

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
13-11-23

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 13-11-2023 REC. TESOR 15-11-2023
CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
COMPROMISO N° 865 FECHA _____
N° DEVENGO 3642 FECHA 15-11-2023
N° AJUSTES _____ FECHA _____

N°Solicitud	173	Fecha	07/11/2023
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[6 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	CONTABILIDAD		
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 OCTUBRE 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/10/2023	0 -2 Sin Documento	000000002 MOVILIZACIÓN/TRASLADO/TAXI	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Reunión Jefatura a Hospital de Hospicio				
10/10/2023	8878 BEL Boleta Electrónica	 Alexis Palape Palape	14.000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Agua purificada				
02/11/2023	685597 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	18.050	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua potable				
24/10/2023	383592502 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	76.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
06/11/2023	208087 BEL Boleta Electrónica	 Betty Jessica Rojas Molina	10.500	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Agua Purificada				
06/11/2023	1789018 BEL Boleta Electrónica	774688307 LONZA HERMANOS LIMITADA	1.290	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cadena estanque del baño				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	132.640
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	132.640
Saldo a Pagar		132.640

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	24.500
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	1.290
22-05-001	ELECTRICIDAD	76.800
22-05-002	AGUA	18.050
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.000
		Total:132.640

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████ NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	07-11-2023 10:14:31
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████ NICOLA ANDRES DONOSO VEGA	07-11-2023 10:20:20
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	07-11-2023 11:54:08

Código	Código	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	1.290
22-05-001	ELECTRICIDAD	76.800
22-05-002	AGUA	18.050
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.500

Total: 132.640



SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

super.salud.cl

FONDO FIJO

OCTUBRE 2023

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 12.000.-
Motivo :	Visita Hospital Alto Hospital
Fecha	03-10-2023

[Handwritten signature]

Superintendente	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>[Handwritten signature]</i>
	Nombre <u>Nicolás Sosa U.</u>

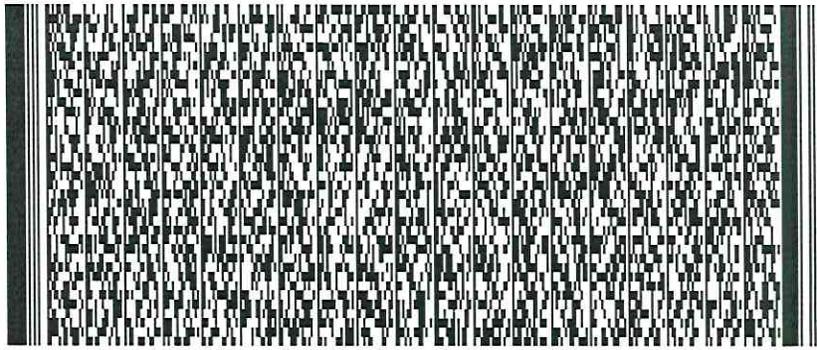
ALEXIS DANIEL PALAPE PALAPE

[REDACTED]
Giro: VENTA Y ELAB. DE AGUA
PURIFICADA Y MANTENIMIENTO MAQ.
PURIF. AGUA

[REDACTED]
Iquique, Iquique
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.878
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2023-10-10 09:34:41

Monto Total \$ 14.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.235



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintenden	[REDACTED]
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma [REDACTED]
	Nombre <u>Nicola Jovoso U.</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.aguasdelaaltiplano.cl



600-600-9900
 o también al 2-23612825



RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 685597

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique
 RUTA : 2011146251950
 AD00241 FNNNNNN 685597 00241

RUT: 92614000-0



020006855970045738200018050

Su Consumo es:	8 (m3)
Lectura Actual (10-10-2023)	573
Lectura Anterior (08-09-2023)	565
Consumo Periodo (m3)	8
Consumo Facturado (m3)	8

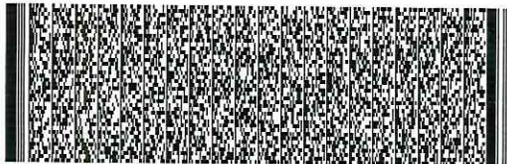
Fecha Estimada Próxima Lectura 09-11-2023

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 928
Consumo agua potable	\$ 9.501
Servicio alcantarillado	\$ 3.157
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 1.559
Total Servicios Mes	\$ 15.145
Total Venta Mes	\$ 15.145
Ajuste Sencillo Crédito	\$ 9
Ajuste Sencillo Débito	\$ 37

Valor Neto	\$ 15.145
IVA 19%	\$ 2.877
Total Docto	\$ 18.022

TOTAL A PAGAR \$ 18.050



Timbre Electrónico SII

N°SERVICIO 457382-K

VENCIMIENTO 02-11-2023

TOTAL A PAGAR \$ 18.050

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 (26-09-2023) \$ 18.100

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 0,00

Prorrateso 0%

Tipo prorrateso :Consumo

Factor de Cobro

Nº de Medidor

Diametro de Medidor

1
4295
19

Superintendente

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre

FECHA EMISIÓN

17-10-2023



Escanea
 y paga
 tu cuenta
 en línea o
 suscribe un
 convenio



por ti,
 por nuestra
 ciudad



Hola, NICOLA ANDRES DONOSO VEGA

Realizaste el pago de la/s siguiente/s cuenta/s:

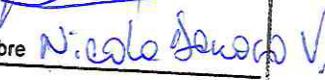
Monto total pagado

\$18.050

desde tu Cuenta N° 

Superintende 

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Nicola Donoso V.

Cuenta/s Pagada/s

Empresa	N° Cliente	Vencimiento	Monto
Aguas del Altiplano Agua Agencia	457382-K	02-11-2023	\$18.050

24-10-2023 09:31 hrs

Operación N° EXP0099620231058075383 - 

Este email es generado de manera automática, por favor no respondas este mensaje. Ante cualquier duda, contáctese con nuestro SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE al fono 600 400 1000.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Este correo electrónico ha sido enviado por Banco BICE.

Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Región Metropolitana, 8340434. Chile.

Derechos Reservados.

¿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 suministrador

Dirección suministrador: SERRANO 145 EDIF. D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Subestación: Pacífico

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

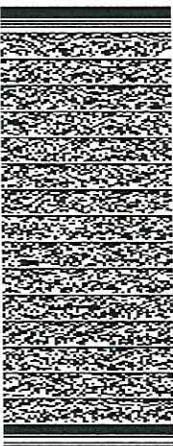
Potencia Conectada: 3.30

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.L. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sil.cl

PAGO PRESENCIAL



Scotiabank Comercio sencillo

Unired



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAG)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
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

Lunas a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Alto Hospicio: Av. Ramón Pérez Quiro con La Pampa - Iquique: Zepes 459 - Puro Alimento: Comercio \$11



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° 383592502

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9156828**

Fecha de emisión: 18 Oct 2023

Observaciones de reparto:

EDIF.

Sr. (a) Econorte Sai.

Dirección de Envío: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Ruta: 00213001-0202 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$76.800**

Monto del Periodo 16 SEP - 17 OCT

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Nov 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 Nov 2023

Total a pagar **\$ 76.800**



04011164392614915682800000768006

Último Pago: el 26 Sep 2023 por un monto de \$ 74.200 vía Servipag

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Nicole Jorjoso V.

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	7.130
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	\$	350
Electricidad consumida (432 kWh)	\$	67.995
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	71
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-70

Total exento	\$	653
Total neto	\$	63.988
19% IVA	\$	12.158
Total boleta	\$	76.799
Otros	\$	1
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar **\$ 76.800**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores, con IVA, incluiríanlas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mi consumo en el mes actual

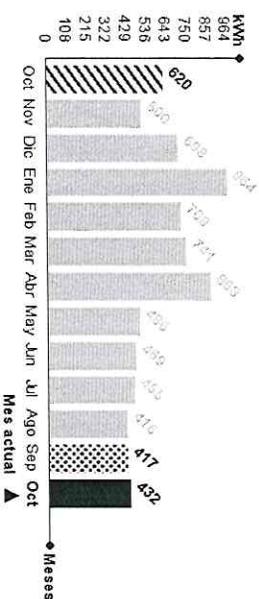
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la lectura actual y se le resta lo que marcó en tu lectura anterior*.

Periodo de lectura: 16/09/2023 - 17/10/2023 Fecha estimada próxima lectura: 17/11/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Ciliente	Actual Anterior	63.004 kWh - 62.572 kWh	1 432 kWh

Consumo total del mes = 432 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 30% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 4% más energía que el mes pasado.

¿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 alfileras 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.



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.

Superintend
FIR
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Nombre
V. Cole Joviso V.

Hola, NICOLA ANDRES DONOSO VEGA

Realizaste el pago de la/s siguiente/s cuenta/s:

Monto total pagado
\$76.800
desde tu Cuenta N° [REDACTED]

Superintendencia	[REDACTED]
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma [REDACTED]
	Nombre <u>Nicola Andres V.</u>

Cuenta/s Pagada/s

Empresa	N° Cliente	Vencimiento	Monto
CGE Luz Agencia IQQ	9156828	24-10-2023	\$76.800

24-10-2023 09:33 hrs

Operación N° EXP0099620231058075955 - [REDACTED]

Este email es generado de manera automática, por favor no respondas este mensaje. Ante cualquier duda, contáctase con nuestro SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE al fono 600 400 1000.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfcchile.cl

Este correo electrónico ha sido enviado por Banco BICE.

Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Región Metropolitana, 8340434, Chile.

Derechos Reservados.

BETTY JESSICA REJAS MURILLO

[REDACTED]

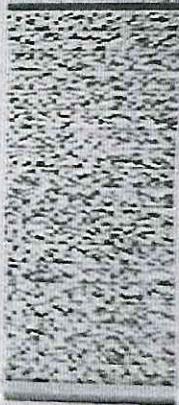
LABOR ROTATORIA
RUMBERSTONE 2488 Villa/Pob
SOMEZ CARRERO, Iquique.

BOLETA ELECTRONICA Numero
208087

Fecha 06-11-2023 13:06

Valor \$10.500

El IVA incluido en esta Boleta
es de \$16,76



Indice Electronico SII

Rev 80 de 2014

Verifique documento en

www.sii.cl

Superinten

RECEPCION CONFORME

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre

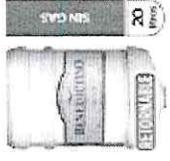
Nicoló Lovato V.

Detalle de Pedido

← Mis Pedidos

- Mis Datos
- Mis direcciones
- Mis pedidos
- Mis favoritos

- Pedido aprobado**
- Pedido N°49253167
- Despacho el 26-10-2023
- Dirección de entrega: Serrano 145, Iquique, Tarapacá, Chile
- N° de productos: 3
- Total: \$ 10.500**



BENEDICTINO SIN GAS BIDÓN 20 LT (2621)

3 unidades

Superintendencia

RECEPCION CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre _____
Firma _____

Handwritten signature and date: 26.10.2023

R.U.T.: 77.468.830-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 1789018

LONZA HERMANOS LIMITADA
GIRO COMERCIAL: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATRIZ DIEGO PORTALES 1951 FONOS (57) 2361046 - 2361047 IQUIQUE
SUCURSAL SERRANO 540 FONOS (57) 2361042 - 2361043 - 2361044
FAX 2361045 * CASILLA 176 * IQUIQUE
SUCURSAL LOS AROMOS 3914 FONOS (57) 2361050 - 2361051
AUTOHOSPIDIO
SUCURSAL MA 1 MANZANAM 513 BAJO MOLLE * FONOS (57) 2361288 -
2361289 * IQUIQUE

Nº Pedido: 510004019039
Nombre: CLIENTE BOLETA
Dirección: Serrano 540 Iquique
RUT: 55555555-5
Vendedor:
C. de Pago:
Fecha Emisión: 15/11/2023
Hora: 10:03

DESPACHADO
Lonza Hermanos Serrano

Fecha: ____/____/____

CODIGO DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN	CANT.	MONTO TOTAL
15081611350200 FLAPPER C/CADENA PLASTICA	1.00	1.290
NETO	\$	1.084
IVA	\$	206
TOTAL	\$	1.290



Superintendente	[Redacted]
Firma	[Redacted]
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	
Nombre	Nicola Suroso U.