

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	22	Fecha	27/02/2023
Solicitante	ROMINA ALEJANDRA ANGULO PEDREROS	Tiempo de Atención	[11 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL MAULE	Ubicación	AGENCIA ZONAL CENTRO SUR BIO BIO
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	ROMINA ALEJANDRA ANGULO PEDREROS	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafo	PROFESIONAL
Aprobado por	FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FEBRERO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	18	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
17/02/2023	42330693 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	5.470	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Enero 2023				
17/02/2023	19146327 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	154.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Enero 2023				
10/02/2023	22023 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Febrero 2023				
10/02/2023	3086 BEL Boleta Electrónica	763985237 DT CHILE COMPUTACIN ROBERTO DANIEL MAUREIRA ESPINOSA EIRL	7.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: 2 Cables de ups febrero 2023				
02/02/2023	318401 BEL Boleta Electrónica	774701273 COMERCIAL Y SERVICIOS DE LA PAZ CASTILLO	32.137	BENCINA 278KM recorrido 01156 Valor por Litro54026 Valor Boleta 22-03-001
Observacion: Solicitud de comisión de servicio a Pelluhue, solicitado por Jefatura, visita a terreno.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	200.907
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	200.907
Saldo a Pagar		200.907

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-03-001	BENCINA	32.137
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	154.300
22-05-002	AGUA	5.470
22-05-004	CORREO	2.000
		Total:200.907

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		ROMINA ALEJANDRA ANGULO PEDREROS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	ROMINA ALEJANDRA ANGULO	27-02-2023 12:21:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO JOSE GARRIDO	27-02-2023 12:59:30



Nuevosur S.A.
Captación, Purificación,
Recolección, Tratamiento
Aguas Servidas
R.U.T.: 96.963.440-6
Casa

SERVIPAG
Comprobante de Pago

Sucursal: Talca
17/02/2023 11:47:06 - 9598-2387

Servicio
96020 AGUAS NUEVO SUR

Lectura A
Lectura An.
Limite Sobre
Consumo Calc.
Consumo Prorra

Consumo Facturado

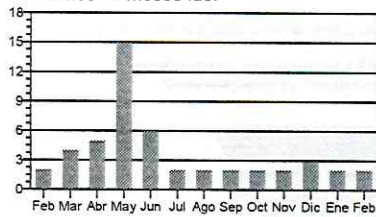
Dif. Medidor General

% Prorrateo

Tipo de Prorrateo

Medidor General FM D050 #

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 196

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 23/02/2023

Últimos pagos: 13/ENE/2023 Monto: 5.520 N° Pagos: 1

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

1335726-9
42330693
5.470
0
17/feb/2023
5.470



R.U.T.: 96.963.440-6
BOLETA ELECTRONICA

N° 42330693

S.I.I. - CONCEPCION

710703310249
02/feb/2023
Entrega en la Instal.
2 NUEVOSUR
1,00
NORMAL
19
MV D019 # 410013154



Este mes, se calcula así:

Consumo	1.033
Consumo Prorra	1.558
Consumo Calc.	1.711
Consumo Facturado	1.173
Subtotal Consumo Mes	5.475
Ajuste Sencillo Anterior	3
Ajuste Sencillo	-8

Monto Total 5.470
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 5.470
VENCIMIENTO 17/feb/2023

Datos tributarios Neto \$4.601, IVA \$874



Timbre Electrónico SII
Resolución 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en www.sii.cl

600 33 11000 | 41 2408 800 | +3311 | +56 9 3954 5279 | www.nuevosur.cl | @nuevosur.cl | Nuevosur Chile

Superintendencia de Salud
Firma
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Nombre *Pedro Ayala*

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Superintendencia de

Calle 1 N N° 963, 201

La cantidad de \$ 2000

por conducción de correspondencia durante el mes

Febrero de: 2023

[Signature]

Firma

SANTIAGO CARO

Quartel: TALCA
Rut.: [Redacted]



Superintendencia de Salud

Firma [Signature]

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

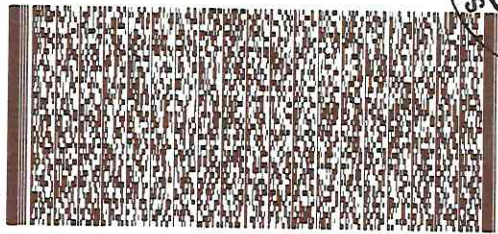
Nombre Panino de los P

DT CHILE COMPUTACION ROBERTO DANIEL
MAUREIRA ESPINOSA E.I.R.L.
76.398.523-7
Giro: COMPUTACION, LIBRERIA, VENTA Y
REPARACION DE ART. ELEC. Y
ELECTRONICOS
6 ORIENTE 1010 3
Talca, Talca
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.086
REF. VENDEDOR: 17863043-1
Fecha: 2023-02-10 10:51:51

2 cables de ups

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es
\$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

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

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AVENIDA CARLOS SCHORR 83
Comuna : TALCA
Cod. Estación : 20043

RUT : 77470127-3
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS DE LA PAZ
CASTILLO
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTI
BLES PARA VEHICULOS
C. Matriz : AV CARLOS SCHORR N 83
Comuna CM: TALCA
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 318401
SII : Regional Talca
Fecha Emisión : 2023-02-02 09:05:44
Nro. transaccion : 20843000002076269
Surtidor : 5
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : HUMBERTO ANTONIO TORRES
S

Fidelidad : Full Copec
MURINA ANGLIO PEÑEROS

Esta compra acumula 540
puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Presol	46,74	1156	\$ 54.026
TOTAL			\$ 54.026

Propina	0
MONTO NETO	\$ 59.809
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 6.351
MONTO IVA	\$ 7.526
TOTAL A PAGAR	\$ 54.026



Hoja Electrónica SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL Y SERVICIOS DE LA PAZ CASTILLO
AVENIDA CARLOS SCHORR 83
TALCA
597044263597 PRSIT00018

FECHA HORA TERMINAL
02/02/23 09:05:53 H3PHB44263597149

FECHA CONTABLE

NUMERO DE TARJETA
*****2970

MONTO \$ 54.026
TOTAL \$ 54.026

EMPLEADO 10
NUMERO DE OPERACION 001007037
CODIGO DE AUTORIZACION 006782
NUMERO UNICO 2076269
NUM TRANSACCION 20843000002076269

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL Y SERVICIOS DE LA PAZ CASTILLO
AVENIDA CARLOS SCHORR 83
TALCA
597044263597 PRSIT00018

FECHA HORA TERMINAL
02/02/23 09:05:53 H3PHB44263597149

FECHA CONTABLE

NUMERO DE TARJETA
*****2970

MONTO \$ 54.026
TOTAL \$ 54.026

EMPLEADO 10
NUMERO DE OPERACION 001007037
CODIGO DE AUTORIZACION 006782
NUMERO UNICO 2076269
NUM TRANSACCION 20843000002076269

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

FECHA : 01 de febrero de 2023.

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

ROMINA ANGULO PEDREROS		8	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	
Profesional		Contrata	
<small>ESCALAFÓN</small>		<small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
AGENCIA REGIONAL - TALCA			
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01-02-2023	Talca	Pelluhue	Diesel (278Km)	318401	COPEC (28 Lts , \$1156)	32137
	Pelluhue	Talca				
Total Rendición						32.137

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

	Anticipo entregado	\$	
Firma Funcionario	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	32.137

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Luis Rodríguez González	
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Subdepto. Agencias Regionales	Jefatura Autoriza Gasto con Firma

