

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	121	Fecha	21/08/2023
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Tiempo de Atención	[0 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	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN AGOSTO		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
08/08/2023	376353243 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	93.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: cuenta general de luz				
08/08/2023	72378019 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	13.930	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: cuenta agua oficina				
03/08/2023	75 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua bidón				
18/08/2023	78 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua bidón				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	127.730
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	127.730
Saldo a Pagar		127.730

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	107.730
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000
Total:		127.730

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA
	(28-08-2023)Modificada NDoc: 376353243 , 376353243 - Modificada Concepto: 764113217 , ELECTRICIDAD -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(28-08-2023)Modificada NDoc: 72378019 , 72378019 - Modificada Concepto: 760007390 , ELECTRICIDAD -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 07-09-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JACQUELINE MAGALY OSORIO	21-08-2023 9:49:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	21-08-2023 11:45:23
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	28-08-2023 15:08:41
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	14-09-2023 16:52:51

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2586	28/08/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 343	07/09/2023	Transferencia	1076	07-09-2023

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

18/08/2023 12:39:04  
paraíso - 3379-3155

Monto Pagado  
Emisión CGE S.A Num c \$93.800

Cliente : 2914139

Items: 1 Total: \$93.800  
Tipo: EFECTIVO

NORMA:  
697131267  
GuNth1mnoCQ



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.

Sr. (a) Inmobiliaria Jacaranda del Sur S.a.  
Direccion de Envío: ALVAREZ 646 EDIF  
ALCAZAR OFFICE OF 904  
VIÑA DEL MAR  
Ruta: C3205101-0589 | Var. Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 376353243

S.II.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2914139

Fecha de emisión: 08 Ago 2023

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$93.800**

Monto del Período 08 JUL - 07 AGO

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 Ago 20

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

Cupón  
de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

2914139

24 Ago 2023

Total a pagar

\$ 93.800



04011645582933291413900000938003

Último Pago: el 20 Jul 2023 por un monto de \$ 91.300 vía Servipag





ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios  
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751.Valparaíso

Sr (a). INMOBILIARIA JACARANDA DEL SUR SA  
ALVARES N. 646 DPTO. OF. 904  
VIÑA DEL MAR

R.U.T.: 76.000.739-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 72378019

S.I.I. VALPARAÍSO

TOTAL A PAGAR \$ 13.930

FECHA VENCIMIENTO 08/08/2023

Ruta de Lectura:15-075-4870-9

Fecha Emisión:	21-07-2023	Número de Cliente:	681445-K
Fechas de Lecturas	Actual 17/07/2023	Anterior 15/06/2023	Próx. Estimada 16-08-2023
Lecturas	Actual 728	Anterior 721	
Consumos	Cliente 7,00m3	A Facturar 6,39m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.549
Consumo Agua	6,39 m3	\$ 1.155,34	\$ 7.383
Recolección	6,39 m3	\$ 404,74	\$ 2.586
Tratamiento	6,39 m3	\$ 378,24	\$ 2.417
Subtotal del mes			\$ 13.935
Sencillo Actual			\$ -5

SERVIPAG

Comprobante de Pago

08/08/2023 09:34:07

rsal:Valparaíso

- 7757-3161

icio  
1 ESVAL  
Monto Pagado  
\$13.930

ro Cliente: 681445K  
o : \$13.930

Servicios: 1 Total: \$13.930  
o de Pago: EFECTIVO

rio : NORMAL  
ET id: 696434587  
: GupnqtnCocQ

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
Fecha Emisión 21/07/2023  
Número Medidor 33226  
Diámetro de Arranque 013 mm  
Factor de Cobro 1,00  
Días del Periodo 32  
Diferencia Matriz Remarcador -43,00m3  
Prorrateo Cliente 1,41% + -0,61m3  
Tipo Prorrateo PROPORCIONAL AL CONSUMO

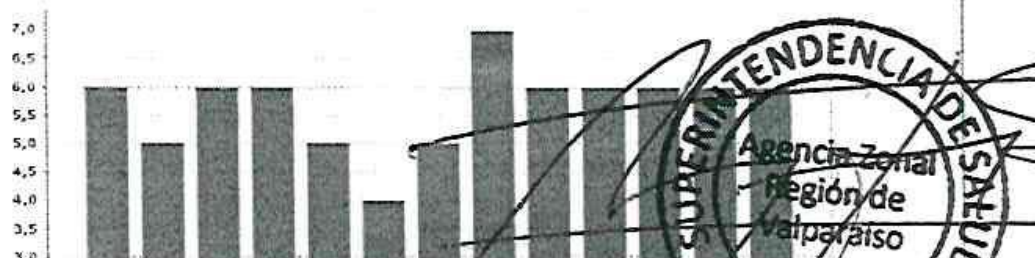
Grupo Tarifario 1  
Tarifas Publicadas 23/06/2023 EL MOSTRADOR.CL

Monto IVA \$ 2.225

Monto Total \$ 13.935



GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



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: 75

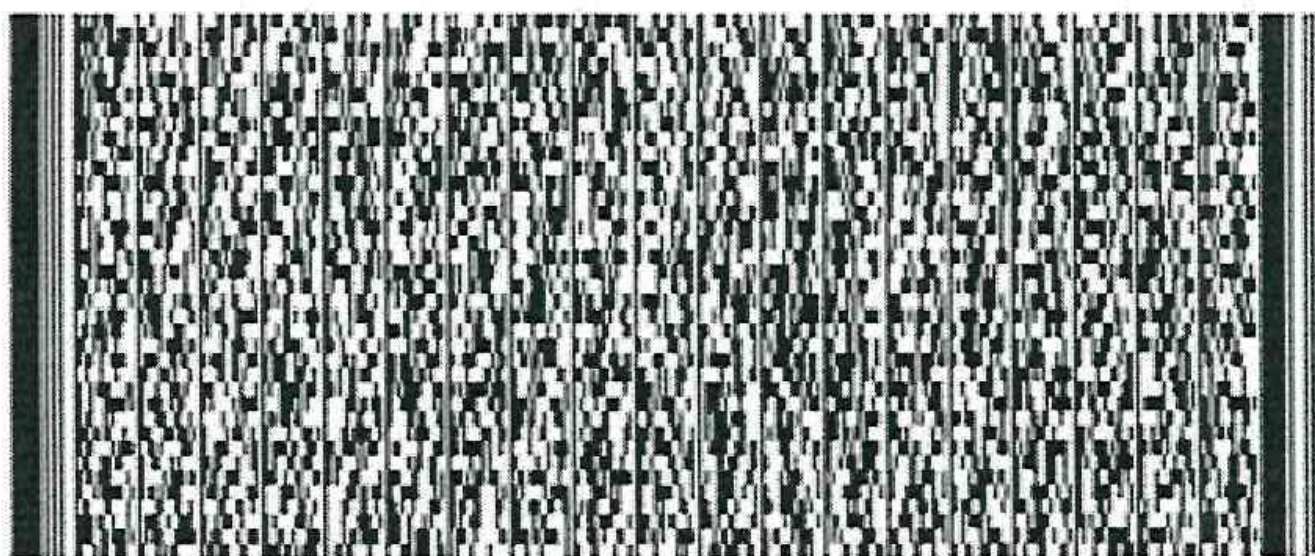
REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2023-08-03 09:28:45

Venta

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014





Boleta aguaMac Ari a marriagada 18-08-2023 13:20

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: 78

REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2023-08-18 12:58:55

Venta

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597

