

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	30	Fecha	09/03/2023
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atencion	[7 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL CENTRO SUR BIO BIO	Ubicación	ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
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 FEBRERO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	14	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
09/02/2023	1913308531 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	22.410	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
10/02/2023	20695026 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	5.060	CORREO 22-05-004
Observacion:				
24/02/2023	84623622 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	6.200	AGUA 22-05-002
Observacion:				
24/02/2023	357372342 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	47.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
06/03/2023	549168 BEL Boleta Electrónica	161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA	24.300	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
06/03/2023	1997112828 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	45.560	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	151.230
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	151.230
Saldo a Pagar		151.230

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	92.270
22-05-001	ELECTRICIDAD	47.700
22-05-002	AGUA	6.200
22-05-004	CORREO	5.060
		Total:151.230

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-04-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	ARIANA PAMELA HERNANDEZ	09-03-2023 10:52:27
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	AOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	09-03-2023 11:13:51
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	09-03-2023 11:48:56
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-03-2023 11:05:40
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-03-2023 11:05:43
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-03-2023 11:05:46
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	05-04-2023 10:13:22

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
748	22/03/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 122	05/04/2023	Transferencia	30	04-04-2023

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

Bol. Electronica: 001913308531 Caja: 0030
Fecha: 09/02/2023 Hora: 12:47:40
CODIGO: 7806500401278
2X3.490 TP GIGANTE \$ 6.980
RF Precio Antes Ahora -1.080
CODIGO: 7806010004146
3X1.480 MINIGEL LAV \$ 4.440
CODIGO: 0400006424860
2X590 BOLSA BASURA \$ 1.180
RF Lieve N x \$ -130
7790520023971 PASTILLA WC \$ 3.090
7801875150134 BOLSA MULTI. \$ 2.150
RF Precio Antes Ahora -200
7806810001311 TRAPERD \$ 3.990
7806810100915 TRAP SIM C/D \$ 1.990

SUBTOTAL 22.410
TOTAL AFECTO \$ 18.832
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.578
TOTAL \$ 22.410

EFFECTIVO 25.000
VUELTO 2.590
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

** MI CLUB **

Erika Escobar

Cliente Mi Club: *****8800

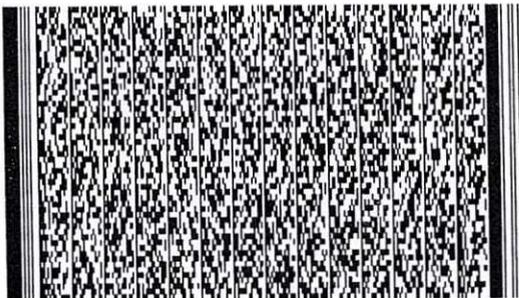
ACUMULACION

MI CLUB \$ 181

TOTAL ACUMULADO \$ 258 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl

(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0160 0098/030/048 09.02.23 12:47 AC-00
ATENDIDO POR : ARACELY GOMEZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.695.026**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Telefono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO

Dirección Sucursal: COLO COLO 417

Comuna Sucursal: CONCEPCION

Ciudad Sucursal: CONCEPCION

Codigo Sucursal: 0

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 10/02/2023 14:33 Trx: 65.954.687

Cajero: SUALA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	4.560	4.560
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	500	500
SUBTOTAL		\$	5.060
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	5.060
EFFECTIVO		\$	5.060
VUELTO		\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Registraste y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería* en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

**DOE**

DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

Declaro que el contenido de sus envíos no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

Origen: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO**Código Cliente:** 0**Guía Electrónica****Razón Social:****R.U.T Cliente:**

10/02/2023-14:32

Des. de Contenido: CONTRATO DE TRABAJO

Referencia:

N°Factura / Boleta: 0

Valor Cont:

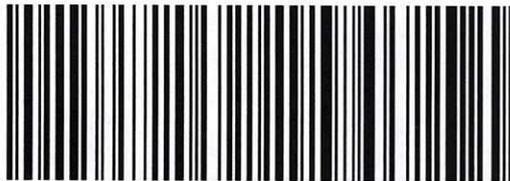


3082442960507

Reembolso:

P.Dest:

Tarifa:\$ 4.560

Remitente**Destinatario****Nombre:** SUPERINTENDENCIA DE SALUD**Nombre:** SUPERINTENDENCIA DE SALUD**Dirección:** AVDA PRAT 390 OFICINA 506**Dirección:** ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS 1449 - TORRE 2**Comuna:** CONCEPCION**Comuna:** SANTIAGO**Ciudad:** CONCEPCION**Ciudad:** SANTIAGO**País:** Chile**País:** Chile**Cód Postal:** 4030000**Cód Postal:** 8340518**Teléfono:** 228369062**Teléfono:** 111111111Nombre: SUPERINTE
DE SALUD

12583405187000122486927001

Referencia: 3082442960507

Factura Ref:

Observaciones:

**Peso(g)****Peso VOL.****Dimensiones(cm.)**

35

0

0

0

0

Encaminamiento**N° Envío****Bulto(S)**

1-25-8340518-7

0001-22.486.927

001

Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

SDP

PLANTA DESTINO

FGZ - SANTIAGO

SUCURSAL DESTINO

CDP / CUARTEL

34 - 17

SERVIPAG

Comprobante de Pago

24/02/2023 12:27:13

Sucursal: Concepción

1489-2409

Servicio

Monto Pagado

80930 ESSBIO

\$6.200

Nro. Servicio sin DV : 60097547

Monto : \$6.200

Num. Servicios: 1 Total: \$6.200

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 683758983

CRC : GnlXos8Lonh

Essbio S.A.

 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción.
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T.: 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 84623622
S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	810806260626
Boleta Emitida	08/feb/2023
Tipo de Despacho	Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario	1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	13
Medidor	LZ D013 # 01300000102604

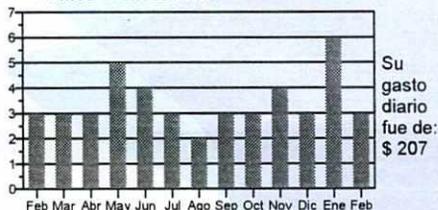
NEOCENTRO CONCEPCION SPA
 PRAT 390 Depto. 506 SECTOR CENTRO CONCEPCION Chile
CONCEPCION
Su número de Servicio es: 60097547-1
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua) **Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:**

Lectura Actual	30/01/2023	248
Lectura Anterior	31/12/2022	244
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00
Consumo Calculado		4,00
Consumo Prorrateado		-0,14

Cargo Fijo	813
Consumo Agua Potable	2.330
Servicio De Alcantarillado	1.902
Tratamiento Aguas Servidas	1.159

Consumo Facturado	3,86
Dif. Medidor General	-10,00
% Prorrateo	(1,40%)
Tipo de Prorrateo	Consumo
Medidor General	LZ D050 # 01300013136138

Subtotal Consumo Mes	6.204
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-6

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:


Monto Total	6.200
Saldo Anterior	0

TOTAL A PAGAR	6.200
VENCIMIENTO	23/feb/2023

Datos tributarios Neto \$5.213, IVA \$991

 Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 01/03/2023

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

Últimos pagos: 25/ENE/2023 Monto: 10.320 N° Pagos: 1

N° Servicio	60097547-1
Copia Boleta	84623622
Monto Total	6.200
Saldo Anterior	0
Vence	23/feb/2023
Total a Pagar	6.200



SERVIPAG

Comprobante de Pago

24/02/2023 12:26:58

Sucursal: Concepción - 1489-2409

Servicio	Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c	\$47.700

Numero_Cliente : 2948222

Num.Servicios: 1 Total: \$47.700

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 683758910

CRC : Gn1XMw1Lonh



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 357372342

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: 05 Feb 2023

Sr.(a) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:
 EDIFICIO NEOCENTRO OF 801

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

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

506

752876 / 044931 / 044931

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 47.700

Monto del período 06 ENE - 03 FEB

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

¿Hasta cuándo
 puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 24 Feb 2023

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

Suscríbete a la
 boleta electrónica
 escaneando este
 código QR



Cupón
 de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2948222

24 Feb 2023

Total a pagar

\$ 47.700



04011635406463294822200000477004

Último Pago: el 25 Ene 2023 por un monto de \$ 43.900 via Servipag

R.U.T.: 16.152.425-5

BOLETA ELECTRONICA

Nro. 549.168

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 06-03-2023 Hora: 11:01:25

Forma de pago: EFECTIVO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
18	TOALLA INTERFOLIADA WI	1.350	24.300
SUBTOTAL : \$			24.300
RECARGO : \$			0
DESCUENTO: \$			0
NETO : \$			20.420
IVA : \$			3.880
TOTAL : \$			24.300

VENDEDOR(A):

AGUSTIN LOPEZ

Producto desarrollado por GEDSOLUCIONES.CL



Timbre Electronico SII Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento en

www.gedsoluciones.cl/boleta

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

Bol. Electronica: 001997112828 Caja: 0012
Fecha: 06/03/2023 Hora: 10:23:18

7804603541969 BOLSA MULTI.	\$ 3.090
7805040004437 LIMP ABRIL	\$ 4.390
7790520024527 LYS PAST X2	\$ 3.590
7806810014250 TRAPERO MICR	\$ 4.490
7805005050035 TRAPERO	\$ 2.040
8410435207578 PANO MULT X3	\$ 2.850
7806800003011 6 SUPERLAC	\$ 650
7806810004145 ESPONJA ANAT	\$ 1.590
RF Precio Antes Ahora	-590
CODIGO: 7805475003180	
5X1.550 CONO GEL MAN	\$ 7.750
RF Precio Antes Ahora	-2.750
4023103168565 PANO STYLE	\$ 3.830
CODIGO: 0400006424860	
3X590 BOLSA BASURA	\$ 1.770
RF Lleve N x \$	-180
CODIGO: 7804603541822	
4X890 PASTILLAS WC	\$ 3.560
CODIGO: 7801875069450	
2X1.490 BOLSA BANO	\$ 2.980
CODIGO: 7806500401278	
2X3.890 TP GIGANTE	\$ 7.780
RF Precio Antes Ahora	-1.280

SUBTOTAL	45.560
TOTAL AFECTO \$	38.286
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	7.274
TOTAL \$	45.560

EFFECTIVO 46.000
VUELTO 440

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25

** MI CLUB **

Erika Escobar

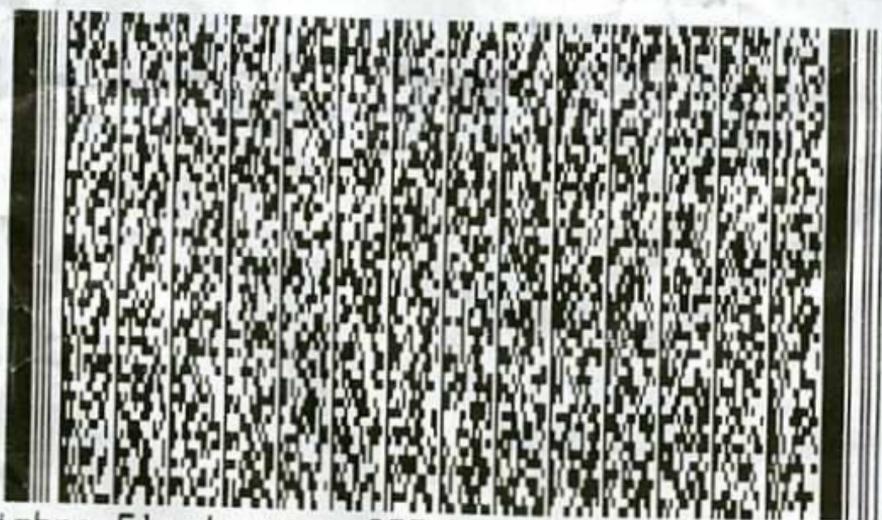
Cliente Mi Club: *****8800

ACUMULACION

MI CLUB \$ 364

TOTAL ACUMULADO \$ 1043 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0008 0098/012/072 06.03.23 10:23 AC-00
ATENDIDO POR : CRISTINA PROBOSTE

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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