

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

**RENDICIÓN DE FONDO**

|             |   |                    |                         |
|-------------|---|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 209                                     | Fecha              | 26/12/2023              |
| Solicitante | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS<br>RIQUELME | Tiempo de Atencion | [3 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<br>RIQUELME | Rut       | ██████████                  |
| Cargo        | ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO            | Escalafon | PROFESIONAL                 |
| Aprobado por | FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO         |           | RENDICIÓN DE FONDO FIJO     |
| Motivo       | FONDO FIJO DICIEMBRE 2023               |           |                             |

**Solicitud Inicial**

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

**Detalles**

| Fecha   | Tipo Documento                                | Proveedor  | Total   | Cuenta/Cod.Presupuestario  |
|---|---|--|---------|--|
| 14/12/2023  | 8241<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos)      | 560481306<br>COMUNIDAD EDIFICIO<br>EUROAMERICA   | 110.100 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS<br>22-09-002  |
| Observacion:  |   |  |         |  |
| 07/12/2023  | 20719336<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta | 764113217<br>COMPAÑIA GENERAL DE<br>ELECTRICIDAD | 72.000  | ELECTRICIDAD<br>22-05-001  |
| Observacion:  |   |  |         |  |
| 05/12/2023  | 35<br>HE<br>Bol. Honorario Electrónica        | ██████████<br>Javier Pinto                       | 57.471  | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO<br>22-06-003                                       |
| Observacion: Reparación de llave de baño incluye la llave                                     |   |  |         |  |
| 26/12/2023  | 111111111<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos) | 605030009<br>EMPRESA DE CORREOS DE CHILE         | 20.000  | CORREO<br>22-05-004  |
| Observacion: Servicio de cartero  |   |  |         |  |
| 13/12/2023  | 4356873<br>BEL<br>Boleta Electrónica          | 769479309<br>Comercial Das                       | 16.020  | BENCINA<br>120 KM recorrido 1335 Valor por<br>Litro16020 Valor Boleta<br>22-03-001 |
| Observacion: Inauguración Hospital Makewe 20 KM, Dialogo Ciudadano comuna de Perquenco 100 KM |   |  |         |  |

## Detalle Rendición

|               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto         | Total Asignado  | 400.000 |
|               | Total Rendición | 275.591 |
| Menos         | Total Retención | 7.471   |
|               | Saldo a Rendir  | 268.120 |
| Saldo a Pagar |                 | 268.120 |

## Resumen Cuentas

| Código    | Nombre                          | Total         |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| 22-03-001 | BENCINA                         | 16.020        |
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD                    | 72.000        |
| 22-05-004 | CORREO                          | 20.000        |
| 22-06-003 | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO | 57.471        |
| 22-09-002 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS          | 110.100       |
|           |                                 | Total:275.591 |

## Observaciones

| Archivo                       | Detalle  | Nombre                               |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| SI                            | (26-12-2023)Modificada MontoGasto: 57.471 , 50000 -  | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME |
|                               |  | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME |
|                               | (26-12-2023)Modificada Tipo.Doc: BEL , HE -  | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME |
|                               | (26-12-2023)Modificada MontoGasto: 50.000 , 57471 -  | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME |
|                               | (29-12-2023)Modificada NDoc: 1111111111 , 1111111111 - Modificada Concepto: 605030009 , CORREO - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS           |
| (29-12-2023)Eliminó Detalle 5 | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS   |                                      |

## Seguimiento

| Descripción                            | Nombre Completo                                 | Fecha               |
|--|---|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada          | ██████████ MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME | 26-12-2023 12:22:09 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | ██████████ FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO      | 26-12-2023 12:33:38 |

Motivo

Fondo fijo Diciembre 2023

Solicitud Inicial

| Codigo | Año  | Total Asignado |
|--------|------|----------------|
| 7      | 2023 | 400000,0000    |

| Mod. | Elim. | Item | Fecha      | Tipo Documento                                 | Proveedor   | Nombre Cuenta   | Monto Gasto | Cod. Presupuesto                                   |
|------|-------|------|------------|--|---|---|-------------|--|
|      | X     | 0    | 14-12-2023 | 8241<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos)       | 560481306<br>COMUNIDAD EDIFICIO<br>EUROAMERICA  | 21<br>ARRIENDOS DE EDIFICIOS  | 110.100     | 22-09-002<br>ARRIENDOS DE<br>EDIFICIOS             |
|      | X     | 1    | 07-12-2023 | 20719336<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta  | 764113217<br>COMPAÑIA GENERAL DE<br>ELECTRICIDAD  | 7<br>ELECTRICIDAD   | 72.000      | 22-05-001<br>ELECTRICIDAD                          |
|      | X     | 2    | 05-12-2023 | 35<br>BEL<br>Boleta Electrónica                | <br>Javier Pinto | 13<br>MANTENIMIENTO Y REP.<br>MOBILIARIO                                      | 50.000      | 22-06-003<br>MANTENIMIENTO<br>Y REP.<br>MOBILIARIO |
|      | X     | 3    | 26-12-2023 | 1111111111<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos) | 605030009<br>EMPRESA DE CORREOS<br>DE CHILE   | 20<br>OTROS SERVICIOS GENERALES   | 20.000      | 22-08-999<br>OTROS<br>SERVICIOS<br>GENERALES       |
|      | X     | 4    | 13-12-2023 | 4356873<br>BEL<br>Boleta Electrónica           | 769479309<br>Comercial Das  | 1<br>BENCINA<br>120KM recorrido<br>1335 Valor por Litro<br>16020 Valor Boleta | 16.020      | 22-03-001<br>BENCINA                               |
|      | X     | 5    | 26-12-2023 | 4326<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos)       | 970300007<br>BANCOESTADO  | 20<br>OTROS SERVICIOS GENERALES   | 131.880     | 22-08-999<br>OTROS<br>SERVICIOS<br>GENERALES       |

Agregar Detalle

| Detalle Rendición    |                       |                   | Resumen Cuentas |                                 |                       |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Monto</b>         | <b>Total Asignado</b> | <b>\$ 400.000</b> | <b>Código</b>   | <b>Código</b>                   | <b>Total</b>          |
|                      | Monto Total Rendición | \$ 400.000        | 22-03-001       | BENCINA                         | 16.020                |
| Menos                | Monto Total Retención | \$ 00             | 22-05-001       | ELECTRICIDAD                    | 72.000                |
|                      | <b>Saldo a Rendir</b> | <b>\$ 400.000</b> | 22-06-003       | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO | 50.000                |
| <b>Saldo a Pagar</b> |                       | <b>\$ 400.000</b> | 22-08-999       | OTROS SERVICIOS GENERALES       | 151.680               |
|                      |                       |                   | 22-09-002       | ARRIENDOS DE EDIFICIOS          | 110.100               |
|                      |                       |                   |                 |                                 | <b>Total: 400.000</b> |

Observaciones

Seleccionar archivo Ninguno archivo selec.

Agregar

| Numero | Archivo | Detalle   | Nombre Completo                      | Eliminar  |
|--------|---------|---|--------------------------------------|---|
| 1      |         | (26-12-2023)Modificada MontoGasto: 57.471 , 50000 - | MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME |  |

Responsable:

(Jefatura) Francisco Jose Garrido Troncoso

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA

Varas Nº 979 - Temuco

R.U.T.: 56.048.130 - 6

Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO

Nº 8241

Fecha: DIA 14 MES 12 AÑO 2023

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

Pago correspondiente a: Gasto Común mes de Noviembre - 2023

Efectivo
 Cheque Nº

GASTO COMUN \$ 110.100

OTROS \$

ABONO \$

Firma y Timbre

RECIBIDO TOTAL \$ 110.100



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7  
GIRO: Distribución de energía eléctrica.  
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,  
Las Condes.



S.I. SANTIAGO ORIENTE  
N° 20719336

N° CLIENTE: 2699943

Fecha de emisión: 29 Nov 2023

Sr. (a) Euroamerica Seguros de Vida S.a.  
Dirección Comercial: AV. APOQUINDO 3885 20, LAS CONDES

Rut: 99279000-8

Giro: Seguros Generales, Excepto Actividades d

Dirección de envío: ANTONIO VARAS 979 OF 403, TEMUCO

Ruta: G6520011-0270 | Var. Corresp.: RMAF

779664 / 001665 / 001665

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 72.000**

Monto del período 27 OCT - 28 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **20 Dic 2023**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se 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 **2699943** Fecha de vencimiento **20 Dic 2023**

**Total a pagar \$ 72.000**



0A010635268013269994300000720008

ORIGINAL - CLIENTE

Último Pago: el 14 Nov 2023 por un monto de \$ 66.300 vía Sencillo

SERVIPAG Comprobante de Pago

07/12/2023 12:02:42

Sucursal: Temuco - 0182-2463

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$72.000

Numero\_Cliente : 2699943

Num.Servicios: 1 Total: \$72.000  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 705491966  
CRC : HFvOhzVuoso

JAVIER HUMBERTO PINTO

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 35

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

Fecha: 05 de Diciembre de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

Domicilio: AVENIDA LIBERTADOR BERNANDO OH1449 LOC. 12, SANTIAGO

Por atención profesional:

|  |        |
|--|--------|
| CAMBIO LLAVE LAVAMANOS BANO CON MATERIALES (LLAVE, FLEXIBLE, ETC) DE OFICINA 403, TEMUCO | 57.471 |
|--|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Total Honorarios \$:  | 57.471 |
| 13 % Impto. Retenido: | 7.471  |
| Total:                | 50.000 |

Fecha / Hora Emisión: 05/12/2023



117022630003549572

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2016

Verifique este documento en [www.sii.cl](#)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 29-12-2023 REC. TESOR 29-12-2023

CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT         

COMPROMISO N° 1048 FECHA         

N° DEVENGO 4381 FECHA 29-12-2023

N° AJUSTES 4382 FECHA RET. IMPTO.

Fecha / Hora Impresión: 05/12/2023 18:27

# CORREOS DE CHILE

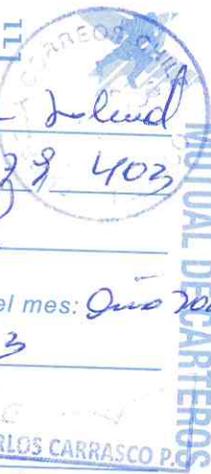
Recibí del Señor: Superintendencia de Fideicomisos

Calle Antonia Jones N° 929 403

La cantidad de \$ Veinte mil

por conducción de correspondencia durante el mes: Junio 2023  
Junio 2023 de: 2023

Firma Juan Carlos Carrasco P. Nombre Cartero JUAN CARLOS CARRASCO P.



COMERCIAL DAS LTDA.  
R.U.T.:76.947.930-9

CASA MATRIZ :Rudecindo Ortega 01651 ,Temuco , Temuco  
GIRO:COMERCIAL DAS LTDA.

BOLETA ELECTRONICA:4356873  
FECHA DE EMISION:13/12/23 HORA :13:55:11  
DIRECCION SUCURSAL:Rudecindo Ortega 01651  
co - File 358  
TIENDA :358 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:620500  
CAJERO:HECTOR  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

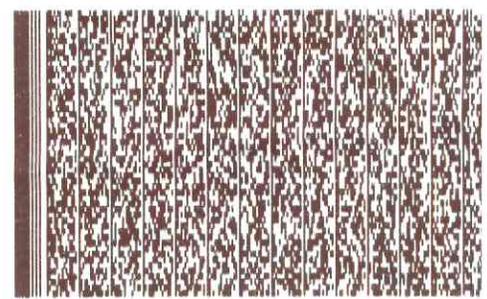


FECHA HORA CAJERO  
 NUMERO DE TARJETA  
 26/12/2023 11:04 01404  
 \*\*\*\*\*9439 REG.09  
 BANCO ESTADO N° DE OPERACION  
 26/12/2023 000000004326  
 CONSULTA CHEQ. ELECTRONIC  
 NUMERO: 4378  
 GIRO MAXIMO \$131.000  
 SALDO DISPONIBLE \$131.880  
 SALDO TOTAL \$131.880  
 RETENCIONES \$0  
 SOB.AUTORIZ. \$0

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)  
 TODA TRANSACCION QUEDA SUJETA A VERIFICACION

136389 - ICONEX (CHILE)

| DESCRIPCION   | UNIDAD | VALOR      |
|---|--------|------------|
| CANTIDAD X PRECIO                                   | MEDIDA |            |
| Gasolina 95 octanos sin plomo<br>12.000 x 1335.0000 | Litro  | 16.020     |
| Monto Total   |        | :\$ 16.020 |
| Monto Neto  |        | 9.316      |
| IMPUESTO COMBUSTIBLE                                |        | 4.934      |
| IVA   |        | 1.770      |
| Monto Total   |        | \$ 16.020  |



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)