

**RECEPCIÓN**

REC. CONTA 07-12-2023 REC. TESOR 14-12-2023  
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT \_\_\_\_\_  
 COMPROMISO N° 984 FECHA \_\_\_\_\_  
 N° DEVENGO 4101 FECHA 14-12-2023  
 N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Subdepartamento de Fin

**RENDICIÓN DE FONDO FIJO**

N°Solicitud	191	Fecha	04/12/2023
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[3 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO NOVIEMBRE 2023		

**Solicitud Inicial**

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

**Detalles**

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
22/11/2023	386831327 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	114.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
22/11/2023	690861 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	47.250	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua potable				
03/11/2023	0 -2 Sin Documento	000000002 MOVILIZACIÓN/TRASLADO/TAXI	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Reunión Jefatura Salud- Fonasa				
03/11/2023	0 -2 Sin Documento	0000Taxi MOVILIZACIÓN	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Reunión capacitación Hospital de Alto Hospicio				
04/12/2023	1791441 BEL Boleta Electrónica	774688307 LONZA HERMANOS LIMITADA	2.580	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Respuesto baño				
04/12/2023	9304 BEL Boleta Electrónica	 Alexis Palape Palape	8.000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Agua Purificada				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	192.030
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	192.030
Saldo a Pagar		192.030

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	8.000
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	2.580
22-05-001	ELECTRICIDAD	114.200
22-05-002	AGUA	47.250
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20.000
		<b>Total:192.030</b>

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	04-12-2023 15:46:36
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ NICOLA ANDRES DONOSO VEGA	04-12-2023 15:51:06
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	05-12-2023 13:28:15

Código	Código	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	2.580
22-05-001	ELECTRICIDAD	114.200
22-05-002	AGUA	47.250
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000

**Total: 192.030**



FONDO FIJO

NOVIEMBRE 2023

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

## ¿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

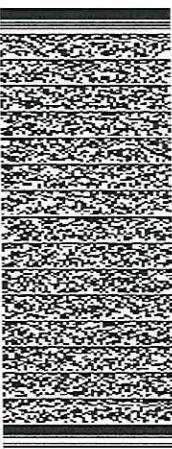
Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.L. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sil.cl

## PAGO PRESENCIAL



Unired



## PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sancillito.com
- www.bancochile.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.

Alto Hospicio: Av Ramón Fener Quevedo La Pampa - Iquique: Zócalo 469 - Poto Alto: Alameda Osmarito 511



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° 386831327

S.LI.-SANTAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 20 Nov 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 \$114.200**

Monto del Periodo 18 OCT - 17 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 Dic 2023

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

Cupón de pago

N° Cliente

9156828

Fecha de vencimiento

05 Dic 2023

Total a pagar \$ 114.200



04011064696319915682800001142001

Ultimo Pago: el 24 Oct 2023 por un monto de \$ 76.800 vía Servipag

Superintendencia

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Nicoló Jarama

# Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del servicio	\$	1.324
Cargo fondo de electricidad	\$	10.597
Electricidad consumida (642 kWh)	\$	1.172
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	70
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 11

Total exento	\$	1.622
Total neto	\$	94.554
19% IVA	\$	17.965
Total boleta	\$	114.141
Otros	\$	59
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 114.200**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

# Mi consumo en el mes actual

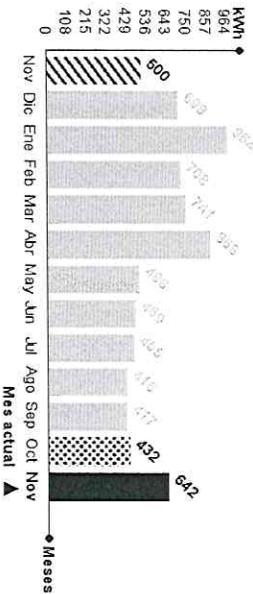
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 18/10/2023 - 17/11/2023 Fecha estimada próxima lectura: 18/12/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Cliente	Actual Anterior	63.646 kWh - 63.004 kWh	1 642 kWh

Consumo total del mes = 642 kWh

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

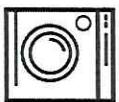


<p><b>Mismo mes del año pasado</b></p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 28% más energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p><b>Mes pasado</b></p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 49% más energía que el mes pasado.</p>
--	--

# ¿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 alfaras 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.



## 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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

Superintendente

Firma

Nombre

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

*Nicolás González V.*

Pago de cuenta realizado

Total pagado

**\$114.200**

Cargo

Cuenta Corriente

Empresa

Nombre o Alias

Deuda pagada

CGE

Luz Agencia IQQ

Superintendente

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*Proble. Janso U.*

\$114.200

22-11-2023 10:15:41  
El comprobante ha sido enviado a tu email  
Operación 147655590 | EXP0099620231167467345



**AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**  
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600  
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.  
 Giro: Captación, purificación y  
 distribución de agua.



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



RUT:76.215.634-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 690861

S.M. SANTIAGO ORIENTE

ECONORTE S.A.I  
 SERRANO 145, IQUIQUE  
 IQUIQUE  
 GIRO: COMERCIAL

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique  
 RUTA : 2011146251950  
 AD00232 FNNSSNNS 690861 00232

RUT: 92614000-0



020006908610045738200047250

**Su Consumo es: 21,40 (m3)**

Lectura Actual (09-11-2023)	592
Lectura Anterior (10-10-2023)	573
Consumo Periodo (m3)	19
Consumo Por Prorrateo (m3)	+2,40
Consumo Facturado (m3)	21,40

Límite de Sobreconsumo 40  
 Fecha Estimada Próxima Lectura 11-12-2023

**Detalle de su cuenta**

Cargo Fijo	\$ 962
Consumo agua potable	\$ 26.006
Servicio alcantarillado	\$ 8.581
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 4.185
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$ 39.734</b>
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$ 39.734</b>
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 42
Ajuste Sencillo Débito	\$ 9

Valor Neto	\$ 39.734
IVA 19%	\$ 7.549
Total Docto	\$ 47.283
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 47.250</b>

NºSERVICIO	457382-K
VENCIMIENTO	01-12-2023
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 47.250</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 (24-10-2023) \$ 18.050  
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/11/2023  
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 2  
 - Cargo fijo: \$ 1145  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1446,12  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1428,15  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 4073,32  
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 477,14  
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 232,73  
 Diferencia medidor general 21,02  
 Prorrateo 11,42%  
 Diferencia medidor Remarcador +2,40  
 Tipo prorrateo :Consumo  
 Factor de Cobro 1  
 Nº de Medidor 4295  
 Diametro de Medidor 19  
 Próxima Facturación Periodo Punta  
 Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 08-Nov-2023

Superintender [Redacted]  
 Firma [Redacted]  
**RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO**  
 Contraparte Técnica  
 Nombre Nicolás Guzmán  
 FECHA EMISIÓN 15-11-2023



Timbre Electrónico SII

Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.sii.cl

EMPRESA CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9.001, EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ISO 45.001 Y EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14.001



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra ciudad



Pago de cuenta realizado

Total pagado

**\$47.250**

Cargo

Cuenta Corriente

Empresa

Nombre o Alias

Deuda pagada

Agua del Altiplano

Agua Agencia

Superintenden

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

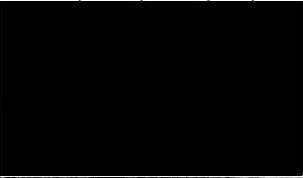
Firma

Nombre

*Nicoló [Signature]*

\$47.250

22-11-2023 10:14:12  
El comprobante ha sido enviado a tu email  
Operación 147656762 | EXP0098620231167460723

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 8.000,-
Motivo :	Reuniones Serem Salud - Torosol
Fecha	3 noviembre / 27 noviembre
	

Superintendente	
Firma	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Nombre <u>Nicolò Jansol</u>

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 12.000,-
Motivo :	Reunión coparticipación Hospital Hospicio serv. Salud Torosol
Fecha	10 Noviembre
	

Superintendente	
Firma	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Nombre <u>Nicolò Jansol</u>

# T. DÉBITO

R.U.T.: 77.468.830-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 1791441

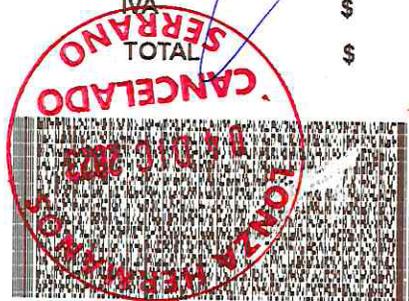
**LONZA HERMANOS LIMITADA**  
GIRO COMERCIAL: VENTA DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATRIZ: DIEGO PORTALES 1951 - FONOS (57) 2361046 - 2361047 - IQUIQUE  
SUCURSAL SERRANO 540 FONDOS (57) 2361042 - 2361043 - 2361044  
FAX 2361045 \* CASILLA 176 \* IQUIQUE  
SUCURSAL LOS AROMOS 3914 FONOS (57) 2361050 - 2361051  
AUTOHOSPICO  
SUCURSAL MA 4 MANZANAM ST3 BAO MOLLE \* FONOS (57) 2361288 -  
2361289 \* IQUIQUE

Nº Pedido: 510004032570  
Nombre: CLIENTE BOLETA  
Dirección: Serrano 540 Iquique  
RUT: 55555555-5  
Vendedor:  
C. de Pago:  
Fecha Emisión : 04/12/2023  
Hora: 11:24

Superintendente	[Redacted]
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma [Redacted]
	Nombre <u>Nicolás Dawson U.</u>

CODIGO DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN	CANT.	MONTO TOTAL
15081611350200 FLAPPER C/CADENA PLASTICA	2.00	2.580
NETO	\$	2.168
IVA	\$	412
TOTAL	\$	2.580



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 del 2014-08-22  
Verifique este documento en SII

ALEXIS DANIEL PALAPE PALAPE



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

JOSE FRANCISCO VERGARA 2718

Iquique, Iquique

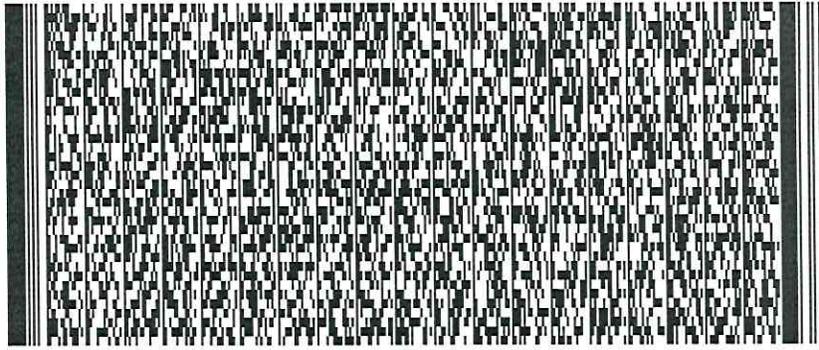
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.304

REF. VENDEDOR: 

Fecha: 2023-12-04 12:32:22

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Superintenden	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicolas Guasol</u>