

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	26	Fecha	28/02/2023
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atencion	[10 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	FINANZAS		
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Rut	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	GASTOS COMUNES FEBRERO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
24/02/2023	8175 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	170.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
24/02/2023	19128497 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	50.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
24/02/2023	241321 BEL Boleta Electrónica	5339471k Temuco fiesta	32.420	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Corchetera grande				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	253.120
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	253.120
Saldo a Pagar		253.120

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	32.420
22-05-001	ELECTRICIDAD	50.700
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	170.000
Total:		253.120

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS	28-02-2023 11:43:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] FRANCISCO JOSE GARRIDO	28-02-2023 11:57:05
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	08-03-2023 12:35:46

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
648	08/03/2023

Rendición de Fondo Fijo

N° Solicitud:	0	Fecha:	2023-02-28 11:31
Solicitante:	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atención:	[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			0
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Rut	[REDACTED]
Cargo	Encargado Unidad del NEGOCIO	Escalafón	PROFESIONAL
Aprobado por			
Motivo	Gastos Comunes febrero 2023		

Solicitud Inicial

Mod.	Elim.	Item	Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Nombre Cuenta	Monto Gasto	Cod. Presupuesto	Datos
	X	0	24-02-2023	8175 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	170.000	22-09-002 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	
	X	1	24-02-2023	19128497 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	7 ELECTRICIDAD	50.700	22-05-001 ELECTRICIDAD	
	X	2	24-02-2023	241321 BEL Boleta Electrónica	5339471k Temuco fiesta	2 MATERIALES DE OFICINA	32.420	22-04-001 MATERIALES DE OFICINA	

Agregar Detalle

Detalle Rendición			Resumen Cuentas		
Monto	Total Asignado	\$ 300.000	Código	Código	Total
	Monto Total Rendición	\$ 253.120	22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	32.420
Menos	Monto Total Retención	\$ 00	22-05-001	ELECTRICIDAD	50.700
	Saldo a Rendir	\$ 253.120	22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	170.000
Saldo a Pagar		\$ 253.120			

Total: 253.120

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA
Varas Nº 979 - Temuco
R.U.T.: 56.048.130 - 6
Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO

Nº 8175

Fecha:

DIA	MES	AÑO
24	02	2023

Recibí de: Superintendencia de Salud. Of. / Estac. Nº 403/Red. 67.
Pago correspondiente a: Gasto Común Enero 2023.

Efectivo
 Cheque Nº _____

GASTO COMUN \$ 170.000.-
OTROS \$ _____
ABONO \$ _____


Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$

<u>170.000.-</u>

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

24-FEB-2023 09:53:14
AGENCIA22-04201-0

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 002150035792
SERVICIO : 2699943
TOTAL PAGO : 50.700

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 0121-10561-35594

*****Netflix*****
Para comenzar a ver:
1. Visita www.netflix.com/codigo
2. Ingresa el código.
No reembolsable.
Terminos en:
www.netflix.com/cl/terminostarjeta

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19128497

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2699943

Fecha de emisión: 30 Ene 2023

Comercial: AV. APOQUINDO
LAS CONDES

752300 / 001825 / 001825

r \$ 50.700
Monto del período 29 DIC - 27 ENE

U cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 17 Feb 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 Feb 2023

Total a pagar

\$ 50.700



04011074244939269994300000507001

Último Pago: el 27 Ene 2023 por un monto de \$ 44.800 via Sencillo

ORIGINAL - CLIENTE

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

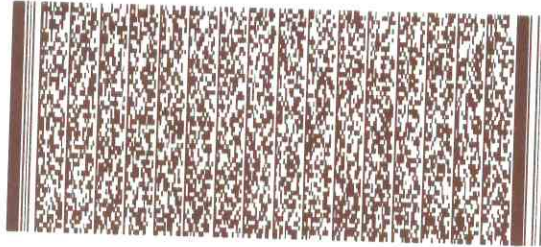
Nº: 241321

S.I.I. - TEMUCO

Fecha : 24/02/2023 10:35:42
Vendedor : 16
Cond.Pago: CONTADO
Local/Bod: 1-1 LP : A

Código	Descripción	UM	Cantidad	x P.Unit	(-%)	TOTAL
LIC0205:	CORCHETERA SEMI IND.TORRE 200	UN	1,00	x 29900		29.900
LIC0047:	CORCH.23/15 X 1000 FOSKA AZCO	ST	2,00	x 1260		2.520
SUBTOTAL						32.420
NETO						27.244
EXENTO						0
IVA 19,00 %						5.176

TOTAL 32.420



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