

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	78	Fecha	01/06/2022
Solicitante	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	Tiempo de Atencion	[34 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	Rut	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafo	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO DIJO MAYO 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	18	Total	189.390
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
19/05/2022	330852253 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	77.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
17/05/2022	598354 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	10.900	AGUA 22-05-002
Observacion:				
26/05/2022	4144 BEL Boleta Electrónica	136405152 Alexis Palape Palape	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
26/05/2022	1353184 BEL Boleta Electrónica	764520432 Time Market	2.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:	pilas para el mouse			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	189.390
	Total Rendición	95.900
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	95.900
Saldo a Pagar		95.900

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	77.000
22-05-002	AGUA	10.900
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.000
		Total:95.900

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		RODOLFO NUÑEZ UBEDA
	(15-06-2022)Modificada NDoc: 4144 , 4144 - Modificada Concepto: 136405152 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(15-06-2022)Modificada NDoc: 1353184 , 1353184 - Modificada Concepto: 764520432 , MATERIALES DE OFICINA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 17-06-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ RODOLFO NUÑEZ UBEDA	01-06-2022 16:06:07
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	01-06-2022 16:10:56
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	01-06-2022 16:45:32
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	16-06-2022 10:30:46
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	17-06-2022 13:35:21

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1532	16/06/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 215	17/06/2022	Transferencia	7028052	17-06-2022



FONDOS FIJOS

MAYO 2022

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9156828 | ECONORTE SAI .

IQUIQUE, SERRANO 145 D-202 B-E G-C IQUIQUE

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 01-06-2022 15:36:09

N° de Comprobante: 000905710308

Monto: \$77.000

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.

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

¿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: Pacifico

Sector Tarifario: Iquique Sbx-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 Cajaventa sencillite



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sancillito.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

Alto Hospicio: Av. Paredes Rivera Opaco con la Pampa - Iquique: Zaguas 469 - Puro Almonar: Comercio S41

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

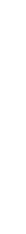
Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Combanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl



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° 330852253

S.L. SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

91566828

Fecha de emisión: 19 May 2022

Observaciones de reparto:

Superintendencia de Salud

Firma

[Firma]

RECEPCIÓN CONFORME

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre

Roberto Nuñez

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$77.000

Monto del Periodo 20 ABR - 18 MAY

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

03 Jun 2022

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

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

Cupón de pago

N° Cliente

91566828

Fecha de vencimiento

03 Jun 2022

Total a pagar

\$ 77.000



040110039754219156682800000770009

Último Pago: el 25 Abr 2022 por un monto de \$ 75.500 vía Servipag

PASO 3/3 : RESULTADO TRANSACCIÓN

La transacción fue realizada en forma exitosa. Los datos sobre la transacción se detallan en la siguiente tabla:

Nombre cliente:	ECONORTE S.A.I
Empresa:	Aguas del Altiplano S.A.
Dirección electrónica:	www.aguasdelaltiplano.cl
id Servicio:	457382
Dirección:	SERRANO 145 OF.202
Ciudad:	Iquique - Chile
Documento:	598354
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	17-05-2022 0:00:00
Fecha transacción:	01-06-2022 15:09:35
Monto pago \$:	10900
Nº orden de pedido:	5714026
Descripción servicio:	servicios de agua potable y/o alcantarillado
Fecha y Hora Reposición:	Servicio no presenta corte de suministro



Le informamos que por este medio no se hacen devoluciones. En caso de ser procedentes agradecemos tomar contacto con nuestro callcenter 600-600-9900. Del mismo modo, se le informa que la reposición del suministro de Agua Potable por morosidad, se efectuará a más tardar dentro del día hábil siguiente al día en que haya dado cumplimiento a la obligación que motivó la suspensión, siempre que el pago se efectúe antes de las 15.00 horas del día que precede.

Recuerde imprimir su comprobante de pago. Para imprimir comprobante haga click en botón "Imprimir Comprobante".

Nota: Los pagos realizados después de las 14:00 horas serán considerados para el próximo día hábil.

Política de Devolución de Dinero

webpay.cl
Visa Mastercard



AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600
 Ofc. 401 - 402, Las Condes, Santiago.
 Giro: Captación, purificación y
 distribución de agua.
www.aguasdelaltiplano.cl



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

RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 598354

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique
 RUTA : 2011146251950
 AD00237 FNNNNNS 598354 00237

RUT: 92614000-0



020005983540045738200010900

Su Consumo es: 5,05 (m3)

Lectura Actual (11-05-2022)	459
Lectura Anterior (11-04-2022)	454
Consumo Período (m3)	5
Consumo Por Prorrato (m3)	+0,05
Consumo Facturado (m3)	5,05

Límite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	10-06-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 861
Consumo agua potable	\$ 5.555
Servicio alcantarillado	\$ 1.832
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 902
Total Servicios Mes	\$ 9.150
Total Venta Mes	\$ 9.150
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 22
Ajuste Sencillo Débito	\$ 33

Valor Neto	\$ 9.150
IVA 19%	\$ 1.739
Total Docto	\$ 10.889

TOTAL A PAGAR \$ 10.900

N°SERVICIO 457382-K

VENCIMIENTO 01-06-2022

TOTAL A PAGAR \$ 10.900

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 Período (25-04-2022) \$ 7.150

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 09/03/2022

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 2

- Cargo fijo: \$ 1025
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1309,03
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1292,81
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3694,99
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 431,69
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 212,49
- Diferencia medidor general 2,01
- Prorrato 2,49%
- Diferencia medidor Remarcador +0,05
- Tipo prorrato :Consumo

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

FECHA EMISIÓN 17-05-2022

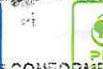


Timbre Electrónico SII
 Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.sii.cl



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio

Superintendencia de Salud



Firma *R. N. F.*

CONFORME

2010CTO
 Nombre *R. N. F.*

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

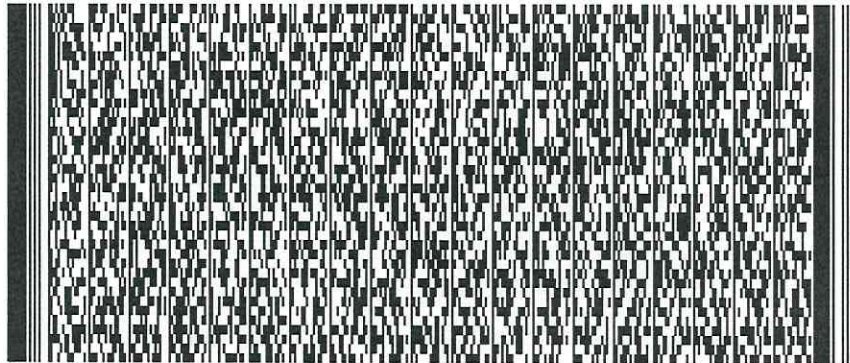
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.144

REF. VENDEDOR: 13640515-2

Fecha: 2022-05-26 09:36:42

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 <u>Roberto Núñez</u>
	Nombre <u>Roberto Núñez</u>

SOCIEDAD COMERCIAL TIME MARKET LIMITADA

76452043-2

TIME MARKET - TARAPACA

Casa Matriz: AV. ARTURO PRAT #1656

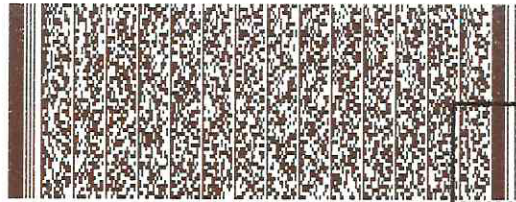
Giro: MINIMARKET

Fecha Emisión: 26-05-2022 Hora: 14:30:03

Boleta Electrónica: 1353184

CODIGO	CANT/UNID/PRECIO UNIT/DCTO PRODUCTO	VALOR
041333428482	2/UN/\$1.000/\$0 PILA AAA1 DURACELL	\$ 2.000
	IVA	\$ 319
	TOTAL	\$ 2.000

PAGO	MONTO
EFFECTIVO	\$ 2.000
TOTAL CONSUMO	\$ 2.000



Timbre electrónico SII -
Verifique Documento: <http://consultadte.facte.cl>

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

Roberto
NUÑEZ