

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	142	Fecha	03/10/2022
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atención	[48 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	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	6	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
29/09/2022	8115 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	148.015	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
29/09/2022	18337873 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	59.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
02/09/2022	82477 BOL Boleta	76866370k Librería Giorgio	9.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
20/09/2022	1 BOL Boleta	769032835 Chileparking	2.540	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Reunión presencial, mesa salud migrantes				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	219.355
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	219.355
Saldo a Pagar		219.355

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	59.300
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.540
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	148.015
Total:		219.355

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 26-10-2022.	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	03-10-2022 9:51:39
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO	24-10-2022 9:12:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-10-2022 10:52:18
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	24-10-2022 15:19:22
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	26-10-2022 12:27:17

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3028	24/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 378	26/10/2022	Transferencia	7015594	26-10-2022

Solicitud Inicial

Código	Año	Total Asignado
6	2022	300000,0000

Mod.	Elim.	Item	Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Nombre Cuenta	Monto Gasto	Cod. Pres
	X	0	29-09-2022	8115 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	148.015	22-05 ARRI EDIFI
	X	1	29-09-2022	18337873 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	7 ELECTRICIDAD	59.300	22-05 ELEC
	X	2	02-09-2022	82477 BOL Boleta	76866370k Librería Giorgio	2 MATERIALES DE OFICINA	9.500	22-04 MATE OFIC.
	X	3	20-09-2022	1 BOL Boleta	769032835 Chileparking	18 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.540	22-08 PASA FLET BODE

Agregar Detalle

Detalle Rendición			Resumen Cuentas	
Monto	Total Asignado	\$ 300.000	Código	Código
	Monto Total Rendición	\$ 219.355	22-04-001	MATERIALES DE OFICINA
Menos	Monto Total Retencion	\$ 00	22-05-001	ELECTRICIDAD
	Saldo a Rendir	\$ 219.355	22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
Saldo a Pagar		\$ 219.355	22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS

Código	Descripción	Datos
9-002	RENTAS DE SERVICIOS	
5-001	SEGURIDAD	
4-001	RENTAS DE INMUEBLES	
3-007	RENTAS DE SERVICIOS Y GASTOS	

	Total
	9.500
	59.300
	2.540
	148.015
Total: 219.355	

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA
Varas N° 979 - Temuco
R.U.T.: 56.048.130 - 6
Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO
N° 8115

Fecha: DIA 24 MES 04 AÑO 2022

Recibí de: SUPERINTENDENCIA DE SALUD Of. / Estac. N° 0F403
Pago correspondiente a: GASTO COMUN MES AGOSTO 2022

Efectivo
 Cheque N° _____

GASTO COMUN \$ 148.015
OTROS \$ _____
ABONO \$ _____


Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$ 148.015

**Librería
Giorgio**

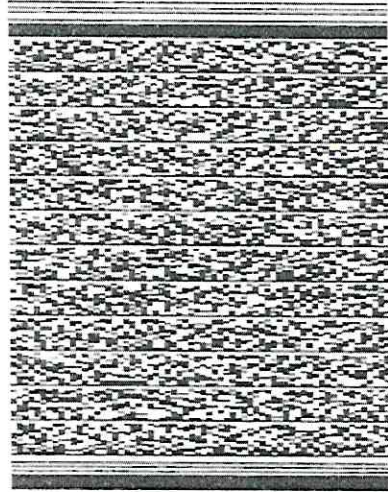
76866370-K
BOLETA ELECTRONICA N° 82477
S.I.I. - TEMUCO

Librería Giorgio Temuco y cía Ltda.
Bulnes 167
TEMUCO,

F. Emisión: 2022-09-02
Vendedor: 400 Alex Caja: BE4
LAPIZ TINTA EMERSEL 0.7mm MARKING BLISTER 01 UNID COLORE
S PENTEL
5 [UN] * 02038596 Precio U. \$2533
Desc. aplicado: 24.99% Subtotal \$9.500

NETO: \$7.983
IVA: \$1.517
TOTAL: \$9.500

Medios de pago: Efectivo \$9.500



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

Verifique documento ingresando a:

libreria@giorgio.cl

¡FELICIDADES!, USTED HA AHORRADO
\$3.165

EN ESTA COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18337873

S.II.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2699943

le emisión: 30 Ago 2022

Comercial: AV. APOQUINDO
AS CONDES

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

29-SEP-2022 10:21:38
AGENCIA22-04201-0

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 001053787888
SERVICIO : 2699943
TOTAL PAGU : 59.300

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0121-10413-37298

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo

2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta

\$ 59.300

monto del periodo 28 JUL - 29 AGO

cuenta al reverso de esta página →

TICKET DE SALIDA

PATENTE: LPTS10

FECHA INGRESO : 20-09-2022
HORA INGRESO : 15:08
HORA SALIDA : 16:42
MINUTOS DE ESTADIA : 94
ESPACIOS UTILIZADOS : 1
TIPO VEHICULO : AUTOMOVIL

VALOR NETO : \$ 2133
VALOR IVA : \$ 405
VALOR ESTADIA : \$ 2538
AJUSTE SENCILLO : \$ 2
MONTO PREPAGADO : \$ 0

VALOR A PAGAR
\$2540

TRAMO : PRIETO NORTE 400
SECTOR : TEMUCO
OPERADOR: VILANDE ILYSSE
TERMINAL: 201811287155

TARIFA:
\$27 x MINUTO

CHILE PARKING SOC. LTDA
TEMUCO
76903283-5
+56991240816
temuco@chileparkinglimitada.cl
www.chileparkinglimitada.cl
ANDRES BELLO 1040

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 20 Sep 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

2699943

20 Sep 2022

Total a pagar

\$ 59.300



04011675005670269994300000593006

Ultimo Pago: el 19 Ago 2022 por un monto de \$ 63.300 via Sencillo