

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	14	Fecha	28/01/2022
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atención	[159 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 ENERO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/01/2022	317176770 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	46.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
07/01/2022	73716612 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	4.490	AGUA 22-05-002
Observacion:				
14/01/2022	706692 REC Recibo (Otros Documentos)	777133403 RADIO TAXI REGIONAL	4.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: FISCALIZACION AL HOSPITAL REGIONAL REALIZADA POR MARION MARDONES (IDA)				
14/01/2022	704395 REC Recibo (Otros Documentos)	777133403 RADIO TAXI REGIONAL	4.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: FISCALIZACION AL HOSPITAL REGIONAL REALIZADA POR MARION MARDONES (REGRESO)				
19/01/2022	852 REC Recibo (Otros Documentos)	772709803 RADIO TAXI LIBERTADOR	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: FISCALIZACION A MEDIADORA REALIZADA POR MARION MARDONES EN CHILLÁN				
28/01/2022	1111 REC Recibo (Otros Documentos)	0 TAXI BUS	4.240	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO DE IDA Y REGRESO EN MICRO PARA EL DESPACHO DE COCUMENTACIÓN Y OTROS				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	71.030
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	71.030
Saldo a Pagar		71.030

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	46.300
22-05-002	AGUA	4.490
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20.240
		Total:71.030

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-02-2022.	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	28-01-2022 17:36:06
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES	01-02-2022 15:37:02
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	01-02-2022 16:07:20
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	11-02-2022 8:45:28
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	11-02-2022 16:50:12

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
379	11/02/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 57	11/02/2022	Transferencia	7075799	11-02-2022

CajaVecina
PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
CONCEPCION GHELGAJEJO
DHIGGINS 199



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 317176770

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

FECHA 24/01/22 HORA 11:54 TERMINAL 00050422
CLIENTE : CONCEPCION AVENIDA
N. TRANSACCION : 035936
COD. AUTORIZACION : 365936
EMPRESA : CGE S.A. - CAJA VEC
CONVENIO : 00000014277
IDENTIFICADOR : 2948222
MONTO TOTAL \$ 48.300
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

ción y
vicios
nes en
v.

N° CLIENTE: **2948222**

Fecha de emisión: 06 Ene 2022

Observaciones de reparto:
EDIFICIO NEOCENTRO OF 704

JRO
OF

714077 / 047134 / 001213

COPIA CLIENTE

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

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 46.300**

Monto del período 04 DIC - 05 ENE

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 26 Ene 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

26 Ene 2022

Total a pagar

\$ 46.300



04011565094563294822200000463006

Último Pago: el 22 Dic 2021 por un monto de \$ 43.200 vía Servipag

CajaVecina
 PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
 CONCEPCION GMELGAREJO
 OHIGGINS 199

FECHA 24/01/22 HORA 11:55 TERMINAL 00050422

CLIENTE :
 N. TRANSACCION : 035938
 COD. AUTORIZACION : 165938
 EMPRESA : ESSBIO - Caja Vecin
 CONVENIO : 00000007828
 IDENTIFICADOR : 60097547
 MONTO TOTAL \$ 4.490
 TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

R.U.T.: 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA

Nº 73716612

S.I.I. - CONCEPCION

CON Chile Nº Ruta **810806260626**
 Boleta Emitida 07/ene/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

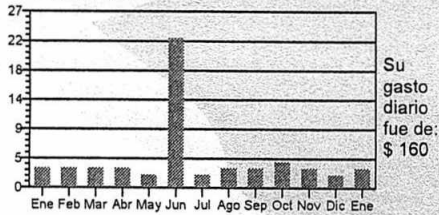
7-1

Consumo de este mes (1m³ 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de esta mes, se calcula así:

Lectura Actual	29/12/2021	198	Cargo Fijo	714
Lectura Anterior	01/12/2021	195	Consumo Agua Potable	1.636
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00	Servicio De Alcantarillado	1.328
Consumo Calculado		3,00	Tratamiento Aguas Servidas	807
Consumo Prorrateado		+ 0,13		

Consumo Facturado	3,13	Subtotal Consumo Mes	4.485
Dif. Medidor General	+ 10,00	Ajuste Sencillo Anterior	9
% Prorrateo	(1,30%)	Ajuste Sencillo	-4
Tipo de Prorrateo	Consumo		
Medidor General	LZ D050 # 01300013136138		

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



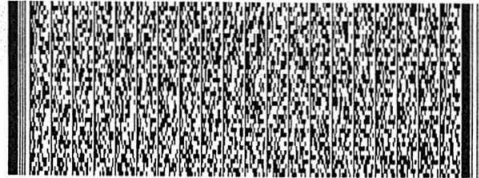
Monto Total	4.490
Saldo Anterior	0

TOTAL A PAGAR 4.490
VENCIMIENTO 24/ene/2022

Datos tributarios Neto \$3.769, IVA \$716

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-12-2021.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/01/2022



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: 22/DIC/2021 Monto: 4.060 N° Pagos: 1

Nº Servicio 60097547-1
 Copia Boleta 73716612
 Monto Total 4.490
 Saldo Anterior 0
 Vence 24/ene/2022
 Total a Pagar 4.490





FREIRE 1710 - Concepción
 Pág. web: www.radiotaxiregional.cl
 E-mail: reserva@radiotaxiregional.cl

COMPROBANTE DE TRASLADO

41 2232 555 0706692
 ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Cliente: _____
 Origen: Part 380
 Destino: Hospital Regional
 Fecha: 14.01.22

Usuarios
~~MARION MARDONES~~

Hora Inicio: _____
 Hora Termino: _____
 Móvil: Auto
 Conductor: L.P. Firma: CANCELADO Valor: \$ 4000

AUTOS RONET IMPRESOS RONET SPA R.U.T. 76.785.599-0 ANBAL PINTO N° 1533 CONCEPCIÓN FONDO 41 316086

Radiotaxi - Vehículos Ejecutivos - Minibuses



FREIRE 1710 - Concepción
 Pág. web: www.radiotaxiregional.cl
 E-mail: reserva@radiotaxiregional.cl

COMPROBANTE DE TRASLADO

41 2232 555 0704395
 ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Cliente: _____
 Origen: M. Reguena
 Destino: Part
 Fecha: 14.01.22

Usuarios

Hora Inicio: _____
 Hora Termino: _____
 Móvil: AT
 Conductor: _____ Firma: _____ Valor: \$ 5000

AUTOS RONET IMPRESOS RONET SPA R.U.T. 76.785.599-0 ANBAL PINTO N° 1533 CONCEPCIÓN FONDO 41 316086

Radiotaxi - Vehículos Ejecutivos - Minibuses

RADIOTAXI LIBERTADOR

5 de Abril 38 - Chillán - Cel: 9 84361495



RECIBO N° 000852

CODIGO:

Recibo del Sr: María Maebury
 Por Traslado de: La Nave 538
 a: \$ 8.000.-
 La suma de: _____
 Hora 14:30. Fecha: 14/1/22 N° Movil 67
 FIRMA DEL CHOFER _____

37482789

37907563

37549637

37949302



37482789

37907563

37549637

37949302

R 39342117

R 41892771

R 42406399

R 41660176



JORMAR

JORMAR

JORMAR

JORMAR

R 39342117

R 41892771

R 42406399

R 41660176

Despacho de Documentación. y otros

\$ 530.- valor del pasaje.

Total \$ 4.240.-