

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	111	Fecha	01/08/2022
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atencion	[111 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 JULIO 2022		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	6	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/07/2022	8104 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	125.568	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
26/07/2022	18027129 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	63.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	189.068
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	189.068
Saldo a Pagar		189.068

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	63.500
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	125.568
Total:		189.068

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 16-08-2022.	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	01-08-2022 16:33:33
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO	01-08-2022 18:11:15
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	02-08-2022 8:42:47
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	11-08-2022 11:28:00
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-08-2022 13:48:29

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2158	11/08/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 285	16/08/2022	Transferencia	7021122	16-08-2022

Datos solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE LOS LAGOS
Estado			0
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Rut	
Cargo	Encargado Unidad del NEGOCIO	Escalañón	PROFESIONAL
Aprobado por			
Motivo	Fondo Fijo julio 2022		

Solicitud Inicial

Código	Año	Total Asignado
6	2022	300000,0000

Mod.	Elim.	Item	Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Nombre Cuenta	Monto Gasto	Cod. Presupuesto	Datos
	X	0	25-07-2022	8104 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	125.568	22-09-002 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	
	X	1	26-07-2022	18027129 FEA Factura Electrónica Afecta	754113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	7 ELECTRICIDAD	63.500	22-05-001 ELECTRICIDAD	

Agregar Detalle

Detalle Rendición			Resumen Cuentas		
<b>Monto</b>	<b>Total Asignado</b>	<b>\$ 300.000</b>	<b>Código</b>	<b>Código</b>	<b>Total</b>
	Monto Total Rendición	\$ 189.068	22-05-001	ELECTRICIDAD	63.500
Menos	Monto Total Retención	\$ 00	22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	125.568
	<b>Saldo a Rendir</b>	<b>\$ 189.068</b>			
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>\$ 189.068</b>			<b>Total: 189.068</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 8104

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
25	07	2022

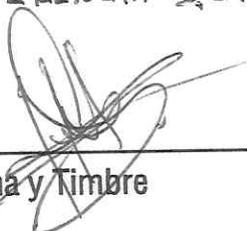
Recibí de: SUPERINTENDENCIA DE SALUD Of. / Estac. Nº 403

Pago correspondiente a: JUNIO 2022

Efectivo

Cheque Nº \_\_\_\_\_

TRANSFERENCIA BCI



Firma y Timbre

GASTO COMUN \$ 125.568

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

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

RECIBIDO TOTAL \$ 

<u>125,568</u>
----------------

Sigue los siguientes pasos para pagar:

**1** Detalle de Cuenta**2** Pago de Cuenta**3** Comprobante de Pago**COMPROBANTE DE PAGO**

N° Cliente: 2699943 |



Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 26-07-2022 09:13:48

N° de Comprobante: 001023812004

Monto: \$63.500

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

\*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.

Ingrese la dirección de email a la que desea que se envíe el comprobante:

Email:

# ¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente  
**800 800 767**



www.cge.cl | @CGE\_Clientes

## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ 2 2712 7000

☎ 600 6000 732

www.sec.cl



## Datos de mi suministro

**Dirección Suministro:** ANTONIO VARAS 979 OF 403, TEMUCO

**Subestación:** Chivilcan 661/15 Kv  
**Sector Tarifario:** Temuco Stx-9-a - Tramo:

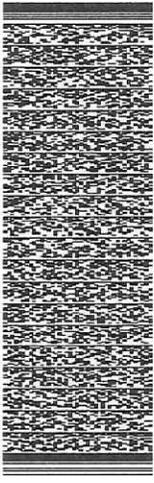
**Potencia Conectada:** 6.60

**Fecha término de tarifa:** Indefinido

**Fecha límite para cambio de tarifa:** a

**Solicitud del Cliente**

**Tipo de tarifa contratada:** BT1



Timbre Electrónico S11, Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sild.cl

## PAGO PRESENCIAL



**ServizEstado** **cajaMedina** **servifacil**



## PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.com
- www.bancocitile.cl
- www.santander.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com



## PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl

**OFICINAS COMERCIALES**

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

**San Bernardo:** América 663 - **La Princesa:** Baldomero Lillo 1935 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Bogas Maldonado 105 (ex Terriente Bellol) - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:** Ordozar 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 - **Curicó:** Estado 237 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Chillán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza Bio Bio - **Talcahuano:** Colón 540, Local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1690, local 116 - **Las Ánimas:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 689 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urrutia 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Hualahue:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 689 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parraí:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tome:** Noguera 955 - **Puñón:** General Urrutia 615, local 103.

**Oficinas con otros horarios**

**Quilhue:** Carrera 464 (lunes a jueves a las 08:30 a 13:30 hrs.) - **Cobquecura:** Mariano Latorre 561 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).



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.



R.U.T 76.411.321-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 18027129

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **2699943**

Fecha de emisión: 29 Jun 2022

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: G6520011-0255 | Var. Corresp.: RMAF



## ¿Cuánto debo?

**Total a pagar \$ 63.900**

Monto del periodo 28 MAY - 28 JUN

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de Vencimiento 19 Jul 2022**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

## Cupón de pago

N° de cliente

**2699943**

Fecha de vencimiento

**19 Jul 2022**

## Total a pagar

**\$ 63.900**



04010664543338269994300000639004

Último Pago: el 20 Jun 2022 por un monto de \$ 63.800 vía Servipag