

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	
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

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	EscalaFón	PROFESIONAL
Aprobado por			
Motivo	Fondo fijo agosto 2023		

Solicitud Inicial

Código	Año	Total Asignado
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	
Monto	Total Asignado	\$ 400.000	Código	Código
	Monto Total Rendición	\$ 209.500	22-05-001	ELECTRICIDAD
Menos	Monto Total Retencion	\$ 00	22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
	Saldo a Rendir	\$ 209.500		
Saldo a Pagar		\$ 209.500		

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

09-002
 BIENDOS DE
 FICIOS



05-001
 ELECTRICIDAD



	Total
	73.500
	136.000
	Total: 209.500

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 ^{BON: 17}

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