

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	50	Fecha	10/04/2023
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atencion	[26 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	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MARZO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/02/2023	15597 BEL Boleta Electrónica	236230708 PETRONILA TRUJILLO CARRANZA	15.500	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: SE COMPRAN CABLES PARA DEJAR FUNCIONANDO EL PC DE LA JEFATURA				
10/03/2023	24461 BEL Boleta Electrónica	90839462 CRISTIAN ROGER MALDONADO MELLADO	10.980	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: SE COMPRA PLATO PARA EL MICROHONDAS (El anterior estaba trizado, y se terminó por quebrar)				
16/03/2023	2872731 BEL Boleta Electrónica	832850004 LA SIERRA	16.800	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Individuales				
16/03/2023	2872806 BEL Boleta Electrónica	832850004 LA SIERRA	5.600	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Individuales				
27/03/2023	1946452411 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	19.870	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
30/03/2023	1946453025 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	11.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Termo				
31/03/2023	1997115471 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	11.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Termo				
07/03/2023	360425262 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	48.600	ELECTRICIDAD 22-05-001

Observacion:				
31/03/2023	552443 BEL Boleta Electrónica	161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA	7.850	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
09/03/2023	85470850 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	6.410	AGUA 22-05-002
Observacion:				
31/03/2023	101010101 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	6.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Meses: enero, febrero y marzo				
10/03/2023	15483 BEL Boleta Electrónica	100716496 HECTOR MANUEL MARIN ERICES	3.000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: SE SACAN DOS COPIAS DE LLAVE (una para la jefa y la otra para Ricardo Vargas)				
15/03/2023	2411847048 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	1.690	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Tapa para el microhondas				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	166.280
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	166.280
Saldo a Pagar		166.280

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	27.720
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	59.050
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	48.600
22-05-002	AGUA	6.410
22-05-004	CORREO	6.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	3.000
Total:		166.280

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(18-04-2023)Modificada NDoc: 15483 , 15483 - Modificada Concepto: 100716496 , MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 19-04-2023.	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MARIANA PAMELA HERNANDEZ	10-04-2023 10:17:39
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	10-04-2023 10:19:53
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	10-04-2023 11:24:47
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	18-04-2023 17:56:01
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-04-2023 17:00:17

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1034	18/04/2023

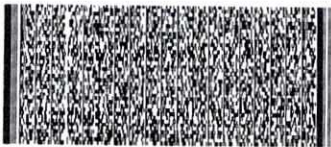
Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 152	19/04/2023	Transferencia	7009820	19-04-2023

DEFRONTIA TRUJILLO CARRANZA
23623070-8
Giro: ACCESORIOS PARA CELULARES
COMPUTACION ELECTRONICA BAZAR
BARROS ARANA 871
Concepcion
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.597
REF. VENDEDOR: 23623070-8
Fecha: 2023-02-01 11:22:06

Monto Total \$ 15.500

El Iva incluido en esta boleta es de \$2.499



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

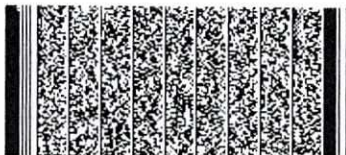
BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 24481

OTRO MEDIO DE PAGO

CTM
CRISTIAN ROGER MALDONADO MELLADO
90839462
SAN MARTIN 645 LOCAL 15
CONCEPCION
597036530650-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
10/03/2023	10:13:01	A1862723
MONTO NETO		\$9.227
IVA		\$1.753
TOTAL		\$10.980
NUMERO DE OPERACION		008091



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *
HECTOR MANUEL MARIN ERICES
10.071.649-6
Giro: CERRAJERIA, TALLER DE LLAVES
COLO-COLO 454
Concepcion, Concepcion
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:
15.483
REF. VENDEDOR: 10071649-6
Fecha: 2023-03-10 10:21:34

Monto Total \$ 3.000



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

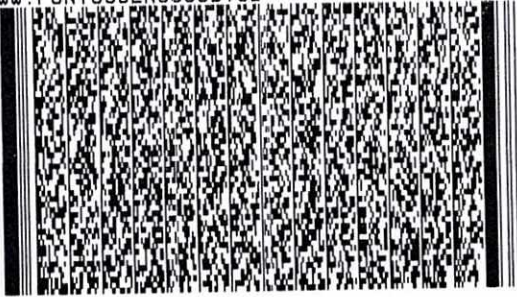
* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2411847048
SII CONCEPCION

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
FREIRE 455
CONCEPCION - CONCEPCION
7800155165684 TAPA MICROONDA ST. 1.690
SUB TOTAL \$ 1.690

NETO \$ 1.420
TOTAL IVA 19,00% \$ 270
TOTAL \$ 1.690
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 8.310

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 6
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 6
PUNTOS CENCOSUD : 6
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202303150737004986824118470481

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/03/23 10:36 0737 04 9868 9
ATENDIDO POR : 10550XXXRAQUEL SOTO
4.1.753 [1880] CS-CL 1085-9.0.0

LA SIERRA
FERRETERIA & MENAJE
ABASOLO Y CIA LTDA
83.285.000-4

CASA MATRIZ: RENGU 599
TELEFONO +56 41 2211 066
SUCURSAL: MARTINEZ DE ROZAS 80
TELEFONO +56 41 2215 700
www.lasierra.cl
CONCEPCION

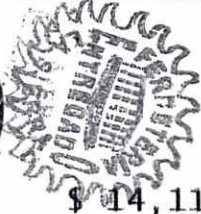
BOLETA ELECTRONICA
N° 2872731

VENDEDOR : RAQUEL ESPINOZA VASQUEZ

Local: 1 Caja: 1

FECHA: 16-03-2023 HORA: 10:59:05

CANT / CODIGO	PRECIO / PRODUCTO	DESCTO /	TOTAL
6.00 x	2.800	0	\$ 16,800
INDIVIDUAL ECOCUERO CAFE 3371374 - IND-IC1004 - VARIOS			

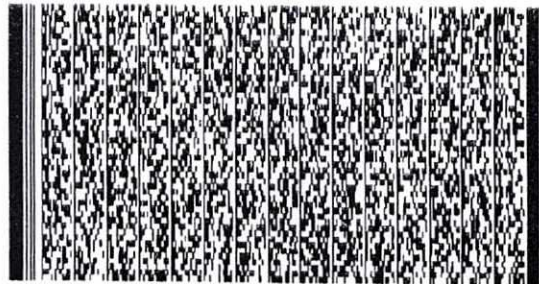


NETO : \$ 14,118
IVA : \$ 2,682
TOTAL : \$ 16,800

Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios :

NroVale: 5506515



Timbre Electrónico SII
Res.130 del 28 Diciembre de 2012
Verifique Documento en www.sii.cl

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

LA SIERRA
FERRETERIA & MENAJE
ABÁSULO Y CIA LTDA
83.285.000-4
CASA MATRIZ: RENGÓ 599
TELÉFONO +56 41 2211 066
SUCURSAL: MARTINEZ DE ROZAS 80
TELÉFONO +56 41 2215 700
www.lasierra.cl
CONCEPCION

BOLETA ELECTRONICA
N° 2872806

VENDEDOR : RAQUEL ESPINOZA VASQUEZ
Local: 1 Caja: 1
FECHA: 16-03-2023 HORA: 13:06:23

CANT / CODIGO	PRECIO / PRODUCTO	DESCTO /	TOTAL
2.00 x	2,800	0	\$ 5,600
INDIVIDUAL ECOCUERO CAFE 3371374 - IND-IC1004 - VARIOS			

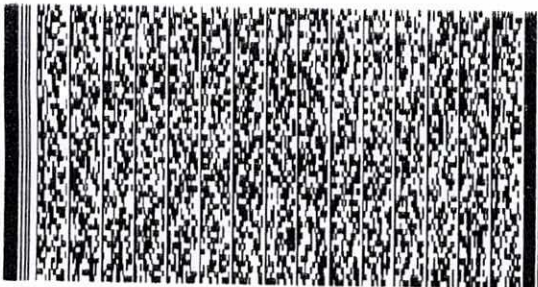


NETO : \$ 4,706
IVA : \$ 894
TOTAL : \$ 5,600

Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios :

NroVale: 5506965



Timbre Electrónico SII
Res.130 del 28 Diciembre de 2012
Verifique Documento en www.sii.cl

Bol. Electronica: 001946452411 Caja: 0020
Fecha: 27/03/2023 Hora: 10:38:14
CODIGO: 7805010004146
2X1.480 MINIGEL LAV \$ 2.960
CODIGO: 7805010004160
2X1.480 MINIGEL CITR \$ 2.960
7790520023971 PASTILLA WC \$ 3.090
CODIGO: 7804603541822
2X890 PASTILLAS WC \$ 1.780
RF Lieve N x \$ -490
7791290794221 CIF ORG 750 \$ 2.120
RF Precio Antes Ahora -330
7790520998125 LYSOFORM X2 \$ 5.690
7806500241201 SERV. NOVA \$ 2.090

SUBTOTAL 19.870
TOTAL AFECTO \$ 16.697
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.173
TOTAL \$ 19.870

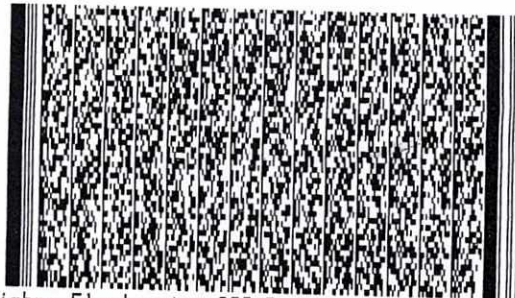
EFECTIVO 20.000
VUELTO 130
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

**** MI CLUB ****

Erika Escobar
Cliente Mi Club: *****8800
ACUMULACION
MI CLUB \$ 160

TOTAL ACUMULADO \$ 2022 *

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0041 0098/020/104 27.03.23 10:38 AC-00
ATENDIDO POR : ESTER VILLAGRA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

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

Bol. Electronica: 001946453025 Caja: 0020
Fecha: 30/03/2023 Hora: 10:13:28
0400007332775 SIFON1.8LCO \$ 11.990

SUBTOTAL 11.990
TOTAL AFECTO \$ 10.076
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.914
TOTAL \$ 11.990

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 8.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

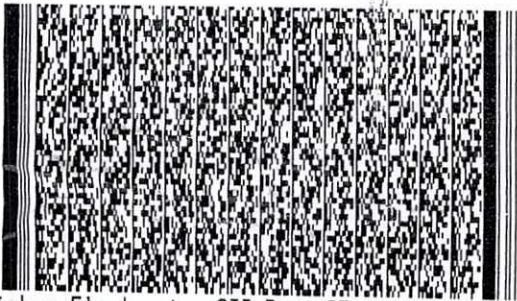
***** MI CLUB *****

Erika Escobar
Cliente Mi Club: *****8800
ACUMULACION
MI CLUB \$ 96



TOTAL ACUMULADO \$ 2408 *

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0035 0098/020/104 30.03.23 10:13 AC-00
ATENDIDO POR : ESTER VILLAGRA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

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

Bol. Electronica: 001997115471 Caja: 0012
Fecha: 31/03/2023 Hora: 10:38:47
0400007014596 SIFON 1.9LT \$ 11.990

SUBTOTAL 11.990
TOTAL AFECTO \$ 10.076
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.914
TOTAL \$ 11.990

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 8.010

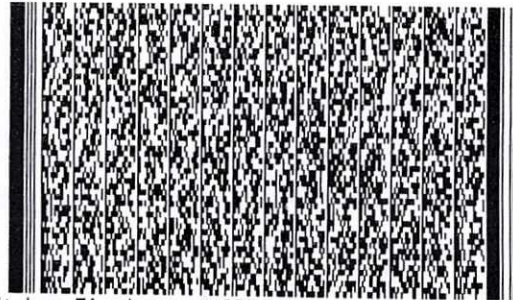
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

***** MI CLUB *****

Erika Escobar
Cliente Mi Club: *****8800
ACUMULACION
MI CLUB \$ 96

TOTAL ACUMULADO \$ 2504 *

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0015 0098/012/442 31.03.23 10:38 AC-00
ATENDIDO POR : ORIANA CESPED

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. 552.443

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

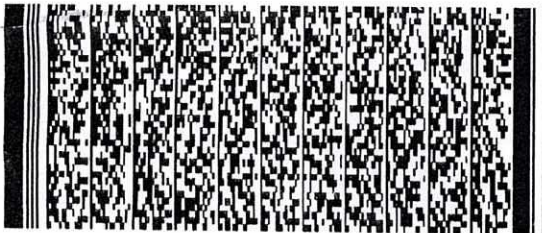
Fecha Emision: 31-03-2023 Hora: 11:08:49

Forma de pago: EFECTIVO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
2	GUANTES DE VINILO HYGI	3.000	6.000
1	ESCOBA VIRUTEX	1.850	1.850
SUBTOTAL : \$			7.850
RECARGO : \$			0
DESCUENTO: \$			0
NETO : \$			6.597
IVA : \$			1.253
TOTAL : \$			7.850

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

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Scep. int. de Galdes
Calle A. Galdes N° 390, 506
La cantidad de \$ 6.000

MUTUAL DE CARTEROS

por conducción de correspondencia durante el mes:
enero - Marzo de: 2023

Firma

LUIS GELDRES R.
RUT-8.067.836-1

Nombre Cartero

SERVIPAG

Comprobante de Pago

03/04/2023 11:22:25

Sucursal: Concepción - 4122-2405

Servicio	Monto Pagado
80930 ESSBIO	\$6.410

Nro. Servicio sin DV : 60097547
Monto : \$6.410

Num. Servicios: 1 Total: \$6.410

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 686652168

CRC : Gpf2isf7ofo

506

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

N° 85470850

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	810806260626
Boleta Emitida	09/mar/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 # 01300000102604

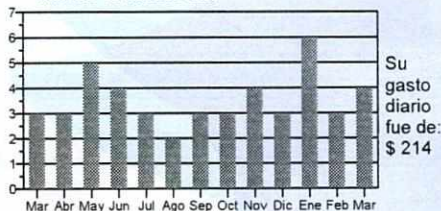
NEOCENTRO CONCEPCION SPA
 PRAT 390 Depto. 506 SECTOR CENTRO CONCEPCION Chile
CONCEPCION

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	01/03/2023	252	Cargo Fijo	813
Lectura Anterior	30/01/2023	248	Consumo Agua Potable	2.414
Limite Sobreconsumo (m³)		40,00	Servicio De Alcantarillado	1.971
Consumo Calculado		4,00	Tratamiento Aguas Servidas	1.201
Consumo Prorrateado		0,00		
Consumo Facturado		4,00	Subtotal Consumo Mes	6.399
Dif. Medidor General		0,00	Intereses	7
% Prorrateo		0,00	Ajuste Sencillo Anterior	6
Tipo de Prorrateo		Consumo	Ajuste Sencillo	-2
Medidor General	LZ D050 # 01300013136138			

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 6.410
 Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 6.410
VENCIMIENTO 24/mar/2023

Datos tributarios Neto \$5.383, IVA \$1.023

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.
 Fin Periodo Punta
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 31/03/2023



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

Últimos pagos: 24/FEB/2023 Monto: 6.200 N° Pagos: 1

N° Servicio	60097547-1
Copia Boleta	85470850
Monto Total	6.410
Saldo Anterior	0
Vence	24/mar/2023
Total a Pagar	6.410



854708506009754700006410

SERVIPAG

Comprobante de Pago

03/04/2023 11:22:09

Sucursal: Concepción - 4122-2405

Servicio	Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c	\$48.600

Numero_Cliente : 2948222

Num.Servicios: 1 Total: \$48.600

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 686651901

CRC : GpfODwpxofo



506



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 360425262

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **2948222**

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.

Fecha de emisión: 07 Mar 2023

Sr.(a) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:
EDIFICIO NEOCENTRO OF 801

756031 / 045437 / 045437

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

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

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 48.600**

Monto del período 04 FEB - 06 MAR

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Mar 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

27 Mar 2023

Total a pagar

\$ 48.600



04011526177493294822200000486007

Último Pago: el 24 Feb 2023 por un monto de \$ 47.700 via Servipag