

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	46	Fecha	29/03/2023
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atencion	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ARAUCANIA	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR LOS LAGOS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	GASTOS COMUNES MARZO 2023		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	7	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
23/03/2023	8182 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	152.070	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
23/03/2023	19283115 FAC Factura Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	37.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
03/03/2023	402462 BEL Boleta Electrónica	764099885 punto y goma libreria	2.970	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
24/03/2023	246680 BEL Boleta Electrónica	5339471k Temuco fiesta	4.890	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	197.430
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	197.430
Saldo a Pagar		197.430

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.970
22-05-001	ELECTRICIDAD	37.500
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.890
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	152.070
Total:		197.430

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 12-04-2023.	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS	29-03-2023 11:31:45
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-03-2023 12:39:21
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	05-04-2023 10:45:42
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	12-04-2023 17:16:37

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
919	05/04/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 141	12/04/2023	Transferencia	7088914	12-04-2023

**Datos solicitud**

Unidad	AGENCIA REGIONAL ARAUCANIA	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR LOS LAGOS
Estado			0
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME		
Cargo	Encargado Unidad del NEGOCIO	Escala	PROFESIONAL
Aprobado por			
Motivo	Gastos Comunes marzo 2023		

**Solicitud Inicial**

Código	Año	Total Asignado
7	2023	300000,0000

Mod.	Elim.	Item	Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Nombre Cuenta	Monto Gasto	Cod. Presupuesto	Datos
1	X	0	23-03-2023	8182 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	152.070	22-09-002 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	
1	X	1	23-03-2023	19283115 FAC Factura Meseta	764113217 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	7 ELECTRICIDAD	37.500	22-05-001 ELECTRICIDAD	
1	X	2	03-03-2023	402462 BEL Boleta Electrónica	764029885 punto y goma libreria	2 MATERIALES DE OFICINA	2.970	22-04-001 MATERIALES DE OFICINA	
1	X	3	24-03-2023	246680 BEL Boleta Electrónica	53394714 Temuco Fiesta	20 OTROS SERVICIOS GENERALES	4.890	22-08-999 OTROS SERVICIOS GENERALES	

**Agregar Detalle**

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado
	\$ 300.000
Monto	Total Rendición
	\$ 197.430
Monto	Total Retención
	\$ 0,00
	<b>Saldo a Rendir</b>
	\$ 197.430
	<b>Saldo a Pagar</b>
	\$ 197.430

Resumen Cuentas

Código	Código	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.970
22-05-001	ELECTRICIDAD	37.500
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.890
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	152.070

**Total: 197.430**

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA

Varas Nº 979 - Temuco

R.U.T.: 56.048.130 - 6

Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO

Nº 8182

Fecha: DIA 23 MES 03 AÑO 2023

Recibí de: Superintendencia de Salud Of. / Estac. Nº 403 Bod. 17
Pago correspondiente a: Gasto común febrero 2023.

[X] Efectivo
[ ] Cheque Nº

GASTO COMUN \$ 152.070.
OTROS \$
ABONO \$

Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$ 152.070.-

TEMUCO FIESTA

OSCAR HUMBERTO CARTES SEPULVEDA
GIRO: LIBRERIA, JUGUETERIA Y ARTICULOS DE REGALO.

CASA MATRIZ: ALDUNATE 575, LOCAL 102, TEMUCO.
FONO: 45 2 213300 - FAX: 45 2 230645
EMAIL 1: TEMUCOFIESTA@GMAIL.COM
EMAIL 2: TEMUCOFIESTA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.339.471-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 246680

S.I.I.- TEMUCO

Fecha : 24/03/2023 10:24:41
Vendedor : 12
Cond. Pago: CONTADO
Local/Bod: 1-1 LP : A

Table with columns: Código, Descripción, UM, Cantidad x P.Unit, (-%), TOTAL. Includes rows for LIC0382: CINTA EMB. TRANSP. 48X100 SELLO, SUBTOTAL, NETO, EXENTO, IVA 19,00 %.

TOTAL 4.890



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento:
www.viadte.cl/boletas



COMPAÑIA 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  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 19283115

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE



**N° CLIENTE: 2699943**

**Fecha de emisión: 27 Feb 2023**

**Dirección Comercial: AV. APOQUINDO**  
 3885 20, LAS CONDES

Sr.(a) Euroamerica Seguros de Vida  
 S.a.

**Rut:** 99279000-8

**Giro:** Seguros Generales, Excepto  
 Actividades d

**Dirección de envío:** ANTONIO VARAS  
 979 OF 403, TEMUCO

**Ruta:** G6520011-0256 | **Var. Corresp.:** RMAF

RECIBO DE CUENTAS  
 SENCILLITO

23-MAR-2023 12:04:19  
 AGENCIA22-04201-0

**2344**  
 CGE S.A

DOCUMENTO : 001563151455  
 SERVICIO : 2699943  
 TOTAL PAGO : 37.500

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NUMERO DE SERIE:0121-10588-43459

\*\*\*\*\*Netflix\*\*\*\*\*  
 Para comenzar a ver;  
 1. Visita [www.netflix.com/codigo](http://www.netflix.com/codigo)  
 2. Ingresa el código.  
 No reembolsable.  
 Terminos en:  
[www.netflix.com/cl/terminostarjeta](http://www.netflix.com/cl/terminostarjeta)

**¿Cuánto debo? Total a pagar \$ 38.10**

Monto del período 28 ENE - 24 F

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

**¿Hasta cuándo  
 puedo pagar?**

**Fecha de Vencimiento 17 Mar 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

**2699943**

**17 Mar 2023**

**Total a pagar**

**\$ 38.100**



04011695132980269994300000381007

ORIGINAL - CLIENTE

Último Pago: el 24 Feb 2023 por un monto de \$ 50.700 vía Sencillo

R.U.T: 76.409.988-5  
 N° 402462  
**BOLETA ELECTRÓNICA**

PUNTO Y GOMA  
 LIBRERIA

DIRECCION : ALDUNATE 443

COMUNA : TEMUCO

CIUDAD : TEMUCO

CAJA : 0002

FECHA : 03-03-2023

CAJERO : CAJA

NRO SUCURSAL : 0001

HORA : 09:30:11

VER : 4.3.15

**DETALLE**

6937544340009 3,000 X 990  
 LAPIZ CON BASE 2.970

SUBTOTAL AFECTO : 2.970

NETO BOLETA : 2.496

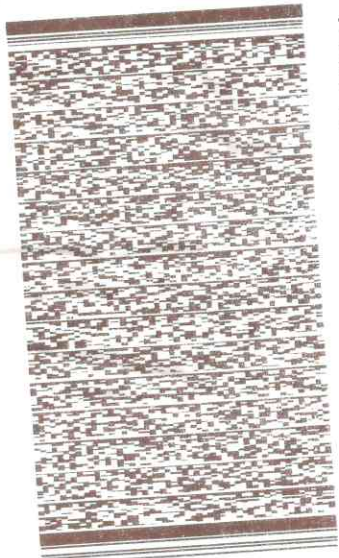
I.V.A. BOLETA : 474

TOTAL : 2.970

SUMA PAGOS : 10.000

VUELTO : 7.030

FORMA DE PAGO : EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en  
[www.heipcom.cl](http://www.heipcom.cl)