

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	77	Fecha	01/06/2022
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atencion	[3 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL BIO BIO	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE LOS LAGOS
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 MAYO 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	11	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/05/2022	81813 BEL Boleta Electrónica	161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA	22.500	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
05/05/2022	329316587 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	77.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
30/05/2022	84959 BEL Boleta Electrónica	161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA	6.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
31/05/2022	10203 REC Recibo (Otros Documentos)	0 TAXI BUS	4.240	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Y OTROS TRÁMITES				
10/05/2022	77009427 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	7.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
11/05/2022	18783142 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	7.490	CORREO 22-05-004
Observacion:				
12/05/2022	31010 REC Recibo (Otros Documentos)	244107109 CONSUELO MORALES MEZA	23.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: COMPRA DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO				
16/05/2022	56246 BOL Boleta	62299886 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: FISCALIZACION GARANTIA OPORTUNIDAD GES EN EL HOSPITAL REGIONAL (MARION MARDONES)				
16/05/2022	711562 REC Recibo (Otros Documentos)	777133403 RADIO TAXI REGIONAL	4.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: FISCALIZACION GARANTIA OPORTUNIDAD GES HOSPITAL REGIONAL (TRASLADO IDA LORENA HERNANDEZ)				

18/05/2022	9172 BEL Boleta Electrónica	263883640 MARIA ALEJANDRA PAREDES BRICENO	7.200	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: COMPRA DE FRASCOS PARA EL ALCOHOL GEL				
16/05/2022	656926942 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	38.790	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: COMPRA DE ASIENTO SANITARIO				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	202.320
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	202.320
Saldo a Pagar		202.320

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	35.700
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	23.000
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	38.790
22-05-001	ELECTRICIDAD	77.100
22-05-002	AGUA	7.000
22-05-004	CORREO	7.490
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13.240
Total:		202.320

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(08-07-2022)Modificada NDoc: 56246 , 56246 - Modificada Concepto: 62299886 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-07-2022.	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	01-06-2022 10:53:14
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES	01-06-2022 11:29:24
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	01-06-2022 11:46:54
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	08-07-2022 15:09:42
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-07-2022 10:55:50

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1803	08/07/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	15/07/2022	Transferencia	9170832	14-07-2022

R.U.T.: 16.152.425-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 81.813

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 04-05-2022 Hora: 10:41:41

Forma de pago: EFECTIVO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
18	TOALLA INTERFOLIADA WI	1.250	22.500
SUBTOTAL : \$			22.500
RECARGO : \$			0
DESCUENTO: \$			0
NETO : \$			18.908
IVA : \$			3.592
TOTAL : \$			22.500

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

506



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 329316587

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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.

N° CLIENTE: 2948222

Fecha de emisión: 05 May 2022

Sr.(a) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:
EDIFICIO NEOCENTRO OF 704

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

Ruta: G4503005-0080 | Var. Corresp.: RMAN

725673 / 050845 / 001175

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 77.100**
Monto del período 06 ABR - 04 MAY

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 25 May 2022

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

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2948222

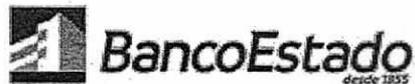
25 May 2022

Total a pagar \$ 77.100



04011143740718294822200000771000

Último Pago: el 26 Abr 2022 por un monto de \$ 55.000 vía Servipag



Pago en Línea

1 Selección de Cuenta 2 Confirmación 3 Comprobante

✓ **Pago Exitoso**

27/05/2022 14:25:19

Nombre

**CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ
MORALES**

RUT



Datos del Pago

Cuenta de Cargo

Chequera Electrónica 54070035637

Código Transacción

7017491

ID Pago

EXP0000120220590257158

Glosa

Pagos Servipag

Monto

\$ 77.100



Imprimir

Finalizar

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

N° 77009427

S.I.I. - CONCEPCION

NEOCENTRO CONCEPCION SPA

PRAT 390 Depto. 506 SECTOR CENTRO CONCEPCION Chile
CONCEPCION

506

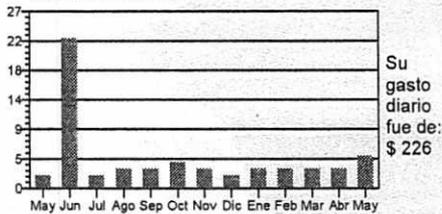
N° Ruta	810806260626
Boleta Emitida	10/may/2022
Tipo de Despacho	Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario	1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	13
Medidor	LZ D013 # 0130000102604

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	30/04/2022	212	Cargo Fijo	732
Lectura Anterior	30/03/2022	207	Consumo Agua Potable	2.715
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00	Servicio De Alcantarillado	2.206
Consumo Calculado		5,00	Tratamiento Aguas Servidas	1.344
Consumo Prorrateado		+ 0,02		
Consumo Facturado		5,02	Subtotal Consumo Mes	6.997
Dif. Medidor General	+ 1,00		Intereses	5
% Prorrateo	(2,00%)		Ajuste Sencillo Anterior	5
Tipo de Prorrateo	Consumo		Ajuste Sencillo	-7
Medidor General	LZ D050 # 01300013136138			

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

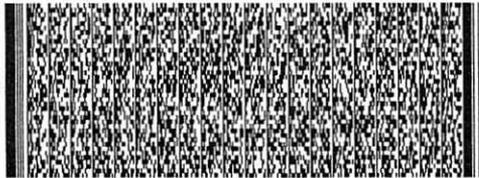


Monto Total 7.000
 Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 7.000
VENCIMIENTO 25/may/2022

Datos tributarios Neto \$5.884, IVA \$1.118

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-03-2022.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/05/2022



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

N° Servicio 60097547-1
 Copia Boleta 77009427
 Monto Total 7.000
 Saldo Anterior 0
 Vence 25/may/2022
 Total a Pagar 7.000





Pago en Línea

1 Selección de Cuenta 2 Confirmación 3 Comprobante

✓ **Pago Exitoso**

27/05/2022 14:27:33

Nombre **CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ
MORALES**

RUT **[REDACTED]**

Datos del Pago

Cuenta de Cargo **Chequera Electrónica 54070035637**
Código Transacción **7025158**
ID Pago **EXP0000120220590257656**
Glosa **Pagos Servipag**
Monto **\$ 7.000**



Imprimir

Finalizar



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 18.783.142**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
Dirección Sucursal: COLO COLO 417
Comuna Sucursal: CONCEPCION
Ciudad Sucursal: CONCEPCION
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 11/05/2022 12:28 Trx: 63.826.441
Cajero: ALEGOMEZ

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A6C CAJA CORREOS (CJ)	00001	990	990
A64 PAQUETE EXPRESS D	00001	6.500	6.500
SUBTOTAL		\$	7.490
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	7.490
EFECTIVO		\$	10.000
VUELTO		\$	2.510



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-No enviar mercancías prohibidas
-Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
-Seguimiento envíos www.correos.cl
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
Proporcione domicilios y teléfonos contacto
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*
en marzo *Válido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

PAQUETE EXPRESS DOMICILIO		
CONCEPCION CENTRO	Código Cliente: 0	Guía Electrónica 11/05/2022-12:27
	R.U.T Cliente:	
A Y DOCUMENTOS	Referencia:	
Valor Cont:		3082426149997
est: Tarifa: \$ 6.500		
Remitente	Destinatario	
AGENCIA REGIONAL DEL BIODIVERSIDAD	Nombre: SUPERINTENDENCIA DE SALUD	
PRAT 390, OF. 506, CONCEPCION	Dirección: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 144 9 TORRE 2, LOCAL 12 REGION METROPOLITANA	
	Comuna: SANTIAGO - Ciudad: SANTIAGO	
	Email: @CL	
	País: Chile	
	Cód Postal: 8340518	
	Teléfono: 111111111	
	Referencia: 3082426149997	
5187000121234552001	Factura Ref:	
	Observaciones:	
	Peso(g)	Peso VOL.
	2269	2352
	Dimensiones(cm.)	
	42	7 32
	Encaminamiento	N° Envío
	1-24-8340518-7	0001-21.234.552
		Bulto(S)
		001
PLANTA DESTINO	SUCURSAL DESTINO	CDP / CUARTEL
FGZ - SANTIAGO		34 - 17

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

JEM PUNTO.COM
CONSUELO MORALES MEZA
244107109
BARROS ARANA 973
CONCEPCION
597039189402-V21.1A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
12/05/2022	17:37:30	A2011177
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
XXXXXXXXXXXX8594		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	:	\$19.328
IVA	:	\$3.672
MONTO VENTA	:	\$23.000
TOTAL:		\$23.000
NUMERO DE OPERACION	:	007356
CODIGO DE AUTORIZACION	:	755182
MONEDA	:	PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

teclado y mouse
inalambico

SAN MARTIN 1357, CONCEPCION
NRO.FISCAL : 6229988-82582
ANDRES VITERBO GERARDO SEPULVEDA SUBERBIE
RUT: 6.229.988-6
GIRO:SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS DE
VEHICULOS
SAN MARTIN 1357, CONCEPCION
RES.Ex.SII Nro 3714 del 10/09/2015
Fecha:16/05/2022 Hora:13:13
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000056246 CAJA : 0001
1 COBRO TRAMO CAMINET 5.000
SUBTOTAL 5.000
TOTAL 5.000
EFECTIVO 10.000
VUELTO 5.000
INICIO COMENTARIO
DESDE HASTA LAPSO TICK LP
160522 08:57 160522 12:22 03:25 7521 02
CARMEN GLORIA CH.



220516122225624620

FIN COMENTARIO

TSP650 V01/00

Fiscalización Garantía
Oportunidad GES
Hosp. Regional

Manión Mardomes
"estacionamientos"



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

COMPROBANTE DE TRASLADO
41 2232 555
ATENCIÓN LAS 24 HORAS

0711562

Cliente: _____
Origen: _____
Destino: _____

Fecha: 16, 05, 2022

Hora Inicio: _____

Hora Termino: _____

Móvil: 16

Conductor: SMO

[Signature]
Firma

Usuarios

Valor: \$ 4.000

IMPRESORAS RONEI S.p.A. R.U.T. 76.785.599-9
ANBAL PUNTO Nº 1833, CONCEPCIÓN - FONDO 41310088

Radiotaxi - Vehículos Ejecutivos - Minibuses

Realización Garantía Oportunidad GES
Hop. Regional
Lorena Hernández
"ida en taxi"

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 26388364-0
N 00009172

S. I. I. - Santiago
MARIA ALEJANDRA PAREDES BRICENO
VENTA AL POR MENOR DE TELAS, LAMAS, HILOS Y
SIMILARES EN COMERCIOS ESP
Rengo 756 Concepción CONCEPCION
Sucursal Nro 84570415
POS: 6842
2022-05-18 11:13:29
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 7.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.150

1.53P

Trasero para el
Alcohol Gel

SODIMAC S.A.

LOS CARRERAS PNTE. 301
CONCEPCION

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
LOS CARRERAS PNTE. 301
CONCEPCION

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:656926942 16/05/2022
CC:00724 CAJA:0012 CAJERO:217 11:53:51

2979985 ASTO SLOW CLOSE NEXTSTEP
CU 1 X 38.790 38.790

NETO 32.597
IVA 6.193
TOTAL 38.790

##1##

Formas de Pago

DB 38790

VUELTO DB: 0

10513088-0 NO DEFINIDO Erika Escobar E
N.U. 240012000040220516115329

#18340-1921

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodinac S.A.

AVDA. JOSE M. CARRERA 5508

Santiago

597030007360 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL
16/05/22 11:53:20 S2PCD30007360195

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****4195

MONTO \$ 38.790

TOTAL \$ 38.790

NUMERO DE BOLETA : 656926942

EMPLEADO : 217

NUMERO OPERACION : 001009385

CODIGO AUTORIZACION : 346094

N.UNICO: 240012000040220516115329

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

R.U.T.: 16.152.425-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 84.959

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 30-05-2022 Hora: 11:46:40

Forma de pago: EFECTIVO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
1	GUANTES VINILO HYGIEIN	6.000	6.000
SUBTOTAL : \$			6.000
RECARGO : \$			0
DESCUENTO: \$			0
NETO : \$			5.042
IVA : \$			958
TOTAL : \$			6.000

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



Valor pasaje \$ 530.-

Total \$ 4.240.-

Despacho de comensalencia y otros trámites