

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	83	Fecha	31/05/2023
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atencion	[28 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 MAYO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
22/05/2023	0 -2 Sin Documento	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	140.171	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
22/05/2023	19598035 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	69.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
07/05/2023	0 -2 Sin Documento	89812410 Radio Taxi 240240	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxi, Temuco aeropuerto, apoyo Punta arenas				
07/05/2023	908 REC Recibo (Otros Documentos)	779595501 Radio Taxi Cofrima Punta arenas	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Aeropuerto Punta arenas				
12/05/2023	66076 REC Recibo (Otros Documentos)	779595501 Radio Taxi Cofrima Punta arenas	20.580	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Aeropuerto Punta arenas				
12/05/2023	111111111 REC Recibo (Otros Documentos)	89812410 Radio Taxi 240240	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Aeropuerto temuco, sin documento, no me permitía ingresar				
11/05/2023	10976 REC Recibo (Otros Documentos)	89812410 Radio Taxi 240240	4.880	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Cuenta pública Hospital Plc				
11/05/2023	10978 REC Recibo (Otros Documentos)	89812410 Radio Taxi 240240	4.880	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Cuenta pública Hospital PLC, Jessica Rivas				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	291.511
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	291.511
Saldo a Pagar		291.511

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	69.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	82.340
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	140.171
	Total:	291.511

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME
	(06-06-2023)Modificada NDoc: 908 , 908 - Modificada Concepto: 779595501 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(06-06-2023)Modificada NDoc: 66076 , 66076 - Modificada Concepto: 779595501 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(06-06-2023)Modificada NDoc: 10976 , 10976 - Modificada Concepto: 89812410 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(06-06-2023)Modificada NDoc: 10978 , 10978 - Modificada Concepto: 89812410 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(06-06-2023)Modificada Tipo.Doc: -2 , -2 - Modificada Concepto: 89812410 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(06-06-2023)Modificada NDoc: 1111111111 , 1111111111 - Modificada Concepto: 89812410 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 09-06-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS	31-05-2023 17:38:09
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-05-2023 17:44:27
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	06-06-2023 11:55:35
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	09-06-2023 13:21:50

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1633	06/06/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 230	09/06/2023	Transferencia	7021757	09-06-2023

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA

Varas Nº 979 - Temuco

R.U.T.: 56.048.130 - 6

Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO

Nº 8195

Fecha:

DIA	MES	AÑO
22	5	2023

Recibí de: Superintendencia de Salud Of. / Estac. Nº 4103
Pago correspondiente a: Gasto Común - Abril 2023 ^{Bd 17}

Efectivo
 Cheque Nº _____

GASTO COMUN \$ 140.171
OTROS \$
ABONO \$


Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$

<u>140.171</u>

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

22-MAY-2023 10:52:12
AGENCIA22-04201-0

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 001790457819
SERVICIO : 2699943
TOTAL PAGO : 69.000

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:0121-10648-39132

R.U.T 76.411.321-7
CTURA ELECTRÓNICA
N° 19598035

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2699943

Fecha de emisión: 27 Abr 2023

Comercial: AV. APOQUINDO
AS CONDES

761347 / 001633 / 001633

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 69.000

Monto del período 29 MAR - 26 ABR

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 18 May 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

18 May 2023

Total a pagar

\$ 69.000



04010625088552269994300000690000

Último Pago: el 20 Abr 2023 por un monto de \$ 60.000 via Sencillo

ORIGINAL - CLIENTE

RADIO TAXI

COFRIMA

ATENCION 24hrs.
2214063 - 2214144

Viajes Especiales - Excursiones
Viajes al Aeropuerto - Servicios de Encargo
Convenios con Empresas y Personas - Minibus y Van
24 Horas a su Servicio
Soc. Radiotaxis Cofrima
Enrique Abello Esq. Av. España

Imprenta OBANDO • Fonofax: 218175 • Punta Arenas

Móvil: 02
Nombre Empresa: MARCELO CAMPOS
Recorrido: Aeropuerto - Hertz
Hora de Inicio: _____ Término: _____
Nombre Conductor: Ugo Cruz
Fecha: 07 de Marzo del 20 23
Tarifa: \$ 12000

Nº 0908

Nombre Cliente _____

Firma Cliente _____

PLXW85 # 66076

Fecha: 12/05/2023
de 10:48 a 11:51

TARIFA

B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.300
25.000m \$016.250
0031min \$004.030
+-----

TOTAL \$020.580

N _____ Movil N° _____

TRANSPORTES 240

FONO: **452240240**



O'HIGGINS 01005

Persona Atendida: **Nº 010978**

Desde: H. P. L. Casas

Destino: Super Interohaca

Fecha: 10/5/23 Hora: _____

Valor \$ 4880
COD. 22
[Signature]
FIRMA

Movil N°
RTES 240

N _____ Movil N° _____

TRANSPORTES 240

FONO: **452240240**



O'HIGGINS 01005

Persona Atendida: **Nº 010976**

Jenica Riveros

Desde: OF.

Destino: Harp. P. I. Casas

Fecha: 11/5/23 Hora: 10:45

Valor \$ 4880
COD. 22
[Signature]
FIRMA

Persona Atendida: **Nº 010978**

Desde: H. P. L. Casas

Destino: Super Interohaca

Fecha: 10/5/23 Hora: _____

Valor \$ 4880
COD. 22
[Signature]
FIRMA

Persona Atendida: **Nº 010976**

Jenica Riveros

Desde: OF.

Destino: Harp. P. I. Casas

Fecha: 11/5/23 Hora: 10:45

Valor \$ 4880
COD. 22
[Signature]
FIRMA