

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	81	Fecha	30/05/2023
Solicitante	JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA	Tiempo de Atención	[28 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	TRAMITADO		
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 MES DE MAYO RELACIONADOS CON EL FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/05/2023	64 BEL Boleta Electrónica	773180520 AGUA KAI SPA	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: bidones de agua para tomar				
09/05/2023	366893456 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	67.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: luz				
22/05/2023	71052940 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	13.280	AGUA 22-05-002
Observacion: agua				
28/05/2023	2128854 BEL Boleta Electrónica	765686601 EASY RETAIL SA	10.093	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: destapador para cañería necesario para destapar lavaplato de la cocina y pilas para los mouses de los computadores				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	100.773
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	100.773
Saldo a Pagar		100.773

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10.093
22-05-001	ELECTRICIDAD	67.400
22-05-002	AGUA	13.280
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	10.000
Total:		100.773

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JACQUELINE MAGALY OSORIO BARAHONA
	(06-06-2023)Modificada NDoc: 71052940 , 71052940 - Modificada Concepto: 760007390 , AGUA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(06-06-2023)Modificada NDoc: 366893456 , 366893456 - Modificada Concepto: 764113217 , ELECTRICIDAD -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(06-06-2023)Modificada NDoc: 2128854 , 2128854 - Modificada Concepto: 765686601 , MATERIALES DE OFICINA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 09-06-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JACQUELINE MAGALY OSORIO	30-05-2023 16:42:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-05-2023 17:03:02
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	06-06-2023 14:55:18
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	09-06-2023 13:23:03

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1645	06/06/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 230	09/06/2023	Transferencia	1076	09-06-2023



Cuenta de aguaMac Ari a marriagada 26-05-2023 08:45

AGUA KAI SPA

77.318.052-0

Giro: DISTRIBUCION - VENTA DE AGUA
PURIFICADA Y BEBIDAS DE FANTASIA

PJ LA PAZ 41 47

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 64

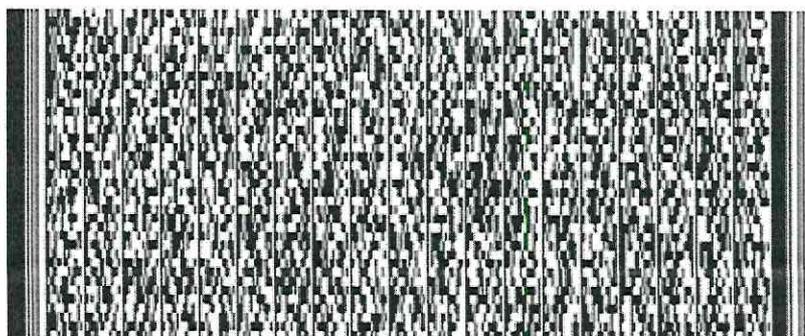
REF. VENDEDOR: 11065367-0

Fecha: 2023-05-15 14:57:04

Venta

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

SERVIPAG
Comprobante de Pago

30/05/2023 14:05:16
Sucursal: Valparaíso 0326-3161

A PAGAR \$13.280

VENCIMIENTO 08-06-2023

Clave de Lectura: 15-075-4870-9

Servicio
85131 ESVAL
Monto Pagado
\$13.280

Número de Cliente: 681445-K

17-04-2023 Prox. Estimada 15-06-2023

709

Número Cliente: 681445K
Monto : \$13.280

Consumo: 5,93 m3

Num. Servicios: 1 Total: \$13.280
Medio de Pago: EFECTIVO

Valor Unitario	Total Parcial
\$ 1188.01	\$ 1.512
\$ 408.95	\$ 7.045
\$ 388.15	\$ 2.425
	\$ 2.302
	\$ 13.284
	\$ 5
	\$ -9

Horario : ESPECIAL
TICKET id: 691012813
CRC : GrB90tgnofS

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 26-04-2023 la cantidad de \$12.710

DATOS DEL CONSUMO

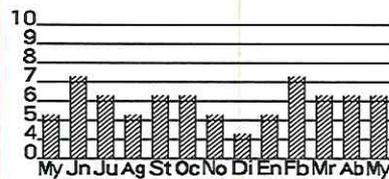
Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión 22-05-2023
Número Medidor 33226
Diámetro de Amanque 013 mm
Diferencia Matriz Remarcador -8,00 m3
Prometeo Cliente 00,87 % -0,07 m3
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 30

Grupo Tarifario: 1
Tarifas Publicadas 11/01/2023 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 11.163 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 2.121 Monto Total \$ 13.284

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Timbre Electrónico SII
Res. 29 del 2014. - Verifique información en www.sii.cl
<https://oficinavirtual.esval.cl/>

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 366893456

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

SERVIPAG
Comprobante de Pago

30/05/2023 14:06:36
Sucursal: Valparaíso - 0320-3161

N° CLIENTE: 2914139

Fecha de emisión: 09 May 2023

Servicio
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$67.400

Numero_Cliente : 2914139

Num.Servicios: 1 Total: \$67.400
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 691013039
CRC : GrBfnykDoFs

pagar

\$ 67.400

Monto del período 07 ABR - 08 MAY

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 26 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
boleto electrónica
escaneando este
código QR



Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2914139

26 May 2023

Total a pagar

\$ 67.400



04010754818657291413900000674004

Último Pago: el 26 Abr 2023 por un monto de \$ 50.400 vía Servipag

762114 / 013539 / 013539

ENTREGADO

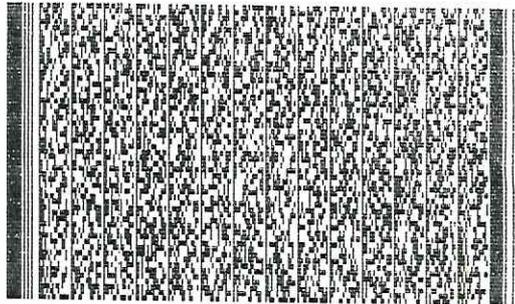
Easy Administradora Spa Quillota

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000212885410
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
ARIZTIA 530
QUILLOTA

888802120612	PACK P AAx8 AAAx4	8.290
	Desccto. PROMO PACK DE PILAS	-2.487
780500500246	DESTAP CAD KLA 1 L	4.290
	SUB TOTAL	12.580

	TOTAL DESCUENTOS	2.487
AV	TARJETA BANCARIAS	10.093
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	10.093
	NETO \$	8.482
	TOTAL IVA(19%) \$	1.611
	TOTAL	10.093



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013