

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	86	Fecha	15/06/2023
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atención	[2 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 MAYO 2023		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
07/05/2023	366543637 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	70.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
10/05/2023	87163241 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	8.970	AGUA 22-05-002
Observacion:				
17/05/2023	138 FEA Factura Electrónica Afecta	772196415 MDS GESTION SPA	142.800	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: Instalación de extractores de dos baños				
30/04/2023	1111 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	4.000	CORREO 22-05-004
Observacion: CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA DURANTE MARZO Y ABRIL				
05/06/2023	399112 BEL Boleta Electrónica	76234095k COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN IBARRA DIA EIRL	28.600	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
19/05/2023	2030149938 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	36.760	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: MATERIALES DE ASEO				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	291.230
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	291.230
Saldo a Pagar		291.230

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	65.360
22-05-001	ELECTRICIDAD	70.100
22-05-002	AGUA	8.970
22-05-004	CORREO	4.000
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	142.800
		Total:291.230

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA
	(27-06-2023)Modificada NDoc: 138 , 138 - Modificada Concepto: 772196415 , MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(28-06-2023)Nuevo Detalle 2030149938 - BEL - 761349414	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-07-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	ARIANA PAMELA HERNANDEZ	15-06-2023 16:31:05
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	AOLA ANDREA ARRIAGADA DELGADO	15-06-2023 16:35:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	UIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	15-06-2023 16:51:23
Enviado a Tesorería para revisión ✓	ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-07-2023 14:58:44
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	05-07-2023 18:10:06

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1931	04/07/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 262	05/07/2023	Transferencia	7002873	05-07-2023

**SERVIPAG**

Comprobante de Pago

25/05/2023 11:45:42

Sucursal: Concepción - 8806-2405

---

Servicio	Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c	\$70.100

---

Numero\_Cliente : 2948222

---

**Num.Servicios: 1 Total: \$70.100**

Medio de Pago: EFECTIVO

---

Horario : NORMAL

Ticket ID: 690673222

CRC : GrggXzCEoFs



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.



R.U.T 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 366543637

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2948222

Fecha de emisión: 07 May 2023

Sr.(a) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:  
EDIFICIO NEOCENTRO OF 801

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

Ruta: G4503005-0081 | Var. Corresp.: RMAN

S06

761912 / 045923 / 045923

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 70.100**

Monto del período 05 ABR - 04 MAY

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

**Fecha de Vencimiento 25 May 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

25 May 2023

**Total a pagar**

**\$ 70.100**



04010884545225294822200000701007

Último Pago: el 26 Abr 2023 por un monto de \$ 59.600 vía Servipag

**SERVIPAG**

Comprobante de Pago

25/05/2023 11:45:57

Sucursal: Concepción - 8806-2405

Servicio	Monto Pagado
80930 ESSBIO	\$8.970

Nro. Servicio sin DV : 60097547  
Monto : \$8.970

**Num. Servicios: 1 Total: \$8.970**

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 690673300  
CRC : GrghCsrkoFs



R.U.T.: 76.833.300-9  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N° 87163241

S.I.I. - CONCEPCION

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

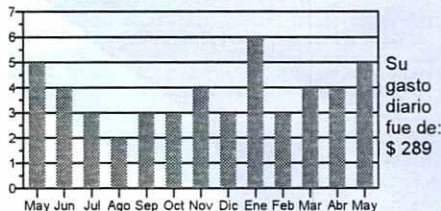
**NEOCENTRO CONCEPCION SPA**  
PRAT 390 Depto. 506 SECTOR CENTRO CONCEPCION Chile  
**CONCEPCION**

Su número de Servicio es: **60097547-1**

Su consumo en m<sup>3</sup> de este mes (1m<sup>3</sup> 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	02/05/2023	263	Cargo Fijo	813
Lectura Anterior	01/04/2023	257	Consumo Agua Potable	3.528
Consumo Calculado		6,00	Servicio De Alcantarillado	2.878
Consumo Prorrateado		-0,16	Tratamiento Aguas Servidas	1.753
Consumo Facturado		5,84	Subtotal Consumo Mes	8.972
Dif. Medidor General		-10,00	Ajuste Sencillo	-2
% Prorrateo		(1,60%)		
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General	LZ D050 # 01300013136138			

Su Consumo en m<sup>3</sup> durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 8.970  
Saldo Anterior 0

**TOTAL A PAGAR 8.970**  
**VENCIMIENTO 25/may/2023**

Datos tributarios Neto \$7.539, IVA \$1.433

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.  
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 01/06/2023



Timbre Electrónico SII  
Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Últimos pagos: 26/ABR/2023 Monto: 7.830 N° Pagos: 1

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

60097547-1  
87163241  
8.970  
0  
25/may/2023  
8.970



871632416009754700008970

# MDS GESTION SPA

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA  
 AVDA ARTURO PRAT 390 OF 1007 ED OFICINAS NEO CENT - CONCEPCION  
 CONCEPCION

R.U.T.: 77.219.641-5  
 FACTURA ELECTRÓNICA  
 N° 138  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD Comuna : SANTIAGO  
 Direccion : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12 Ciudad : SANTIAGO  
 R.U.T. : 60.819.000-7 Forma De Pago : Contado  
 Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Fecha Emis. : 17 MAYO 2023 Fecha Venc. :

**DATOS DESPACHO O INSTALACION :**

Dirección : Comuna : Ciudad :

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	2.00	un		Instalacion Instalación de extractores de baño para la Agencia Zonal del Biobio,	60.000		120.000

**Superintendencia de Salud**  
 Observaciones  
 Firma *[Firma]*  
 Nombre  
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica Región del Bio-Bio

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 120.000
Monto I.V.A.	\$ 22.800
Monto Total	\$ 142.800



Timbre Electrónico SII  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: Rodolfo Pedraza Blas  
 Rut:  
 Firm. →  
 Fecha: 30-05-23  
 Recibi rucs conforme.



**PRESUPUESTO INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE**

MATERIA	: INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE
LUGAR	: Piso 5
MANDANTE	: SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATENCION	: MARIANA HERNANDEZ
FECHA	: 25-05-2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	P.UNIT.	SUBT.
	OFICINA 506				
1	INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE EN BAÑOS PUBLICOS OFICINAS	UN	2	\$ 60.000	120.000
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0

<b>Total costo directo</b>	<b>120.000</b>
<b>Gastos Generales</b>	<b>0</b>
<b>Utilidades</b>	<b>0</b>
<b>Total Neto</b>	<b>120.000</b>
<b>IVA</b>	<b>22.800</b>
<b>Total</b>	<b>142.800</b>


Rodrigo pedreros  
 Constructor Civil  
 MDS Gestión SPA





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

Bol. Electronica: 002030149938 Caja: 0010  
Fecha: 19/05/2023 Hora: 12:38:01

CODIGO: 7804920007513  
2X2.250 JAB KARITE \$ 4.500  
7804653341489 TP GIGANTE \$ 4.790  
RF Precio Antes Ahora -1.840  
7790520023971 PASTILLA WC \$ 3.150  
7805005050035 TRAPERO \$ 2.040  
7806810014250 TRAPERO MICR \$ 3.690  
7806810007337 TOALLA 35UN \$ 2.490  
CODIGO: 7804930015300  
2X1.750 CLORO GEL \$ 3.500  
7805000322021 LAVALOZA QUI \$ 1.890  
RF Precio Antes Ahora -310  
CODIGO: 7805010004146  
4X1.450 MINIGEL LAV \$ 5.800  
CODIGO: 0400006424860  
2X590 BOLSA BASURA \$ 1.180  
RF Precio Antes Ahora -80  
CODIGO: 7790520017710  
4X1.490 PASTILLA WC \$ 5.960

SUBTOTAL 36.760  
TOTAL AFECTO \$ 30.891  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.869  
TOTAL \$ 36.760

EFFECTIVO 40.000  
VUELTO 3.240

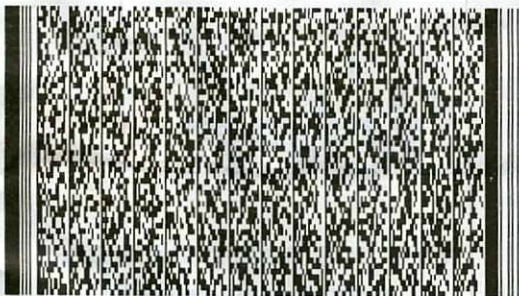
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

\*\*\*\*\*  
\*\* MI CLUB \*\*  
\*\*\*\*\*

Erika Escobar  
Cliente Mi Club: \*\*\*\*\*8800  
ACUMULACION  
MI CLUB \$ 296

TOTAL ACUMULADO \$ 465 \*

Revisa tus beneficios, movimientos, y  
actualiza tus datos en [miclublider.cl](http://miclublider.cl)  
(\* ) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0017 0098/010/019 19.05.23 12:38 AC-00  
ATENDIDO POR : OSCAR FUENTEALBA

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

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

# CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor Sis

Calle Puot N° 300 500

La cantidad de \$ 4.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Marzo - Abril de: 2023

LUIS GELDRES R.

[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Name]  
Nombre Cartero

R.U.T. : 76234095K

BOLETA ELECTRONICA AFECTA  
Nro. 399112

COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN IBARR  
COMERCIAL FERNANDO ESTEBAN  
IBARRA DIA EIRL  
CAUPOLICAN 637  
Concepcion  
Concepcion  
ALMACEN

FECHA: 05/06/2023

HORA: 12:07

IID: 5100007722

MONTOS AFECTOS-----\$28.600

**TOTAL : \$28.600**

El I.V.A de esta boleta es \$4.566



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80  
verifique documento en  
[consultas.tasboletaelectronica.com](http://consultas.tasboletaelectronica.com)

Para mayor informacion:  
<https://www.tasboletaelectronica.com>  
[contacto@taschile.cl](mailto:contacto@taschile.cl)