

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	30	Fecha	02/03/2022
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atención	[122 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL BIO BIO	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE LOS LAGOS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO FEBRERO 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	11	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/02/2022	320116546 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	41.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
07/02/2022	74525596 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	4.410	AGUA 22-05-002
Observacion:				
16/02/2022	3 REC Recibo (Otros Documentos)	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	600	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PEAJE (COMISION DE SERVICIO NACIONAL EN CHILLÁN)				
17/02/2022	63348391 BEL Boleta Electrónica	896304003 SERVICIO ESTACIONAMIENTO SUCURSAL CHILLAN	7.260	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: ESTACIONAMIENTO (COMISION DE SERVICIO NACIONAL EN CHILLÁN)				
18/02/2022	883635 BEL Boleta Electrónica	995200007 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	20.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: GASOLINA 93 (COMISION DE SERVICIO NACIONAL EN CHILLÁN)				
18/02/2022	101 REC Recibo (Otros Documentos)	SIN RUT PLAZA AGUA AMARILLA	4.710	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: PEAJE (COMISION DE SERVICIO NACIONAL EN CHILLÁN)				
03/02/2022	1771428128 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	12.080	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
08/02/2022	156685 BEL Boleta Electrónica	76234095k COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN IBARRA DIA EIRL	22.500	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
28/02/2022	0 REC Recibo (Otros Documentos)	11111111 TAXI BUS	2.120	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				

16/02/2022	607437 BEL Boleta Electrónica	995200007 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	29.004	BENCINA 290 KM recorrido 1025 Valor por Litro29004 Valor Boleta 22-03-001
Observacion: GASOLINA 93 (COMISION DE SERVICIO NACIONAL EN CHILLÁN)				
16/02/2022	125 REC Recibo (Otros Documentos)	SIN RUT PLAZA AGUA AMARILLA	4.710	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: PEAJE (COMISION DE SERVICIO NACIONAL EN CHILLÁN)				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	149.194
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	149.194
Saldo a Pagar		149.194

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-03-001	BENCINA	29.004
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	34.580
22-05-001	ELECTRICIDAD	41.800
22-05-002	AGUA	4.410
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11.540
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	27.860
Total:		149.194

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(02-03-2022)Modificada Fecha: 16-02-2022 , 18-02-2022 - Modificada NDoc: 607437 , 883635 - Modificada Proveedor: 995200007 , 763686728 - Modificada MontoGasto: 29.004 , 20000 -	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA
	(02-03-2022)Modificada Fecha: 18-02-2022 , 16-02-2022 - Modificada NDoc: 883635 , 607437 - Modificada Proveedor: 763686728 , 995200007 - Modificada MontoGasto: 20.000 , 29004 -	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA
SI		MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA
SI		MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA
	(10-03-2022)Modificada NDoc: 101 , 101 - Modificada Concepto: SIN RUT , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(10-03-2022)Modificada NDoc: 607437 , 607437 - Modificada Concepto: 995200007 , BENCINA - Modificada MontoGasto: 29.004 , 29004 -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(10-03-2022)Modificada NDoc: 125 , 125 - Modificada Concepto: SIN RUT , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 18-03-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	02-03-2022 16:00:22
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES	09-03-2022 9:01:39
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	09-03-2022 10:11:58
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-03-2022 12:10:29
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-03-2022 15:11:14

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
604	10/03/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 96	18/03/2022	Transferencia	7040489	18-03-2022



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 320116546

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **2948222**

Fecha de emisión: 04 Feb 2022

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) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:
EDIFICIO NEOCENTRO OF 704

Dirección de envío: AVENIDA ARTURO
PRAT 390 EDIFICIO NEOCENTRO OF
704 OF 506, CONCEPCION

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

506

716850 / 034789 / 001231

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **\$ 41.800**

Monto del período 06 ENE - 03 FEB

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **24 Feb 2022**

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

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2948222

24 Feb 2022

Total a pagar

\$ 41.800



04010684244417294822200000418002

Último Pago: el 24 Ene 2022 por un monto de \$ 46.300 vía Banco Estado



Pago en Línea

- 1 Selección de Cuenta
- 2 Confirmación
- 3 Comprobante

✓ Pago Exitoso

24/02/2022 12:37:15

Nombre **CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES**

RUT **[REDACTED]**

Datos del Pago

Cuenta de Cargo **Chequera Electrónica 54070035637**

Código Transacción **7006353**

ID Pago **EXP0000120220266639526**

Glosa **Pagos Servipag**

Monto **\$ 41.800**



Imprimir

Finalizar

S.I.I. - CONCEPCION

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

506

N° Ruta	810806260626
Boleta Emitida	07/feb/2022
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 # 01300000102604

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	28/01/2022	201	Cargo Fijo	714
Lectura Anterior	29/12/2021	198	Consumo Agua Potable	1.605
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00	Servicio De Alcantarillado	1.303
Consumo Calculado		3,00	Tratamiento Aguas Servidas	791
Consumo Prorrateado		+ 0,07		

Consumo Facturado 3,07

Subtotal Consumo Mes 4.413
Ajuste Sencillo Anterior 4
Ajuste Sencillo -7

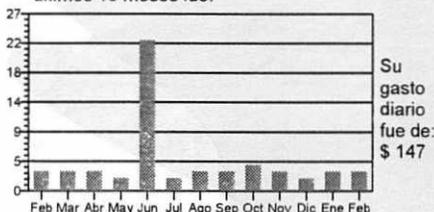
Dif. Medidor General + 5,00

% Prorrateo (1,40%)

Tipo de Prorrateo Consumo

Medidor General LZ D050 # 01300013136138

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 4.410
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 4.410
VENCIMIENTO 22/feb/2022

Datos tributarios Neto \$3.708, IVA \$705

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-12-2021.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/02/2022



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

Últimos pagos: 24/ENE/2022 Monto: 4.490 N° Pagos: 1

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

60097547-1
74525596
4.410
0
22/feb/2022
4.410





Pago en Línea

- 1 Selección de Cuenta
- 2 Confirmación
- 3 Comprobante

✓ Pago Exitoso

22/02/2022 13:25:41

Nombre **CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES**
RUT **[REDACTED]**

Datos del Pago

Cuenta de Cargo **Chequera Electrónica 54070035637**
Código Transacción **7088536**
ID Pago **EXP0000120220266230358**
Glosa **Pagos Servipag**
Monto **\$ 4.410**



Imprimir

Finalizar

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

Bol. Electronics: 001771423128 Caja: 0020
Fecha: 03/02/2022 Hora: 11:26:03
CODIGO: 7790520014191
2X2.450 LYSOFORM EEB \$ 4.900
CODIGO: 0400006424860
3X450 BCLSA BASJRA \$ 1.350
CODIGO: 7790520013194
2X1.190 ADHESIVO MC \$ 2.380
CODIGO: 7790520019868
3X1.150 MC LIMNON \$ 3.450

SUBTOTAL 12.080
TOTAL AFECTO \$ 10.151
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.929
TOTAL \$ 12.080

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 7.920

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
96
PESOS MI CLUB.

R.U.T. : 76234095K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 156685

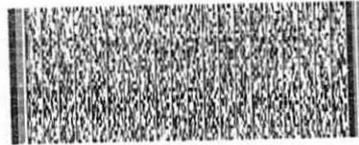
COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN IBARR
COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN
IBARRA DIA ETRI
CAUPOLICAN 637
Concepcion
Concepcion
ALMACEN

FECHA: 08/02/2022 HORA: 23:52
IID: 510607722

MONTOS AFECTOS \$22.500

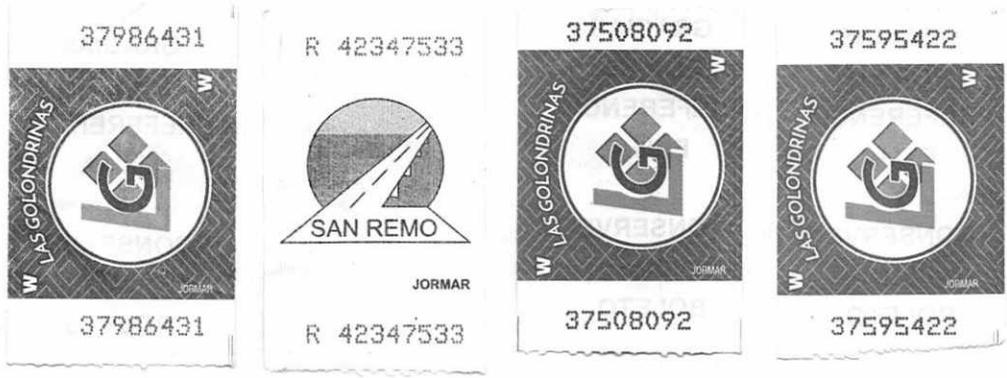
TOTAL: \$22.500

El I.V.A de esta boleta es \$3.592



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl



Valor pasaje \$ 530.-

Total \$ 2.120.-

Despacho de documentación y otros.

Solicitud Comisión de Servicio Nacional

Estimado CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ, bienvenido , a continuación se lista la Solicitud de Comisión de Servicio Nacional.

N° Solicitud	1117		
Nombre Completo	CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES		
Rut	[REDACTED]		
Cargo	Encargado Unidad deL NEGOCIO		
Centro Costo	AGENCIA REGIONAL DEL BIO BIO		
Calidad Jurídica	CONTRATA		
Región de Destino	Región de Ñuble		
Ciudad de Destino	Chillán/Chillán		
Fecha Desde	16-02-2022	Hora Desde	08:00 Hrs.
Fecha Hasta	18-02-2022	Hora Hasta	16:00 Hrs.
Motivo Viaje	Otras		
Observaciones	Apoyo a agencia de Ñuble por licencias médicas funcionarios.		
Justificación	Solicitud de apoyo urgente de coordinación regional para apoyar la agencia de Ñuble.		
Financiamiento Pasajes	NO		
Financiamiento Alimentacion	SI		
Financiamiento Alojamiento	SI		
Monto Viático	\$154.968		
Con Derecho a Viatico Chillán/Chillán			
Gastos Reembolsables			
	Gastos	Solicita	
Bencina		SI	
Peaje		SI	
Traslado		NO	
Estacionamiento		SI	

Datos uso de vehículo			
Vehículo	Patente	Bencina	Peaje
Vehículo Particular	HDCJ69	93	4710

La solicitud fue enviada a **JAVIER HERNAN GONZALEZ** el día **15-02-2022 13:50:55** con el número de solicitud **1117** y su estado es **Aprobada.** . El jefe envió esta respuesta el **15-02-2022 13:51:35.**

La solicitud fue enviada al segundo validador **RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS** y su Estado es **Aprobada.** . El validador envió esta respuesta el **16-02-2022 9:11:37**

Superintendencia de Salud

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AVDA OHIGGINS 613
Comuna : CHILLAN
Cod. Estacion : 20005

RUT : 5474334-3
R.Social : GABRIEL ENRIQUE FERNANDEZ SILVA
Circ : ESTACION DE SERVICIOS COPEC V
A DE GAS ESTACIONAMI
C. Matriz : AVDA OHIGGIN 613
Comuna CM: CHILLAN
POR CUENTA DE COPEC S.A.
Tel: 99520000-7

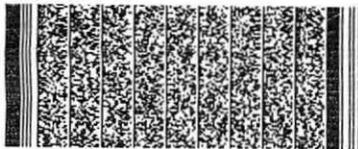
Boleta Electronica: 607437
Sit : CHILLAN
Fecha Emision : 2022-02-16 / 15:02:16
Nro. transaccion : 20005000000724267
Surtidor : 3
Medio de pago : APP COPEC NUEVO
Atendedor : Leopoldo Toledo

Fidelidad : Full Copec
CHRISTIAN HENRIQUEZ MORALES

Esta compra acumula 290 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	28.297	1025	\$ 29.004
TOTAL			\$ 29.004

Propina	0
MONTO NETO	\$ 19.334
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 5.996
MONTO IVA	\$ 3.674
TOTAL A PAGAR	\$ 29.004



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO
Fecha : 16.02.2022 Hora : 08:15:53
Cajero : 00101 Via : 125
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4710
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/autopistadelitata

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 10558
Fecha : 16/02/22 08:55:44
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

BOLETA ELECTRONICA
N. 0063348391

INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y
MEDICINA S.A.
RUT: 89630400-3

Casa Matriz: El Hódoro Yáñez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Chillan
Arauco 762-B
Telefono: 42-231232

FECHA : 17 FEB 2022 14:10:09
TERMINAL : 40039052 / 76315374
OPERADOR : DIEGO ESTEBAN AMESTI
CALLE : 18 DE SEPT. 300

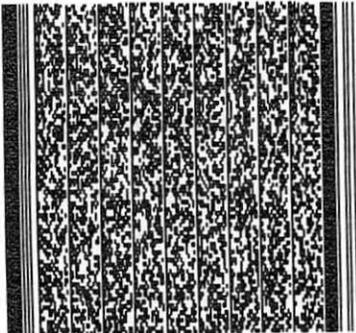
TARIFA : \$ 484 cada 20 minutos o fraccion
HORARIO : 09:00 a 20:00 horas

PATENTE : HDCJ-69

TOTAL VENTA : \$7260
HORA LLEGADA : 09:25:36
HORA SALIDA : 14:10:09
TIEMPO A COBRAR : 284

SERVICIO ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$7260
PATENTE : HDCJ-69

El IVA de esta boleta es \$1159



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.ecm.cl>

COPEC
Primera en servicio

Dirección : RUTA 5 KM 409
Comuna : CHILLAN VIEJO
Cod. Estacion : 20336

RUT : 76368672-8
R.Social : SOC COMERCIAL SANTA SOLEDAD LTD
A
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C Matriz : RUTA 5 KM 409
Comuna CM: CHILLAN VIEJO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 883635
SII : CHILLAN
Fecha Emision : 2022-02-18 / 08:42:00
Nro. transaccion : 20336000001477978
Sin Lidor : 0
Medio de pago : APP COPEC NUEVO
Atendedor : MAURICIO HERNANDEZ

Identidad : Full Copec
CHRISTIAN HENRIQUEZ MORALES

Esta compra acumulo 195 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	18.921	1057	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Propina	0
MANTO NETO	\$ 13.971
MANTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.375
MANTO IVA	\$ 2.654
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 18.02.2022 Hora : 15:09:33
Cajero : 00047 Via : 101
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4710
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/autopistadelitata