

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 150 | Fecha | 03/10/2023 |
| Solicitante | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME | Tiempo de Atencion | [18 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 | FONDO FIJO SEOTIEMBRE 2023 | | |

Solicitud Inicial

| | | | | | |
|--------|------|-----|---|-------|---------|
| Código | 2023 | Año | 7 | Total | 400.000 |
|--------|------|-----|---|-------|---------|

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|--------------|---|--|---------|-------------------------------------|
| 25/09/2023 | 8220 REC Recibo (Otros Documentos) | 560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA | 156.100 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002 |
| Observacion: | | | | |
| 25/09/2023 | 20227884 FEA Factura Electrónica Afecta | 764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 64.900 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: | | | | |
| 04/09/2023 | 941311 BEL Boleta Electrónica | 776717304 LIBRERIA OLIVARES | 7.700 | MATERIALES DE OFICINA 22-04-001 |
| Observacion: | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 400.000 |
| | Total Rendición | 228.700 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 228.700 |
| Saldo a Pagar | | 228.700 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|------------------------|---------|
| 22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 7.700 |
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 64.900 |
| 22-09-002 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS | 156.100 |
| Total: | | 228.700 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|---|---|
| SI | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 19-10-2023. | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME GRACE SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS | 03-10-2023 9:20:55 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 03-10-2023 17:44:14 |
| Enviado a Tesoreria para revisión ✓ | GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS | 12-10-2023 15:58:28 |
| Solicitud Tramitada ✓ | RACE SILVA ROJAS | 20-10-2023 9:58:37 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 3190 | 12/10/2023 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 415 | 19/10/2023 | Transferencia | 7083912 | 19-10-2023 |

Datos solicitud

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Unidad | AGENCIA REGIONAL ARAUCANIA | Ubicación | AGENCIA ZONAL SUR LOS LAGOS |
| Estado | | | 0 |
| Solicitante | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME | Rut | 10.867.279-K |
| Cargo | Encargado Unidad deL NEGOCIO | Escalafón | PROFESIONAL |
| Aprobado por | | | |
| Motivo | Fondo fijo setiembre 2023 | | |

Solicitud Inicial

| | | |
|---------------|------------|-----------------------|
| Código | Año | Total Asignado |
| 7 | 2023 | 400000,0000 |

| Mod. | Elim. | Item | Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Nombre Cuenta | Monto Gasto | Cod. Presupuest |
|------|-------|------|------------|---|--|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| > | X | 0 | 25-09-2023 | 8220 REC Recibo (Otros Documentos) | 560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA | 21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS | 156.100 | 22-09-002 ARRIENDOS EDIFICIOS |
| > | X | 1 | 25-09-2023 | 20227884 FEA Factura Electrónica Afecta | 764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 7 ELECTRICIDAD | 64.900 | 22-05-001 ELECTRICID |
| > | X | 2 | 04-09-2023 | 941311 BEL Boleta Electrónica | 776717304 LIBRERIA OLIVARES | 2 MATERIALES DE OFICINA | 7.700 | 22-04-001 MATERIALES OFICINA |

Agregar Detalle

| Detalle Rendición | | | Resumen Cuentas | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Monto | Total Asignado | | Código | Código |
| | | \$ 400.000 | 22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA |
| | Monto Total Rendición | \$ 228.700 | 22-05-001 | ELECTRICIDAD |
| Menos | Monto Total Retencion | \$ 00 | 22-09-002 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS |
| | Saldo a Rendir | \$ 228.700 | | |
| Saldo a Pagar | | \$ 228.700 | | |

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA

Varas Nº 979 - Temuco

R.U.T.: 56.048.130 - 6

Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO

Nº 8220

Fecha:

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 09 | 2023 |

Recibí de: Super Intendencia de Salud Of. / Estac. Nº 403

Pago correspondiente a: Gasto común Mes Agosto 2023

Efectivo
 Cheque Nº _____

GASTO COMUN \$ 156.100

OTROS \$ _____

ABONO \$ _____


Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$

| |
|------------------|
| <u>156.100.-</u> |
|------------------|

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20227884

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

SERVIPAG
Comprobante de Pago

25/09/2023 12:43:36
Sucursal: Temuco - 7508-2455

CLIENTE: 2699943

Fecha de emisión: 30 Ago 2023

Servicio
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$64.900

Comercial: AV. APOQUINDO
LAS CONDES

Numero_Cliente : 2699943

Num. Servicios: 1 Total: \$64.900
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 699807534
CRC : GvnKjyxXoiY

¿Cuanto debo:

pagar \$ 64.900
Monto del período 28 JUL - 29 AGO

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 21 Sep 2023

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Abre tu propia
sucursal,
descarga la App
1Click de CGE



Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2699943

21 Sep 2023

Total a pagar

\$ 64.900



04011104436261269994300000649001

Último Pago: el 16 Ago 2023 por un monto de \$ 73.500 vía Sencillito

ORIGINAL - CLIENTE



ANGÉLICA NOVOA Y COMPAÑÍA LIMITADA
GIRO: LIBRERÍA, PAQUETERÍA, JUGUETERÍA,
ARTÍCULOS DE REGALO Y FOTOCOPIAS
CASA MATRIZ: Manuel Montt 989 Local 3
Fono: +56(45)2278909
SUCURSAL 1: Avenida Torremolinos 450 Local 136
Fono: +56(45)2248586
SUCURSAL 2: Avenida Torremolinos 410 Local 137
BODEGA 1: Los Leones 01370 - Villa Aquelarre
Comuna de Temuco - Temuco
www.libreriaolivares.cl
info@libreriaolivares.cl

R.U.T.: 77.671.730-4
BOLETA ELECTRÓNICA
941311

S.I.I. - TEMUCO

Fecha: lunes, 04 de septiembre del 2023
Vendedor: CARLA FERNANDA IBAÑEZ ORRALES
Forma Pago: EFECTIVO
Sucursal: 1
Nota Venta: 7806637866

| DETALLE | TOTAL |
|---|--------------|
| LAPIZ TINTA PENTEL ENERGEL 0.5/0.7 (3,00 * 2.200,00) | 6.600 |
| CINTA DOBLE CONTACTO 24X12 DEVOTO/LAVOR | 1.100 |
| SUBTOTAL | 7.700 |
| NETO | 6.471 |
| IVA (19%) | 1.229 |
| TOTAL | 7.700 |
| Efectivo | 7.700 |



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.efacturadeisur.cl/boletas