

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	45	Fecha	31/03/2022
Solicitante	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	Tiempo de Atención	[106 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE 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 MARZO 2022		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/03/2022	17412175 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	34.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
23/03/2022	1862336 BEL Boleta Electrónica	765503906 Simi	2.960	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: alcohol				
16/03/2022	8071 BOL Boleta	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	115.383	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto Común				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	152.743
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	152.743
Saldo a Pagar		152.743

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.960
22-05-001	ELECTRICIDAD	34.400
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	115.383
Total:		152.743

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(05-04-2022)Modificada NDoc: 1862336 , 1862336 - Modificada Concepto: 765503906 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 06-04-2022.	MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MARCELO ANDRES ERICK CAMPOS RIQUELME	31-03-2022 10:32:52
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO	31-03-2022 10:41:52
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-03-2022 11:22:54
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	05-04-2022 11:03:23
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-04-2022 14:13:16

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
869	05/04/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 123	06/04/2022	Transferencia	7094711	06-04-2022

Motivo

Fondo Fijc| marzo 2022

Solicitud Inicial

Código	Año	Total Asignado
6	2022	300000,0000

Mod.	Elim.	Item	Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Nombre Cuenta	Monto Costo	Cod. Presupuesto	Datos
	X	0	18-03-2022	17412175 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	7 ELECTRICIDAD	34.400	22-05-001 ELECTRICIDAD	
	X	1	23-03-2022	1862336 BEL Boleta Electrónica	765503906 Simi	20 OTROS SERVICIOS GENERALES	2.960	22-08-999 OTROS SERVICIOS GENERALES	
	X	2	16-03-2022	8071 BOL Boleta	560481306 COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA	21 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	115.383	22-09-002 ARRIENDOS DE EDIFICIOS	

Agregar Detalle

Detalle Rendición			Resumen Cuentas		
Monto	Total Asignado	\$ 300.000	Código	Código	Total
	Monto Total Rendición	\$ 152.743	22-05-001	ELECTRICIDAD	34.400
Menos	Monto Total Retencion	\$ 00	22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	2.960
	Saldo a Rendir	\$ 152.743	22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	115.383
Saldo a Pagar		\$ 152.743	Total: 152.743		

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 880
Transporte de electricidad	\$ 3.612
Cargo por servicio público	\$ 107
Electricidad consumida (212 kWh)	\$ 23.768
Pago de la cuenta fuera de plazo	\$ 103
Interés	\$ 442
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 16
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -1
Saldo Anterior Vencido	\$ 46.978
Saldo anterior servicio eléctrico	\$ 222
Otro saldo anterior	\$

Total exento	\$ 107
Total neto:	\$ 28.805
19% IVA:	\$ 5.473
Total emisión	\$ 34.385
Otros:	\$ 15
Saldo anterior	\$ 47.200

Total a pagar

\$ 81.600

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N°1117/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

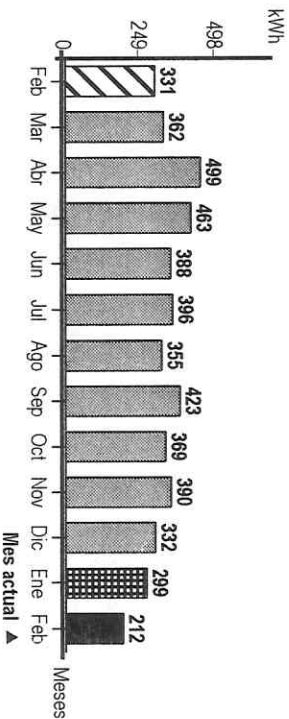
Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

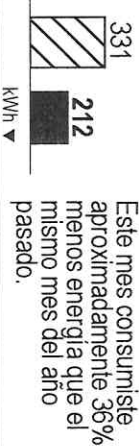
Periodo de lectura: 28/01/2022 - 24/02/2022		Fecha estimada próxima lectura: 28/03/2022	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante Consumo Medidor
94153695	Cliente	Actual: 99.176 kWh Anterior: 98.964 kWh	1
			212 kWh

Consumo total del mes = **212 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

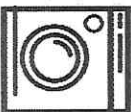


Este mes consumiste aproximadamente 36% menos energía que el mismo mes del año pasado.

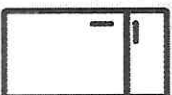
Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 29% menos energía que el mes pasado.



Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que este consuma electricidad adicional.



Comprobante de pago

Estimado Marcelo Campos Riquelme:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Marcelo Campos Riquelme
 Fecha : 18/03/2022
 Hora Transacción : 18:15
 N° de Consulta : 72998607
 Forma de Pago : BCI



Transacción Realizada

Con fecha 18/03/2022 hemos procedido a realizar una transacción en BCI que alcanza un total de \$ 34.400 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000002699943	\$ 34.400	N° 72998607

CRC: M18a00016

**DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS**



**HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG**



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

R.U.T.: 76.550.390-6
BOLETA ELECTRONICA
 N° 1862336

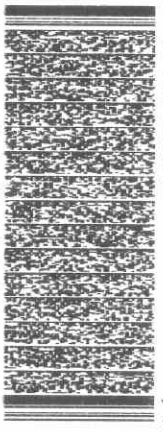


**FARMACIAS DEL DOCTOR
 SIMI**
 PRODECSA SPA

SUCURSAL: F0129
 DIRECCION: CL. MANUEL MONTT 890 LOCAL 1,
 TEMUCO
 GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 COD VENDEDOR: 8
 VENDEDOR: CECILIA INOSTROZA
REMISION: 1303878
 Nro. Caja: 3
 Fecha: 23/03/2022
 Nro. Boleta: 1862336
 Hora: 12:46:30

2 x 1480 ALCOHOL 70% DESNAT SPRAY 2.860
 CH5878 140ML
 SUBTOTAL 2.960
TOTAL 2.960
 Efectivo 3.010
 Su Vuelto 50

El IVA de esta boleta es: \$ 473



Timbre Electrónico SII
 Res. 71 del 31-07-2014
 Verifique documento: www.portaldie.cl

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

RECIBO DE DINERO

N° 8071

Fecha: DIA 16 MES 03 AÑO 2022

Recibí de: Superintendencia de Salud Of. / Estac. N° 403
 Pago correspondiente a: gasto común Marzo 2022.

Efectivo

Cheque N° _____

Transferencia Banco Scotiabank

GASTO COMUN \$ 115.383.

OTROS \$ _____

ABONO \$ _____

RECIBIDO TOTAL \$ 115.383.

Firma y Timbre