

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	96	Fecha	27/06/2023
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	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICION JUNIO (2)		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	8	Total	271.300
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
27/06/2023	22364 BEL Boleta Electrónica	767934572 multiservicios EIRL	70.000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: SE TUVO QUE ARREGLAR LA CHAPA DEL BAÑO QUE SE ROMPIO, SE LLAMO A CERRAJERO DADO LA NECESIDAD DEL SERVICIO WC				
27/06/2023	71715120 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	13.130	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: AGUA				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	271.300
	Total Rendición	83.130
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	83.130
Saldo a Pagar		83.130

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	70.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	13.130
		Total:83.130

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA
	no viene respaldo por reparación de chapa	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JACQUELINE MAGALY OSORIO	27-06-2023 20:06:16
Se ha modificado el Responsable JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHON	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	28-06-2023 9:40:37
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	JACQUELINE MAGALY OSORIO	29-06-2023 16:59:48
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-06-2023 17:06:16
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	12-07-2023 15:33:49
Solicitud Tramitada ✓	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	14-07-2023 10:07:03

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2045	12/07/2023

Sigfe

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

Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 27/06/2023 se registró el pago del servicio de tu propiedad ubicada en ALVARES N. 646 Dpto. Of. 904, VIÑA DEL MAR, número de cliente 681445, por un monto de \$13.130. Hemos enviado un comprobante al email jakosoriob@gmail.com.

Tus datos

Nombre:	JACQUELINE
Apellido:	OSORIO BARAHONA
RUT	
Teléfono	
Email	

Tu pago

Nº de cliente	681445
Monto pagado	\$13.130
Fecha	27/06/2023
Hora	13:30 hrs
Medio de pago	Débito

MULTISERVICIOS PABLO CONTRERAS MUOZ
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.793.457-2

Giro: CERRAJERIA

CAMPANGUE 80-B

Vina del Mar, Vina del Mar

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.364

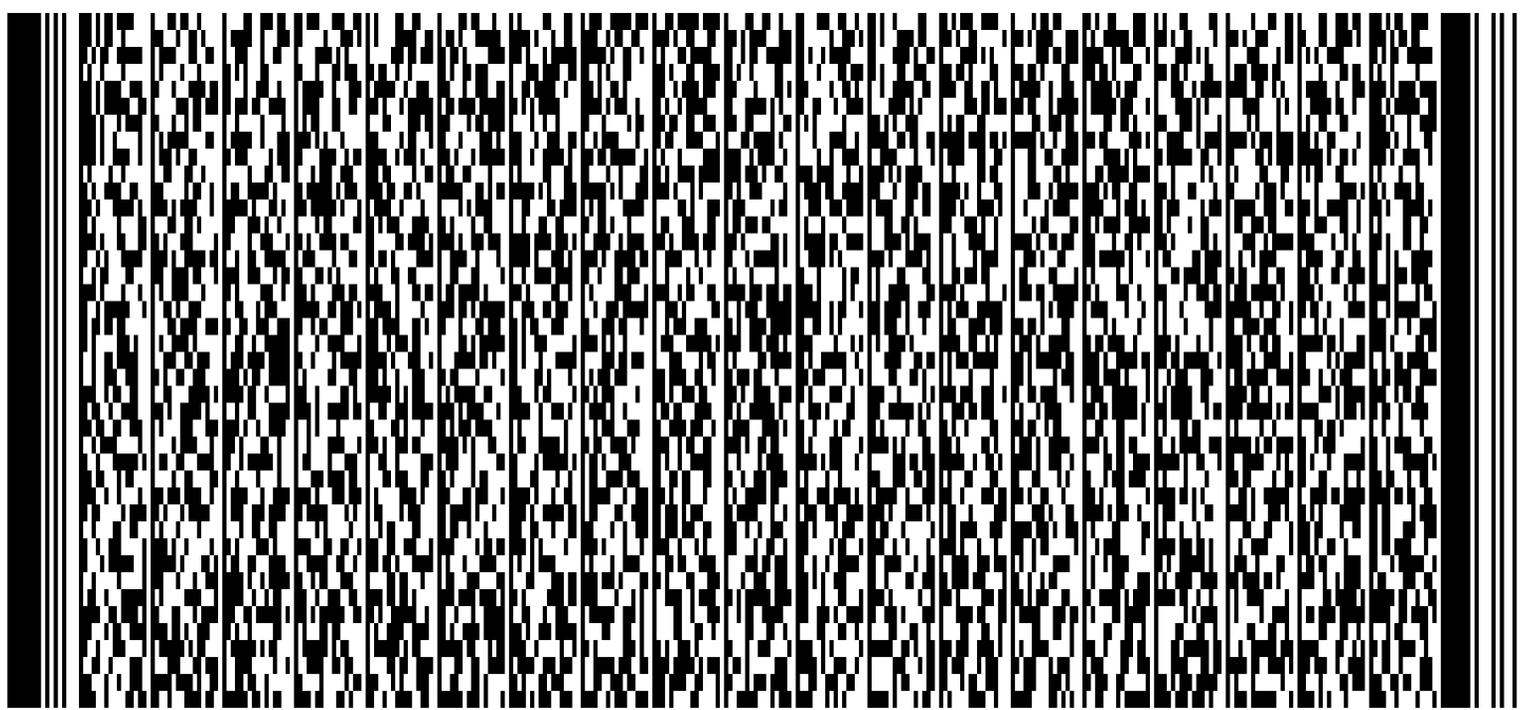
REF. VENDEDOR: 13113175-5

Fecha: 2023-06-27 14:41:58

Manillas nuevas instaladas

Monto Total \$ 70.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$11.176



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

