

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	134	Fecha	31/08/2023
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	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	FONDO FIJO AGOSTO 2023		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
28/08/2023	8214 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	136.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
16/08/2023	20082611 FAC Factura Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	73.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	209.500
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	209.500
Saldo a Pagar		209.500

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	73.500
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	136.000
Total:		209.500

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 15-09-2023.	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS	31-08-2023 10:41:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-08-2023 10:48:38
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	12-09-2023 11:21:08
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-09-2023 16:06:48

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2762	12/09/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 370	15/09/2023	Transferencia	7073797	15-09-2023

<b>Unidad</b>	AGENCIA REGIONAL ARAUCANIA	<b>Ubicación</b>	AGENCIA ZONAL SUR LOS LAGOS
<b>Estado</b>			0
<b>Solicitante</b>	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	<b>Rut</b>	10.867.279-K
<b>Cargo</b>	Encargado Unidad deL NEGOCIO	<b>Escala</b>	PROFESIONAL
<b>Aprobado por</b>			
<b>Motivo</b>	Fondo fijo agosto 2023		

### Solicitud Inicial

<b>Código</b>	<b>Año</b>	<b>Total Asignado</b>
7	2023	400000,0000

Mod.	Elim.	Item	Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Nombre Cuenta	Monto Gasto	Cod. Pre
	X	0	28-08-2023	8214 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	135.000	22- ARF EDI
	X	1	16-08-2023	20082611 FAC Factura Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	7 ELECTRICIDAD	73.500	22- ELE

Agregar Detalle

Detalle Rendición			Resumen Cuentas	
<b>Monto</b>	<b>Total Asignado</b>	<b>\$ 400.000</b>	<b>Código</b>	<b>Código</b>
	Monto Total Rendición	\$ 209.500	22-05-001	ELECTRICIDAD
Menos	Monto Total Retencion	\$ 00	22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
	<b>Saldo a Rendir</b>	<b>\$ 209.500</b>		
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>\$ 209.500</b>		

Presupuesto	Datos
-------------	-------

09-002  
RENDOS DE  
FICIOS



05-001  
ELECTRICIDAD



	Total
	73.500
	136.000
	<b>Total: 209.500</b>

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA

Varas Nº 979 - Temuco

R.U.T.: 56.048.130 - 6

Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO

Nº 8214

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
28	08	2023

Recibí de: SUPERINTENDENCIA DE SALUD Of. / Estac. Nº 403

Pago correspondiente a: GASTO COMUN DEL MES DE JULIO 2023 <sup>BON: 17</sup>

Efectivo  
 Cheque Nº \_\_\_\_\_

GASTO COMUN \$ 136.000

OTROS \$ \_\_\_\_\_

ABONO \$ \_\_\_\_\_

  
Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$ 

<u>136.000</u>
----------------

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

16-AGO-2023 10:53:21  
AGENCIA22-04201-0

2344  
CGE S.A

DOCUMENTO : 001750864995  
SERVICIO : 2699943  
TOTAL PAGO : 73.500

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

NÚMERO DE SERIE:0121-10734-39201

R.U.T 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 20082611

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: 2699943

Fecha de emisión: 30 Jul 2023

Dirección Comercial: AV. APOQUINDO  
S CONDES

769875 / 001670 / 001670

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 73.500

Monto del período 29 JUN - 27 JUL

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 18 Ago 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

18 Ago 2023

Total a pagar

\$ 73.500



04010824753836269994300000735009

Último Pago: el 19 Jul 2023 por un monto de \$ 75.600 via Sencillito

ORIGINAL - CLIENTE