

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	116	Fecha	31/07/2023
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atencion	[34 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 JULIO 2023		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
19/07/2023	19925079 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	75.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
20/07/2023	8209 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	136.200	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
27/07/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:	Charla Ges migrantes, oficina, universidad catolica.Ida y vuelta			

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	216.800
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	216.800
Saldo a Pagar		216.800

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	75.600
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	136.200
Total:		216.800

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 11-08-2023.	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS	31-07-2023 10:26:11
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-07-2023 13:24:25
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	08-08-2023 11:12:12
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	11-08-2023 15:55:26

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2368	08/08/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 309	11/08/2023	Transferencia	7032437	11-08-2023

### Rendición de Fondo Fijo

Nº Solicitud:	0	Fecha:	2023-07-31 10:07
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	10.867.279-K
Cargo	Encargado Unidad del NEGOCIO	Escala	PROFESIONAL
Aprobado por			
Motivo	Fondo fijo julio 2023		

#### Solicitud Inicial

Código	Año	Total Asignado
7	2023	400000,0000

Mod.	Elim.	Item	Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Nombre Cuenta	Monto Gasto	Cod. Presupuesto	Datos
3	X	0	19-07-2023	19925079 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	7 ELECTRICIDAD	75.600	22-05-001 ELECTRICIDAD	
3	X	1	20-07-2023	8209 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	136.200	22-09-002 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	
3	X	2	27-07-2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000	22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	

Agregar Detalle

#### Detalle Rendición

<b>Monto</b>	<b>Total Asignado</b>	<b>\$ 400.000</b>
	Monto Total Rendición	\$ 216.800
Menos	Monto Total Retención	\$ 00
	<b>Saldo a Rendir</b>	<b>\$ 216.800</b>
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>\$ 216.800</b>

#### Resumen Cuentas

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	75.600
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	136.200

Total: 216.800

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

**RECIBO DE DINERO**

Nº 8209

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
20	07	2023

Recibí de: SUPER. INTENDENCIA DE SALUD. Of. / Estac. Nº 403  
Pago correspondiente a: GASTO COMUN. Y BODEGA JUNIO 2023.

Efectivo  
 Cheque Nº \_\_\_\_\_

GASTO COMUN \$ 136.200.-  
OTROS \$ \_\_\_\_\_  
ABONO \$ \_\_\_\_\_

  
Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$ 136.200.-

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

19-JUL-2023 12:21:06  
AGENCIA22-04201-0

2344  
CGE S.A

DOCUMENTO : 002160356906  
SERVICIO : 2699943  
TOTAL PAGO : 75.600

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE: 0121-10706-44466

R.U.T 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 19925079

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2699943

Fecha de emisión: 29 Jun 2023

Dirección Comercial: AV. APOQUINDO  
S CONDES

767144 / 001654 / 001654

¿Cuánto debo?

**Total a pagar**

**\$ 75.600**

Monto del período 27 MAY - 28 JUN

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

**Fecha de Vencimiento 19 Jul 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

2699943

Fecha de vencimiento

19 Jul 2023

**Total a pagar**

**\$ 75.600**



04010704921573269994300000756002

Último Pago: el 27 Jun 2023 por un monto de \$ 61.700 vía Sencillito

ORIGINAL - CLIENTE