

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	87	Fecha	22/06/2023
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Tiempo de Atención	[26 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	TRAMITADO		
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Rut	14.488.948-7
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN GASTOS RELACIONADOS CON EL FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	8	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
09/06/2023	370051630 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	85.700	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: luz				
29/05/2023	323 BEL Boleta Electrónica	773222231 Full Impresos ltda	33.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: timbre para recepción de documentación, el anterior ya no funcionaba y casi no se veia ni imprimia el logo de la superintendencia ni las fechas				
06/06/2023	67 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua de bidón				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	128.700
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	128.700
Saldo a Pagar		128.700

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	128.700
Total:		128.700

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(12-07-2023)Modificada NDoc: 2914139 , 370051630 -	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	14488948-7 JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	22-06-2023 11:02:23
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	11644605-7 LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-06-2023 11:18:14
Enviado a Tesorería para revisión ✓	19403169-6 DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	12-07-2023 16:06:28
Solicitud Tramitada ✓	15669025-2 EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	14-07-2023 10:07:46

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2046	12/07/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
274	13/07/2023	Transferencia	7034531	13-07-2023



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 370051630

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Compañía General de Electricidad S.A.
 411.321-7
 Distribución de energía eléctrica.
 Matriz: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
 Es.

N° CLIENTE: **2914139**

Fecha de emisión: 08 Jun 2023

Comercializadora: Inmobiliaria Jacaranda del Sur

Dirección de envío: ALVAREZ 646 EDIF
 AR OFFICE OF 904, VIÑA DEL

3205101-0589 | Var. Corresp.: RMAF

7652221013157 / 013157

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 85.700**
 Monto del período 09 MAY - 07 JUN

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

¿Cuándo debo pagar?

Fecha de Vencimiento 29 Jun 2023

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

Accede a la boleta electrónica escaneando este QR



Descripción	N° de cliente	Fecha de vencimiento
Pago	2914139	29 Jun 2023

Total a pagar \$ 85.700



0401068491054529141390000085700K

Último Pago: el 30 May 2023 por un monto de \$ 67.400 vía Servipag

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

19/06/2023 12:32:00

Sucursal: Valparaíso

- 9492-3155

Servicio: 89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$85.700
 Monto Pagado

Numero_Cliente : 2914139

Num.Servicios: 1 Total: \$85.700
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 692670995
 CRC : Gsgqu04VotB

FULL IMPRESOS LIMITADA

76.510.635-4

Giro: IMPRENTA Y TIMBRES DE GOMA
ARLEGUI 441

Vina del Mar, Vina del Mar

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 323

REF. VENDEDOR: 8434178-9

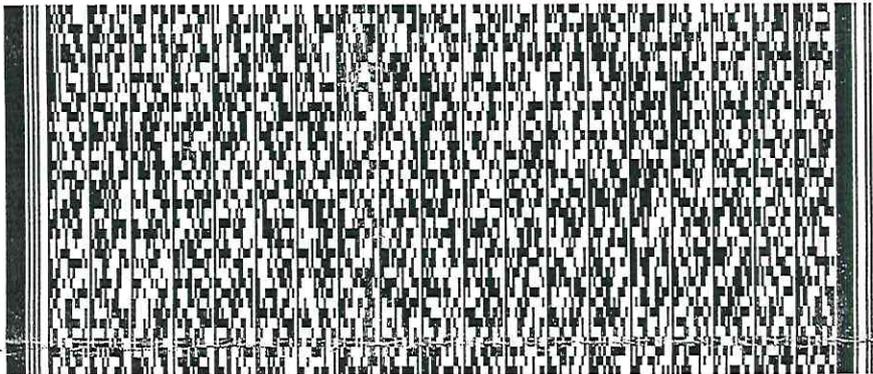
Fecha: 2023-05-29 13:50:23

fechador con leyenda

Monto Total

\$ 33.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.269



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Mac Ari a marriagada 06-06-2023 15:32

AGUA KAI SPA

77.318.052-0

Giro: DISTRIBUCION - VENTA DE AGUA
PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASIA

PJ LA PAZ 41 47

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 67

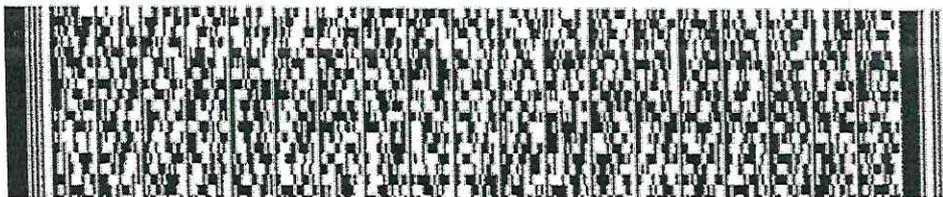
REF. VENDEDOR: 11065367-0

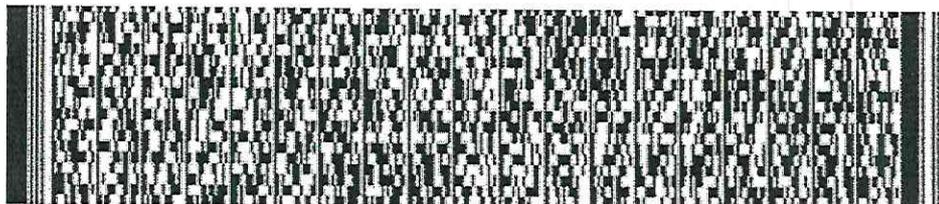
Fecha: 2023-06-05 20:54:01

Venta

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597





Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl