

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	63	Fecha	03/05/2023
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atencion	[1 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	GASTOS COMUNES ABRIL 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/04/2023	8190 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	140.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
20/04/2023	19449164 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	60.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	200.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	200.000
Saldo a Pagar		200.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	60.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	140.000
Total:		200.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	03-05-2023 11:52:29
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	04-05-2023 9:36:22
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	16-05-2023 14:48:13
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	22-05-2023 11:35:26

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1326	16/05/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 197	19/05/2023	Transferencia	706930	19-05-2023

Aprobado por

Motivo

Gastos Comunes abril 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
	X	0	26-04-2023	8190 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	140.000	22-09-002 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	
	X	1	20-04-2023	19449164 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	7 ELECTRICIDAD	60.000	22-05-001 ELECTRICIDAD	

Agregar Detalle

Detalle Rendición				Resumen Cuentas		
Monto	Total Asignado		\$ 300.000	Código	Código	Total
	Monto Total Rendición		\$ 200.000	22-05-001	ELECTRICIDAD	60.000
Menos	Monto Total Retención		\$ 00	22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	140.000
	Saldo a Rendir		\$ 200.000			
Saldo a Pagar			\$ 200.000			Total: 200.000

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA

Varas Nº 979 - Temuco

R.U.T.: 56.048.130 - 6

Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO

Nº 8190

Fecha:

DIA	MES	AÑO
26	04	2023

Recibí de: Superintendencia de Salud Of. / Estac. Nº 403/200.17.

Pago correspondiente a: Gasto común - Marzo 2023

Efectivo
 Cheque Nº _____

GASTO COMUN \$ 140.000.-
OTROS \$ _____
ABONO \$ _____


Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$

<u>140.000.-</u>

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

20-ABR-2023 11:41:59
AGENCIA22-04201-0

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 002080186249
SERVICIO : 2699943
TOTAL PAGO : 60.000

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:0121-10616-42119

*****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
ACTURA ELECTRÓNICA
N° 19449164

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2699943

emisión: 29 Mar 2023

Comercial: AV. APOQUINDO
CONDOS

758464 / 001799 / 001799

\$ 60.000

Monto del período 25 FEB - 28 MAR

Ver cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 19 Abr 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

19 Abr 2023

Total a pagar

\$ 60.000



04011625528678269994300000600003

Último Pago: el 23 Mar 2023 por un monto de \$ 37.500 via Sencillo

ORIGINAL - CLIENTE