

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	153	Fecha	06/10/2023
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atencion	[32 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	FINANZAS		
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 AGOSTO-SEPTIEMBRE 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	14	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/07/2023	728828 REC Recibo (Otros Documentos)	777133403 RADIO TAXI REGIONAL	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: LA JEFA ASISTE A UNA ACTIVIDAD EN CLINICA ANDES SALUD				
17/08/2023	89696840 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	10.440	AGUA 22-05-002
Observacion:				
17/08/2023	375975559 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	81.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
28/08/2023	708965 BEL Boleta Electrónica	76176425K COMERCIAL DARIO FABRI LTDA	12.800	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: PUNTERO LASER				
01/09/2023	31010 BOL Boleta	769102744 TIMBRES BIO BIO CONCEPCION	96.390	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: SE COMPRAN PLACAS PARA ENUMERAR LAS OFICINAS				
21/09/2023	379034403 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	80.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
21/09/2023	90574295 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	8.760	AGUA 22-05-002
Observacion:				
25/09/2023	2568988570 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	12.470	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	311.060
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	311.060
Saldo a Pagar		311.060

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	12.470
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	12.800
22-05-001	ELECTRICIDAD	162.200
22-05-002	AGUA	19.200
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	96.390
Total:		311.060

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	no viene archivo de respaldo	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
SI		MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	MARIANA PAMELA HERNANDEZ	06-10-2023 15:09:26
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	10-10-2023 9:23:04
Se ha modificado el Responsable MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRE	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	10-10-2023 12:26:20
Envío a Responsable V°B° PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO ✓	MARIANA PAMELA HERNANDEZ	10-10-2023 12:48:30
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	PAOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	10-10-2023 12:50:18
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	20-10-2023 18:04:39
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	23-10-2023 16:59:13

Devengo

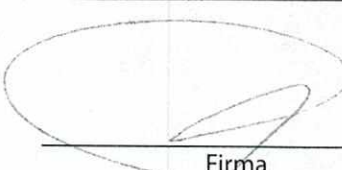
ID Devengo	Fecha Devengo
3312	23/10/2023



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

COMPROBANTE DE TRASLADO
41 2232 555
ATENCIÓN LAS 24 HORAS

0728828

Cliente:	<u>R-20</u>	Fecha:	<u>25.07.2023</u>				
Origen:	<u>041 661115 390</u>	<table border="1"><thead><tr><th>Usuarios</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></tbody></table>		Usuarios			
Usuarios							
Destino:	<u>CLINICA ANITA SALUD</u>						
	<u>L4XU-07</u>						
Hora Inicio:	<u>10:40</u>						
Hora Termino:							
Móvil:	<u>07</u>						
Conductor:	<u>SKO</u>	Firma:					
		Valor:	\$ <u>8000</u>				

IMPRESOS RÓNEX S.P.A. R.U.T.: 78.705.599-0
RÓNEX ANICAL PINTO Nº 11-15, CONCEPCIÓN - FONO: 41 318096

Radiotaxi - Vehículos Ejecutivos - Minibuses

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/08/2023 09:46:31

Sucursal: Concepción - 0363-2405

Servicio 80930 ESSBIO
Monto Pagado \$10.440

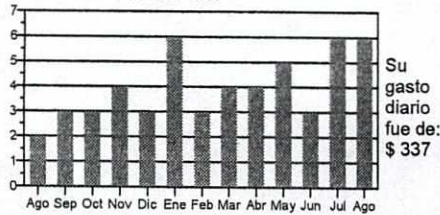
Nro. Servicio sin DV : 60097547
Monto : \$10.440

Num. Servicios: 1 Total: \$10.440
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 696990152
CRC : Guvj0tGaocQ

Medidor General + 51,00
% Prorrateo (1,73%)
Tipo de Prorrateo Consumo
Medidor General LZ D050 # 01300013136138

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/08/2023

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

N° 89696840

S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emitida 810806260626
Fecha de Despacho 09/ago/2023
Entrega en la Instal. 1 ESSBIO VIII
Tarifario de Cobro 1,00
Categoría de Cobro NORMAL
Medidor 13
Número de Medidor LZ D013 # 01300000102604

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

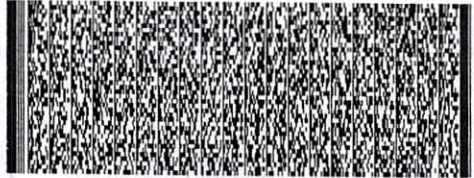
Consumo Fijo	813
Consumo Agua Potable	4.157
Consumo Agua De Alcantarillado	3.390
Consumo Agua Servidas	2.066

Total Consumo Mes	10.426
Prorrateo	8
Ajuste Sencillo Anterior	7
Ajuste Sencillo	-1

Monto Total	10.440
Saldo Anterior	0

TOTAL A PAGAR 10.440
VENCIMIENTO 25/ago/2023

Datos tributarios Neto \$8.768, IVA \$1.666



Últimos pagos: 25/JUL/2023 Monto: 16.780 N° Pagos: 2

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

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

60097547-1
89696840
10.440
0
25/ago/2023
10.440



896968406009754700010440



COMP
RUT: 7
GIRO:
CASA
Las Co

Sr.(a)
Direcc
PRAT
801 OF
Ruta: C

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/08/2023 09:46:10

Sucursal: Concepción - 0363-2405

Servicio
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$81.400

Monto Pagado

Numero_Cliente : 2948222

Num.Servicios: 1 Total: \$81.400
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 696990066
CRC : Guvih00pocQ

U.T 76.411.321-7
ETA ELECTRÓNICA
N° 375975559

LI-SANTIAGO ORIENTE

TE: 2948222

Emisión: 06 Ago 2023

de reparto:
ENTRO OF 801

770375 / 048942 / 048942

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 81.400**

Monto del período 06 JUL - 03 AGO

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 25 Ago 2023

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

Abre tu propia
sucursal,
descarga la App
1Click de CGE



Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2948222

25 Ago 2023

Total a pagar

\$ 81.400



04010695009950294822200000814001

Último Pago: el 25 Jul 2023 por un monto de \$ 78.200 vía Servipag

RANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 DISTRIBUIDORA COLON CONCE
 COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
 CALLE BARKUS ARANA 625 SN
 CONCEPCION
 RUT: 76.176.425-K
 597029916187-C5026312-V23.1A4

VALIDO COMO BOLETA
 28/08/2023 14:30:58 A0000000031010
 VISA DEBITO ****4976 C-DB
 MONTO VENTA: \$10.756
 IVA: \$2.044
TOTAL: \$12.800
 MONEDA:
 OPERACION: 031859 AUTORIZA:

COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA.
RUT: 76.176.425-K

Suministros de Oficina, Articulos de Escritorio, Escolares
 y Computacionales, Menaje, Cristaleria

Casa Matriz Barrios Arana 625, Concepcion, Fono 412814400
 Suc. 1: Caupolicán 535, Concepcion, Fono 412814402
 Suc. 2: Manuel Rodriguez 550, Concepcion, Fono 412814040

BOLETA ELECTRONICA

N° 708965

Fecha: 28/08/2023

Vale 55923

Vendedor Silvia Ormeño

Caja: 01

Cliente:

RUT:

Cant.	U. M.	Descripción	P. Unit	V. Total
1.	UND	-Puntero Laser DBlue para	12,800	12,800

Sub Total 12,800

Descuento

IVA 2,044

Total 12,800

Forma Pago: Tarjeta de Débito



Timbre Electrónico SII
 Res. N° 60 de 2014

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 TIMBRES BIO BIO
 TIMBRES BIO BIO CONCEPCION SPA
 LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS 194
 CONCEPCION
 RUT: 769102744
 597036234083-C1615865-I23.3A5

VALIDO COMO BOLETA
 01/09/2023 16:46:16 A0000000031010
 VISA DEBITO ****4976 C-DB
 MONTO VENTA: \$81.000
 IVA: \$15.300
TOTAL: \$96.300
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 000009 AUTORIZACION: 614877

SERVIPAG
Comprobante de Pago

21/09/2023 10:37:14

Sucursal: Concepción - 0374-2405

Servicio 89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$80.800
Monto Pagado

Numero_Cliente : 2948222

Num.Servicios: 1 Total: \$80.800
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 699484849
CRC : GvunxOKUoiY

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 379034403

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2948222

de emisión: 05 Sep 2023

aciones de reparto:
NEOCENTRO OF 801

772920 / 044753 / 044753

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 80.800**
Monto del período 04 AGO - 04 SEP

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Sep 2023

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

Abre tu propia
sucursal,
descarga la App
1Click de CGE



Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2948222

27 Sep 2023

Total a pagar

\$ 80.800



04010605495495294822200000808004

Último Pago: el 17 Ago 2023 por un monto de \$ 81.400 via Servipag

SERVIPAG
Comprobante de Pago

21/09/2023 10:37:27

Sucursal: Concepción

- 0374-2405

Servicio
80930 ESSBIO

Monto Pagado
\$8.760

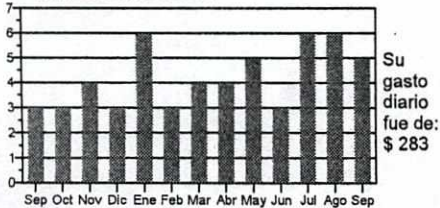
Nro. Servicio sin DV : 60097547
Monto : \$8.760

Num. Servicios: 1 Total: \$8.760
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 699484965
CRC : GvuogsqnoiY

Dif. Medidor General -20,00
% Prorrateo (1,55%)
Tipo de Prorrateo Consumo
Medidor General LZ D050 # 01300013136138

Su Consumo en m3 durante los
últimos 13 meses fue:



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/09/2023

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

Nº 90574295

S.I.I. - CONCEPCION

Ida 810806260626
Emitida 08/sep/2023
le Despacho Entrega en la Instal.
Tarifario 1 ESSBIO VIII
de Cobro 1,00
acturación NORMAL
tro 13
or LZ D013 # 01300000102604

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

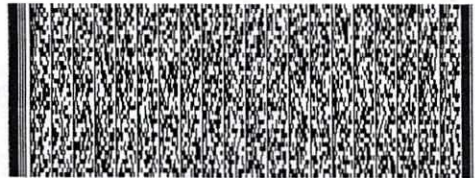
o Fijo	813
umo Agua Potable	3.438
cio De Alcantarillado	2.804
miento Aguas Servidas	1.708

-----Total Consumo Mes	8.763
Ajuste Sencillo Anterior	1
Ajuste Sencillo	-4

Monto Total	8.760
Saldo Anterior	0

TOTAL A PAGAR 8.760
VENCIMIENTO 27/sep/2023

Datos tributarios Neto \$7.364, IVA \$1.399



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

Últimos pagos: 17/AGO/2023 Monto: 10.440 Nº Pagos: 1

Nº Servicio
Copia Boleta
Monto Total
Saldo Anterior
Vence
Total a Pagar

60097547-1
90574295
8.760
0
27/sep/2023
8.760



905742958009754700008760

600 33 11000 | +3311 | 41 2408 800 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile
600 37 24000 | 41 2101 200

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

Bol. Electronica: 002086750848 Caja: 0028
Fecha: 27/09/2023 Hora: 11:04:49
7805500011296 TRANSPARENT \$ 3.490
0021200471032 C. MONTAJE E \$ 5.990
RF Precio Antes Ahora -1.000
7804628242933 ALAR 4X1.5MB \$ 3.990

SUBTOTAL 12.470
TOTAL AFECTO \$ 10.479
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.991
TOTAL \$ 12.470

TBK DEBITO 12.470
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

** MI CLUB **

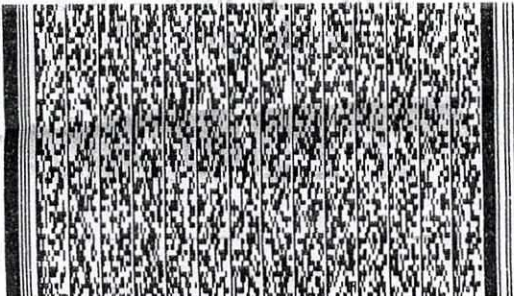
Erika Escobar
Cliente Mi Club: *****8800
ACUMULACION
MI CLUB \$ 100

TOTAL ACUMULADO \$ 886 *

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

EXCLUSIVO LIDER.CL

CYBER EN LIDER
Desde el 02 de Octubre al 04 de Octubre
¡No te lo pierdas en www.lider.cl
y la App Lider!



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0066 0098/028/486 27.09.23 11:05 AC-00
ATENDIDO POR : RUTH REYES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027500366 - Local 98 -
27/09/23 11:02:47 S2PCD27500366812
*****4976 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 12.470
TOTAL \$ 12.470
NUM OPER: 001026259 COD AUTO 245652
NUMERO UNICO 00980028006620230927110449

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR