

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	190	Fecha	22/12/2022
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[13 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	FINANZAS		
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO DICIEMBRE		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	23	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
09/12/2022	6647 BEL Boleta Electrónica	136405152 Alexis Palape Palape	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
29/11/2022	76348 REC Recibo (Otros Documentos)	71548500 TAXIS AEROPUERTO DIEGO ARACENA	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxi aeropuerto iquique- santiago				
01/12/2022	75598 REC Recibo (Otros Documentos)	71548500 TAXIS AEROPUERTO DIEGO ARACENA	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxi aeropuerto				
16/12/2022	632718 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	14.900	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua potable				
22/12/2022	352694989 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	109.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	170.200
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	170.200
Saldo a Pagar		170.200

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	109.300
22-05-002	AGUA	14.900
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.000
Total:		170.200

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(22-12-2022)Modificada NDoc: 352694989 , 352694989 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
	(29-12-2022)Modificada NDoc: 6647 , 6647 - Modificada Concepto: 136405152 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	RODOLFO NUÑEZ UBEDA
		DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	22-12-2022 15:35:09
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	[REDACTED] RODOLFO NUÑEZ UBEDA	22-12-2022 15:37:52
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-12-2022 16:03:45
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	29-12-2022 14:06:14

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4075	29/12/2022



FONDO FIJO

DICIEMBRE 2022

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: 6.647

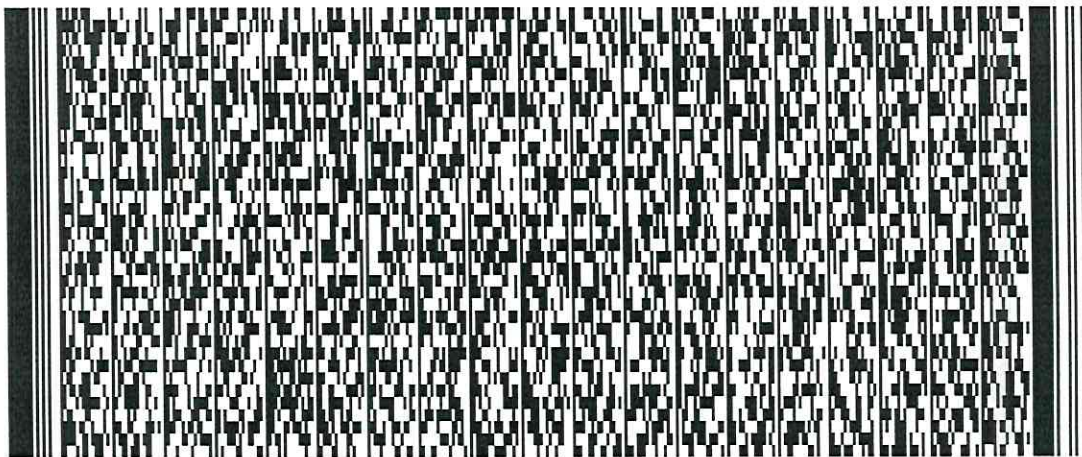
REF. VENDEDOR: 13640515-2

Fecha: 2022-12-09 10:56:14

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

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>[Handwritten Signature]</i> Nombre <i>RODOLFO NUNEZ</i>



**A.G. TAXIS AEROPUERTO  
"DIEGO ARACENA"**  
Fonos: 57 2413368 - 57 2415036  
R.U.T.: 71.548.500 - 1  
tadaiqq@hotmail.com  
www.taxiaerpuertodaiquique.cl

**VOUCHER**  
0076348

FECHA: 29/11/22  
N° RESERVA: \_\_\_\_\_  
HORA INICIO: \_\_\_\_\_  
HORA TERMINO: \_\_\_\_\_

NOMBRE EMPRESA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE PASAJERO: \_\_\_\_\_  
CENTRO DE COSTO: \_\_\_\_\_ RESERVADO POR: \_\_\_\_\_

**DETALLE SERVICIO**

ORIGEN: 10 via ve \$ \_\_\_\_\_  
DESTINO: AEROPUERTO \$ \_\_\_\_\_  
PUNTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
TIEMPO ESPERA: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
PEAJE (S): RUTA : A - 1  RUTA : A - 16  \$ \_\_\_\_\_  
OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_ TOTAL SERVICIO: \$ 20.000

\_\_\_\_\_  
FIRMA PASAJERO  
R.U.T.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONDUCTOR

N° MOVIL: \_\_\_\_\_ N° PATENTE: \_\_\_\_\_  
**Superintendencia de Salud**  
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica  
Firma: [Signature]  
Nombre: RODOLFO NUÑEZ



**A.G. TAXIS AEROPUERTO  
"DIEGO ARACENA"**  
Fonos: 57 2413368 - 57 2415036  
R.U.T.: 71.548.500 - 1  
tadaiqq@hotmail.com  
www.taxiaerpuertodaiquique.cl

**VOUCHER**  
0075598

FECHA: 01-12-2022  
N° RESERVA: \_\_\_\_\_  
HORA INICIO: \_\_\_\_\_  
HORA TERMINO: \_\_\_\_\_

NOMBRE EMPRESA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE PASAJERO: \_\_\_\_\_  
CENTRO DE COSTO: \_\_\_\_\_ RESERVADO POR: \_\_\_\_\_

**DETALLE SERVICIO**

ORIGEN: DESDE AEROPUERTO D.A. \$ \_\_\_\_\_  
DESTINO: MOYUQUE \$ \_\_\_\_\_  
PUNTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
TIEMPO ESPERA: \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
PEAJE (S): RUTA : A - 1  RUTA : A - 16  \$ \_\_\_\_\_  
OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_ TOTAL SERVICIO: \$ 20.000

\_\_\_\_\_  
FIRMA PASAJERO  
R.U.T.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONDUCTOR

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

N° MOVIL: 39 N° PATENTE: BEYD-68



**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



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



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

**N° 632718**

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique  
 RUTA : 2011146251950  
 AD00245 FNNNNNN 632718 00245

RUT: 92614000-0



020006327180045738200014900

**Su Consumo es: 6,41 (m3)**

Lectura Actual (12-12-2022)	505
Lectura Anterior (10-11-2022)	499
Consumo Periodo (m3)	6
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,41
Consumo Facturado (m3)	6,41
Consumo Agua Punta (m3)	2,20
Consumo Agua Potable (m3)	4,21

Límite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	11-01-2023

**Detalle de su cuenta**

Cargo Fijo	\$ 947
Consumo agua potable	\$ 5.102
Consumo Agua Punta	\$ 2.633
Servicio alcantarillado	\$ 2.581
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 1.275
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$ 12.538</b>
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$ 12.538</b>
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 24
Ajuste Sencillo Débito	\$ 5

Valor Neto	\$ 12.538
IVA 19%	\$ 2.381
Total Docto	\$ 14.919
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 14.900</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 (25-11-2022) \$ 17.550  
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/09/2022  
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 2  
 - Cargo fijo: \$ 1127  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1442,1  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1424,23  
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 4079,72  
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 479,13  
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 236,68  
 Diferencia medidor general 12,05  
 Prorrateo 3,40%  
 Diferencia medidor Remarcador +0,41  
 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 *[Firma]*  
 Nombre **ROBERTO NÚÑEZ**

FECHA EMISIÓN 16-12-2022



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



**PASO 3/3: RESULTADO TRANSACCIÓN**

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 Aitiplano S.A.
Dirección electrónica:	www.aguasdelaitiplano.cl
id Servicio:	457382
Dirección:	SERRANO 145 OF.202
Ciudad:	Iquique - Chile
Documento:	632718
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	16-12-2022 0:00:00
Fecha transacción:	22-12-2022 12:45:51
Monto pago \$:	14900
N° orden de pedido:	6314593
Descripción servicio:	servicios de agua potable y/o alcantarillado
Fecha y Hora Reposición:	Servicio no presenta corte de suministro

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <b>RODOLFO WUNER</b>

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**  
Visa | Mastercard | Chile | Transacciones

# ¿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](http://www.sec.cl) **SEC**

## Datos de mi suministro

Dirección suministro: SERRANO 145 EDIF. D-202 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 Solicitudo del Cliente  
Tipo de tarifa contratada: BT 1 SING



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

## PAGO PRESENCIAL



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

## PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

## PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillito.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, Queso con la Pampa - Iquique: Zegers 489 - Pozo Almonte: Domercó 541



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7  
GIRO: Distribución de energía eléctrica.  
CASA MATRIZ: Av. Presidente Resco 5581, Piso 17,  
Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 352694989

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9156828**

Fecha de emisión: 20 Dic 2022

Sr. (a) Econorte Sai.

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

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0205 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparo: EDIF.

*Roberto Nuñez*

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$109.300**

Monto del Periodo 19 NOV - 19 DIC

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 Ene 2023

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

Cupón de pago

N° Cliente

9156828

Fecha de vencimiento

05 Ene 2023

Total a pagar **\$ 109.300**



04010864420511915682800001093002

Ultimo Pago: el 25 Nov 2022 por un monto de \$ 78.100 vía Servipag



## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	14.759
Electricidad consumida (698 kWh)	\$	93.210
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	18
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-11

Total exento	\$	1.218
Total neto	\$	90.819
19% IVA	\$	17.256
Total boleta	\$	109.293
Otros	\$	7
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 109.300**

Cliente suscrito a envío electrónico

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 2,526 \$/KWh, correspondiente al tarro de consumo de 500 a 1000 kWh, e incluye el pago adicional para financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas establecido en la ley 21.472.  
Valores con IVA incluídofacturas fijadas según decreto N°11.T/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 viviendas 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.

**Superintendencia de Salud**

**RECEPCIÓN CONFORME**  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*  
Nombre RODOLFO N VERA

## Mi consumo en el mes actual

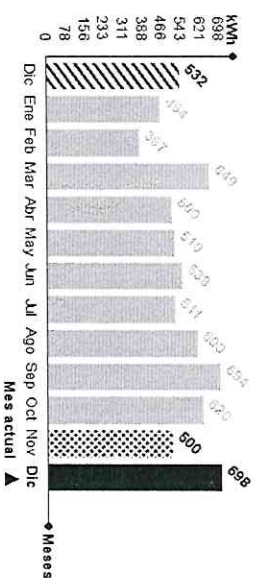
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 19/11/2022 - 19/12/2022 Fecha estimada próxima lectura: 23/01/2023

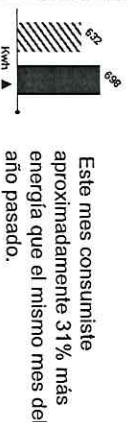
Medidor	Propiedad	Actual	Constante	Consumo medidor
22517	Cliente	57.048 kWh	1	698 kWh
		Anterior		-56.350 kWh
				<b>698 kWh</b>

Consumo total del mes = 698 kWh

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



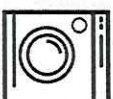
### Mismo mes del año pasado



### Mes pasado

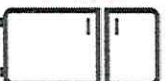


### Lavadora



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



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9156828 | ECONORTE SAI .

IQUIQUE, SERRANO 145 D-202 B-E G-C IQUIQUE

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 22-12-2022 12:52:24

N° de Comprobante: 001172878846

Monto: \$109.300

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



\*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.

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