

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 65 | Fecha | 04/05/2023 |
| Solicitante | MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA | Tiempo de Atencion | [5 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 ABRIL 2023 | | |

Solicitud Inicial

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

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|--------------|---|---|---------|--|
| 10/04/2023 | 194645504 BEL Boleta Electrónica | 761349414 SUPERMERCADO LIDER | 27.970 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 |
| Observacion: | | | | |
| 13/04/2023 | 553991 BEL Boleta Electrónica | 161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA | 12.850 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 |
| Observacion: | | | | |
| 17/04/2023 | 554446 BEL Boleta Electrónica | 161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA | 26.050 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 |
| Observacion: | | | | |
| 24/04/2023 | 101751988 REC Recibo (Otros Documentos) | 101751988 Juan Sanchez | 20.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: | Traslado ida y regreso de Marion Mardones a Cuenta Pública del SS de Talcahuano, en representación de la Agente Zonal | | | |
| 24/04/2023 | 131 FEA Factura Electrónica Afecta | 772196415 MDS GESTION SPA | 140.420 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: | SUMINISTRO DE EXTRACTORES DE BAÑO | | | |
| 26/04/2023 | 86321872 BEL Boleta Electrónica | 768333009 ESSBIO | 7.830 | AGUA 22-05-002 |
| Observacion: | | | | |
| 26/04/2023 | 363637298 BEL Boleta Electrónica | 764113217 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 59.600 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 300.000 |
| | Total Rendición | 294.720 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 294.720 |
| Saldo a Pagar | | 294.720 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 66.870 |
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 59.600 |
| 22-05-002 | AGUA | 7.830 |
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 20.000 |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 140.420 |
| | | Total:294.720 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|---|--|
| SI | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 17-05-2023. | MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---|---------------------|
| Solicitud de Rendición Creada | ■■■■■■■■■■ MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA | 04-05-2023 10:12:56 |
| Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | ■■■■■■■■■■ PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO | 04-05-2023 17:45:17 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | ■■■■■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 08-05-2023 19:44:24 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | ■■■■■■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 10-05-2023 12:01:59 |
| Solicitud Tramitada ✓ | ■■■■■■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS | 18-05-2023 11:21:46 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 1260 | 10/05/2023 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 189 | 17/05/2023 | Transferencia | 7044931 | 17-05-2023 |

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

Bol. Electronica: 001946455044 Caja: 0020
Fecha: 10/04/2023 Hora: 10:59:52
CODIGO: 7805475003180
4X1.550 CONO GEL MAN \$ 6.200
CODIGO: 7805010004146
3X1.480 MINIGEL LAV \$ 4.440
7702137005950 TRAPERD \$ 6.090
7801875069450 BOLSA BAND \$ 1.490
CODIGO: 0400006424860
3X590 BOLSA BASURA \$ 1.770
RF Precio Antes Ahora -300
7804653341489 TP GIGANTE \$ 3.290
6984003003722 SET 24P DEWA \$ 4.990

SUBTOTAL 27.970
TOTAL AFECTO \$ 23.504
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.466
TOTAL \$ 27.970
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 2.030

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

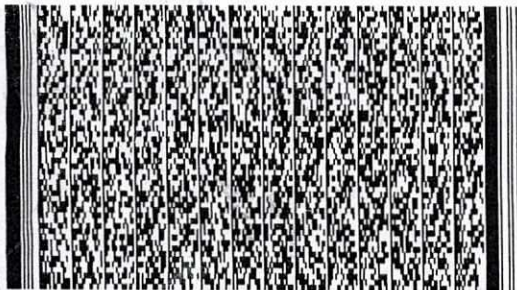
***** MI CLUB ****

Erika Escobar
Cliente Mi Club: *****8800
ACUMULACION
MI CLUB \$ 223

TOTAL ACUMULADO \$ 3191 *

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

UNETE A
WWW.CUIDEMOSNUESTRAINFANCIA.CL



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0052 0098/020/515 10.04.23 10:59 AC-00
ATENDIDO POR : CLAUDIA OSSÉS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

R.U.T.: 16.152.425-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 553.991

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 13-04-2023 Hora: 10:13:06

Forma de pago: EFECTIVO

| Cant. | Descripcion | P-Unitario | Total |
|---------------|------------------------|------------|--------|
| 1 | PAPEL HIGIENICO XL X 6 | 7.900 | 7.900 |
| 1 | LIMPIADOR PISO PORCELA | 1.650 | 1.650 |
| 1 | EXCEL ABRI+LIMP CEREZO | 3.300 | 3.300 |
| SUBTOTAL : \$ | | | 12.850 |
| RECARGO : \$ | | | 0 |
| DESCUENTO: \$ | | | 0 |
| NETO : \$ | | | 10.798 |
| IVA : \$ | | | 2.052 |
| TOTAL : \$ | | | 12.850 |

VENDEDOR(A): ADOLFO BENMAMAN

Producto desarrollado por GEDSOLUCIONES.CL



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

Verifique documento en

www.gedsoluciones.cl/boleta

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 554.446

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 17-04-2023 Hora: 12:15:52

Forma de pago: EFECTIVO

| Cant. | Descripcion | P-Unitario | Total |
|---------------|------------------------|------------|--------|
| 1 | LIMPIADOR PISO PORCELA | 1.650 | 1.650 |
| 1 | PAPEL HIGIENICO XL X 6 | 7.900 | 7.900 |
| 11 | TOALLA INTERFOLIADA WI | 1.500 | 16.500 |
| SUBTOTAL : \$ | | | 26.050 |
| RECARGO : \$ | | | 0 |
| DESCUENTO: \$ | | | 0 |
| NETO : \$ | | | 21.891 |
| IVA : \$ | | | 4.159 |
| TOTAL : \$ | | | 26.050 |

VENDEDOR(A): ADOLFO BENMAMAN

Producto desarrollado por GEDSOLUCIONES.CL



Timbre Electronico SII Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento en
www.gedsoluciones.cl/boleta

10.175.193-3

TURISMO
J.R. SANCHEZ
Transporte y Traslado
de Pasajeros

RADIO TAXI

DIA MES AÑO

24 04 23

Móvil _____

24 HORAS

Cel. [REDACTED]

RECIBO DE PAGO

Inicio AVDA. ARJUNO PRAT / O'Higgins
4 MDS HOTEL - COND

Término PARRON. A PRAT / O'Higgins

Observaciones _____

Tiempo de espera _____ \$ [REDACTED]

Nombre Usuario _____

Empresa _____ Total \$ 20.000

Gracias por preferirnos

Firma Usuario

Firma Conductor

CONCEPCION 8va. REGION - CHILE

MDS GESTION SPA

Giro: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS, CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA
AVDA ARTURO PRAT 390 OF 1007 ED OFICINAS
NEO CENT- CONCEPCION
eMail : mdelsol@mdsgestion.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.219.641- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº131

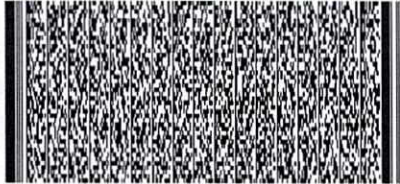
S.I.I. - CONCEPCION

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 24 de Abril del 2023

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|---------------|--------|---------|
| - | Suministro Suministro de extractores de baño para la Agencia Zonal del Biobio, | 2 un | 59.000 | | | 118.000 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO | \$ | 118.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 22.420 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 140.420 |

Pagado:

Nombre: Mariela San Martín

Rut: [Redacted]

Firma: M San Martín

Fecha: 27 ABR 2023

SERVIPAG

Comprobante de Pago

26/04/2023 12:10:31

Sucursal: Concepción

- 0374-2410

Servicio

Monto Pagado

80930 ESSBIO**\$7.830**

Nro. Servicio sin DV : 60097547

Monto : \$7.830

Num.Servicios: 1 Total: \$7.830

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 688573847

CRC : Gq3jvsmEofo

506

R.U.T.: 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 86321872

S.I.I. - CONCEPCION

NEOCENTRO CONCEPCION SPA
PRAT 390 Depto. 506 SECTOR CENTRO CONCEPCION Chile
CONCEPCION

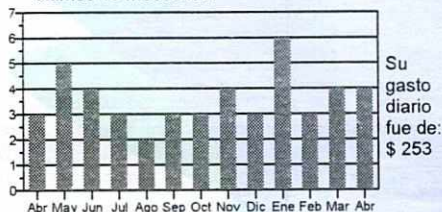
| | |
|-------------------------|------------------------------|
| N° Ruta | 810806260626 |
| Boleta Emitida | 11/abr/2023 |
| Tipo de Despacho | Entrega en la Instal. |
| Grupo Tarifario | 1 ESSBIO VIII |
| Factor de Cobro | 1,00 |
| Tipo Facturación | NORMAL |
| Diámetro | 13 |
| Medidor | LZ D013 # 0130000102604 |

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 | 01/04/2023 | 257 | Cargo Fijo | 813 |
| Lectura Anterior | 01/03/2023 | 252 | Consumo Agua Potable | 2.994 |
| Limite Sobreconsumo (m ³) | | 40,00 | Servicio De Alcantarillado | 2.444 |
| Consumo Calculado | | 5,00 | Tratamiento Aguas Servidas | 1.489 |
| Consumo Prorrateado | | -0,04 | | |
| Consumo Facturado | | 4,96 | Subtotal Consumo Mes | 7.740 |
| Dif. Medidor General | | -3,00 | Intereses | 88 |
| % Prorrateo | | (1,33%) | Ajuste Sencillo Anterior | 2 |
| Tipo de Prorrateo | | Consumo | | |
| Medidor General | LZ D050 # 01300013136138 | | | |

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 7.830
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 7.830
VENCIMIENTO 26/abr/2023

Datos tributarios Neto \$6.578, IVA \$1.250

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 01/05/2023



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

Últimos pagos: 03/ABR/2023 Monto: 6.410 N° Pagos: 1

N° Servicio 60097547-1
Copia Boleta 86321872
Monto Total 7.830
Saldo Anterior 0
Vence 26/abr/2023
Total a Pagar 7.830



SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/04/2023 12:11:06

Sucursal: Concepción - 0374-2410

| Servicio | Monto Pagado |
|---------------------------------|--------------|
| 89500 Recaudacion CGE S.A Num c | \$59.600 |

Numero_Cliente : 2948222

Num.Servicios: 1 Total: \$59.600

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 688573908

CRC : Gq3kKxukofo



S06

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 363637298

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 Abr 2023

Sr.(a) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:
EDIFICIO NEOCENTRO OF 801

Dirección de envío: [Redacted]

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

758985 / 044699 / 044699

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 59.600

Monto del período 07 MAR - 04 ABR

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 26 Abr 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

26 Abr 2023

Total a pagar

\$ 59.600



04011272389985294822200000596004

Último Pago: el 03 Abr 2023 por un monto de \$ 48.600 vía Servipag