

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	62	Fecha	28/04/2023
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[18 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	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO ABRIL 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/04/2023	33375 BEL Boleta Electrónica	71964507 Laura Reyes Catalan	2.500	ALIMENTOS Y BEBIDAS 22-01-001
Observacion: Para reunión mesa ges que se realizó en oficina				
18/04/2023	33374 BEL Boleta Electrónica	71964507 Laura Reyes Catalan	6.600	ALIMENTOS Y BEBIDAS 22-01-001
Observacion: jugos que se compraron para reunión mesa GES, que se realizó en oficina				
13/04/2023	7681 BEL Boleta Electrónica	136405152 Alexis Palape Palape	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
25/04/2023	4156943 BOL Boleta	782921703 Comercial Chen Limitada	10.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Pilas para mouse				
26/04/2023	652628 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	10.700	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Potable				
26/04/2023	365200483 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	158.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	196.700
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	196.700
Saldo a Pagar		196.700

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.100
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	158.900
22-05-002	AGUA	10.700
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
		Total:196.700

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
	(10-05-2023)Modificada NDoc: 7681 , 7681 - Modificada Concepto: 136405152 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(10-05-2023)Modificada NDoc: 4156943 , 4156943 - Modificada Concepto: 782921703 , MATERIALES DE OFICINA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	28-04-2023 17:00:29
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	NICOLA ANDRES DONOSO VEGA	28-04-2023 17:03:54
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	02-05-2023 18:29:20
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	11-05-2023 14:52:23

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1285	11/05/2023



FONDO FIJO

ABRIL 2023

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 7196450-7
N 00033375

S. I. I. Santiago
LAURA TATIANA REYES CATALAN
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS E
THOMPSON 175 IQUIQUE IQUIQUE
Sucursal Nro 65858112
POS 118219
2023-04-18 15:24:28

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 2.500

40703241 - V2.56 TARJETA DE DEBITO
18/04/2023 15:24:26 118219
*****9454 C-DB
TOTAL \$ 2.500
NUM OPER: 00000372 COD AUTO: 067966
NUMERO UNICO: 714750
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta es de \$399

Res: 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.56

Superintendencia de Salud

Firma 

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre Nicole Jasso

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 7196450-7
N 00033374

S. I. I. Santiago
LAURA TATIANA REYES CATALAN
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS E
THOMPSON 175 IQUIQUE IQUIQUE
Sucursal Nro 65858112
POS 118219
2023-04-18 15:20:59

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 6.600

40703241 - V2.56 TARJETA DE DEBITO
18/04/2023 15:20:59 118219
*****9454 C-DB
TOTAL \$ 6.600
NUM OPER: 00000371 COD AUTO: 062037
NUMERO UNICO: 711457
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.054

Res: 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.56

Superintendencia de Salud

Firma 

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre Nicole Jasso

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: 7.681

REF. VENDEDOR: 13640515-2

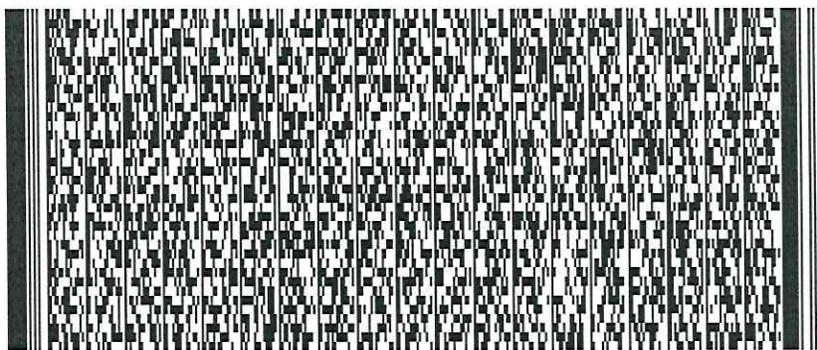
Fecha: 2023-04-13 11:45:45

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

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

COMERCIAL CHEN LIMITADA

GIRO COMERCIAL: IMPORTADOR - EXPORTADOR
 PILAS, UNIDADES ALMACENAMIENTOS DATOS, LINTERNAS, CINTA EMBALAJE,
 CARGADORES, AMPOLLETAS, MAQUINAS AFEITAR
 USUARIO ZONA FRANCA DE IQUIQUE • CHILE
 MANZANA 3 • GALPON 21 • MODULOS: 122 - 2054 • FONO: 572426981 • ZOFRI
 R.U.T. _____

BOLETA VENTA MODULO ZONA FRANCA

15.22.05

Nº 4156943
04156943

FECHA 25/04/2023

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
1.00	SET	GPUAA12 PILAS ALKALINAS GP GP15AU-2UED12 2A ULTRA ALKALINE 1.5V.	103-23-021759-013		5.000
1.00	SET	GPU3A12 PILAS ALKALINAS GP GP24AU-2UED12 3AA ULTRA ALKALINE 1.5V.	103-23-021759-012		5.000
MONTO DE LA VENTA \$ XXXXXXXXXX RETENCION D.L. 18.219 \$ XXXXXXXXXX MONTO NETO \$ XXXXXXXXXX T/C \$ XXXXXXXXXX				TOTAL (\$)	10.000
				I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
				IMPUESTO ADICIONALES (\$)	TOTAL A PAGAR (\$)
				0	10.000

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 23.347

1a. COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma 
 Nombre Nicola Sotasso



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
ECONORTE S.A.I
 SERRANO 145, IQUIQUE
 IQUIQUE
 GIRO: COMERCIAL
 Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202
 Iquique
 RUTA : 2011146251950
 ADO0239 FNNNNNS 652628 00239



600-600-9900
 o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 652628

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

NºSERVICIO 457382-K
VENCIMIENTO 03-05-2023
TOTAL A PAGAR \$ 10.700



020006526280045738200010700

Su Consumo es: 4,57 (m3)

Lectura Actual (11-04-2023)	525
Lectura Anterior (13-03-2023)	521
Consumo Periodo (m3)	4
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,57
Consumo Facturado (m3)	4,57
Consumo Agua Punta (m3)	2,84
Consumo Agua Potable (m3)	1,73

Límite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 11-05-2023

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 928
Consumo agua potable	\$ 2.055
Consumo Agua Punta	\$ 3.331
Servicio alcantarillado	\$ 1.803
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 891
Total Servicios Mes	\$ 9.008
Total Venta Mes	\$ 9.008
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 21
Ajuste Sencillo Débito	\$ 2

Valor Neto \$ 9.008
 IVA 19% \$ 1.711
 Total Docto \$ 10.719
TOTAL A PAGAR \$ 10.700

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 (27-03-2023) \$ 8.150
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07-09-2022
 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 47,08
 Prorrateo 1,21%
 Diferencia medidor Remarcador +0,57
 Tipo prorrateo :Consumo
 Factor de Cobro 1
 Nº de Medidor 4295
 Diametro de Medidor 19

Superintendencia de Salud

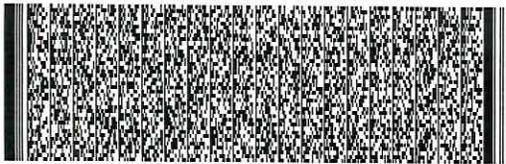
RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre

FECHA EMISIÓN

18-04-2023



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





Sr(a): ESTEBAN RENE PINO CARIQUEO
Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea:

Fecha Hora 26-04-2023 08:58:15

• **Número de Transacción: 08230426085815343367**

Cuenta de Cargo
Identificador Servipag

CUENTA CORRIENTE N° 019993860766
EXP0000120230492919786

Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
Aguas del Altiplano S.A.	Agua	457382-K	40480211	10.700
CGE S.A.	Luz	9156828	001630747863	158.900
			Monto Total	\$169.600



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir

© Banco Falabella - Todos los derechos reservados ©
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
©Condiciones de Uso.

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>Nicolás</i></u> Nombre <u>Nicolás Carriqueo</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?

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.

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

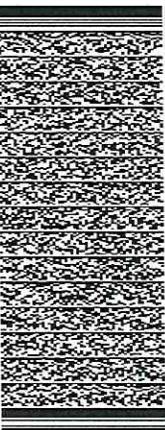
Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



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

PAGO PRESENCIAL



Servipago cajavédica sencillito

Unired

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGOS POR INTERNET

www.bancoestado.cl • www.sencillito.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. Fariña Pérez Quiso con la Pampa - Iquique: Zegers 499 - Pico Almonte: Omezcio 511



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5551, Piso 17,

Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 365200483

S.LL. SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 19 Abr 2023

Observaciones de reparto:

EDIF.

Sr. (a) Econorte Sai.

Dirección de Envío: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0205 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? Total a pagar \$158.900

Monto del Periodo 21 MAR - 18 ABR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 May 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 May 2023

Total a pagar \$ 158.900



04010884527036915682800001589001

Último Pago: el 27 Mar 2023 por un monto de \$ 118.200 vía Servipag

Superintendencia de Salud

Firma

Nombre

Nicole Basso

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	19.418
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	\$	1.584
Electricidad consumida (868 kWh)	\$	136.620
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	40
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 86

Total exento	\$	2.193
Total neto	\$	131.725
19% IVA	\$	25.028
Total boleta	\$	158.946
Otros	\$	-46
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 158.900

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valores con IVA, incluídofacturas, fijadas según decreto N° 1172016. (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 alceras 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

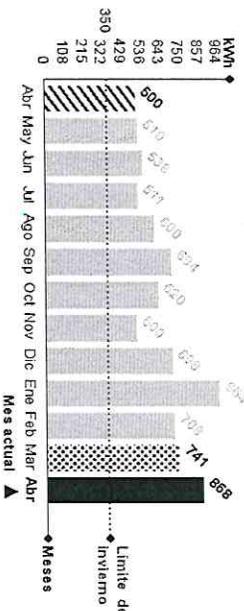
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 21/03/2023 - 18/04/2023 Fecha estimada próxima lectura: 18/05/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Cliente	Actual 60.329 kWh Anterior - 59.461 kWh	1	868 kWh

Consumo total del mes = 868 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



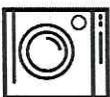
1 Tu límite de invierno es: 350 kWh
 Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 74% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 17% 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 introduzcas 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 Donoso