

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	104	Fecha	20/07/2023
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Tiempo de Atención	[39 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	RENDICIÓN GASTOS JULIO		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	8	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/07/2023	59 BEL Boleta Electrónica	771724949 SERVICIOS INTEGRALES DOMICILIARIOS LIMITADA	77.350	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: reparación gasfiteria lavaplatos (se filtraba el agua) se cambio cifón y llaves de paso				
20/07/2023	50193161 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	91.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: cuenta luz oficina				
20/07/2023	70 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua en bidones				
20/07/2023	73 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua en bidones				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	188.650
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	188.650
Saldo a Pagar		188.650

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	91.300
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	77.350
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000
Total:		188.650

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA
	(01-08-2023)Modificada Concepto: 771724949 , MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(01-08-2023)Modificada NDoc: 50193161 , 50193161 - 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 04-08-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JACQUELINE MAGALY OSORIO	20-07-2023 17:12:03
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	20-07-2023 17:15:55
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	01-08-2023 12:53:57
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	07-08-2023 11:47:41

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2287	01/08/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 303	04/08/2023	Transferencia	1076	04-08-2023

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
27-07-23

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 28-07-2023 REC. TESOR 31-07-2023

CTA PRESUPUESTARIA VARIOS RUT

COMPROMISO N° 552 FECHA

N° DEVENGO 2287 FECHA 31-07-2023

N° AJUSTES FECHA

Subdepartamento de Finanzas

N°Solicitud	104	Fecha	20/07/2023
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Tiempo de Atención	[8 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN GASTOS JULIO		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	8	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/07/2023	59 BEL Boleta Electrónica	771724949 SERVICIOS INTEGRALES DOMICILIARIOS LIMITADA	77.350	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reparación gasfiteria lavaplatos (se filtraba el agua) se cambio cifón y llaves de paso				
20/07/2023	50193161 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	91.300	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: cuenta luz oficina				
20/07/2023	70 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua en bidones				
20/07/2023	73 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua en bidones				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	188.650
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	188.650
Saldo a Pagar		188.650

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	188.650
Total:		188.650

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ACQUELINE MAGALY OSORIO	20-07-2023 17:12:03
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	20-07-2023 17:15:55

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	91.300
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	77.350
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000

**Total: 188.650**

SERVICIOS INTEGRALES DOMICILIARIOS  
LIMITADA

77.172.494-9

Giro: GASFITERIA INTEGRAL, INCLUYE  
ARTEFACTOS A GAS, Y OTROS  
SERVICIOS.

LOTE 9 A

Quilaco, Quilaco

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 59

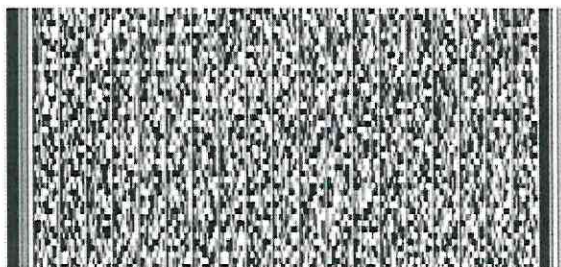
REF. VENDEDOR: 10998352-7

Fecha: 2023-07-06 12:01:09

Alvarez 646, Viña del Mar. Cambio  
sifon, rebalse y llave de paso.

Monto Total \$ 77.350

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$12.350



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



*[Handwritten signature]*



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: 70

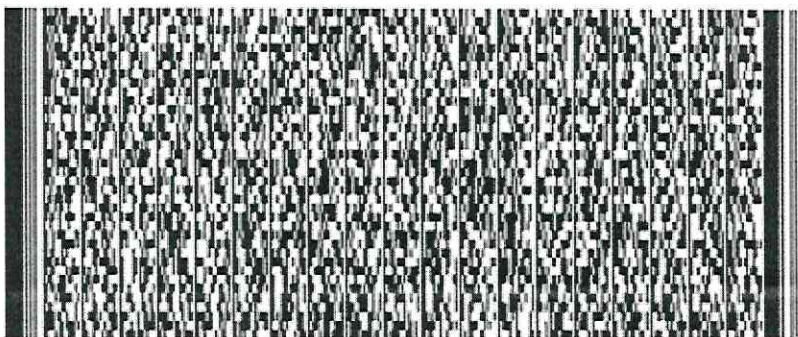
REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2023-06-23 11:39:58

Venta

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597



Timbre Electrónico SII





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: 73

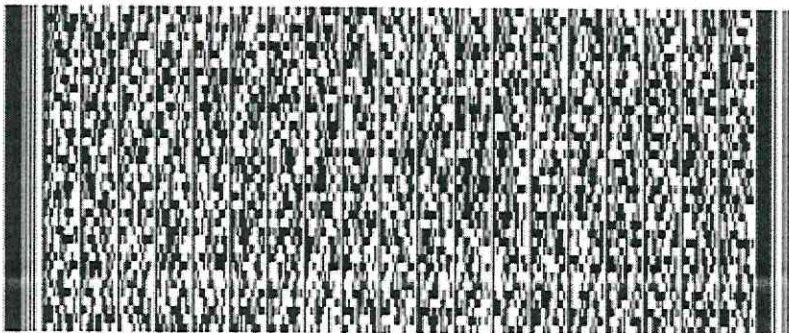
REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2023-07-14 15:28:03

Venta

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597



Timbre Electrónico SII



2914139

Comprobante de Pago

20/07/2023 16:38:07

Nombre del cliente:  
OBILIARIA JACARANDA DEL SUR S.A.

Sucursal: Valparaíso - 5019-3161

Dirección:  
ÑA DEL MAR, ALVAREZ 646 OF 904  
Viña del Mar

Servicio: 89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$91.300  
Monto Pagado

TOTAL A PAGAR:  
\$ 91.300

Numero\_Cliente : 2914139

Fecha emisión : 20.07.2023  
Número Cupón : 1790706722

Num.Servicios: 1 Total: \$91.300  
Medio de Pago: EFECTIVO

Este cupón es válido sólo para pagos  
durante el mismo día de su emisión.

Horario : ESPECIAL  
Ticket ID: 694950840  
CRC : Gttpo1NzoqJ

Recuerda que ahora somos CGE.



Copia cliente sin validez tributaria

CUPON PARA PAGO

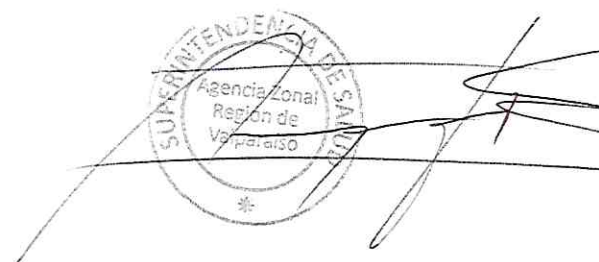
Número de Cliente:  
2914139

Nombre del cliente:  
OBILIARIA JACARANDA DEL SUR S.A.

Dirección:  
ÑA DEL MAR, ALVAREZ 646 OF 904  
Viña del Mar

TOTAL A PAGAR:  
\$ 91.300

Fecha emisión : 20.07.2023  
Número Cupón : 1790706722



4021790706722291413900000913000