

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	29	Fecha	06/03/2023
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[0 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	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO FEBRERO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	20	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
14/02/2023	114785 BOL Boleta	58046787 Victor Rene Duran Guzman "Fotocopias D Y D "	1.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Pago				
16/02/2023	545 HE Bol. Honorario Electrónica	118862783 Jose Bravo Zamorano	30.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cambio de llave lavaplatos				
06/03/2023	359076325 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	113.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
06/03/2023	642697 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	12.200	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua potable				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	156.200
Menos	Total Retención	3.900
	Saldo a Rendir	152.300
Saldo a Pagar		152.300

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.000
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	30.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	113.000
22-05-002	AGUA	12.200
Total:		156.200

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(10-04-2023)Modificada NDoc: 545 , 545 - Modificada Tipo.Doc: BEL , HE	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
	-	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 12-04-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	06-03-2023 17:17:30
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ESTEBAN RENE PINO CARIQUEO	06-03-2023 17:26:17
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	07-03-2023 8:47:21
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-04-2023 16:46:32
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	12-04-2023 17:13:23

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
965	10/04/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Egreso 142	12/04/2023	Transferencia	7076	12-04-2023



SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

supersalud.cl

FONDO FIJO
FEBRERO 2023

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

VICTOR RENE DURAN GUZMAN

Fotocopias, Bebidas y Confites

"FOTOCOPIAS D Y D" N° 114785

Serrano N° 161

Fono: 2 417946 - Iquique

R.U.T.: 5.804.678-7

DIA	MES	AÑO
14	FEB	2023

CANT	DETALLE	TOTAL

PROSMART - 76.838.537-3 - 8 86043825

Superintendencia de Salud

Firma *[Signature]*

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *Esteban Pao*

TOTAL \$ *1.000.-*

JOSE ANTONIO BRAVO ZAMORANO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 545

RUT [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL
DOMESTICO,

CERAMICA Y GASFITERIA

AV PROGRESO S/N Block 6 Depto. 54 Villa/Pob. LAS QUINTAS 2 , IQUIQUE
TELEFONO: 84403973

Fecha: 16 de Febrero de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: SERRANO 145 OFICINA 202, IQUIQUE

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

CAMBIO DE LLAVE LAVAPLATOS	30.000
Total Honorarios \$:	30.000
16.00 % Impto. Retenido:	4.800
Total:	25.200

Esta boleta tiene una retención adicional de 3% de acuerdo a
las leyes N° 21.242 y/o N° 21.252.

Fecha / Hora Emisión: 16/02/2023 13:28



11886278005457A62B50

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

Fecha / Hora Impresión: 16/02/2023 13:29

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre 16.0428929
Esteban Piwo

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

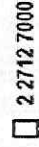
Fono Cliente
800 800 767



www.cge.cl | @CGE_Clientes

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate 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.



600 6000 732

www.sec.cl

Datos de mi suministro

Dirección suministro: SERRANO 145 EDIF. D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Subestación: Pacífico

Sector Tarifario: Iquique S1xa-1-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 3,30

Fecha término de tarifa: Indefinido

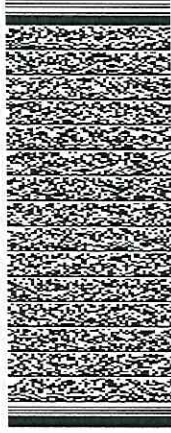
Fecha límite para cambio de tarifa: a

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



ServilEstado Cajavendas 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 Fiebert, Opaco con la Pampa - Iquique: Zagu

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl

Superintendencia de Salud

Firma

RECIBO DE CONFORMIDAD

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre

Eskeba Pizarro



COMPañA 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° 359076325

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 17 Feb 2023

Sr. (a) Econorte Sal.

Observaciones de reparto: EDIF.

Dirección de Envío: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0205 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar

Monto del Período 20 ENE - 16 FEB

*Revisa el detalle de tu cuenta al revisar de esta página →

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Mar 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

06 Mar 2023

Total a pagar

\$ 113.000



0401166526895291568280000113000K

Último Pago: el 31 Ene 2023 por un monto de \$ 152.500 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
 Administración del servicio \$ 1.324
 Transporte de electricidad \$ 17.130
 Electricidad consumida (708 kWh) \$ 94.543

Otros Cargos
 Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior \$ 40
 Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual \$ -37

Total exento \$ 1.789
 Total neto \$ 93.452
 19% IVA \$ 17.756
 Total boleta \$ 112.997
 Otros \$ 3
 Saldo anterior \$ 0

Total a pagar

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 2,526 \$/kWh, correspondiente al tramo 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 incluido/tarifas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Ciliente suscrito a envío electrónico

\$ 113.000

Mi consumo en el mes actual

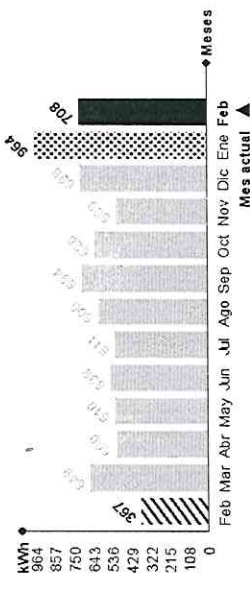
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 20/01/2023 - 16/02/2023 Fecha estimada próxima lectura: 22/03/2023

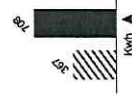
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Cliente	Actual 58.720 kWh	1	708 kWh
		Anterior - 58.012 kWh		708 kWh

Consumo total del mes = 708 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

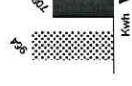


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 93% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



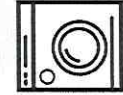
Este mes consumiste aproximadamente 27% menos energía que el mes pasado.

Superintendencia de Salud

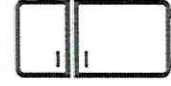
RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
 Nombre *Esdebar Piro*

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° 2892100095

Detalle de Pago

06/03/2023 - 10:04:02

Monto Total
113.000



> Nombre Cliente PINO/CARIQUEO/
ESTEBAN
> Rut Cliente [REDACTED]

> Cuenta Corriente 00-161-07891-05
> Nombre Comercio SERVIPAG LTDA

Imprimir

Salir

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Esteban Pino</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.aguasdeltiplano.cl



600-600-9900
 o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 642697

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique
 RUTA : 2011146251950
 AD00247 FNNNNNN 642697 00247

RUT: 92614000-0



020006426970045738200012200

Su Consumo es: 5,17 (m3)

Lectura Actual (09-02-2023)	518
Lectura Anterior (11-01-2023)	513
Consumo Periodo (m3)	5
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,17
Consumo Facturado (m3)	5,17
Consumo Agua Punta (m3)	5,17

Limite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 09-03-2023

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 947
Consumo Agua Punta	\$ 6.187
Servicio alcantarillado	\$ 2.082
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 1.028
Total Servicios Mes	\$ 10.244
Total Venta Mes	\$ 10.244
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 33
Ajuste Sencillo Débito	\$ 42

Valor Neto	\$ 10.244
IVA 19%	\$ 1.947
Total Docto	\$ 12.191
TOTAL A PAGAR	\$ 12.200

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 (31-01-2023) \$ 19.000
 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 8,92
 Prorrateo 1,91%
 Diferencia medidor Remarcador +0,17
 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

FECHA EMISIÓN

15-02-2023



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



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

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 Altiplano S.A.
Dirección electrónica:	www.aguasdeltiplano.cl
id Servicio:	457382
Dirección:	SERRANO 145 OF.202
Ciudad:	Iquique - Chile
Documento:	642697
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	15-02-2023 0:00:00
Fecha transacción:	06-03-2023 10:25:06
Monto pago \$:	12200
N° orden de pedido:	6626466
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
Visa Mastercard