

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
04-12-23

RECEPCIÓN

Subdepartamento de

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 04-12-2023 REC. TESOR 05-12-2023  
CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT \_\_\_\_\_  
COMPROMISO N° 946 FECHA \_\_\_\_\_  
N° DEVENGO 3980 FECHA 30-11-2023  
N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

N°Solicitud	187	Fecha	30/11/2023
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atencion	[4 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	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
14/11/2023	8235 REC Recibo (Otros Documentos)	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	140.114	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:				
14/11/2023	20566539 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	66.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	206.414
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	206.414
Saldo a Pagar		206.414

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	66.300
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	140.114
Total:		206.414

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(30-11-2023)Modificada NDoc: 0 , 8235 - Modificada Tipo.Doc: -2 , REC -	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME
SI		MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	30-11-2023 10:29:04
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-11-2023 15:56:46

Platino

Fondo fijo noviembre 2023

Solicitud Inicial

Código	Año	Total Asignado
7	2023	400000,0000

Mod.	Elim.	Item	Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Nombre Cuenta	Monto Gasto	Cod. Presupuesto	Datos
X		0	14-11-2023	8235 REC Sin Documento	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	140.114	22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS

X 1 14-11-2023 20566539 FEA 764113217 7 66.300 22-05-001  
Factura Electrónica Afecta COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD

Agregar Detalle

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	Código	Código	Total
	\$ 400.000			

Monto Total Rendición \$ 206.414

Menos Monto Total Retencion \$ 00

Saldo a Rendir \$ 206.414

Saldo a Pagar \$ 206.414

Resumen Cuentas

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	66.300
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	140.114

Total: 206.414


UNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA  
Nº 979 - Temuco  
: 56.048.130 - 6  
Adm. de Edificio y Condominios

**RECIBO DE DI**

**Nº 8235**

Fecha: DIA  MES

de: SUPERINTENDENCIA DE SALUD Of. / Estac. Nº 6  
correspondiente a: GASTO COMUN OCTUBRE 2023

ctivo  
que Nº \_\_\_\_\_  
  
Cama y Timbre

GASTO COMUN \$ 140.144

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

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

RECIBIDO TOTAL \$

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO  
14-NOV-2023 10:53:35  
AGENCIA22-04201-0

2344  
CGE S.A

DOCUMENTO : 002150661256  
SERVICIO : 2699943  
TOTAL PAGO : 66.300

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*  
NUMERO DE SERIE: 0121-10824-39215



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl

San 66/15 Kv  
muco Sixe-9-a - Tramo:  
: 6.60  
rtifa: Indefinido  
ambio de tarifa: a  
atada: BT1

**PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAG)**

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank  
BCI • Corpanca • BICE • Santander • Itaú  
Security • Banco Falabella • BBVA

**PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)**

**comproqui**  
de Bancos Estado

**PAGO POR APLICACIÓN**

**SERVIPAG**  
1Click

RTS

**La Pinarca:** Baldomero Lillo 1935 - **Talagante:** Balmaceda 1133 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105  
Martín 453 - **Melipilla:** Ortúzar 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0255 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 -  
Araucario 98 - **Chillán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local: B135, Mall Plaza Bio Bio - **Faicalma:** Colón  
Montt 1600, local 116 - **Los Ángeles:** J. Manso de Valasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 689 - **Villarrica:** Pedro  
Maipo: Comercio 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urrutia 102 - **San Vicente:** Germán  
Marta 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Riñahuelo:** Av. 11 de Septiembre  
- **Molayne:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldaa 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669  
21 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parral:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556  
- **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tome:** Noquera 955 - **Pucon:** General Urrutia 515, local 103.

Jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) - **Cobquecura:** Mariano Latore 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - **Navidad:**  
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.



**FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 20566539

S.LI.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2699943

Fecha de emisión: 30 Oct 2023

Dirección Comercial: AV. APOQUINDO  
3885 20, LAS CONDES

Sr.(a) Euroamerica Seguros de Vida  
S.a.  
Rut: 99279000-8  
Giro: Seguros Generales, Excepto  
Actividades d  
Dirección de envío: ANTONIO VARAS  
979 OF 403, TEMUCO  
Ruta: G6520011-0270 | Var. Corresp.: RMAF

777261 / 001706 / 001706

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 66.300**

Monto del periodo 28 SEP - 26 OCT

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **20 Nov 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 **2699943** Fecha de vencimiento **20 Nov 2023**

**Total a pagar \$ 66.300**



04010705097510269994300000663008

ORIGINAL - CLIENTE

Último Pago: el 23 Oct 2023 por un monto de \$ 54.000 vía Sencillo