

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 Rendición 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 Tesorería 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

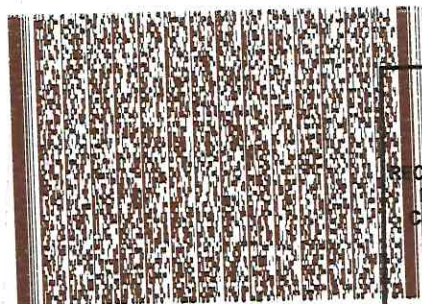
SUCURSAL NENÉ VIRTUAL
AMUNATEGUI 1082 FONDO: 2392619

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

Nombre

[Handwritten signature]
[Handwritten name]

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 28-07-2014

Verifique documento: www.sii.cl
Verifique documento: 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

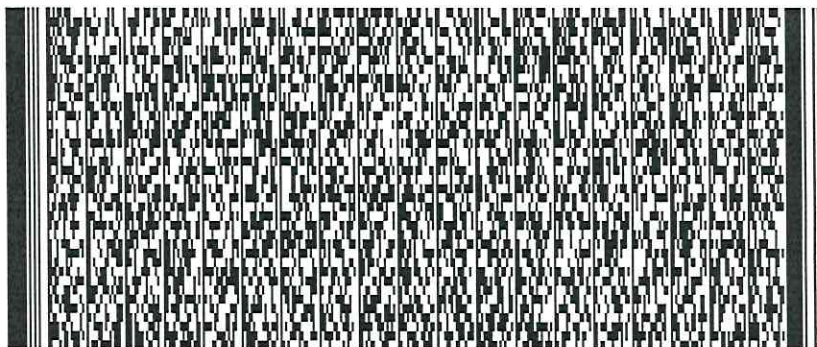
Fecha: 2023-08-01 12:02:55

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

| | |
|--|-------------------|
| Superintendencia de Salud | |
| Firma | |
| Nombre | D. Cole Alonso V. |
| RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica | |

BEITTY JESSICA ROJAS MOLINA
16723915-4

GRUPO BOTILLERÍA

HUMBERSTONE 2488 Villa/Pob
GOMEZ CARRERO, Iquique,

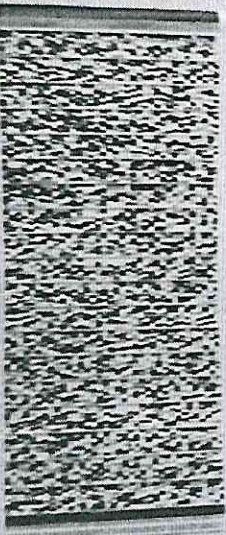
Iquique

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

Superintendencia de Salud


RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre


Nicola 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 <u>Nicola Sandoval</u> |

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

| Superintendencia de Salud | |
|---------------------------|---|
| RECEPCIÓN CONFORME | Firma  |
| Contraparte Técnica | Nombre <u>Nicola Sandoval</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



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

¿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

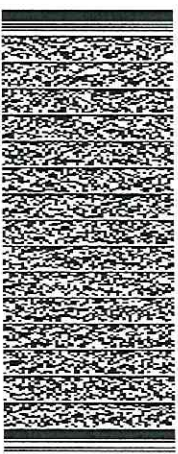
Potencia Conectada: 3,30

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



Servipag Conecta



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.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. Ricardo Pérez Quiroz con La Paqueta - Iquique. Zócalos 409 - Pozo Alto: Domercio 541

Sr. (a) Econorte Sai.

Dirección de Envío: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0202 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

EDIF.

¿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

| | | |
|---|----|--------|
| Servicio Eléctrico | | |
| Administración del servicio | \$ | 1.324 |
| Transporte de electricidad | \$ | 6.867 |
| Cargo fondo de estabilización ley 21.472 | \$ | 337 |
| Electricidad consumida (416 kWh) | \$ | 65.478 |
| Otros Cargos | | |
| 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/afijas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mi consumo en el mes actual

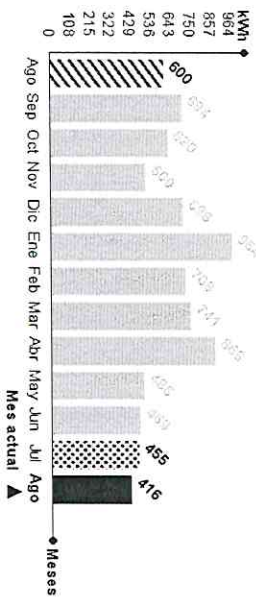
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

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>Mismo mes del año pasado</p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 31% menos energía que el mismo mes del año pasado.</p> | <p>Mes pasado</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 Nicole Joroso V.



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
 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
 N° de Medidor
 Diametro de Medidor

1
 4295
 19

Fecha Estimada Próxima Lectura 08-09-2023

Detalle de su cuenta

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

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

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 **\$21.650**
Cargo
Cuenta Corriente
N° 07-76382-4

| Empresa | Nombre o Alias | Deuda pagada |
|---------------------|----------------|--------------|
| Aguas 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 <u>Nilda Acosta J.</u> |