERO 2022	Fecha Venc. : 15 ENERO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2009. OP 961447 01-01-2022 Al 31-01-2022	34.904		34.904

Observaciones

*Cliente N° 248629*

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 34.904
Monto I.V.A.	\$ 6.632
Monto Total	\$ 41.536
No Facturable	\$ 0



Timbre Electrónico SII  
Res. del  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre *Sergio Sepúlveda*



# SERVIPAG

## Comprobante de pago

### Estimado Usuario :

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

### Comprobante de pago

Sr. : Usuario  
Fecha : 13/01/2022  
Hora Transacción : 12:51  
N de Consulta : 56586976  
Forma de Pago : Banco Edwards

### Transacción Realizada



Con fecha 13/01/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ 41.536 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00248629	\$ 41.536	N 3408125106	
CRC:		J13aA029			

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS  
QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE  
EL LIVING DE SU CASA

SERVIPAG DONDE PAGAMOS LOS CHILENOS



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



### EVITA FRAUDES.

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus



**RUT 18.104.076-9**

**BOLETA ELECTRONICA**

**N°3763**

**S.I.I. - RANCAGUA**

**WILLIAMS WALTHER FUENTES FIGUEROA**

**Giro: CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y  
DISTRIBUCIÓN DE AGUA**

**Dirección: RECREO 1189**

**Comuna: RANCAGUA**

**Ciudad: RANCAGUA**

**Fono: 224011576 / +56966654141 /**

**Vendedor: FRANK FUENTES**

**Fecha: 18/01/2022**

**Forma de Pago: EFECTIVO**



**Sucursal: RECREO 1189, RANCAGUA ,  
RANCAGUA**

---

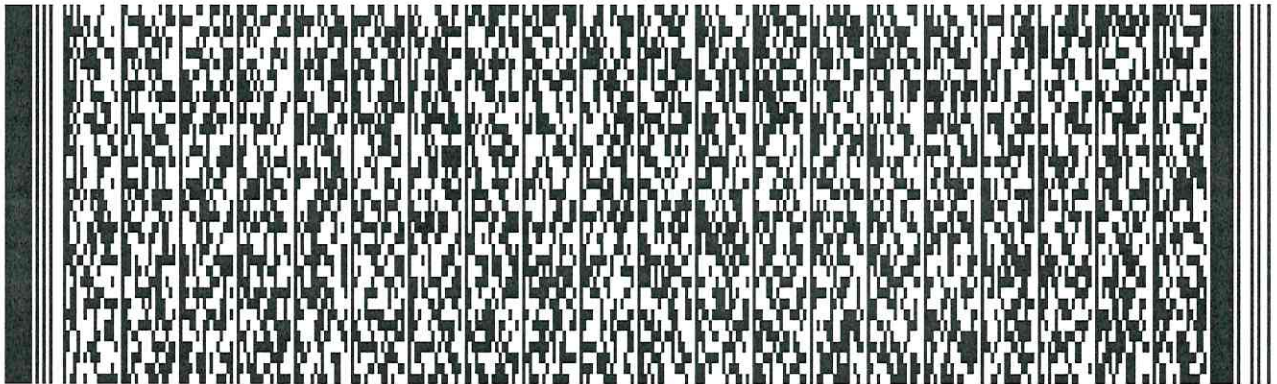
<b>CANT.</b>	<b>ÍTEM</b>	<b>VALOR U.</b>	<b>DESC.</b>	<b>SUBTOTAL</b>
2		\$ 2.750	\$ 0	\$ 5.500



RECARGA AGUA  
PURIFICADA  
RECARGA 20  
LITROS

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Enrique Sepúlveda</u>

<b>NETO:</b>	<b>\$ 4.622</b>
<b>IVA:</b>	<b>\$ 878</b>
<b>Total Exento:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Vuelto:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 5.500</b>



### Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

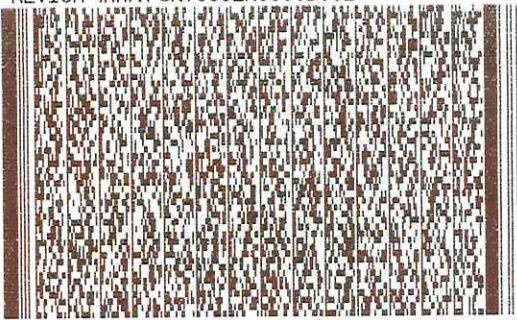
RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA Nº 2108320913  
SII RANCAGUA

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. PRESIDENTE FREI  
0

RANCAGUA - RANCAGUA  
7805010002043 PACK REC ELE 3X V 7.889  
7805040004161 PACK AMB.AROM2UN 7.199  
7806500406570 TP NOVA EVO 16X3 2.599  
SUB TOTAL \$ 17.687

NETO \$ 14.863  
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.824  
TOTAL \$ 17.687  
T. DEBITO \$ 17.687  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 59  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.jumbo.cl](http://www.jumbo.cl)



202201191504027784521083209131

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
19/01/22 20:04 1504 27 7845 121  
ATENDIDO POR : 89597xx Carolina Nav  
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7.0.0\_WF\_RC

VENTA DEBITO

597028143249 H3PCD28143249313  
19/01/22 20:03:04 C-VI \*\*\*\*\*3773  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 17.687  
TOTAL \$ 17.687  
NUMERO OPERACION 001003563  
CODIGO AUTORIZACION 422278  
NUMERO UNICO 15040027784520220119200410  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Carteros  
de Chile



Recibi del Señor \_\_\_\_\_

Calle Buena Vista N° \_\_\_\_\_

La Cantidad de \$ 10.000

por Conducción de Correspondencia

correspondiente al mes de Abril

del 2021

*[Signature]*

*[Signature]*  
Cartero



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Signature]*  
*[Signature]*