

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	61	Fecha	29/04/2022
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atención	[57 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL BIO BIO	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE LOS LAGOS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO ABRIL 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	11	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
07/04/2022	76180688 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	4.520	AGUA 22-05-002
Observacion:				
10/04/2022	326807306 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	55.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
15/03/2022	1845977106 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	35.100	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
20/04/2022	1845982226 HE Bol. Honorario Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	44.370	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
25/04/2022	80603 BEL Boleta Electrónica	161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA	6.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
09/03/2022	159851 BEL Boleta Electrónica	76234095k COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN IBARRA DIA EIRL	5.990	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
29/04/2022	1111111 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	6.000	CORREO 22-05-004
Observacion:				
29/04/2022	22222 REC Recibo (Otros Documentos)	0 TAXI BUS	4.240	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	161.220
Menos	Total Retención	5.435
	Saldo a Rendir	155.785
Saldo a Pagar		155.785

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	91.460
22-05-001	ELECTRICIDAD	55.000
22-05-002	AGUA	4.520
22-05-004	CORREO	6.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.240
		Total:161.220

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 24-05-2022.	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	■■■■■■■■■■ MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	29-04-2022 13:26:21
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■■■■■■ CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES	29-04-2022 13:54:13
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-04-2022 15:30:57
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-05-2022 12:09:22
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	25-05-2022 14:41:13

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1241	23/05/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 179	24/05/2022	Transferencia	7009025	24-05-2022

NEOCENTRO CONCEPCION SPA
 PRAT 390 Depto. 506 SECTOR CENTRO CONCEPCION Chile
CONCEPCION

506

N° Ruta 810806260626
Boleta Emitida 07/abr/2022
Tipo de Despacho Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario 1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medicor LZ D013 # 01300000102604

Su número de Servicio es:

60097547-1

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 30/03/2022 207
 Lectura Anterior 28/02/2022 204
 Limite Sobreconsumo (m3) 40,00
 Consumo Calculado 3,00
 Consumo Prorrateado + 0,01

Cargo Fijo 732
 Consumo Agua Potable 1.626
 Servicio De Alcantarillado 1.323
 Tratamiento Aguas Servidas 806

Consumo Facturado 3,01

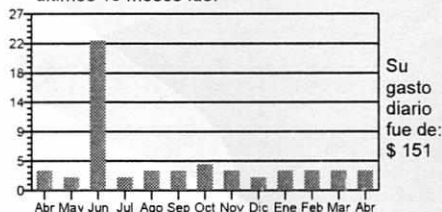
Subtotal Consumo Mes 4.487
 Intereses 32
 Ajuste Sencillo Anterior 6
 Ajuste Sencillo -5

Dif. Medidor General + 1,00
 % Prorrateo (1,00%)

Tipo de Prorrateo Consumo
 Medidor General LZ D050 # 013000013136138

Monto Total 4.520
 Saldo Anterior 0

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



TOTAL A PAGAR 4.520
VENCIMIENTO 25/abr/2022

Datos tributarios Neto \$3.798, IVA \$721

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-03-2022.
 Fin Periodo Punta
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/04/2022



Timbre Electrónico SII
 Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 30/MAR/2022 Monto: 4.450 N° Pagos: 1

N° Servicio
 Copia Boleta
 Monto Total
 Saldo Anterior
 Vence
Total a Pagar

60097547-1
 76180688
 4.520
 0
 25/abr/2022
4.520





Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante



Pago Exitoso

26/04/2022 16:07:44

Nombre

**CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ
MORALES**

RUT



Datos del Pago

Cuenta de Cargo

Chequera Electrónica 54070035637

Código Transacción

7080932

ID Pago

EXP0000120220482130646

Glosa

Pagos Servipag

Monto

\$ 4.520

[Imprimir](#)[Finalizar](#)



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 326807306

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 RUT: 76.411.321-7
 GIRO: Distribución de energía eléctrica.
 CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
 Las Condes.

N° CLIENTE: **2948222**

Fecha de emisión: 10 Abr 2022

Sr.(a) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:
 EDIFICIO NEOCENTRO OF 704

Dirección de envío: AVENIDA ARTURO
 PRAT 390 EDIFICIO NEOCENTRO OF
 704 OF 506, CONCEPCION

506

Ruta: G4503005-0080 | Var. Corresp.: RMAN

723124 / 070134 / 000164

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 55.000

Monto del período 04 MAR - 05 ABR

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

¿Hasta cuándo
 puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 29 Abr 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

2948222

29 Abr 2022

Total a pagar

\$ 55.000



0401165486570229482220000055000K

Último Pago: el 28 Mar 2022 por un monto de \$ 39.700 vía Servipag



Pago en Línea

- 1 Selección de Cuenta → 2 Confirmación → 3 Comprobante

✓ **Pago Exitoso**

26/04/2022 16:09:32

Nombre **CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES**

RUT **[REDACTED]**

Datos del Pago

Cuenta de Cargo **Chequera Electrónica 54070035637**

Código Transacción **7086324**

ID Pago **EXP0000120220482131040**

Glosa **Pagos Servipag**

Monto **\$ 55.000**



Imprimir

Finalizar

SUC: AV. ARTURO PRAT #651
CONCEPCION
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001845977106 Caja: 0012
Fecha: 15/03/2022 Hora: 12:11:31
CODIGO: 7790520998125
2X4.290 LYSOFORM X2 \$ 8.580
7806810014021 TRAPERO SIMP \$ 1.950
CODIGO: 7702137005950
2X2.930 TRAPERO \$ 5.860
7790520989871 LYS PAST X4 \$ 4.450
7806810004206 ESPONJA ACAN \$ 1.790
CODIGO: 7805040000606
2X1.340 AROM FRESCUR \$ 2.680
RF Precio Antes Ahora -680
7805020001760 LIMPIA PISO \$ 2.990
CODIGO: 7790520013194
2X1.190 ADHESIVO WC \$ 2.380
RF Precio Antes Ahora -380
CODIGO: 7805010004146
4X1.120 MINIGEL LAV \$ 4.480
CODIGO: 7806810800433
2X620 BOLSA 50X70 \$ 1.240
RF Lleve N x \$ -240

SUBTOTAL 35.100
TOTAL AFECTO \$ 29.496
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.604
TOTAL \$ 35.100

EFFECTIVO 40.100
VUELTO 5.000

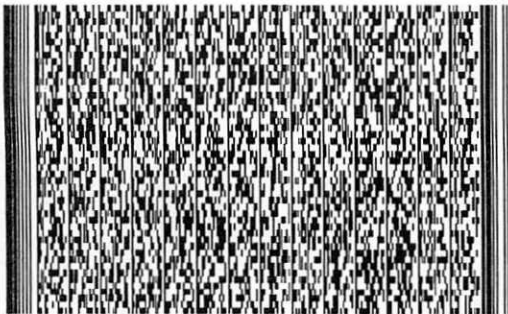
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
280
PESOS MI CLUB.

EQUIDAD PARA VIVIR MEJOR

Juntos por un mundo con igualdad
de oportunidades para todos

www.equidad.walmartchile.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0048 0098/012/375 15.03.22 12:11 AC-00
ATENDIDO POR : CIOMARA MARTINEZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SUC: AV. ARTURO PRAT #651
CONCEPCION
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001845982226 Caja: 0012
Fecha: 20/04/2022 Hora: 10:53:24
CODIGO: 0400006424860
5X560 BOLSA BASURA \$ 2.800
RF Lleve N x \$ -360
7805070025327 LISAX4 C.RAY \$ 1.050
7806810100915 TRAP SIM C/O \$ 1.450
7790520998125 LYSOFORM X2 \$ 4.290
7805025696541 PASTILL WCX4 \$ 3.790
CODIGO: 7805010004146
6X1.150 MINIGEL LAV \$ 6.900
CODIGO: 7702137005950
3X2.930 TRAPERO \$ 8.790
7805040004437 LIMP ABRIL \$ 3.490
CODIGO: 7791290792500
2X1.860 CIF CR 750 \$ 3.720
RF Lleve N x \$ -890
CODIGO: 7806500241201
2X1.490 SERV. NOVA \$ 2.980
RF Lleve N x \$ -390
CODIGO: 7806500401278
3X2.850 TP GIGANTE \$ 8.550
RF Precio Antes Ahora -1.800

SUBTOTAL 44.370
TOTAL AFECTO \$ 37.286
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.084
TOTAL \$ 44.370

EFFECTIVO 50.000
VUELTO 5.630

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 26

EQUIDAD PARA VIVIR MEJOR

Juntos por un mundo con igualdad
de oportunidades para todos

www.equidad.walmartchile.cl

** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****3088

ACUMULACION
MI CLUB \$ 354

TOTAL ACUMULADO \$ 1.116 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
Revisa en miclublider.cl.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0019 0098/012/545 20.04.22 10:53 AC-00
ATENDIDO POR : GLADYS VIDAL

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

R.U.T.: 16.152.425-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 80.603

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 25-04-2022 Hora: 9:53:09

Forma de pago: EFECTIVO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
1	GUANTES VINILO M	6.000	6.000
SUBTOTAL : \$			6.000
RECARGO : \$			0
DESCUENTO: \$			0
NETO : \$			5.042
IVA : \$			958
TOTAL : \$			6.000

VENDEDOR(A): ADOLFO BENMAMAN

Producto desarrollado por GEDSOLUCIONES.CL



Timbre Electronico SII Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento en
www.gedsoluciones.cl/boleta

R.U.T. : 76234095K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 159851

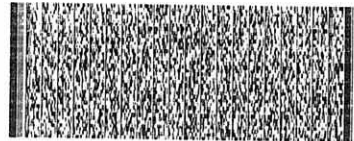
COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN IBARRA
COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN
IBARRA DIA EIRI
CAUPOLICAN 637
Concepcion
Concepcion
ALMACEN

FECHA: 09/03/2022 HORA: 23:26
TID: 5160007722

MONIOS AFECTIOS-----\$5.990

TOTAL: \$5.990

ET.V.A de esta boleta es \$956



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: 5.15.

Calle Puel. N° 390/500

La cantidad de \$ 6000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Enero - Mayo de: 2022

[Signature] Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS



Valor Pasaje 530.-
Total = \$ 4.240.-