

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 186 | Fecha | 20/12/2022 |
| Solicitante | MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA | Tiempo de Atención | [15 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 | FINANZAS | | |
| Solicitante | MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA | Rut | ██████████ |
| Cargo | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS | Escalafof | ADMINISTRATIVO |
| Aprobado por | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | | RENDICIÓN DE FONDO FIJO |
| Motivo | RENDICIÓN FONDO FIJO DE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE 2022 | | |

Solicitud Inicial

| | | | | | |
|--------|------|-----|----|-------|---------|
| Código | 2022 | Año | 28 | Total | 300.000 |
|--------|------|-----|----|-------|---------|

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|--------------|--|--|--------|--|
| 07/11/2022 | 347868460 BEL Boleta Electrónica | 764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 67.200 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: | | | | |
| 09/11/2022 | 82100220 BEL Boleta Electrónica | 768333009 ESSBIO | 6.750 | AGUA 22-05-002 |
| Observacion: | | | | |
| 23/11/2022 | 106168 BEL Boleta Electrónica | 161524255 CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA | 5.000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 |
| Observacion: | | | | |
| 23/11/2022 | 116073 BEL Boleta Electrónica | 839256000 GEORGI Y CIA LTDA | 2.800 | MATERIALES DE OFICINA 22-04-001 |
| Observacion: | | | | |
| 25/11/2022 | 1997033266 BEL Boleta Electrónica | 761349414 SUPERMERCADO LIDER | 29.808 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 |
| Observacion: | | | | |
| 20/12/2022 | 9999999999 REC Recibo (Otros Documentos) | 60503009 CORREOS DE CHILE | 4.000 | CORREO 22-05-004 |
| Observacion: | | | | |
| 09/12/2022 | 82945158 BEL Boleta Electrónica | 768333009 ESSBIO | 4.930 | AGUA 22-05-002 |
| Observacion: | | | | |
| 13/12/2022 | 351615145 BEL Boleta Electrónica | 764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 61.400 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 300.000 |
| | Total Rendición | 181.888 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 181.888 |
| Saldo a Pagar | | 181.888 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 2.800 |
| 22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 34.808 |
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 128.600 |
| 22-05-002 | AGUA | 11.680 |
| 22-05-004 | CORREO | 4.000 |
| | | Total:181.888 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|---------|----------------------------------|
| SI | | MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | MARIANA PAMELA HERNANDEZ | 20-12-2022 15:52:43 |
| Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ | 20-12-2022 17:26:45 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 20-12-2022 17:49:41 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 29-12-2022 14:16:34 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 4076 | 29/12/2022 |



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 347868460

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: 07 Nov 2022

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

506

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

744168 / 054646 / 054646

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 67.200

Monto del período 06 OCT - 04 NOV

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

¿Hasta cuándo
 puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 25 Nov 2022

(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 Nov 2022

Total a pagar

\$ 67.200



04011094115191294822200000672004

Último Pago: el 26 Oct 2022 por un monto de \$ 86.000 vía Servipag

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

25-NOV-2022 10:02:56
AGENCIA08-51400-4

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 001004676925
SERVICIO : 2948222
TOTAL PAGO : 67.200

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:1703-10470-36176

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo
2. Ingresa el codigo.

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta

S.I.I. - CONCEPCION

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

506

N° Ruta 810806260626
Boleta Emitida 09/nov/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 # 01300000102604

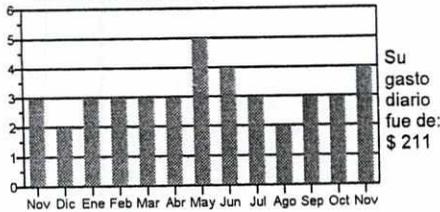
Su número de Servicio es:

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 | 02/11/2022 | 234 | Cargo Fijo | 785 |
| Lectura Anterior | 01/10/2022 | 230 | Consumo Agua Potable | 2.573 |
| Consumo Calculado | | 4,00 | Servicio De Alcantarillado | 2.099 |
| Consumo Prorrateado | | + 0,34 | Tratamiento Aguas Servidas | 1.289 |
| Consumo Facturado | | 4,34 | Subtotal Consumo Mes | 6.746 |
| Dif. Medidor General | | + 26,00 | Intereses | 7 |
| % Prorrateo | | (1,31%) | Ajuste Sencillo Anterior | 6 |
| Tipo de Prorrateo | | Consumo | Ajuste Sencillo | -9 |
| Medidor General | LZ D050 # 01300013136138 | | | |

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

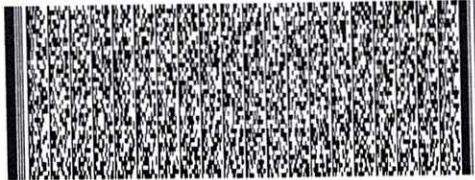


Monto Total 6.750
 Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 6.750
VENCIMIENTO 24/nov/2022

Datos tributarios Neto \$5.675, IVA \$1.078

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022.
 Próxima Facturación Periodo Punta
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 02/12/2022



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

Últimos pagos: 26/OCT/2022 Monto: 5.210 N° Pagos: 1

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

60097547-1
 82100220
 6.750
 0
 24/nov/2022
 6.750



821002206009754700006750

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

25-NOV-2022 10:02:34
AGENCIA08-51400-4

1281
ESSBIO

TIPO DE PAGO : Deuda Actual
NRO. CLIENTE : 60097547
TOTAL PAGO : 6.750

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:1703-10470-36154

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo
2. Ingresa el codigo.

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta

R.U.T.: 16.152.425-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 106.168

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 23-11-2022 Hora: 11:09:24

Forma de pago: EFECTIVO

| Cant. | Descripcion | P-Unitario | Total |
|---------------|------------------------|------------|-------|
| 1 | GUANTES DE VINILO HYGI | 5.000 | 5.000 |
| SUBTOTAL : \$ | | | 5.000 |
| RECARGO : \$ | | | 0 |
| DESCUENTO: \$ | | | 0 |
| NETO : \$ | | | 4.202 |
| IVA : \$ | | | 798 |
| TOTAL : \$ | | | 5.000 |

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

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**

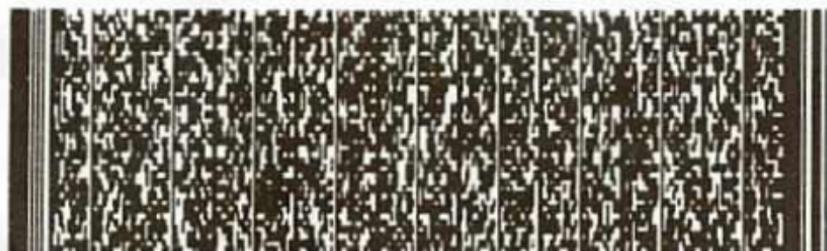
**BOLETA ELECTRONICA N° 116073
S.I.I. - CONCEPCION**

FECHA EMISION: 23/11/2022

SEÑOR(ES):

RUT: 66.666.666-6

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|--------------|
| CANTIDAD X PRECIO UNITARIO | |
| (79863) Sacacorchetes Palanca Isofit Cod. 31831-0 2 x 800 | 1.600 |
| (71243) Dedal de Goma 4 x 300 | 1.200 |
| NETO | 2.353 |
| I.V.A. | 447 |
| TOTAL | 2.800 |



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

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

Bol. Electronica: 001997033266 Caja: 0028
Fecha: 25/11/2022 Hora: 12:37:16
7790520998125 LYSOFORM X2 \$ 4.950
RF Precio Antes Ahora -960
CODIGO: 0400006424860
2X590 BOLSA BASURA \$ 1.180
CODIGO: 7791130003544
4X1.030 PAST. LAVNDA \$ 4.120
CODIGO: 7805010004146
4X1.270 MINIGEL LAV \$ 5.080
CODIGO: 7806500401278
2X3.490 TP GIGANTE \$ 6.980
RF Precio Antes Ahora -1.400
7805005050035 TRAPERO \$ 2.040
RF Precio Antes Ahora -350
7806810001311 TRAPERO \$ 3.690
7806500241201 SERV. NOVA \$ 2.090
CODIGO: 0400006366542
2X1.990 PANO COCINA \$ 3.980
RF 40% DSCTO GM -1.592

SUBTOTAL 29.808
TOTAL AFECTO \$ 25.049
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.759
TOTAL \$ 29.808

EFFECTIVO 30.000
REDONDEO LEY 20956 2
VUELTO 190

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

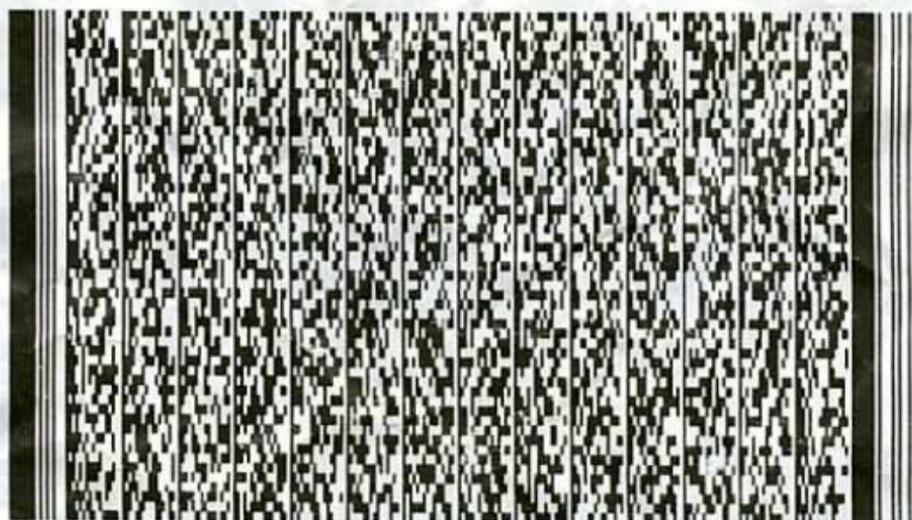
** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****3088

ACUMULACION
MI CLUB \$ 218

TOTAL ACUMULADO \$ 218 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
Revisa en miclublider.cl.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0101 0098/028/492 25.11.22 12:37 AC-00
ATENDIDO POR : YOSSELIN VIGUERAS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

CORREOS DE CHILE



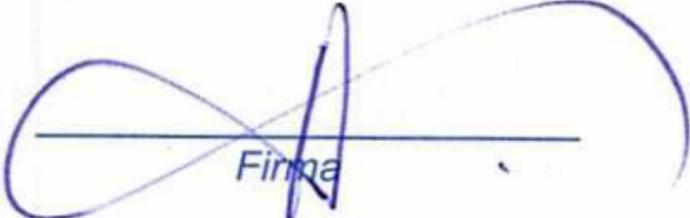
Recibí del Señor: Superint. de Salud

Calle Prat N° 390, 506

La cantidad de \$ 4.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

2005 - dic. de: 2022


Firma


Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

R.U.T.: 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 82945158

S.I.I. - CONCEPCION

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

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| N° Ruta | 810806260626 |
| Boleta Emitida | 09/dic/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 # 01300000102604 |

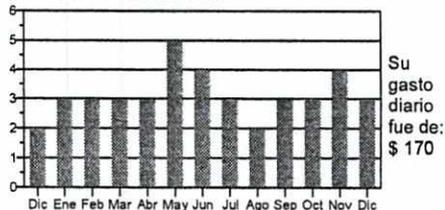
506

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 | 01/12/2022 | 237 | Cargo Fijo | 785 |
| Lectura Anterior | 02/11/2022 | 234 | Consumo Agua Potable | 1.785 |
| Consumo Calculado | | 3,00 | Servicio De Alcantarillado | 1.456 |
| Consumo Prorrateado | | + 0,01 | Tratamiento Aguas Servidas | 894 |
| Consumo Facturado | | 3,01 | Subtotal Consumo Mes | 4.920 |
| Dif. Medidor General | | + 1,00 | Intereses | 10 |
| % Prorrateo | | (1,00%) | Ajuste Sencillo Anterior | 9 |
| Tipo de Prorrateo | | Consumo | Ajuste Sencillo | -9 |
| Medidor General | LZ D050 # 01300013136138 | | | |

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:

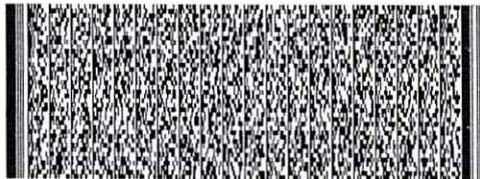


Monto Total 4.930
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 4.930
VENCIMIENTO 26/dic/2022

Datos tributarios Neto \$4.142, IVA \$788

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 31/12/2022



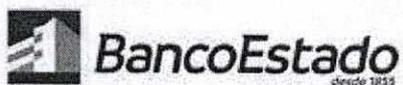
Timbre Electrónico SII
Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 25/NOV/2022 Monto: 6.750 N° Pagos: 1

| | |
|----------------------|--------------|
| N° Servicio | 60097547-1 |
| Copia Boleta | 82945158 |
| Monto Total | 4.930 |
| Saldo Anterior | 0 |
| Vence | 26/dic/2022 |
| Total a Pagar | 4.930 |



829451586009754700004930



Pago en Línea

- 1 Selección de Cuenta
- 2 Confirmación
- 3 Comprobante

✓ Pago Exitoso

20/12/2022 15:31:18

Nombre **CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES**

RUT [Redacted]

Datos del Pago

Cuenta de Cargo **Chequera Electrónica [Redacted]**
Código Transacción **7061216**
ID Pago **EXP0000120221257221952**
Glosa **Pagos Servipag**
Monto **\$ 4.930**



Imprimir

Finalizar



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 351615145

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

COMPANÍA 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: 13 Dic 2022

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: G4503005-0080 | Var. Corresp.: RMAN

747543 / 075232 / 075232

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 61.400

Monto del período 05 NOV - 05 DIC

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 03 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

03 Ene 2023

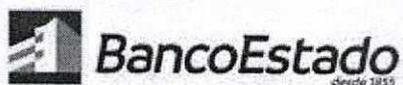
Total a pagar

\$ 61.400



04010814460881294822200000614002

Último Pago: el 25 Nov 2022 por un monto de \$ 67.200 vía Sencillito



Pago en Línea

- 1 Selección de Cuenta
- 2 Confirmación
- 3 Comprobante

✓ Pago Exitoso

20/12/2022 15:42:34

Nombre CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES

RUT [REDACTED]

Datos del Pago

Cuenta de Cargo Chequera Electrónica [REDACTED] 7

Código Transacción 7013231

ID Pago EXP0000120221257225447

Glosa Pagos Servipag

Monto \$ 61.400



Imprimir

Finalizar