

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	137	Fecha	21/09/2023
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Tiempo de Atención	[33 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 GASTOS SEPTIEMBRE		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	8	Total	350.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
21/09/2023	73041817 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	15.830	AGUA 22-05-002
Observacion: cuenta agua potable				
21/09/2023	379346334 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	77.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: cuenta luz				
21/09/2023	80 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua bidón				
21/09/2023	144889481 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	5.020	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: uber para asistir acreditación hospital el Salvador (ida)				
21/09/2023	144889482 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	6.080	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: uber acreditación hospital el Salvador (vuelta)				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	350.000
	Total Rendición	114.330
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	114.330
Saldo a Pagar		114.330

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	77.400
22-05-002	AGUA	15.830
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11.100
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	10.000
Total:		114.330

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA
	(03-10-2023)Modificada NDoc: 73041817 , 73041817 - Modificada Concepto: 760007390 , AGUA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(03-10-2023)Modificada NDoc: 144889481 , 144889481 - Modificada Concepto: 762707071 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(03-10-2023)Modificada NDoc: 144889482 , 144889482 - Modificada Concepto: 762707071 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(03-10-2023)Modificada NDoc: 379346334 , 379346334 - Modificada Concepto: 764113217 , ELECTRICIDAD -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-10-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JACQUELINE MAGALY OSORIO	21-09-2023 13:32:39
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	21-09-2023 16:05:15
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-10-2023 15:11:14
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	04-10-2023 18:27:53

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3027	03/10/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 386	04/10/2023	Transferencia	1076	04-10-2023



Mac Ari a marriagada 08-09-2023 11:37

AGUA KAI SPA

77.318.052-0

Giro: DISTRIBUCION - VENTA DE AGUA

PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASIA

PJ LA PAZ 41 47

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 80

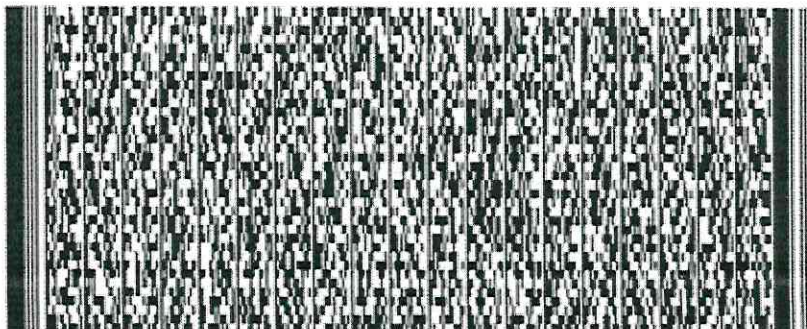
REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2023-09-08 07:41:03

Venta

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751. Valparaíso

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 73041817

S.I.I. VALPARAISO

Sr (a). INMOBILIARIA JACARANDA DEL SUR SA
ALVARES N. 646 DPTO. OF. 904
VIÑA DEL MAR

TOTAL A PAGAR \$ 15.830

FECHA VENCIMIENTO 07/09/2023

Ruta de Lectura: 15-075-4870-9

Fecha Emisión:	23-08-2023	Número de Cliente:	681445-K
Fechas de Lecturas	Actual 16/08/2023	Anterior 17/07/2023	Próx. Estimada 14-09-2023
Lecturas	Actual 735	Anterior 728	
Consumos	Cliente 7,00m3	A Facturar 7,36m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.549
Consumo Agua	7,36 m3	\$ 1.157,47	\$ 8.519
Recolección	7,36 m3	\$ 404,74	\$ 2.979
Tratamiento	7,36 m3	\$ 378,24	\$ 2.784
Subtotal del mes			\$ 15.831
Sencillo Anterior			\$ 5
Sencillo Actual			\$ -6

SERVIPAG
Comprobante de Pago

21/09/2023 11:19:56
Sucursal: Valparaíso - 3378-2502

Servicio 85131 ESVAL
Monto Pagado \$15.830

Numero Cliente: 681445K
Monto : \$15.830

Num. Servicios: 1 Total: \$15.830
Medio de Pago: EFECTIVO

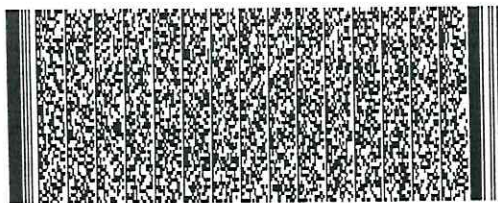
Horario : NORMAL
TICKET id: 699495964
CRC : Gvvtgt6roiY

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha Emisión 23/08/2023
Número Medidor 33226
Diámetro de Arranque 013 mm
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 30
Diferencia Matriz Remarcador 19,00m3
Prorratio Cliente 1,89% + 0,36m3
Tipo Prorratio PROPORCIONAL AL CONSUMO

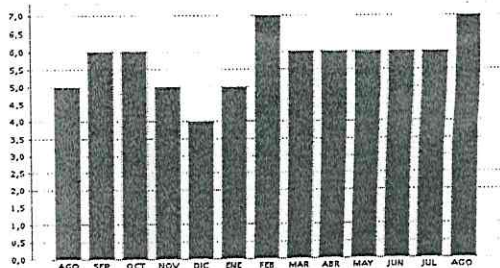
Grupo Tarifario 1
Tarifas Publicadas 23/06/2023 EL MOSTRADOR.CL

Monto IVA \$ 2.528 Monto Total \$ 15.831



Timbre Electrónico SII
Res. 29 del 2014 - Verifique información en www.sii.cl
<https://oficinavirtual.esval.cl/>

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses





COMPANÍA 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.

R.U.T.: 76.411.321-7
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 379346334

S.II.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2914139

Fecha de emisión: 07 Sep 2023

Sr. (a) Inmobiliaria Jacaranda del Sur S.a.

Observaciones de reparo:

Dirección de Envío: ALVAREZ 646 EDIF
 ALCAZAR OFFICE OF 904
 VIÑA DEL MAR

Ruta: C3205101-0589 | Var. Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$77.400**

Monto del Período 08 AGO - 06 SEP

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

¿Hasta cuándo
 puedo pagar?

Fecha de vencimiento 26 Sep 2023

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

Cupón
 de pago

N° Cliente

2914139

Fecha de vencimiento

26 Sep 2023

Total a pagar

\$ 77.400



0401060549959929141390000774009

Último Pago: el 18 Ago 2023 por un monto de \$ 93.800 vía Servipag

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

21/09/2023 11:20:13

Sucursal: Valparaíso

- 3378-2502

Servicio

Monto Pagado

89500 Recaudación CGE S.A Num c \$77.400

Numero_Cliente : 2914139

Num.Servicios: 1 Total: \$77.400

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 699496121

CRC : GvvUWz10oiY

Gracias por elegir Uber, Francisco

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 5.020 CLP

Tarifa del viaje 4.955 CLP

Subtotal 4.955 CLP

Beneficio de la membresía -264 CLP

Cuota de solicitud 329 CLP

Pagos



Efectivo

28/7/23 09:39

5.020 CLP

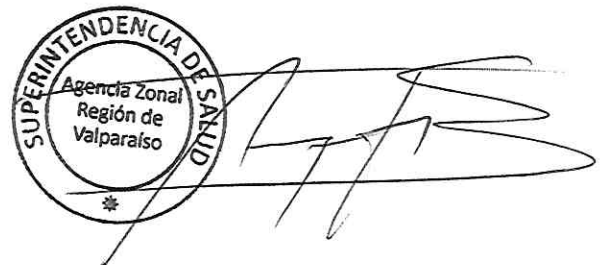
[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Michel Fernando

UberX 12.04 kilómetros | 19 min



La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Francisco

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 6.080 CLP

Tarifa del viaje 6.076 CLP

Subtotal 6.076 CLP

Beneficio de la membresía -320 CLP

Cuota de solicitud 324 CLP

Pagos



Efectivo

28/7/23 11:26

6.080 CLP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Darío Luis Alberto

UberX 11.83 kilómetros | 25 min

10:59 | Valparaíso, Chile
11:26 | Valparaíso, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

