

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	19	Fecha	22/02/2022
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[132 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO MES DE FEBRERO		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	18	Total	218.700
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
22/02/2022	584198 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.650	AGUA 22-05-002
Observacion:				
22/02/2022	321844518 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	48.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
24/01/2022	17482540 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	16.786	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion:				
21/02/2022	1610800 BEL Boleta Electrónica	774688307 LONZA HERMANOS LIMITADA	12.940	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Se compra cinta para marcar espacio entre usuarios.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	218.700
	Total Rendición	83.076
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	83.076
Saldo a Pagar		83.076

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	16.786
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	12.940
22-05-001	ELECTRICIDAD	48.700
22-05-002	AGUA	4.650
Total:		83.076

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(22-02-2022)Modificada NDoc: 1610800 , 1610800 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
	(22-02-2022)Modificada NDoc: 17482540 , 17482540 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	RODOLFO NUÑEZ UBEDA
	(04-03-2022)Modificada NDoc: 1610800 , 1610800 - Modificada Concepto: 774688307 , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-03-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	22-02-2022 12:49:33
Envió a Responsable V°B° JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS ✓	████████ RODOLFO NUÑEZ UBEDA	22-02-2022 14:09:35
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	22-02-2022 14:11:46
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-03-2022 12:09:06
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	11-03-2022 13:06:58

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
556	04/03/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 90	11/03/2022	Transferencia	7012647	10-03-2022



FONDO

FIJO

FEBRERO 2022

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ



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



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

RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 584198

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique
 RUTA : 2011146251950
 AD00244 FNNNNN 584198 00244

RUT: 92614000-0



020005841980045738200004650

Su Consumo es: 1,97 (m3)

Lectura Actual (10-02-2022)	448
Lectura Anterior (11-01-2022)	446
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Por Prorrato (m3)	-0,03
Consumo Facturado (m3)	1,97
Consumo Agua Punta (m3)	1,97

Límite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	14-03-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 832
Consumo Agua Punta	\$ 2.066
Servicio alcantarillado	\$ 688
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 338
Total Servicios Mes	\$ 3.924
Total Venta Mes	\$ 3.924
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 29
Ajuste Sencillo Débito	-\$ 9

Valor Neto	\$ 3.924
IVA 19%	\$ 746
Total Docto	\$ 4.670

TOTAL A PAGAR \$ 4.650

N°SERVICIO 457382-K

VENCIMIENTO 03-03-2022

TOTAL A PAGAR \$ 4.650

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 (21-01-2022)	\$ 4.900
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/12/2021	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 2	
- Cargo fijo: \$ 990	
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1263,76	
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1248,1	
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3564,09	
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 415,43	
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 204,24	
Diferencia medidor general -3,07	
Prorrato 0,98%	
Diferencia medidor Remarcador -0,03	
Tipo prorrato: Consumo	
Factor de Cobro	1
Nº de Medidor	4295
Diametro de Medidor	19

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
 Firma *[Firma]*
 Nombre **RODOLFO MUÑOZ**

FECHA EMISIÓN 16-02-2022



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



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra ciudad **Altiplano**

PASO 3/3 : RESULTADO TRANSACCION

La transacción fue realizada en forma exitosa. Los datos sobre la transacción se detallan en la siguiente tabla:

Nombre cliente:	ECONORTE S.A.I
Empresa:	Aguas del Altiplano S.A.
Dirección electrónica:	www.aguasdelaaltiplano.cl
id Servicio:	457382
Dirección:	SERRANO 145 OF.202
Ciudad:	Iquique - Chile
Documento:	584198
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	16-02-2022 0:00:00
Fecha transacción:	22-02-2022 9:43:23
Monto pago \$:	4650
N° orden de pedido:	5424080
Descripción servicio:	servicios de agua potable y/o alcantarillado
Fecha y Hora Reposición:	Servicio no presenta corte de suministro



Le informamos que por este medio no se hacen devoluciones. En caso de ser procedentes agradecemos tomar contacto con nuestro callcenter 600-600-9900. Del mismo modo, se le informa que la reposición del suministro de Agua Potable por morosidad, se efectuará a más tardar dentro del día hábil siguiente al día en que haya dado cumplimiento a la obligación que motivó la suspensión, siempre que el pago se efectúe antes de las 15.00 horas del día que precede.

Recuerde imprimir su comprobante de pago. Para imprimir comprobante haga click en botón "Imprimir Comprobante".

Nota: Los pagos realizados después de las 14:00 horas serán considerados para el próximo día hábil.

Política de Devolución de Dinero

webpay.cl
USA 2010 2011 2012 2013 2014 2015

¿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. IQUIQUE

Subestación: Pacífico

Sector Tarifario: Iquique Sbx-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 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



ServixEstab Cajavieja sencillito



PAGOS POR INTERNET

www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
www.bancochile.cl • www.santander.cl
www.unired.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

Alto Hospicio: Av. Ramón Pérez Opazo con La Pampa - Iquique: Zúñiga 403 - Poto Almonte: Comencia 541

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itau
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl | Santander | web pay | SERVIPAG



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Piñero 5561, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 321844518

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 16 Feb 2022

Sr. (a) Econorte Sai.

Dirección de Envío: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0205 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:
EDIF.

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$48.700

Monto del Período 19 ENE - 15 FEB

Revisa el detalle de tu cuenta al revés de esta página →

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

03 Mar 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° Cliente

9156828

Fecha de vencimiento

03 Mar 2022

Total a pagar

\$ 48.700



04011033847725915682800000487008

Último Pago: el 21 Ene 2022 por un monto de \$ 68.400 vía Servipag

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma:

Nombre: **ROBERTO NUÑEZ**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	1.324
Transporte de electricidad	6.582
Electricidad consumida (367 kWh)	47.873
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	56
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	- 40
Descuento por interrupciones del servicio (compensación)	- 4.266
Compensaciones ord_sec_n°10271	- 2.829

\$	1.324
\$	6.582
\$	47.873
\$	56
\$	- 40
\$	- 4.266
\$	- 2.829

Mi consumo en el mes actual

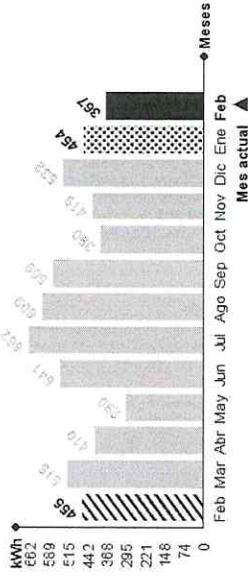
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 19/01/2022 - 15/02/2022 Fecha estimada próxima lectura: 17/03/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Ciliente	Actual 51.228 kWh Anterior - 50.861 kWh	1	367 kWh

Consumo total del mes = 367 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 19% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 19% menos energía que el mes pasado.

Total exento	187
Total neto	46.716
19% IVA	8.876
Total boleto	55.779
Otros	- 7.079
Saldo anterior	0

Total a pagar

Ciliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°1117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

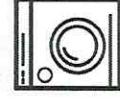
\$ 48.700

¿Qué significa lo que estoy pagando?

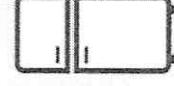
Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las atueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

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.

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.



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9156828 |

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 22-02-2022 09:52:23

N° de Comprobante: 000885369384

Monto: \$48.700

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

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



*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.

SUC: AV. HEROES DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE
RUT: 76.134.941-4

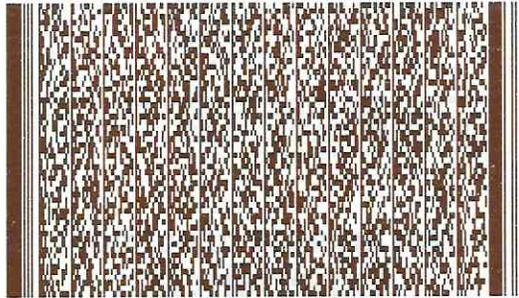
Bol. Electronica: 001748254076 Caja: 0037
Fecha: 24/01/2022 Hora: 09:24:41
0025215489884 TECLADO INAL \$ 13.990
RF 30% Dscto Electronica -4.197
0191628416493 MOUSE BLUE \$ 9.990
RF 30% Dscto Electronica -2.997

SUBTOTAL 16.786
TOTAL AFECTO \$ 14.106
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.680
TOTAL \$ 16.786
TBK DEBITO 16.786
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027022049 - Local 78 -
24/01/22 09:24:18 S2PCD27022049092
*****6955 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 16.786
TOTAL \$ 16.786
NUM OPER: 001069867 COD AUTO 537451
NUMERO UNICO 00780037000820220124092440

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
134
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0008 0078/037/199 24.01.22 09:24 AC-00
VENDEDOR : PATRICIA CASTRO
ATENDIDO POR : PATRICIA CASTRO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

RODOCTO
NUÑEZ

T. DÉBITO
 R.U.T.: 77.468.830-7
 BOLETA ELECTRONICA
 N°: 1610800

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 FONOS (57) 2361042 - 2361043 - 2361044
 FAX 2361045 * CASILLA 176 * IQUIQUE
 SUCURSAL: LOS AROMOS 2914 FONOS (57) 2361050 - 2361051
 ALTO HOSPIICIO
 SUCURSAL: MA 4 MANZANAM ST3 BAIO MOLLE * FONOS (57) 2361288 -
 2361289 * IQUIQUE

N° Pedido: 510003750982
 Nombre: CLIENTE BOLETA
 Dirección: Serrano 540 Iquique
 RUT: 55555555-5
 Vendedor:
 C. de Pago:
 Fecha Emisión: 21/02/2022
 Hora: 11:44

DESPACHADO
 JULY CASTRO RAMOS
 LONZA HERMANOS SERRANO
 Fecha: 21/2/22

CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MONTO TOTAL
11057334302603	CINTA DELIMITA AMANGA 766 50M	1,00	12.940
	NETO		\$ 10.873
	IVA		\$ 2.067
	TOTAL		\$ 12.940



Re
Veri

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 PLACA CENTRO LONZA HNOS.
 LONZA HERMANOS-LIDA.
 77.468.830-7
 SERRANO 540 SN
 IQUIQUE
 597033272626-V21.1A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
21/02/2022	11:44:38	V3G62760
FECHA CONTABLE		--00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
XXXXXXXXXXXX9454		
Debit Mastercard		AU0000000041010
MONTO NETO	:	\$10.874
IVA	:	\$2.066
MONTO VENTA	:	\$12.940
TOTAL	:	\$12.940
NUMERO DE BOLETA	:	610000
NUMERO DE OPERACION	:	035802
CODIGO DE AUTORIZACION	:	463828
MONEDA	:	PESO

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO	Firma
Contraparte Técnica	Nombre RODOLFO NUÑEZ