

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

## RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	196	Fecha	18/12/2023
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Tiempo de Atención	[9 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 FIJOS DICIEMBRE		

## Solicitud Inicial

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

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/12/2023	75038320 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	17.330	AGUA 22-05-002
Observacion: gasto agua potable				
18/12/2023	388730182 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	59.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: gasto luz				
18/12/2023	16 BEL Boleta Electrónica	778219816 agua pura	12.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua bidones				

## Detalle Rendición

## Resumen Cuentas

Monto	Total Asignado	400.000	Código	Nombre	Total
	Total Rendición	89.230	22-05-001	ELECTRICIDAD	59.400
Menos	Total Retención	00	22-05-002	AGUA	17.330
	Saldo a Rendir	89.230	22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.500
Saldo a Pagar		89.230			Total:89.230

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(27-12-2023)Modificada NDoc: 75038320 , 75038320 - Modificada Concepto: 760007390 , AGUA -	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(27-12-2023)Modificada NDoc: 388730182 , 388730182 - Modificada Concepto: 764113217 , ELECTRICIDAD -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	18-12-2023 17:58:59
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	19-12-2023 8:52:18

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

18/12/2023 16:54:14  
Sucursal: Valparaíso - 3378-3161

R.U.T.: 76.000.739-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 75038320

S.I.I. VALPARAÍSO

Servicio  
85131 ESVAl  
Monto Pagado  
\$17.330

DA DEL SUR SA

TOTAL A PAGAR \$ 17.330

Numero Cliente: 681445K  
Monto : \$17.330

FECHA VENCIMIENTO 07/12/2023

Ruta de Lectura: 15-075-4870-9

Num. Servicios: 1 Total: \$17.330  
Medio de Pago: EFECTIVO

-2023 Número de Cliente: 681445-K

Horario : ESPECIAL  
TICKET id: 706237914  
CRC : HGXNPtlgoso

5/11/2023 Anterior 16/10/2023 Próx. Estimada 15-12-2023

56 Anterior 748

CONSUMOS Cliente 8,00m3 A Facturar 7,98m3

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.549
Consumo Agua	7,98 m3	\$ 1.162,51	\$ 9.277
Recolección	7,98 m3	\$ 404,74	\$ 3.230
Tratamiento	7,98 m3	\$ 378,24	\$ 3.018
Subtotal del mes			\$ 17.074
Intereses			\$ 256
Sencillo Anterior			\$ 2
Sencillo Actual			\$ -2

### ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 20/11/2023 la cantidad de \$14.560  
SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES : 40 m3.  
IMPORTANTE: Desde la próxima facturación se da inicio al periodo punta. Si su consumo fuera superior al límite aquí señalado, usted estará afecto a tarifa de Sobreconsumo.

### DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
Fecha Emisión 22/11/2023  
Número Medidor 33226  
Diámetro de Arranque 013 mm  
Factor de Cobro 1,00  
Días del Periodo 30  
Limite de Sobreconsumo 40m3  
Diferencia Matriz Remarcador -1,00m3  
Prorrateo Cliente 2,00% + -0,02m3  
Tipo Prorrateo PROPORCIONAL AL CONSUMO

Grupo Tarifario 1  
Tarifas Publicadas 14/11/2023 EL MOSTRADOR.CL

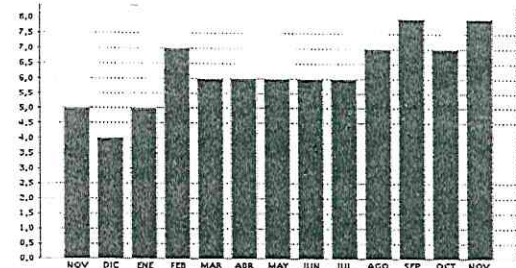
### EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 14.563      Monto Exento \$ 0      Monto IVA \$ 2.767      Monto Total \$ 17.330



Timbre Electrónico SII  
Res. 29 del 2014 - Verifique Información en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
<https://oficinavirtual.esval.cl/>

### GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses





Comprobante de Pago

18/12/2023 16:53:33

Sucursal: Valparaiso - 3378-3161

Servicio: 89500 Recaudacion CFE S.A. Monto Pagado

Numero\_Ciente : 2914139

Num.Servicios: 1 Total: \$59.400

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL

Ticket ID: 706237777

CRC : H6XMinxUDoso

Sector Tarifario: Vina del Mar Sixc-1-s1 -

Tramo: 6

Potencia Conectada: 8,80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha limite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1

electricidad?

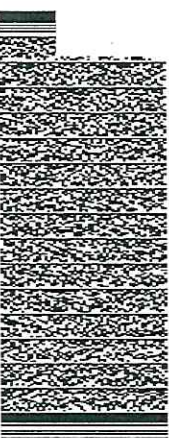
Fono Cliente  
800 800 767



se ha resuelto?

y Combustibles (SEC), entidad que  
uro y de calidad en los sistemas de

100 6000 732 | www.sec.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank  
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú  
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillito.com  
• www.bancochile.cl • www.santander.cl  
• www.unired.cl • www.servipag.com

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.  
La Serena: Pta. José Manuel Balmaceda 27195, local 101 - Vina del Mar: 3 O'Higgins 1261 - Coquimbo: Bengoa 310 - Ovalle:  
Maestranza 37 - Vicuña: O'Higgins 583 - Illapel: Huapihue 533 301 - Salamanca: El Colligera 861 - Los Vilos: El Guano 138  
La Ligua: Santa Teres 955 - Calbuco: Zúñiga 308 765



COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Resco 5561, Piso 17,  
Las Condes.

N° CLIENTE: 2914139

Fecha de emisión: 10 Dic 2023

Observaciones de reparto:

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

Dirección de Envío: ALVAREZ 646 EDIF

ALCAZAR OFFICE OF 904

VINA DEL MAR

Ruta: C3205101-0589 | Var. Corresp: CWEB

R.U.I.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 388730182

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

¿Cuánto debo? Total a pagar \$59.400

Monto del Periodo 09 NOV - 07 DIC

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

Fecha de vencimiento 27 Dic 2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Cupón de pago	N° Cliente	Fecha de vencimiento
	2914139	27 Dic 2023

Total a pagar \$ 59.400



04011655730641291413900000594009

Último Pago: el 20 Nov 2023 por un monto de \$ 62.000 vía Presto



Mac Ari a marriagada 18-12-2023 17:05

AGUA PURA XIMENA VARAS QUIJN

E.I.R.L.

77.821.981-6

Giro: DISTRIBUCIN VENTA DE AGUA

PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASA

PJ LA PAZ 41 47

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16

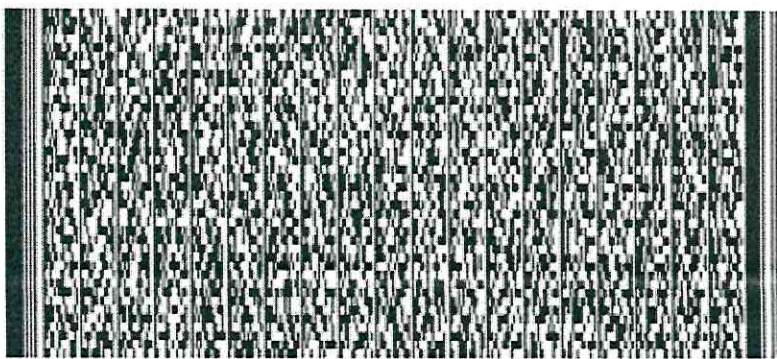
REF. VENDEDOR: 8494402-5

Fecha: 2023-12-18 12:39:35

Venta

Monto Total \$ 12.500

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.996



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl