

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	65	Fecha	23/05/2022
Solicitante	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	Tiempo de Atencion	[49 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	Escalafof	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO ABRIL 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	18	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/04/2022	327856570 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	75.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
18/04/2022	593617 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	7.150	AGUA 22-05-002
Observacion:				
19/04/2022	1526 BEL Boleta Electrónica	142134241 Blanca Isabel Neira Vergara	2.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: copia de llaves				
14/04/2022	3852 BEL Boleta Electrónica	136405152 Alexis Palape Palape	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua potable				
04/04/2022	62992 BEL Boleta Electrónica	771673546 Farmaceutica insumed spa	17.960	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: botiquín de emergencias de la agencia				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	110.610
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	110.610
Saldo a Pagar		110.610

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	75.500
22-05-002	AGUA	7.150
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	27.960
Total:		110.610

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(26-05-2022)Modificada NDoc: 3852 , 3852 - Modificada Concepto: 136405152 , OTROS SERVICIOS GENERALES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 27-05-2022.	RODOLFO NUÑEZ UBEDA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ RODOLFO NUÑEZ UBEDA	23-05-2022 14:51:27
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	23-05-2022 16:15:38
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-05-2022 17:38:20
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	26-05-2022 11:52:55
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	02-06-2022 13:44:42

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1317	26/05/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 182	27/05/2022	Transferencia	7084896	27-05-2022



FONDO

FIJO

ABRIL 2022

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

¿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](https://twitter.com/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

Subestación: Pacífico

Sector Tarifario: Iquique Sxa-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



CajaMedina sencillito



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)



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

Líneas a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
Alto Hospicio: Av. Barrón Pinar Opaco con La Pampa - Iquique: Zúñiga 403 - Poto Almonte: Compañía 541



COMPAÑÍA 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° 327856570

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9156828**

Fecha de emisión: 20 Abr 2022

Sr. (a) Econorte Sai .

Dirección de Envío: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0205 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:
EDIF.

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

NUMER

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$75.500

Monto del Período 18 MAR - 19 ABR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 May 2022

(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 May 2022

Total a pagar

\$ 75.500



04010784215897915682800000755007

Último Pago: el 28 Mar 2022 por un monto de \$ 97.600 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida (500 kWh)

\$ 1.324
\$ 8.966
\$ 65.223

\$ 61
\$ - 74

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual

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'.

Periodo de lectura: 18/03/2022 - 19/04/2022 Fecha estimada próxima lectura: 18/05/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Cliente	Actual 52.377 kWh Anterior -51.877 kWh	1	500 kWh

Superintendencia de Salud

Firma *[Firma]*

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *RODRIGO NUÑEZ*

Consumo total del mes = 500 kWh

Total exento \$ 254
Total neto \$ 63.243
19% IVA \$ 12.016
Total boleta \$ 75.513
Otros \$ -13
Saldo anterior \$ 0

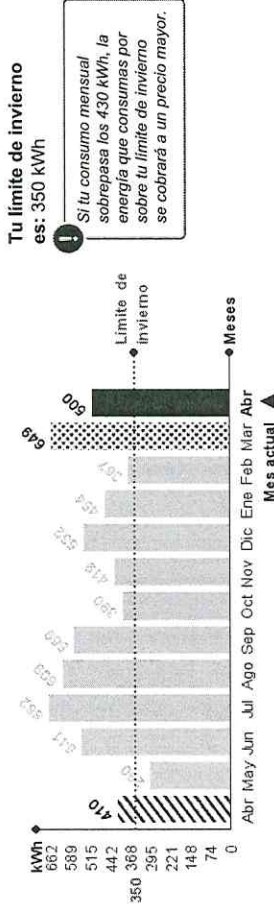
Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

\$ 75.500

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°1177/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

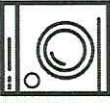


Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 22% más energía que el mismo mes del año pasado.

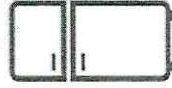
Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 23% menos 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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

¿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 afueras 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.



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9156828 |

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 25-04-2022 14:33:32

N° de Comprobante: 001043177406

Monto: \$75.500

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	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Rodolfo NÚÑEZ</u>

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.aguasdelaAltiplano.cl
id Servicio:	457382
Dirección:	SERRANO 145 OF.202
Ciudad:	Iquique - Chile
Documento:	593617
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	18-04-2022 0:00:00
Fecha transacción:	25-04-2022 14:35:21
Monto pago \$:	7150
N° orden de pedido:	5603807
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
100% seguro

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

BLANCA ISABEL NEIRA VERGARA

14.213.424-1

Giro:

SUBLIMACION, FOTOCOPIADO, IMPRESIONES
, PLASTIFICADO, FOTOGRAFIA, LLAVES

PATRICIO LYNCH 548

Iquique, Iquique

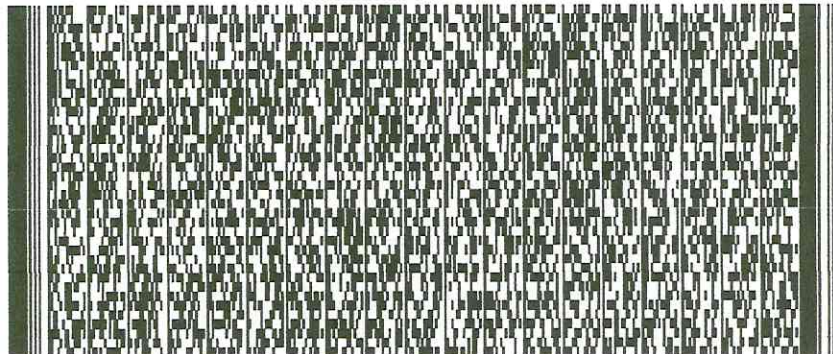
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.526

REF. VENDEDOR: 14213424-1

Fecha: 2022-04-19 15:23:20

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

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: 3.852

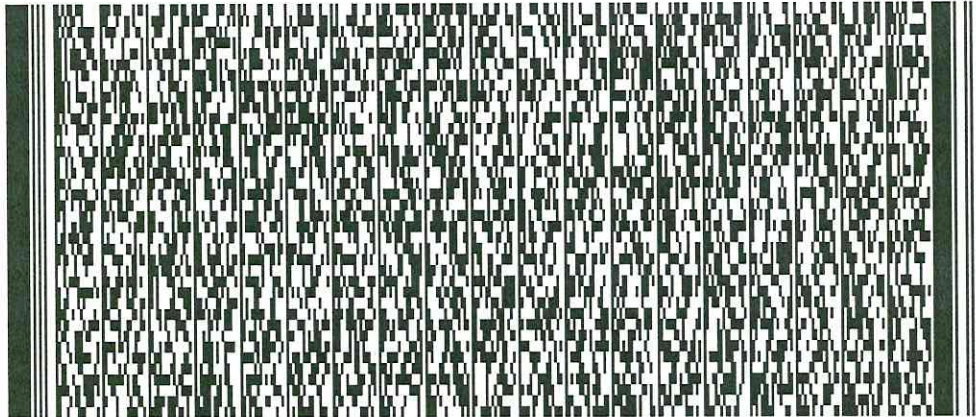
REF. VENDEDOR: 13640515-2

Fecha: 2022-04-14 13:23:12

Monto Total

\$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.277



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>RODOLFO NUÑEZ</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° 593617

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique
 RUTA : 2011146251950
 AD00238 FNNNNNN 593617 00238

RUT: 92614000-0



020005936170045738200007150

Su Consumo es: 3,15 (m3)

Lectura Actual (11-04-2022)	454
Lectura Anterior (14-03-2022)	451
Consumo Periodo (m3)	3
Consumo Por Prorrato (m3)	+0,15
Consumo Facturado (m3)	3,15
Consumo Agua Punta (m3)	1,91
Consumo Agua Potable (m3)	1,24

Límite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 11-05-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 861
Consumo agua potable	\$ 1.364
Consumo Agua Punta	\$ 2.075
Servicio alcantarillado	\$ 1.143
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 562
Total Servicios Mes	\$ 6.005
Total Venta Mes	\$ 6.005
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 33
Ajuste Sencillo Débito	\$ 37

Valor Neto \$ 6.005
 IVA 19% \$ 1.141
 Total Docto \$ 7.146

TOTAL A PAGAR \$ 7.150

N°SERVICIO 457382-K

VENCIMIENTO 03-05-2022

TOTAL A PAGAR \$ 7.150

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 (28-03-2022) \$ 7.350
 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 8,07
 Prorrato 1,86%
 Diferencia medidor Remarcador +0,15
 Tipo prorrato : Consumo
 Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 4295
 Diametro de Medidor 19

FECHA EMISIÓN 18-04-2022



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



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 EN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
 Nombre **RODOLFO NUÑEZ**

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

AIMF - IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. DULCE ROSA - MACUL - RUT: 93.468.900 - 9



BOLETA ELECTRONICA
 TARJETA DE DEBITO
 77167354-6
 FARMACEUTICA INSUMED SPA
 VENTA ARTICULOS ORTOPEDICOS
 ARTURO FERNANDEZ 1371, IQUIQUE

BOTIQUIN
 1 bot auxilios
 agencia.

FECHA 04/04/2022 HORA 12:00:37 TERMINAL 02060280

NUMERO DE TARJETA: VI*****6309
 VISA

MONTO NETO: \$15.092
 IVA 19%: \$2.867

TOTAL: \$17.960

CODIGO Klap: 1387721845
 CODIGO DE AUTORIZACION: 003751
 NUMERO DE OPERACION: 97

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
 COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 62992



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
 WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*
 Nombre RODOLFO
 NUÑEZ