

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	147	Fecha	29/09/2023
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[7 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL TARAPACÁ	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	NICOLA ANDRES DONOSO VEGA		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	20	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/09/2023	8660 BEL Boleta Electrónica	136405152 Alexis Palape Palape	6.000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Agua purificada				
22/09/2023	203850 BEL Boleta Electrónica	107239154 Betty Jessica Rojas Molina	10.500	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Agua purificada				
08/09/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización Agente de Agencia a hospital Regional				
28/09/2023	0 -2 Sin Documento	000000002 MOVILIZACIÓN/TRASLADO/TAXI	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización de Agente jornada seguridad paciente Hospital Alto Hospicio				
26/09/2023	380725420 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	74.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
26/09/2023	677688 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	18.100	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua potable				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	125.800
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	125.800
Saldo a Pagar		125.800

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	16.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	74.200
22-05-002	AGUA	18.100
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17.000
		Total:125.800

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Duplicado con solicitud 148	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	ATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	29-09-2023 12:21:56
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	29-09-2023 15:34:28
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	29-09-2023 15:35:08
Solicitud Tramitada ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	29-09-2023 15:35:57

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
999999	29/09/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Anulado	29/09/2023	Cheque	Duplicado	29-09-2023



FONDO FIJO

SEPTIEMBRE 2023

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

ALEXIS DANIEL PALAPE PALAPE

13.640.515-2

Giro: VENTA Y ELAB. DE AGUA  
PURIFICADA Y MANTENIMIENTO MAQ.  
PURIF. AGUA

JOSE FRANCISCO VERGARA 2718

Iquique, Iquique

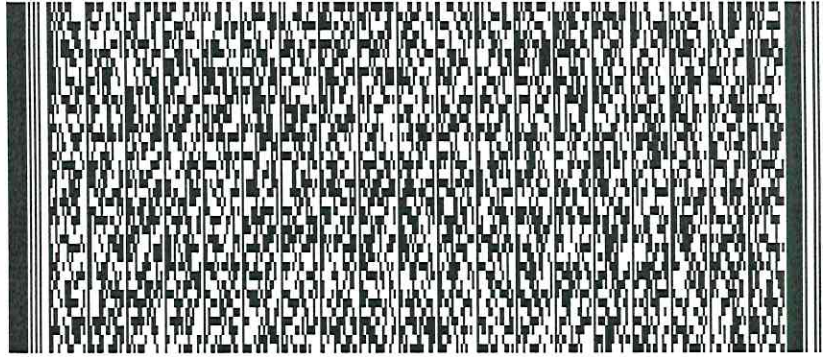
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.660

REF. VENDEDOR: 13640515-2

Fecha: 2023-09-04 13:24:50

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>N. Aldo. Lasso V</u>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicole Jenuero V.</u>



## Detalle de Pedido

- ✓ **Pedido aprobado**
- 📄 Pedido N°47433580
- 📅 Despacho el 22-09-2023
- 📍 Dirección de entrega: Serrano 145,  
Iquique, Tarapacá, Chile
- ☰ N° de productos: 3
- 🛒 **Total: \$ 10.500**

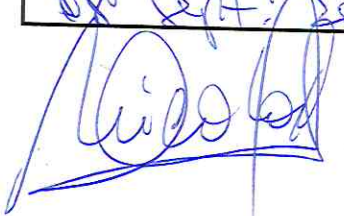


**BENEDICTINO SIN GAS  
BIDÓN 20 LT (2621)**

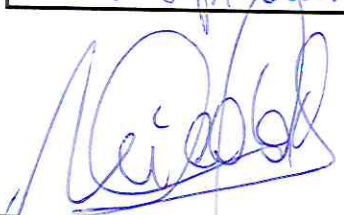
**3 unidades**

**\$ 10.500**

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Nicole Serrano V.</u>

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 5.000.-
Motivo :	Mobilización Reunión en Hosp. Regional
Fecha	28 sept. 2023
	

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicoló Scauro V.</u>

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 12.000.-
Motivo :	Mobilización formado parvicio paciente Hosp. Alto Hospicio
Fecha	28 septiembre 2023
	

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicoló Scauro V.</u>



**AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**  
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600  
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.  
 Giro: Captación, purificación y  
 distribución de agua.  
[www.aguasdelaltiplano.cl](http://www.aguasdelaltiplano.cl)  
**ECONORTE S.A.I**  
**SERRANO 145, IQUIQUE**  
**IQUIQUE**  
**GIRO: COMERCIAL**  
 Dir. Inst.: SERRANO 145 OF.202  
 Iquique  
 RUTA : 2011146251950  
 ADO0242 FNNNNNN 677688 00242



**600-600-9900**  
o también al 2-23612825



**RUT:76.215.634-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 677688**

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

**N°SERVICIO 457382-K**

**VENCIMIENTO 02-10-2023**

**TOTAL A PAGAR \$ 18.100**



020006776880045738200018100

<b>Su Consumo es:</b>	<b>8,05 (m3)</b>
Lectura Actual (08-09-2023)	565
Lectura Anterior (09-08-2023)	558
Consumo Periodo (m3)	7
Consumo Por Prorrateo (m3)	+1,05
Consumo Facturado (m3)	8,05

Fecha Estimada Próxima Lectura 10-10-2023

**Detalle de su cuenta**

Cargo Fijo	\$ 928
Consumo agua potable	\$ 9.561
Servicio alcantarillado	\$ 3.176
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 1.569
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$ 15.234</b>
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$ 15.234</b>
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 37
Ajuste Sencillo Débito	\$ 9

Valor Neto	\$ 15.234
IVA 19%	\$ 2.894
Total Docto	\$ 18.128
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 18.100</b>

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Nombre \_\_\_\_\_  
 R.U.T. \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Recinto \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_

**Aguas del Altiplano le informa**

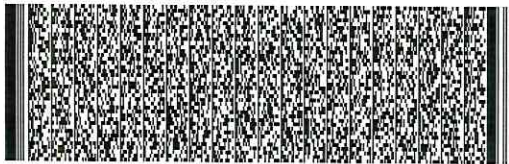
Pagos Del Periodo (29-08-2023) \$ 21.650  
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023  
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 2  
 - Cargo fijo: \$ 1104  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1413,29  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1395,74  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3998,11  
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 469,54  
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 231,94  
 Diferencia medidor general 30,00  
 Prorrateo 3,50%  
 Diferencia medidor Remarcador +1,05  
 Tipo prorrateo :Consumo  
 Factor de Cobro 1  
 N° de Medidor 4295  
 Diametro de Medidor 19

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre Nicolás Joroso V.

FECHA EMISIÓN 14-09-2023



Timbre Electrónico SII  
 Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra ciudad **Altiplano**



### Pago de cuenta realizado

<b>Total pagado</b>	<b>Cargo</b>
<b>\$18.100</b>	Cuenta Corriente N° 07-76382-4

Empresa	Nombre o Alias	Deuda pagada
Aguas del Altiplano	Agua Agencia	\$18.100

26-09-2023 13:16:27  
El comprobante ha sido enviado a tu email  
Operación 144019710 | EXP0090620230949406108

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>Nicole Geroso V.</i></u> Nombre <u>Nicole Geroso V.</u>

## ¿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: SERRANO 145 EDIF. D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Subestación: Pacífico

Sector Tarifario: Iquique Sixa-1-a - Tramo: 6

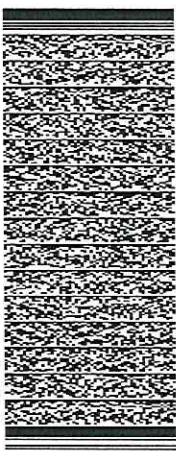
Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/09/2014

Verifique documento: www.sii.cl

## PAGO PRESENCIAL



Servipag Servipag Servipag

United



## PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

## PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sancillito.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.united.cl
- www.servipag.com

## PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl



## OFICINAS COMERCIALES

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

Alto Hospicio: Av. Ramón Frey Querobón La Pequeña - Iquique: Zepeda 469 - Pozo Almonte: Comencia 541



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  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 380725420

S.II.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 20 Sep 2023

Sr. (a) Econorte Sai.

Dirección de Envío: SERRANO 145 EDIF. D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0202 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparo:

EDIF.

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$74.200**

Monto del Periodo: 19 AGO - 15 SEP

\*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

Fecha de vencimiento 05 Oct 2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Cupón de pago

N° Cliente 9156828

Fecha de vencimiento 05 Oct 2023

Total a pagar \$ 74.200



04011526475372915682800000742003

Ultimo Pago: el 29 Ago 2023 por un monto de \$ 74.000 vía Servipag

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte técnica

Firma

Nombre

*[Firma]*  
*[Nombre]*

# Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	6.883
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	\$	338
Electricidad consumida (417 kWh)	\$	65.634
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	92
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-71

Total exento	\$	631
Total neto	\$	61.805
19% IVA	\$	11.743
Total boleta	\$	74.179
Otros	\$	21
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 74.200**

Cliente suscrito a envío electrónico  
 Valores con IVA incluido/afijas fijas según decreto N°11T/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 alunas 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 ó \$5.

# Mi consumo en el mes actual

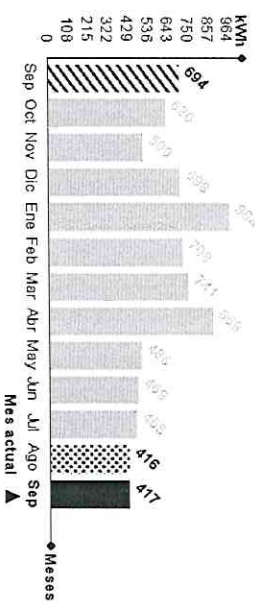
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 19/08/2023 - 15/09/2023 Fecha estimada próxima lectura: 17/10/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Cliente	Actual Anterior	1	417 kWh
		62.572 kWh -62.155 kWh		417 kWh

Consumo total del mes = 417 kWh

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

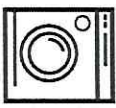


**Mismo mes del año pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 40% menos energía que el mismo mes del año pasado.

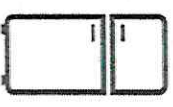
**Mes pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 0% más energía que el mes pasado.



### Lavadora

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.



### Refrigeración

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

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma
	Nombre

*Nicole Anzorou*

### Pago de cuenta realizado

**Total pagado**  
**\$74.200**

**Cargo**  
Cuenta Corriente  
N° 07-76382-4

Empresa	Nombre o Alias	Deuda pagada
CGE	Luz Agencia IQQ	\$74.200

26-09-2023 13:17:13  
El comprobante ha sido enviado a tu email  
Operación 144019770 | EXP0039620230949406319

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicoló Sandoval</u>