

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	148	Fecha	29/09/2023
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	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 SEPTIEMBRE 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/09/2023	866 BEL Boleta Electrónica	136405152 Alexis Palape Palape	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
22/09/2023	2038500 BEL Boleta Electrónica	107239154 Betty Jessica Rojas Molina	10.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
08/09/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización Agente de Agencia a hospital Regional				
28/09/2023	0 -2 Sin Documento	000000002 MOVILIZACIÓN/TRASLADO/TAXI	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización de Agente jornada seguridad paciente Hospital Alto Hospicio				
26/09/2023	380725420 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	74.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
26/09/2023	677688 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	18.100	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua potable				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	125.800
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	125.800
Saldo a Pagar		125.800

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	74.200
22-05-002	AGUA	18.100
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	16.500
		Total:125.800

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
	(19-10-2023)Modificada NDoc: 8660 , 866 - Modificada Concepto: 136405152 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(19-10-2023)Modificada NDoc: 203850 , 2038500 - Modificada Concepto: 107239154 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 19-10-2023.	GRACE SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	29-09-2023 12:22:04
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	NICOLA ANDRES DONOSO VEGA	29-09-2023 15:37:16
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	02-10-2023 12:38:58
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	19-10-2023 11:00:45
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	20-10-2023 9:59:21

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3263	19/10/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 415	19/10/2023	Transferencia	7083908	19-10-2023



FONDO FIJO

SEPTIEMBRE 2023

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

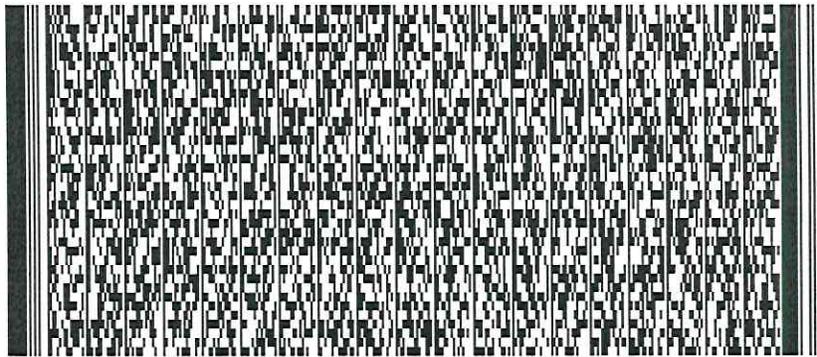
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.660

REF. VENDEDOR: 13640515-2

Fecha: 2023-09-04 13:24:50

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$958



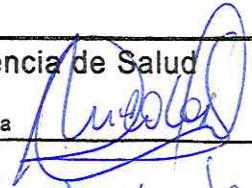
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>N. Aldo. Lasso</u>

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicole Jenuero V.</u>



Detalle de Pedido

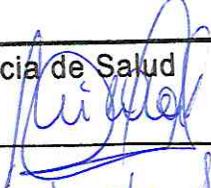
- ✓ **Pedido aprobado**
- 📄 Pedido N°47433580
- 📅 Despacho el 22-09-2023
- 📍 Dirección de entrega: Serrano 145, Iquique, Tarapacá, Chile
- ☰ N° de productos: 3
- 🛒 **Total: \$ 10.500**

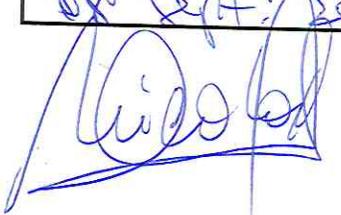


**BENEDICTINO SIN GAS
BIDÓN 20 LT (2621)**

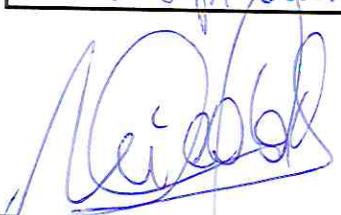
3 unidades

\$ 10.500

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicole Souto V.</u>

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 5.000.-
Motivo :	Movilización Reunión en Hosp. Regional
Fecha	28 sept. 2023
	

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

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 12.000.-
Motivo :	Movilizaciones formado Hospital paciente Hosp. Alto Hospicio
Fecha	28 septiembre 2023
	

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicoló Scauro 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
ECONORTE S.A.I
SERRANO 145, IQUIQUE
IQUIQUE
GIRO: COMERCIAL
 Dir. Inst.: SERRANO 145 OF.202
 Iquique
 RUTA : 2011146251950
 ADO0242 FNNNNNN 677688 00242



600-600-9900
 o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 677688

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N°SERVICIO 457382-K

VENCIMIENTO 02-10-2023

TOTAL A PAGAR \$ 18.100



020006776880045738200018100

Su Consumo es:	8,05 (m3)
Lectura Actual (08-09-2023)	565
Lectura Anterior (09-08-2023)	558
Consumo Periodo (m3)	7
Consumo Por Prorrateo (m3)	+1,05
Consumo Facturado (m3)	8,05

Fecha Estimada Próxima Lectura 10-10-2023

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 928
Consumo agua potable	\$ 9.561
Servicio alcantarillado	\$ 3.176
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 1.569
Total Servicios Mes	\$ 15.234
Total Venta Mes	\$ 15.234
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 37
Ajuste Sencillo Débito	\$ 9

Valor Neto	\$ 15.234
IVA 19%	\$ 2.894
Total Docto	\$ 18.128
TOTAL A PAGAR	\$ 18.100

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

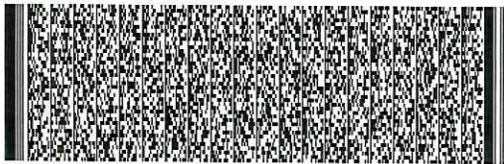
Pagos Del Periodo (29-08-2023) \$ 21.650
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 2
 - Cargo fijo: \$ 1104
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1413,29
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1395,74
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3998,11
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 469,54
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 231,94
 Diferencia medidor general 30,00
 Prorrateo 3,50%
 Diferencia medidor Remarcador +1,05
 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 Nicolás Joroso V.

FECHA EMISIÓN 14-09-2023



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 **Altiplano**

Pago de cuenta realizado

Total pagado	Cargo
\$18.100	Cuenta Corriente N° 07-76382-4

Empresa	Nombre o Alias	Deuda pagada
Aguas del Altiplano	Agua Agencia	\$18.100

26-09-2023 13:16:27
El comprobante ha sido enviado a tu email
Operación 144019710 | EXP0090620230949406108

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Nicole Geroso V.</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?

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 Sixa-1-a - Tramo: 6

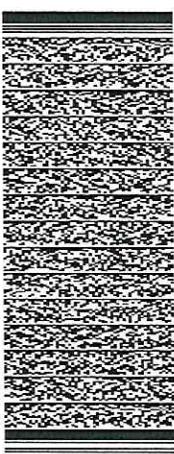
Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/09/2014

Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



Servipag Servipag Servipag

United



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillo.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 Pezo Quatorón La Peaña - Iquique: Zegras 469 - Pozo Almonte: Comencá 511



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° 380725420

S.II.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 20 Sep 2023

Sr. (a) Econorte Sai.

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

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0202 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparo:

EDIF.

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$74.200

Monto del Periodo: 19 AGO - 15 SEP

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 Oct 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 Oct 2023

Total a pagar

\$ 74.200



04011526475372915682800000742003

Ultimo Pago: el 29 Ago 2023 por un monto de \$ 74.000 vía Servipag

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte técnica

Firma

Nombre

[Firma]
[Nombre]

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	6.883
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	\$	338
Electricidad consumida (417 kWh)	\$	65.634
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	92
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-71

Total exento	\$	631
Total neto	\$	61.805
19% IVA	\$	11.743
Total boleta	\$	74.179
Otros	\$	21
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 74.200

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valores con IVA incluido/afijas fijas según decreto N° 11T/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 alunas 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

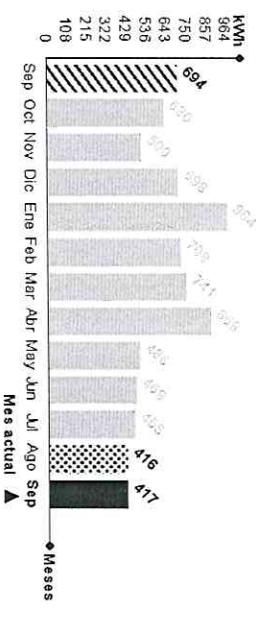
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior':

Período de lectura: 19/08/2023 - 15/09/2023 Fecha estimada próxima lectura: 17/10/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Ciliente	Actual Anterior	1	417 kWh
		62.572 kWh -62.155 kWh		417 kWh

Consumo total del mes = 417 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

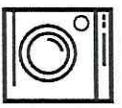


Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 40% menos energía que el mismo mes del año pasado.

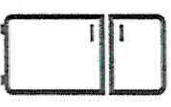
Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 0% 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 introduzca 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 Amoroso

Pago de cuenta realizado

Total pagado
\$74.200

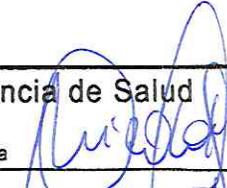
Cargo
Cuenta Corriente
N° 07-76382-4

Empresa
CGE

Nombre o Alias
Luz Agencia IQQ

Deuda pagada
\$74.200

26-09-2023 13:17:13
El comprobante ha sido enviado a tu email
Operación 144019770 | EXP0039620230949406319

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