

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	12	Fecha	27/01/2023
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atencion	[21 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	CONTABILIDAD		
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 ENERO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
27/01/2023	8168 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	145.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
27/01/2023	18969190 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	44.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
06/01/2023	27762 BEL Boleta Electrónica	760209031 Comercial Marsol Ltda	32.200	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
05/01/2023	777871 BEL Boleta Electrónica	776717304 LIBRERIA OLIVARES	2.990	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
06/01/2023	778056 BEL Boleta Electrónica	776717304 LIBRERIA OLIVARES	14.990	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
05/01/2023	394318 BEL Boleta Electrónica	764099885 punto y goma libreria	4.290	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
05/01/2023	235800 BEL Boleta Electrónica	5339471k Temuco fiesta	3.050	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
13/01/2023	3 REC Recibo (Otros Documentos)	968696505 Ruta de la Araucanía	3.100	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:	Actividad en Gorbea, autorizada por Luis Rodriguez			
27/01/2023	4 REC Recibo (Otros Documentos)	968696505 Ruta de la Araucanía	3.100	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:	peaje regreso, sin comprobante			

13/01/2023 408088663 772156405 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
BEL ADMINISTRADORA DE VENTAS AL 10.000
Boleta Electrónica DETALLE LTDA 22-08-007

Observacion: Bencina, Actividad en Gorbea, 80 km

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	263.520
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	263.520
Saldo a Pagar		263.520

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	25.320
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	32.200
22-05-001	ELECTRICIDAD	44.800
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16.200
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	145.000
Total:		263.520

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(27-01-2023)Modificada NDoc: 8168 , 8168 - Modificada Tipo.Doc: HE , REC -	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME
	(27-01-2023)Modificada NDoc: 777871 , 777871 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME
	(27-01-2023)Modificada NDoc: 778056 , 778056 - Modificada MontoGasto: 149.990 , 14.990 -	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME
SI		MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS	27-01-2023 16:44:20
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-01-2023 16:49:53

Rendición de Fondo Fijo

N° Solicitud:	0	Fecha:	2023-01-27 1
Solicitante:	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atención:	[0 día(s) hábli
Mesa Ayuda:	Recursos Financieros	Tipo Solicitud	Rendición de

Datos solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ARAUCANIA	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR LOS LA
Estado			0
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Rut	
Cargo	Encargado Unidad deL NEGOCIO	Escalafón	PROFESIONAL
Aprobado por			
Motivo	Gastos Comunes enero 2023		

Solicitud Inicial

Código	Año	Total Asignado
7	2023	300000,0000

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA

Varas Nº 979 - Temuco

R.U.T.: 56.048.130 - 6

Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO

Nº 8168

Fecha:

DIA	MES	AÑO
27	1	2023

Boleta Nº 17

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

Pago correspondiente a: Gasto Común mes de Diciembre

Efectivo
 Cheque Nº _____

GASTO COMUN \$ 145.000

OTROS \$ _____

ABONO \$ _____


Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$

<u>145.000</u>

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

27-ENE-2023 10:21:03
AGENCIA22-04201-0

2344
CGE S.A

DOCUMENTO : 001034563679
SERVICIO : 2699943
TOTAL PAGO : 44.800

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 0121-10533-37263

*****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° 18969190

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2699943

Fecha de emisión: 30 Dic 2022

Dirección Comercial: AV. APOQUINDO
S CONDES

749323 / 001068 / 001068

\$ 44.800

Monto del período 29 NOV - 28 DIC
cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuando
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 23 Ene 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

23 Ene 2023

Total a pagar

\$ 44.800



04011526076427269994300000448006

Último Pago: el 20 Dic 2022 por un monto de \$ 55.200 vía Sencillito

ORIGINAL - CLIENTE



COMERCIAL MASOL LTDA.

COMERCIALIZACION DE ART. DE HIGIENE, ASEO, ART.
DE SEGURIDAD PERSONAL, INDUSTRIAL Y CLINICOS
LEÓN GALLO 300
TEMUCO - TEMUCO
Sucursal: LEON GALLO 300, TEMUCO, TEMUCO

RUT: 76.020.903-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 27762
S.I.I. -TEMUCO

Teléfono: 45-2406747

Vendedor: PUNTO DE VENTA

Fecha de la venta: 06/01/2023

Formas de Pago: TARJETA CREDITO

SKU	Descripción	Cantidad	Desc.	Valor Unitario	Subtotal
DI2401992	ALCOHOL + GLICERINA SPRAY DIFEM 1 LT	3	0.0 %	\$ 3.900	\$ 11.700
AAMASDES	MASCARILLA 3P BLANCA C/ELASTICO CRANBERRY X 50UN	5	0.0 %	\$ 2.200	\$ 11.000
BP210123	MASCARILLA 3 PLIEGUES BP CELESTE ADULTO	5	0.0 %	\$ 1.900	\$ 9.500



Timbre Electronico SII

Res. 57 del 17-06-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

NETO:	\$ 27.059
IVA:	\$ 5.141
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 32.200



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 Aquejarre
 Comuna de Temuco - Temuco
www.libreriaolivares.cl
info@libreriaolivares.cl

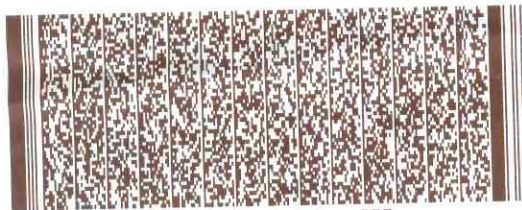
R.U.T.: 77.671.730-4
 BOLETA ELECTRÓNICA
 778056

S.I.I. - TEMUCO

Fecha: viernes, 06 de enero del 2023
 Vendedor: CARLA FERNANDA IBAÑEZ ORRALES
 Forma Pago: TARJETA CREDITO
 Vencimiento: 06-01-2023

Sucursal: 1
 Nota Venta: 7806564826

DETALLE	TOTAL
LAPIZ TINTA PENTEL ENERGEL 0.5/0.7 (5,00 * 2.200,00)	11.000
TACO CALENDARIO ESCRITORIO ISOFIT	3.990
SUBTOTAL	14.990
NETO	12.597
IVA (19%)	2.393
TOTAL	14.990
Tarjeta Crédito	14.990



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

TEMUCO FIESTA

OSCAR HUMBERTO CARTES SEPULVEDA
 GIRO: LIBRERÍA, JUGUETERÍA Y ARTÍCULOS DE
 REGALO.
 CASA MATRIZ: ALDUNATE 575, LOCAL 102, TEMUCO.
 FONDO: 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 ELECTRÓNICA
 N°: 235800

S.I.I. - TEMUCO

Fecha : 05/01/2023 11:31:36

Vendedor : 1

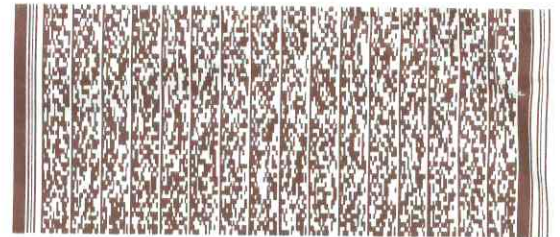
Cond.Pago: CONTADO

Local/Bod: 1-1

LP : A

Código	Descripción	UM	Cantidad	x P.Unit	(-%)	TOTAL
LIT0187:	TACO CALENDARIO GRANDE BUHO (UN	1,00	x 3050		3.050
SUBTOTAL						3.050
NETO						2.563
EXENTO						0
IVA 19,00 %						487

TOTAL 3.050



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

R.U.T: 76.409.988-5
N° 394318
BOLETA ELECTRONICA

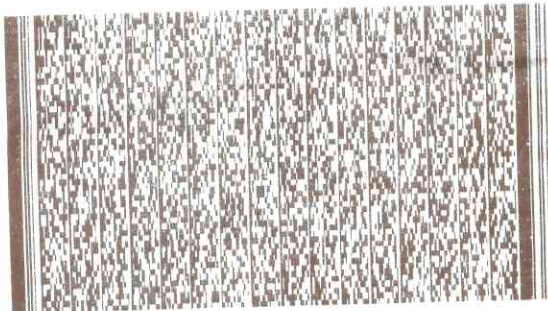
PUNTO Y GOMA
LIBRERIA

DIRECCION :ALDUNATE 443
COMUNA :TEMUCO
CIUDAD :TEMUCO
CAJA :0002 NRO SUCURSAL :0001
FECHA :05-01-2023 HORA :11:53:20
CAJERO :CAJA VER.:4.3.15

DETALLE

7807265092817 1,000 X 4.290
CALENDARIO MENSUAL ESCRIT 4.290

SUBTOTAL AFECTO : 4.290
NETO BOLETA : 3.605
I.V.A. BOLETA : 685
TOTAL : 4.290
SUMA PAGOS : 4.290
VUELTO : 0
FORMA DE PAGO : T.DEBITO



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en
www.helpcom.cl

LIBRERIA OLIVARES

ANGÉLICA NOVA 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 Aquejarre

Comuna de Temuco - Temuco

www.libreriaolivares.cl

info@libreriaolivares.cl

R.U.T.: 77.671.730-4
BOLETA ELECTRÓNICA
777871

S.I.I. - TEMUCO

Fecha: jueves, 05 de enero del 2023

Vendedor: SILVIA IRENE SANHUEZA ZURITA

Forma Pago: TARJETA CREDITO

Vencimiento: 05-01-2023

Sucursal: 1

Nota Venta: 7806564603

DETALLE

TOTAL

TACO CALENDARIO URAL BUHO 2.990

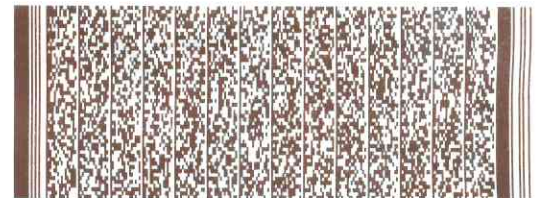
SUBTOTAL 2.990

NETO 2.513

IVA (19%) 477

TOTAL 2.990

Tarjeta Crédito 2.990



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento:

www.efacturadelsur.cl/boletas

COPEC

Primera en servicio

Dirección : GENERAL MACRENNA 712 ESQ V
ARAS
Comuna : YLHUCO
Cod. Estación : 20150

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETAL
ALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2910 PI
S0 11
Cocina CM: LAS COMUES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 480088663
SII : SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emisión : 2023-01-13 14:32:20
Nro. transacción : 20150000001644307
Su Labor : 7
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : John Antonio Callandó

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullicopec.cl

Producto	Litros	\$/Lis	Total(\$)
Gas 92	7.65	1307	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Propina	0
MONTO NETO	\$ 5.790
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.110
MONTO IVA	\$ 1.100
TOTAL A PAGAR	\$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 025
Fecha : 13/01/23 Hora: 10:27:46
Clase : 2 Tarifa: \$3.100
Operador: 2412 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135501630353775509



135501630353775509