

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	181	Fecha	29/11/2022
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atencion	[15 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 NOVIEMBRE 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	6	Total	-277.160
--------	------	-----	---	-------	----------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/11/2022	8139 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	138.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
24/11/2022	18638207 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	60.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
15/11/2022	386811 BEL Boleta Electrónica	764099885 punto y goma libreria	999	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Lápiz con base para que usuarios realicen reclamos y no se pierda				
03/11/2022	65238 REC Recibo (Otros Documentos)	736326000 Radio Taxi Alemania	3.930	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Taxi, oficina terminal de buses Temuco, encuentro macrozonal				
05/11/2022	1 REC Recibo (Otros Documentos)	10867279k Marcelo Campos	10.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Taxis, - 3500 terminal de buses Pto Montt, hotel 03.11.22. - 3500, hotel terminal de buses pto montt, 05.11.22 -3500, terminal de buses de temuco, oficina, 05.11.22, Todas sin recibo				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	-277.160
	Total Rendición	213.629
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	-277.160
Saldo a Pagar		-277.160

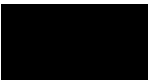

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	999
22-05-001	ELECTRICIDAD	60.200
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.430
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	138.000
Total:		213.629

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	 MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS	29-11-2022 17:12:51
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	 LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-11-2022 17:23:57

Motivo: Gastos Comunes noviembre 2022

Solicitud Inicial

Código	Año	Total Asignado
6	2022	-277160,0000

Mod.	Elim.	Item	Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Nombre Cuenta	Monto Gasto	Cnd. Presupuesto	Datos
	X	0	25-11-2022	8139 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	138.000	22-09-002 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	
	X	1	24-11-2022	18638207 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	7 ELECTRICIDAD	60.200	22-05-001 ELECTRICIDAD	
	X	2	15-11-2022	386811 BEL Boleta Electrónica	764099885 punto y goma librería	2 MATERIALES DE OFICINA	999	22-04-001 MATERIALES DE OFICINA	
	X	3	03-11-2022	65238 REC Recibo (Otros Documentos)	736326000 Radio Taxi Alemania	20 OTROS SERVICIOS GENERALES	3.930	22-08-999 OTROS SERVICIOS GENERALES	
	X	4	05-11-2022	1 REC Recibo (Otros Documentos)	10867279K Marcelo Campos	20 OTROS SERVICIOS GENERALES	10.500	22-08-999 OTROS SERVICIOS GENERALES	

Agregar Detalle

Agregar Detalle

Detalle Rendición			Resumen Cuentas		
Monto	Total Asignado	\$ -277.160	Código	Código	Total
	Monto Total Rendición	\$ 213.629	22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	999
Menos	Monto Total Retención	\$ 00	22-05-001	ELECTRICIDAD	60.200
	Saldo a Rendir	\$ -277.160	22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.430
Saldo a Pagar		\$ -277.160	22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	138.000
Esta realizando rendición por un monto mayor al asignado. (490.799 diferencia)			Total: 213.629		

Observaciones

Seleccionar archivo | Ninguno archivo selec.

Agregar

Responsable:

(Jefatura) Luis Roberto Rodriguez González

Enviar

COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA
 Varas N° 979 - Temuco
 R.U.T.: 56.048.130 - 6
 Giro: Adm. de Edificio y Condominios

RECIBO DE DINERO

N° 8139

Fecha:

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

Recibí de: Super Intendencia de Resol Of. / Estac. N° 403

Pago correspondiente a: Gasto Común mes Octubre 2022

Efectivo
 Cheque N° _____

GASTO COMUN \$ 138.000

OTROS \$ _____

ABONO \$ _____

[Firma]
 Firma y Timbre

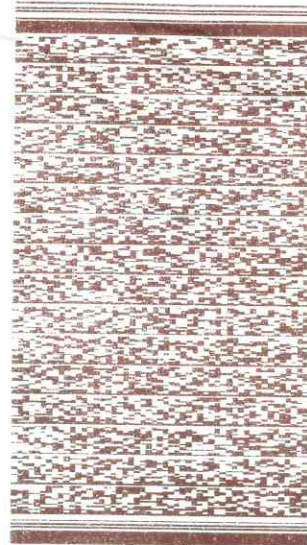
RECIBIDO TOTAL \$ 138.000

R.U.T.: 76.409.988-5
 N° 386811
 BOLETA ELECTRONICA

PUNTO Y GOMA
 LIBRERIA
 DIRECCION : ALDUNATE 443
 COMUNA : TEMUCO
 CIUDAD : TEMUCO
 CAJA : 0002 NRO SUCURSAL : 0001
 FECHA : 15-11-2022 HORA : 12:04:06
 CAJERO : CAJA VER. : 4.3.15

DETALLE
 6937544340009 1,000 X 990
 LAPIZ CON BASE 990

SUBTOTAL AFECTO :	990
NETO BOLETA :	832
I.V.A. BOLETA :	158
TOTAL :	990
SUMA PAGOS :	990
VUELTO :	0
FORMA DE PAGO :	EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en
www.helpcom.cl

R.U.T 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18638207

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

24-NOV-2022 11:45:03
AGENCIA22-04201-0

2344
CGE S.A

CLIENTE: 2699943

Fecha de emisión: 27 Oct 2022

Comercial: AV. APOQUINDO
LAS CONDES

745534 / 001822 / 001822

DOCUMENTO : 001252017295
SERVICIO : 2699943
TOTAL PAGO : 60.200

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 0121-10469-42303

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo

2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta

ar \$ 115.800

SEP - 26 OCT, Incluye saldo anterior.

Ve tu cuenta al reverso de esta página →

GPUF36 # 55238

Fecha: 03/11/2022
de 14:31 a 14:42

TARIFA
B. BANDERA \$0.250
c/200 m \$000.160
c/60 seg \$000.160

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.250
04.000m \$003.200
0003min \$000.480
+-----
TOTAL \$003.930

RADIOTAXI
ALEMANIA
2 270 270

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 18 Nov 2022

(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



Corte a partir de 10 Dic 2022
(Motivo: No pago saldo anterior)

Cupón
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2699943

18 Nov 2022

Total a pagar

\$ 115.800



04011615354774269994300001158009

Último Pago: el 29 Sep 2022 por un monto de \$ 59.300 vía Sencillo

ORIGINAL - CLIENTE