

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

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 28-11-2023 REC. TESOR 30-11-2023
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
 COMPROMISO N° 926 FECHA _____
 N° DEVENGO 3910 FECHA 30-11-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Finanzas

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 175 | Fecha | 21/11/2023 |
| Solicitante | JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA | Tiempo de Atencion | [7 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 | 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 |
|--------|------|-----|---|-------|---------|

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|---|-----------------------------------|---|--------|--|
| 21/11/2023 | 7669 BEL Boleta Electrónica | ██████████ PATRICIO MARIANO TORREALBA | 6.500 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: llaves puerta principal, al arreglarse la puerta las antiguas lleaves quedaron obsoletas...se hicieron copias para reemplazo | | | | |
| 21/11/2023 | 8 BEL Boleta Electrónica | 778219816 agua pura | 10.000 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: agua bidón consumo interno | | | | |
| 21/11/2023 | 11 BEL Boleta Electrónica | 778219816 agua pura | 12.500 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: agua consumo interno | | | | |
| 21/11/2023 | 74371443 BOL Boleta | 760007390 ESVAL | 14.560 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: cuanta agua oficina | | | | |
| 21/11/2023 | 385523063 BOL Boleta | 764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 62.000 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: cuenta luz oficina | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| Monto | Total Asignado | 400.000 |
| | Total Rendición | 105.560 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 105.560 |
| Saldo a Pagar | | 105.560 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 105.560 |
| Total: | | 105.560 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|---------|-----------------------------------|
| SI | | JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA |

Seguimiento

| Descripción | 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 llaves puerta Principal.

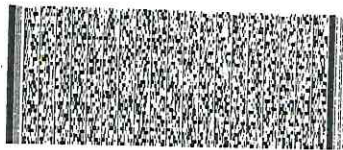
PATRICIO MARIANO TORREALBA
NAVARRO

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: DISTRIBUCION VENTA DE AGUA
PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASA

PJ LA PAZ 41 47

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

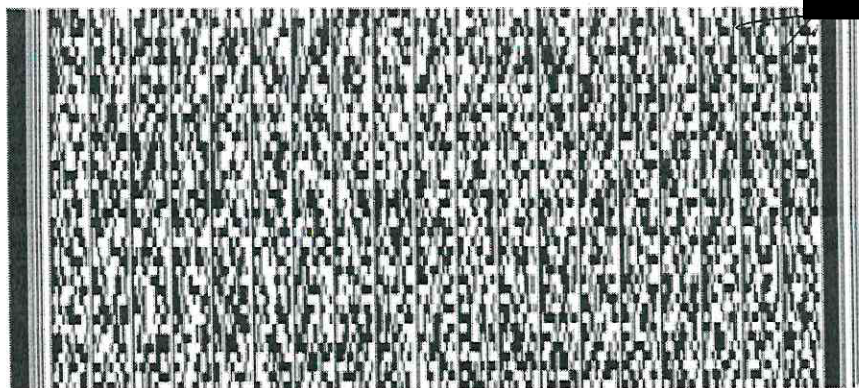
Fecha: 2023-10-25 15:50:10

Venta

Monto Total

\$ 10.000

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

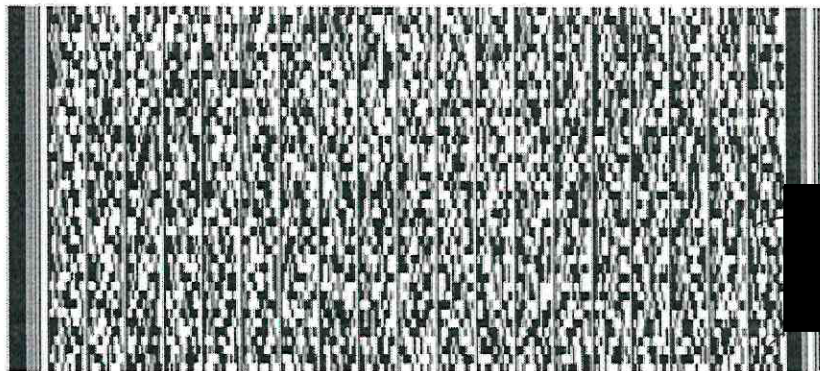
REF. VENDEDOR: [REDACTED]

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

Venta

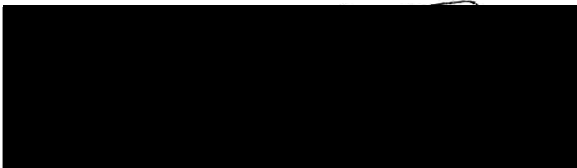
Monto Total \$ 12.500

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
Local : 978
Numero Ticket : 9690858621666

DETALLE DE RECAUDACIONES
ESVAL 681445K \$ 14.560

TOTAL A PAGAR \$ 14.560
EFECTIVO \$ 15.000
VUELTO \$ 440

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
PAGO DE SERVICIOS

FECHA: 20-11-2023

HORA: 20:33

Identificador de Pago: 00000000000000009690858621666

DETALLE DE CUENTAS A PAGAR

ESVAL 681445K \$ 14,560

Total a Pagar en Cajas
\$ 14,560

En las cajas AUTO ATENCION para realizar el pago de cuentas se debe ingresar primero en la opción, OTROS SERVICIOS y posterior a esta acción podras escanear el ticket emitido por el SERVICIFACIL.

MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES

Efectivo
TARJETA LIDER
Tarjeta Debito



9690858621666

Cupón válido solo por el día.
No constituye pago.



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

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 74371443

S.I.I. VALPARAÍSO

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

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 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 | |

| DETALLE DE FACTURACIÓN | Unidades Facturadas | Valor Unitario | Total Parcial |
|------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Cargo Fijo | | | \$ 1.549 |
| Consumo Agua | 6,51 m3 | \$ 1.162,45 | \$ 7.568 |
| Recolección | 6,51 m3 | \$ 404,74 | \$ 2.635 |
| Tratamiento | 6,51 m3 | \$ 378,24 | \$ 2.462 |
| Subtotal del mes | | | \$ 14.214 |
| Intereses | | | \$ 346 |
| Sencillo Anterior | | | \$ 2 |
| Sencillo Actual | | | \$ -2 |

ESVAL INFORMA

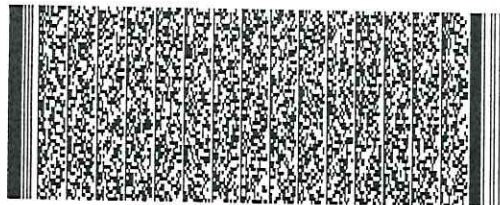
Usted Pagó al 19/10/2023 la cantidad de \$32.300

DATOS DEL CONSUMO

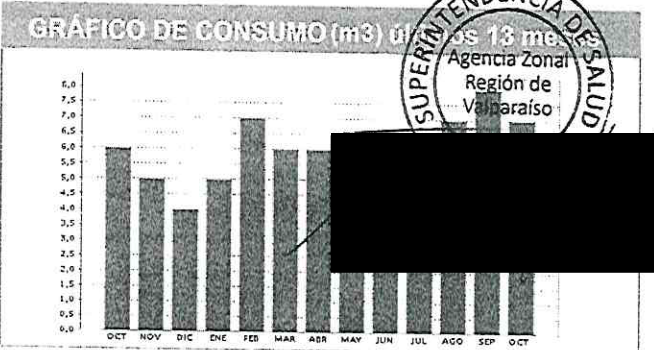
Clave de Lectura LECTURA NORMAL
 Fecha Emisión 20/10/2023
 Número Medidor 33226
 Diámetro de Arranque 013 mm
 Factor de Cobro 1,00
 Días del Periodo 32
 Diferencia Matriz Remarcador 32,00m3
 Prorrateo Cliente 1,59% + 0,51m3
 Tipo Prorrateo PROPORCIONAL AL CONSUMO

Grupo Tarifario 1
 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.sii.cl
<https://oficinavirtual.esval.cl/>



SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/Hora : 20/11/2023 20:39:40
Local : 978
Numero Ticket : 9690858621666

RECAUDACIONES

DETALLE DE RECAUDACIONES

