

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	16	Fecha	31/01/2023
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atencion	[0 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	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO ENERO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/01/2023	504 BEL Boleta Electrónica	769102744 TIMBRES BIO BIO CONCEPCION	21.900	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
03/01/2023	125873 BEL Boleta Electrónica	839256000 GEORGI Y CIA LTDA	8.700	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
11/01/2023	127617 BEL Boleta Electrónica	839256000 GEORGI Y CIA LTDA	8.680	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
16/01/2023	112839 BEL Boleta Electrónica	161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA	10.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
18/01/2023	113126 BEL Boleta Electrónica	161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA	9.950	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
26/01/2023	1919609590 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	5.180	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
31/01/2023	131394 BEL Boleta Electrónica	839256000 GEORGI Y CIA LTDA	45.430	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
08/01/2023	354233139 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	43.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
10/01/2023	83782255 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	10.320	AGUA 22-05-002
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	164.060
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	164.060
Saldo a Pagar		164.060

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	84.710
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	25.130
22-05-001	ELECTRICIDAD	43.900
22-05-002	AGUA	10.320
		Total: 164.060

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA
	Cierre FF Concepción !! el nuevo monto se girara a Paola Arriagada.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MARIANA PAMELA HERNANDEZ	31-01-2023 17:44:30
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ	31-01-2023 18:53:37
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	01-02-2023 8:23:46
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	15-02-2023 13:07:18
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	16-02-2023 14:33:56

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
371	15/02/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Cierre FF eg. 8	16/02/2023	Transferencia	Cierre ok	16-02-2023



GEORGI Y CIA LTDA
 RUT: 83.925.600-0
 DIRECCIÓN: Anibal Pinto 450 Local 104, CONCEPCION,
 CONCEPCION
 GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS
 DE OFICINAS

BOLETA ELECTRONICA N° 125873
 S.I.I. - CONCEPCION

TIMBRES BLO-BLO CONCEPCION SPA
 76.910.274-4
 Giro: TIMBRES DE GOMA Y METAL, ART.
 Y SUMINISTROS DE OFICINA
 AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 194
 Concepcion, Concepcion
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 504
 VENDEDOR: 17972621-8
 Fecha: 2023-01-04 13:09:41

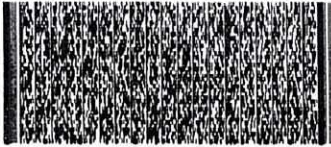
FECHA EMISION: 03/01/2023
 SEÑOR(ES):
 RUT: 66.666.666-6

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO UNITARIO	VALOR
(80790) Agenda Buho 2023 Taco Calendario Ural Grande Cod. 76 3 x 2.900	8.700
NETO	7.311
I.V.A.	1.389
TOTAL	8.700

Timbre automatico

Monto Total \$ 21.900

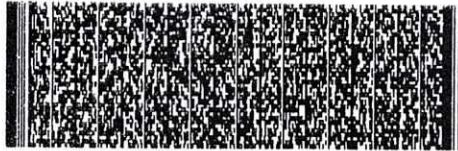
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.497



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



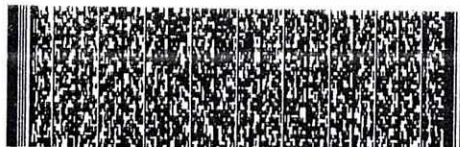
Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.sii.cl

GEORGI Y CIA LTDA
 RUT: 83.925.600-0
 DIRECCIÓN: Anibal Pinto 450 Local 104, CONCEPCION,
 CONCEPCION
 GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS
 DE OFICINAS

BOLETA ELECTRONICA N° 127617
 S.I.I. - CONCEPCION

FECHA EMISION: 11/01/2023
 SEÑOR(ES):
 RUT: 66.666.666-6

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO UNITARIO	VALOR
(80790) Agenda Buho 2023 Taco Calendario Ural Grande Cod. 76 2 x 2.900	5.800
(39178) Cinta adhesiva 18x45 SF400 6AAEGA340 6 x 480	2.880
NETO	7.294
I.V.A.	1.386
TOTAL	8.680



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 16.152.425-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 112.839

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 16-01-2023 Hora: 12:44:51

Forma de pago: EFECTIVO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
2	GUANTES DE VINILO HYGI	5.000	10.000
SUBTOTAL : \$			10.000
RECARGO : \$			0
DESCUENTO: \$			0
NETO : \$			8.403
IVA : \$			1.597
TOTAL : \$			10.000

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

R.U.T.: 16.152.425-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 113.126

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

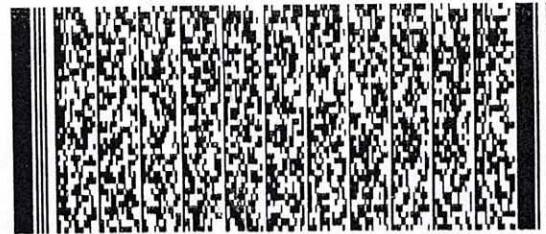
CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 18-01-2023 Hora: 12:07:26

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
1	PAPEL HIGIENICO OVELLA	9.950	9.950
SUBTOTAL : \$			9.950
RECARGO : \$			0
DESCUENTO: \$			0
NETO : \$			8.361
IVA : \$			1.589
TOTAL : \$			9.950

VENDEDOR(A): AGUSTIN LOPEZ

Producto desarrollado por GEDSOLUCIONES.CL



Timbre Electronico SII Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento en
www.gedsoluciones.cl/boleta

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

Bol. Electronica: 001919609590 Caja: 0018
Fecha: 26/01/2023 Hora: 11:27:21
7790520024527 LYS PAST X2 \$ 3.190
7790520013194 ADHESIVO WC \$ 1.990

SUBTOTAL 5.180
TOTAL AFECTO \$ 4.353
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 827
TOTAL \$ 5.180

TBK DEBITO 5.180
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027500366 - Local 98 -

26/01/23 11:26:24 S2PCD27500366802

*****1510 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 5.180

TOTAL \$ 5.180 ✓

NUM OPER: 001064720 COD AUTO 623054

NUMERO UNICO 00980018002220230126112721

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

Erika Escobar

Cliente Mi Club: *****8800

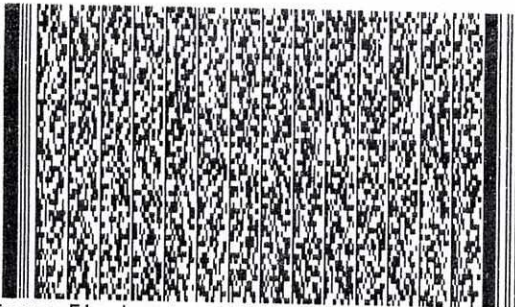
ACUMULACION

MI CLUB \$ 42

TOTAL ACUMULADO \$ 2870 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl

(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0022 0098/018/419 26.01.23 11:27 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIO HERMOSILLA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

GEORGI Y CIA LTDA

RUT: 83.925.600-0

DIRECCION: Anibal Pinto 450 Local 104, CONCEPCION,
CONCEPCION

GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS
DE OFICINAS

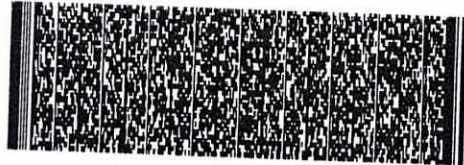
BOLETA ELECTRONICA N° 131394
S.I.I. - CONCEPCION

FECHA EMISION: 31/01/2023

SEÑOR(ES):

RUT: 66.666.666-6

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO UNITARIO	VALOR
(54142) Base taca calendario Grande HAND metálica Cod. 6012	1 x 3.650	3.650
(39269) Cinta adhesiva transparente Scotch 500 18x30 Cod. 14	10 x 400	4.000
(61161) Corchetera ISOFIT CP60 Negra Cod. 19390-9#	1 x 4.520	4.520
(39755) Roller Ball Gel G-1 0,7mm Negro Cod. BLG17B	3 x 1.540	4.620
(81780) Boligrafo Bic 1,0mm mediano transparente	20 x 300	6.000
(86829) Ordenador de Escritorio Metalico Bandeja 2 pisos Por	2 x 11.320	22.640
NETO		38.176
I.V.A.		7.254 ✓
TOTAL		45.430



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

506



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 354233139

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: 08 Ene 2023

Sr.(a) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:
EDIFICIO NEOCENTRO OF 801

749861 / 040050 / 040050

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 \$ 43.900**

Monto del período 06 DIC - 05 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 26 Ene 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

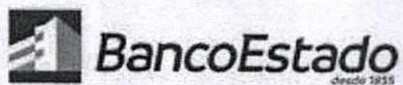
26 Ene 2023

Total a pagar \$ 43.900



04016824475297294822200000439008

Último Pago: el 22 Dic 2022 por un monto de \$ 61.400 via Servipag



Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante

✓ **Pago Exitoso**

25/01/2023 12:14:41

Nombre

**CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ
MORALES**

RUT



Datos del Pago

Cuenta de Cargo

Chequera Electrónica 540

Código Transacción

7029769

ID Pago

EXP0000120230166821497

Glosa

Pagos Servipag

Monto

\$ 43.900



Imprimir

Finalizar

S.I.I. - CONCEPCION
NEOCENTRO CONCEPCION SPA

 PRAT 390 Depto. 506 SECTOR CENTRO CONCEPCION Chile
CONCEPCION

N° Ruta	810806260626
Boleta Emitida	10/ene/2023
Tipo de Despacho	Entrega en Instal.
Grupo Tarifario	1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	13
Medidor	LZ D013 # 0130000102604

Su número de Servicio es:
60097547-1

 Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

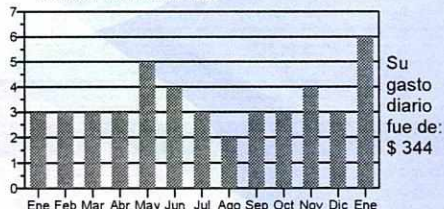
Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	31/12/2022	244
Lectura Anterior	01/12/2022	237
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00
Consumo Calculado		7,00
Consumo Prorrateado		-0,06

Cargo Fijo	785
Consumo Agua Potable	4.110
Servicio De Alcantarillado	3.357
Tratamiento Aguas Servidas	2.061

Consumo Facturado	6,94
Dif. Medidor General	-3,00
% Prorrateo	(2,00%)
Tipo de Prorrateo	Consumo
Medidor General	LZ D050 # 01300013136138

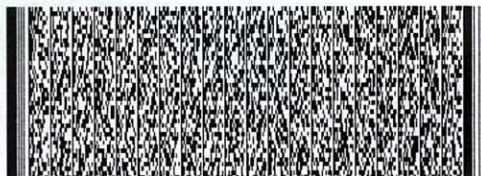
Subtotal Consumo Mes	10.313
Ajuste Sencillo Anterior	9
Ajuste Sencillo	-2

 Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:


Monto Total	10.320
Saldo Anterior	0

TOTAL A PAGAR	10.320
VENCIMIENTO	25/ene/2023

Datos tributarios Neto \$8.666, IVA \$1.647

 Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/01/2023


Timbre Electrónico SII

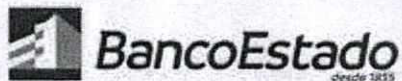
Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 20/DIC/2022 Monto: 4.930 N° Pagos: 1

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

 60097547-1
 83782255
 10.320
 0
 25/ene/2023
10.320


837822556009754700010320



Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante

✓ Pago Exitoso

25/01/2023 12:16:41

Nombre

**CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ
MORALES**

RUT



Datos del Pago

Cuenta de Cargo

Chequera Electrónica 54

Código Transacción

7037042

ID Pago

EXP0000120230166822244

Glosa

Pagos Servipag

Monto

\$ 10.320



Imprimir

Finalizar