

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	110	Fecha	26/07/2023
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atencion	[39 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	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO JULIO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	14	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/05/2023	2049114014 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	43.160	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
16/06/2023	2049122059 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	30.260	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
11/07/2023	401526 BEL Boleta Electrónica	76234095k COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN IBARRA DIA EIRL	39.290	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
21/07/2023	1913275908 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	32.290	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
24/07/2023	2086739428 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	3.050	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
25/07/2023	88859787 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	10.600	AGUA 22-05-002
Observacion:				
25/07/2023	372863941 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	78.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
22/06/2023	624 BEL Boleta Electrónica	769102744 TIMBRES BIO BIO CONCEPCION	18.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:	SE MANDA A HACER UN TIMBRE COMO AGENCIA ZONAL DEL BIO BIO			
29/06/2023	2019530230 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	4.580	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion:				

10/07/2023	14452342 BEL Boleta Electrónica	788855508 Personal Computer Factory SA	49.990	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: TRITURADORA DE PAPEL				
11/07/2023	369755523 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	78.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
11/07/2023	88007921 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	6.180	AGUA 22-05-002
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	394.700
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	394.700
Saldo a Pagar		394.700

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	18.500
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	148.050
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	4.580
22-05-001	ELECTRICIDAD	156.800
22-05-002	AGUA	16.780
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.990
Total:		394.700

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(04-08-2023)Modificada NDoc: 14452342 , 14452342 - Modificada Concepto: 788855508 , OTROS SERVICIOS GENERALES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-08-2023.	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ARIANA PAMELA HERNANDEZ	26-07-2023 11:39:09
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	AOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	26-07-2023 11:44:32
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-07-2023 11:54:40
Enviado a Tesorería para revisión ✓	ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-08-2023 10:30:11
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	07-08-2023 11:52:03

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2330	04/08/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 303	04/08/2023	Transferencia	7036324	04-08-2023

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

Bol. Electronica: 002049114014 Caja: 0020
Fecha: 02/05/2023 Hora: 11:00:41
4009044224195 BOLSA LAZO 1 \$ 250
CODIGO: 7790520017710
2X1.490 PASTILLA WC \$ 2.980
7805040004437 LIMP ABRIL \$ 4.290
CODIGO: 0400006424860
2X590 BOLSA BASURA \$ 1.180
RF Precio Antes Ahora -80
7790520023971 PASTILLA WC \$ 3.150
0400008339100 BAJADAS DE \$ 5.990
7806500406808 NOVA CL 45M \$ 1.450
7806500406389 TP ABOLENGO \$ 3.550
7806500241201 SERV. NOVA \$ 2.090
7806810800310 B BAS BLANCA \$ 1.560
7805010004153 MINIGEL FRUT \$ 1.480
CODIGO: 7805010004146
2X1.480 MINIGEL LAV \$ 2.960
7801875150158 BOLSA MULTI. \$ 3.790
7805005004526 PANO MICROFI \$ 3.390
RF Precio Antes Ahora -700
7805005050035 TRAPERO \$ 2.040
7806810014250 TRAPERO MICR \$ 3.790

SUBTOTAL 43.160
TOTAL AFECTO \$ 36.269
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.891
TOTAL \$ 43.160

EFFECTIVO 45.000
VUELTO 1.840

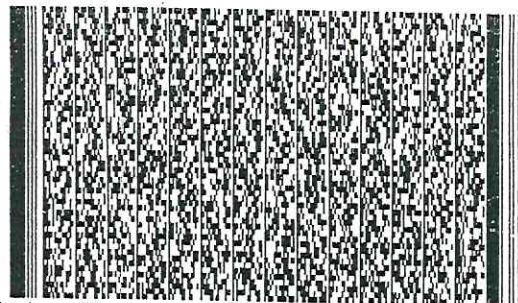
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19

** MI CLUB **

Erika Escobar
Cliente Mi Club: *****8800
ACUMULACION
MI CLUB \$ 344

TOTAL ACUMULADO \$ 1035 *

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0110 0098/020/455 02.05.23 11:00 AC-00
ATENDIDO POR : MARCELA AMESTICA

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: 002049122059 Caja: 0020
Fecha: 16/06/2023 Hora: 10:02:32
7806500241201 SERV. NOVA \$ 2.090
CODIGO: 7804603541822
2X890 PASTILLAS WC \$ 1.780
CODIGO: 7805010004146
3X1.450 MINIGEL LAV \$ 4.350
7790520023971 PASTILLA WC \$ 3.150
CODIGO: 7806500406389
2X2.950 TP ABOLENGO \$ 5.900
CODIGO: 0400006424860
2X590 BOLSA BASURA \$ 1.180
7801875069450 BOLSA BANO \$ 1.390
7806810007184 PANO SINTETI \$ 3.190
7804930004588 LIMP CREMA \$ 1.850
7805005050035 TRAPEROS \$ 2.040
RF Precio Antes Ahora -350
7806810014250 TRAPEROS MICR \$ 3.690

SUBTOTAL 30.260
TOTAL AFECTO \$ 25.429
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.831
TOTAL \$ 30.260
EFFECTIVO 30.300
VUELTO 40

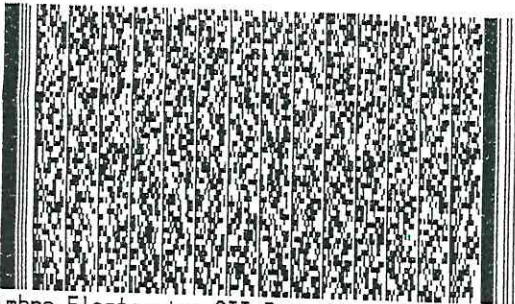
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

***** MI CLUB *****

Erika Escobar
Cliente Mi Club: *****8800
ACUMULACION
MI CLUB \$ 246

TOTAL ACUMULADO \$ 1621 *

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0018 0098/020/422 16.06.23 10:02 AC-00
ATENDIDO POR : ROMINA MARTINEZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

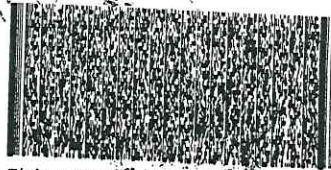
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



TIMBRES BIO-BIO CONCEPCION SPA
76.910.274-4
Giro: TIMBRES DE GOMA Y METAL, ART.
Y SUMINISTROS DE OFICINA
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 194
Concepcion, Concepcion
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 624
REP. VENDEDOR: 17872621-8
Fecha: 2023-06-22 11:06:51

Timbre Automatico Redondo 30mm
Monto Total \$ 18.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.954



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

Bol. Electronica: 002019530230 Caja: 0022
Fecha: 29/06/2023 Hora: 12:24:20
CODIGO: 7891112220164
2X2.290 CUCHILLO \$ 4.580

SUBTOTAL 4.580
TOTAL AFECTO \$ 3.849
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 731
TOTAL \$ 4.580
EFECTIVO 10.000
VUELTO 5.420
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

Erika Escobar

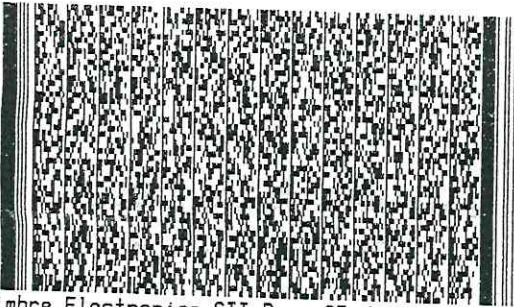
Cliente Mi Club: *****8800

ACUMULACION

MI CLUB \$ 36

TOTAL ACUMULADO \$ 261 *

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0094 0098/022/486 29.06.23 12:24 AC-00
ATENDIDO POR : RUTH REYES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 14.452.342

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Factory

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Barros Arana 746, Concepción, Concepción
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales
Pagina Web: www.pcfactory.cl

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RUT: 60.819.000-7

Giro: FISCALIZADOR

Dirección: AVDA LIB BERNARDO O HIGGINS #
1449 PISO 7

Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO

Teléfono: 28369000

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

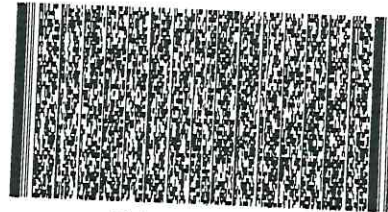
Vendedor: Alberto Diaz Q.

Email: adiazq@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 10 de Julio de 2023

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 24567 6 meses Garantía Legal	52.590
Spektra Trituradora de Papel 21 Litros corte tipo challa (\$ 52.590 c/u)	
	2.600
Descuento (4.944%)	
DESCUENTO \$	2,185
EXENTO \$	0
TOTAL \$	49.990

Observaciones:
null



Timbre Electrónico SII
Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/07/2023 13:37:03

Sucursal: Concepción - 1173-2405

T 76.411.321-7
A ELECTRÓNICA
I° 369755523

I.-SANTIAGO ORIENTE

TE: 2948222

Emisión: 06 Jun 2023

de reparto:
ENTRO OF 801

764996 / 046037 / 046037

COMP
RUT: 7
GIRO: I
CASA
Las Co

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$78.600

Sr.(a) Numero_Cliente : 2948222

Dirac Num.Servicios: 1 Total: \$78.600
PRAT Medio de Pago: EFECTIVO
801 C

Ruta: Horario : NORMAL
Ticket ID: 694340307
CRC : Gth1JzpwqJ

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 78.600**
Monto del período 05 MAY - 05 JUN

[*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->](#)

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Jun 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

2948222

Fecha de vencimiento

28 Jun 2023

Total a pagar \$ 78.600



04011685308317294822200000786002

Último Pago: el 25 May 2023 por un monto de \$ 70.100 vía Servipag

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/07/2023 13:36:47
Sucursal: Concepción - 1173-2405

T.: 76.833.300-9

A ELECTRONICA

° 88007921

- CONCEPCION

810806260626
08/jun/2023
Entrega en la Instal.
1 ESSBIO VIII
1,00
NORMAL
13
LZ D013 # 01300000102604

Servicio 80930 ESSBIO
Monto Pagado \$6.180

Nro. Servicio sin DV : 60097547
Monto : \$6.180

Num. Servicios: 1 Total: \$6.180

Medio de Pago: EFECTIVO

Sumo en \$ de consumo, se calcula así:

agua Potable	813
agua Santarillado	2.320
aguas Servidas	1.892
	1.153

S d

Let Let

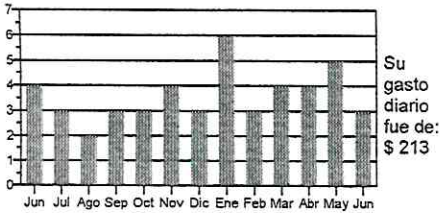
Cor Cor

Cor

Dif. Medidor General -14,00
% Prorrateo (1,14%)
Tipo de Prorrateo Consumo
Medidor General LZ D050 # 01300013136138

Subtotal Consumo Mes 6.178
Ajuste Sencillo Anterior 2

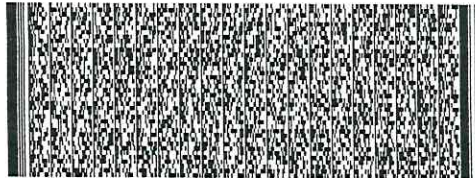
Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 6.180
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 6.180
VENCIMIENTO 27/jun/2023

Datos tributarios Neto \$5.192, IVA \$986



Timbre Electrónico SII

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

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/06/2023

Últimos pagos: 25/MAY/2023 Monto: 8.970 N° Pagos: 1

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

60097547-1
88007921
6.180
0
27/jun/2023
6.180



880079216009754700006180

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

R.U.T.: 76234095K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 401526

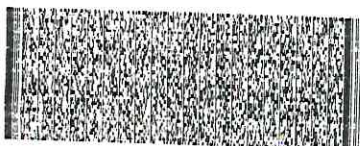
COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN IBARRA
COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN
IBARRA DIA ETRL
CAUPOLICAN 637
Concepcion
Concepcion
ALMACEN

FECHA: 11/07/2023 HORA: 10:41
TID: 510060772

MONIOS AFECTOS-----\$39.290

TOTAL: \$39.290

El I.V.A de esta boleta es \$6.273



LIDER ELECTRONICO SII
Resolucion S. 12014-08-22 nro 80
verifique documento en
consultas.tasboletaElectronica.com

para mayor informacion:
https://www.tasboletaElectronica.com
contactovale@taschile.cl

Bol. Electronica: 001913275908 Caja: 0032
Fecha: 21/07/2023 Hora: 10:09:13
CODIGO: 7805475003180
2X1.550 CONO GEL MAN \$ 3.100
CODIGO: 7804603541839
2X890 PASTILLAS WC \$ 1.780
RF Lieve N x \$ -490
CODIGO: 7790520019851
4X1.550 MG LAVANDA \$ 6.200
CODIGO: 0400006424860
2X590 BOLSA BASURA \$ 1.180
RF Lieve N x \$ -180
7801875069450 BOLSA BANO \$ 1.390
7790520024527 LYS PAST X2 \$ 3.990
RF Precio Antes Ahora -800
CODIGO: 7806810014021
2X2.290 TRAPERO SIMP \$ 4.580
CODIGO: 7806500406389
2X2.950 TP ABOLENGO \$ 5.900
7806500241201 SERV. NOVA \$ 2.050
7805040004437 LIMP ABRIL \$ 4.290
RF Precio Antes Ahora -700

SUBTOTAL 32.290
TOTAL AFECTO \$ 27.134
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.156
TOTAL \$ 32.290

TBK DEBITO
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

***** MI CLUB *****



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0027 0098/032/424 21.07.23 10:09 AC-00
ATENDIDO POR : VALESKA MUÑOZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027500366 - Local 98 -
21/07/23 10:07:27 S2PCD27500366816
*****4976 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 32.290
TOTAL \$ 32.290
NUM OPER: 001009176 COD AUTO 725948
NUMERO UNICO 00980032002720230721100913

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

Bol. Electronica: 002086739428 Caja: 0028
Fecha: 24/07/2023 Hora: 12:45:26
7791130007160 LIMP. VIDRIO \$ 3.590
RF Precio Antes Ahora -540

SUBTOTAL	3.050
TOTAL AFECTO \$	2.563
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	487
TOTAL \$	3.050
EFFECTIVO	5.000
VUELTO	1.950

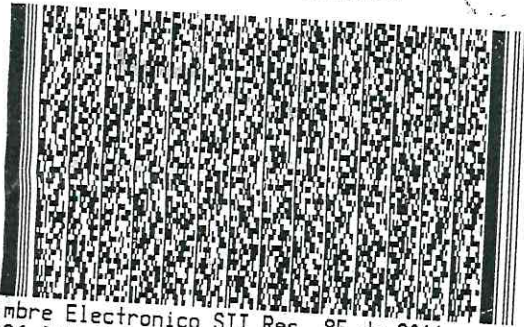
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

***** MI CLUB ****

Erika Escobar
Cliente Mi Club: *****8800
ACUMULACION
MI CLUB \$ 24

TOTAL ACUMULADO \$ 2097 *

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0086 0098/028/431 24.07.23 12:45 AC-00
ATENDIDO POR : Joselyn Muñoz

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

SERVIPAG

Comprobante de Pago

25/07/2023 10:37:52

Sucursal: Concepción - 8622-2408

COMI
RUT:
GIRO:
CASA
Las Cc

Servicio: Recaudación CGE S.A Num c \$78.200

Sr.(a

Numero_Cliente : 2948222

Direc
PRAT
801 C

Num.Servicios: 1 Total: \$78.200
Medio de Pago: EFECTIVO

Ruta:

Horario : NORMAL
Ticket ID: 695198560
CRC : GtT8znfoqJ

C.U.T 76.411.321-7
ETA ELECTRÓNICA
N° 372863941

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

TE 2948222

Emisión: 06 Jul 2023

Centro de reparto:
CENTRO OF 801

200.-

767678 / 046867 / 046867

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 156.800

Monto del período 06 JUN - 05 JUL, Incluye saldo anterior.

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 26 Jul 2023

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

Abre tu propia
sucursal,
descarga la App
1Click de CGE



Corte a partir de 13 Ago 2023
(Motivo: No pago saldo anterior)

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2948222

26 Jul 2023

Total a pagar

\$ 156.800



04011675437200294822200001568004

Último Pago: el 25 May 2023 por un monto de \$ 70.100 vía Servipag

Essbio S
C.V. 1200
R.U.T.: 7
Caja No.
Piso 15
Suturnsa

SERVIPAG
Comprobante de Pago

76.833.300-9

ELECTRONICA

88859787

25/07/2023 10:38:10

Sucursal: Concepción - 8622-2408

CONCEPCION

810806260626
10/jul/2023

Entrega en la Instal.
1 ESSBIO VIII
1,00
NORMAL
13
LZ D013 # 01300000102604

Servicio
80930 ESSBIO
Monto Pagado
\$10.600

Nro. Servicio sin DV : 60097547
Monto : \$10.600

Sumo en 3 de este mes. Se cancela así:

Agua Potable 813
Agua Cantarillado 4.187
Agua Servidas 3.416
Agua Servidas 2.080

Sumo Mes 10.496
Ajuste Sencillo 111
-7

NE
PR
CC

Si
de

Le
Le

Cc
Cc

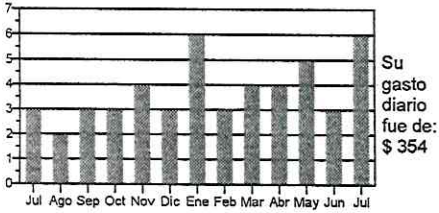
Cc
CRC

Dif. Medidor General -4,00
% Prorrateo (1,75%)
Tipo de Prorrateo Consumo
Medidor General LZ D050 # 01300013136138

Num. Servicios: 1 Total: \$10.600
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 695198784
CRC : GtTVptHfoqJ

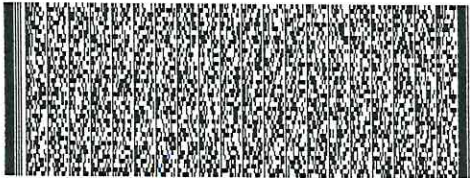
Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 10.600
Saldo Anterior 6.180

TOTAL A PAGAR 16.780
VENCIMIENTO Corte en Trámite

Datos tributarios Neto \$8.913, IVA \$1.694



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

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0

N° Servicio 60097547-1
Copia Boleta 88859787
Monto Total 10.600
Saldo Anterior 6.180
Vence
Total a Pagar 16.780

Corte en Trámite 16.780



888597876009754700016780