

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	130	Fecha	29/08/2023
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[21 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	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO AGOSTO 2023		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/08/2023	456843 BEL Boleta Electrónica	763272338 LIBRERIA NENE	39.690	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
01/08/2023	8438 BEL Boleta Electrónica	136405152 Alexis Palape Palape	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Purifica				
21/08/2023	201004 BEL Boleta Electrónica	107239154 Betty Jessica Rojas Molina	10.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Purificada				
04/08/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Reunión del Agente con Director de Hospital Alto Hospicio				
18/08/2023	0 -2 Sin Documento	111111111 Taxi	4.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Jornada Ley de urgencia en Clínica				
29/08/2023	377477882 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	74.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
29/08/2023	672592 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	21.650	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua potable				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	167.840
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	167.840
Saldo a Pagar		167.840

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	39.690
22-05-001	ELECTRICIDAD	74.000
22-05-002	AGUA	21.650
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	16.500
		Total:167.840

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(12-09-2023)Modificada NDoc: 8438 , 8438 - Modificada Concepto: 136405152 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
	(12-09-2023)Modificada NDoc: 201004 , 201004 - Modificada Concepto: 107239154 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 15-09-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	29-08-2023 17:24:36
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	NICOLA ANDRES DONOSO VEGA	30-08-2023 8:45:24
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-08-2023 11:06:51
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	12-09-2023 10:46:09
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-09-2023 16:04:28

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2761	12/09/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 370	15/09/2023	Transferencia	7073848	15-09-2023



FONDO FIJO

AGOSTO 2023

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

**NENÉ LIBRERÍAS SPA**

76.327.233-8

Comercio Art. de Oficina, Escolares, Computación y Regalos.  
Venta al por menor por correo, internet y vía telefónica.

**CASA MATRIZ**

AMUNATEGUI 1089, IQUIQUE FONDO: 2392600

**SUCURSALES NENÉ**

IQUIQUE  
AMUNATEGUI 1082 FONDO: 2392619  
VIVAR 737 FONDO: 2392615  
AV. LA TIRANA 3725 - LOCAL 14 FONDO: 2385300  
MALL LAS AMÉRICAS - LOCAL 233/235 FONDO: 2392617  
TARAPACA 585 FONDO: 2392611

ALTO HOSPIICIO  
CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPIICIO FONDO: 2392681  
RUTA A-16 3350 - LOCAL 13

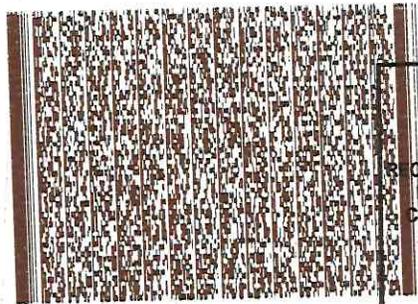
SUCURSAL NENÉ VIRTUAL  
AMUNATEGUI 1082 FONDO: 2392619

**BOLETA ELECTRONICA # 456843**

FECHA : 01/08/2023  
LOCAL : NENE TARAPACA  
VENDEDOR : ISABEL DIAZ  
NOTA VENTA : 3.858.261

**TRANSBANK**  
VENTA-COPIA COMERCIO  
**TARJETA DE DEBITO**  
NENE LIBRERIAS LTDA  
NENE LIBRERIAS LIMITADA  
TARAPACA 585 SN  
IQUIQUE  
RUT: 76.327.233-8  
597030795563-5VT04760-V23.1A4  
**VALIDO COMO BOLETA**  
01/08/2023 10:47:44 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*9276 C-08  
MONTO VENTA: \$33.353  
IVA: \$6.337  
**TOTAL: \$39.690**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 012718 AUTORIZACION: 004439

CANTIDAD	PRODUCTO	MONTO
8 X	990 SCOTCH SERIE 500 18x25 3M	\$ 7.920
3 X	3 150 TACO CALENDARIO GRANDE # 750 BUHO Jral	\$ 9.450
1 X	2.490 PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT NEGRO	\$ 2.490
1 X	2.490 PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT NEGRO	\$ 2.490
1 X	2.490 PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT NEGRO	\$ 2.490
1 X	2.490 PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT NEGRO	\$ 2.490
1 X	2.490 PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT AZUL	\$ 2.490
1 X	2.490 PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT AZUL	\$ 2.490
1 X	2.490 PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT NARANJO	\$ 2.490
1 X	2.490 PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT ROJO	\$ 2.490
1 X	2.490 PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT VERDE	\$ 2.490
2 X	300 SACACORCHETE PALANCA OFFIX	\$ 600
6 X	300 LAPIZ PASTA BIC PTA.FINA AZUL	\$ 1.800
	NETO	\$ 33.353
	I.V.A.	\$ 6.337
	TOTAL	\$ 39.690



**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Firma]  
Nombre [Nombre]

Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 28-07-2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Verifique documento: [www.dteone.cl](http://www.dteone.cl)

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: 8.438

REF. VENDEDOR: 13640515-2

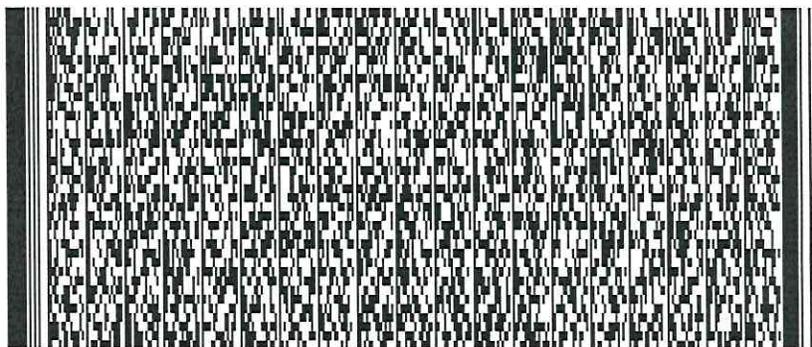
Fecha: 2023-08-01 12:02:55

Monto Total

\$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de

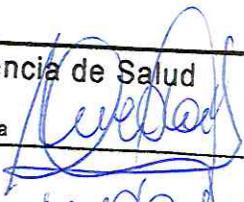
\$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

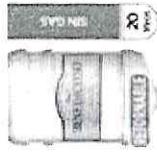
Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Niño Jara</u>

## Detalle de Pedido

← Mis Pedidos

←] Cerrar sesión

- ✔ Pedido aprobado
- 📄 Pedido N°45214461
- 📅 Despacho el 21-08-2023
- 📍 Dirección de entrega: Serrano 145, Iquique, Tarapacá, Chile
- ☰ N° de productos: 3
- 🛒 Total: \$ 10.500



BENEDICTINO SIN GAS BIDÓN 20 LT (2621)

3 unidades

\$ 10.500

<b>Superintendencia de Salud</b>	
Firma	
Nombre	D. Cole G. M. V.
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	

BEITTY JESSICA ROJAS MOLINA  
16723915-4

GRUPO BOTILLERÍA

HUMBERSTONE 2488 Villa/Pob  
GOMEZ CARRERO, Iquique,

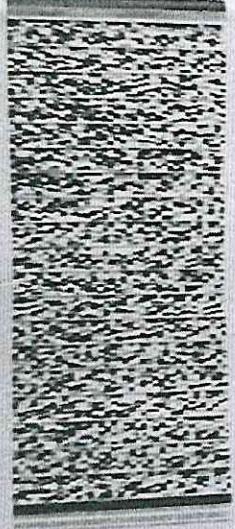
Iquique

BOLETA ELECTRONICA Numero:  
201004

Fecha: 21-08-2023 13:56

Venta \$10.500

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$1676



Tiambre Electronico Sll  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vesst.cl](http://www.vesst.cl)

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Nicoló Geroso V

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 12.000.-
Motivo :	Mobilización
	Agencia - Hospital
	Alto Hospicio
Fecha	4 Agosto 2023

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

*[Handwritten signature]*  
 Nombre Nicola Sandoval

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 4.000.-
Motivo :	Mobilización
	Agencia - Clínica
	Terapeutas
Fecha	18 Agosto 2023

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME	Firma
Contraparte Técnica	Nombre

*[Handwritten signature]*  
 Nombre Nicola Sandoval

## ¿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 Sika-1-a - Tramo: 6

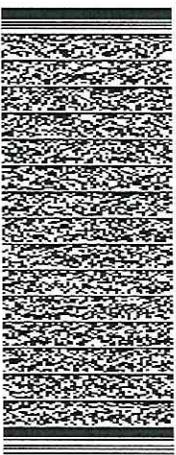
Potencia Conectada: 3,30

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.L. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sil.cl

## PAGO PRESENCIAL



Servipago Conecta

unired



## PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

## PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillo.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. Ricardo Pérez Quiroz con La Paqueta - Iquique. Zócalos 409 - Pozo Alto: Domercio 541



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° 377477882

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 21 Ago 2023

Observaciones de reparto:

EDIF.

Sr. (a) Econorte Sai.

Dirección de Envío: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0202 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$74.000**

Monto del Período 20 JUL - 18 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 05 Sep 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 Sep 2023

Total a pagar \$ 74.000



04010774937355915682800000740000

Último Pago: el 26 Jul 2023 por un monto de \$ 81.900 vía Servipag

# Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	6.867
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	\$	337
Electricidad consumida (416 kWh)	\$	65.478
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	86
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 92

Total exento	\$	629
Total neto	\$	61.661
19% IVA	\$	11.716
Total boleta	\$	74.006
Otros	\$	-6
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 74.000**

Cliente suscrito a envío electrónico

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

# Mi consumo en el mes actual

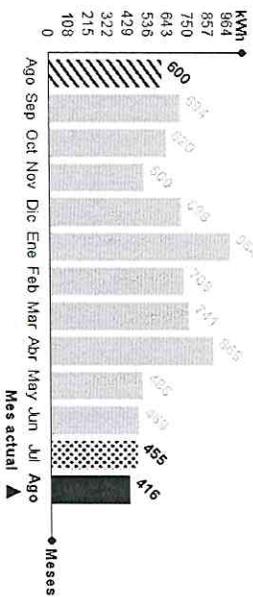
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 20/07/2023 - 18/08/2023 Fecha estimada próxima lectura: 15/09/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Cliente	Actual Anterior	62.155 kWh - 61.739 kWh	1 416 kWh

Consumo total del mes = 416 kWh

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

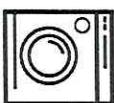


<p><b>Mismo mes del año pasado</b></p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 31% menos energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p><b>Mes pasado</b></p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 9% menos energía que el mes pasado.</p>
--	---

## ¿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 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 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 evitaras que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre N. este Daroso U.

### Pago de cuenta realizado

Total pagado **\$74.000**  
Cargo  
Cuenta Corriente  
N° 07-76382-4

Empresa	Nombre o Alias	Deuda pagada
CGE	Luz Agencia IQQ	\$74.000

28-08-2023 10:54:17  
El comprobante ha sido enviado a tu email  
Operación 142297168 | EXP0099620230840750404

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicole Joroso V.</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.aguasdelaltiplano.cl](http://www.aguasdelaltiplano.cl)  
**ECONORTE S.A.I**  
 SERRANO 145, IQUIQUE  
 IQUIQUE  
 GIRO: COMERCIAL

Dir. Inst.: SERRANO 145 OF.202

Iquique  
 RUTA : 2011146251950  
 ADO0234 FNNNNNN 672592 00234



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



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

**N° 672592**

S.LI.-SANTIAGO ORIENTE

**N°SERVICIO** 457382-K  
**VENCIMIENTO** 31-08-2023  
**TOTAL A PAGAR** \$ 21.650



020006725920045738200021650

**Su Consumo es:** **9,71 (m3)**

Lectura Actual (09-08-2023)	558
Lectura Anterior (11-07-2023)	550
Consumo Periodo (m3)	8
Consumo Por Prorrateo (m3)	+1,71
Consumo Facturado (m3)	9,71

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 (26-07-2023) \$ 18.850  
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023  
 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 49,10  
 Prorrateo 3,48%  
 Diferencia medidor Remarcador +1,71  
 Tipo prorrateo :Consumo

Factor de Cobro 1  
 N° de Medidor 4295  
 Diametro de Medidor 19

Fecha Estimada Próxima Lectura 08-09-2023

**Detalle de su cuenta**

<b>Cargo Fijo</b>	<b>\$ 928</b>
Consumo agua potable	\$ 11.532
Servicio alcantarillado	\$ 3.831
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 1.893
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$ 18.184</b>
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$ 18.184</b>
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 9
Ajuste Sencillo Débito	\$ 21

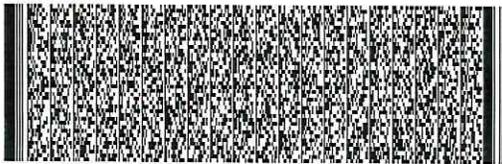
Valor Neto	\$ 18.184
IVA 19%	\$ 3.454
Total Docto	\$ 21.638
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 21.650</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*  
 Nombre *[Nombre]*

FECHA EMISIÓN 16-08-2023



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 **Altiplano**

*[Firma]*

### Pago de cuenta realizado

Total pagado	Cargo
<b>\$21.650</b>	Cuenta Corriente N° 07-76382-4

Empresa	Nombre o Alias	Deuda pagada
Agua del Altiplano	Agua Agencia	\$21.650

20-08-2023 10:51:30  
El comprobante ha sido enviado a tu email  
Operación 142297077 | EXP0099620230R40759092

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Nilda Acosta J.