

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	80	Fecha	30/05/2023
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 MES DE MAYO SEMANA DESPUÉS DE 16 MAYO		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
19/05/2023	141863 BEL Boleta Electrónica	107239154 Betty Jessica Rojas Molina	11.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada bidón				
22/05/2023	368212072 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	89.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
23/05/2023	94 HE Bol. Honorario Electrónica	118210239 Francisco Dinamarca Maldonado	45.977	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Retiro e instalación de letrero				
29/05/2023	657587 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	25.250	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua potable				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	171.827
Menos	Total Retención	5.977
	Saldo a Rendir	165.850
Saldo a Pagar	165.850	

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	89.100
22-05-002	AGUA	25.250
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	45.977
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	11.500
Total:		171.827

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
	Desde el 18 al 29 de mayo, por asignación de Fondo Fijo	NICOLA ANDRES DONOSO VEGA
	Ojo con el porcentaje de retención de la boleta	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
	(12-06-2023)Modificada NDoc: 141863 , 141863 - Modificada Concepto: 107239154 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(12-06-2023)Modificada Tipo.Doc: HE , HE - Modificada MontoGasto: 40.000 , 45977 -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 16-06-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	30-05-2023 16:16:29
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	NICOLA ANDRES DONOSO VEGA	30-05-2023 17:31:48
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-05-2023 17:44:20
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-06-2023 14:27:14
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-06-2023 13:30:29

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1698	12/06/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	16/06/2023	Transferencia	7056727	16-06-2023



FONDO FIJO

MAYO 2023

( Semana después del 16 de mayo)

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

BETTY JESSICA ROJAS MOLINA  
10723915-4  
GIRO BOTILLERIA  
HUMBERSTONE 2488 VILLA/POB  
GOMEZ CARENNO, IOUICUE,  
IOUIQUE  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
141863  
Fecha 19-05-2023 15:20

Venta \$11.500

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$1836



Timbre Electronico SII  
Res 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vesi.cl](http://www.vesi.cl)

Superintendencia de Salud


RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica


Firma *[Handwritten Signature]*

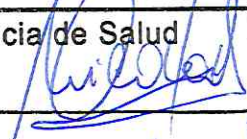
Nombre *Nicoló Donoso U.*

## Detalle de Pedido

- ✓ **Pedido aprobado**
- 📄 Pedido N°38852909
- 📅 Despacho el 18-05-2023
- 📍 Dirección de entrega: Serrano 145, Iquique, Tarapacá, Chile
- ☰ N° de productos: 3
- 🛒 **Total: \$ 11.500**

 **BENEDICTINO SIN GAS**  
20 LT (20031)  
1 unidad \$ 4.500

 **BENEDICTINO SIN GAS**  
BIDÓN 20 LT (2621)  
2 unidades \$ 7.000

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Nicole Larrosa 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](http://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](http://www.sec.cl)



## Datos de mi suministro

Dirección suministro: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

Subestación: Pacífico

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

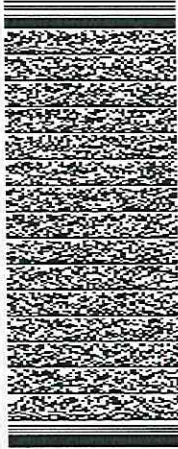
Potencia Conectada: 3.30

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.I. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## PAGO PRESENCIAL



unired

## PAGOS POR INTERNET

• [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl) • [www.sencillo.com](http://www.sencillo.com)  
• [www.bancochile.cl](http://www.bancochile.cl) • [www.santander.cl](http://www.santander.cl)  
• [www.unired.cl](http://www.unired.cl) • [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

## OFICINAS COMERCIALES

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

Alto Hospicio: Av. Ramón Pérez Opazo con La Pampa - Iquique: Zegers 463 - Pozo Almonte: Comercio 541

## PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

## PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• [www.cge.cl](http://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

Nº 368212072

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 19 May 2023

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**

Monto del Periodo 19 ABR - 18 MAY

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 Jun 2023

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

Cupón  
de pago

Nº Cliente

9156828

Fecha de vencimiento

05 Jun 2023

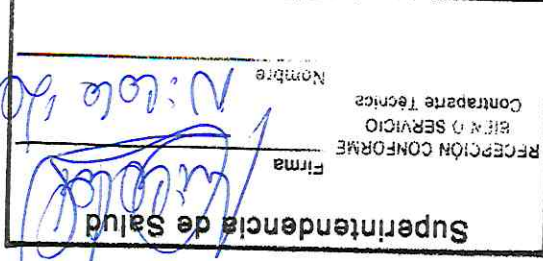
**Total a pagar**

**\$ 89.100**



04010884567035915682800000891004

Último Pago: el 26 Abr 2023 por un monto de \$ 158.900 vía Servipag



## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	1.324
Transporte de electricidad	10.872
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	394
Electricidad consumida (486 kWh)	76.493
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	86
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	- 69

Total exento	734
Total neto	74.243
19% IVA	14.106
Total boleto	89.083
Otros	17
Saldo anterior	0

## Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

**\$ 89.100**

Valores con IVA incluidos/tarifas fijadas según decreto N° 11172016. (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 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.

## Mi consumo en el mes actual

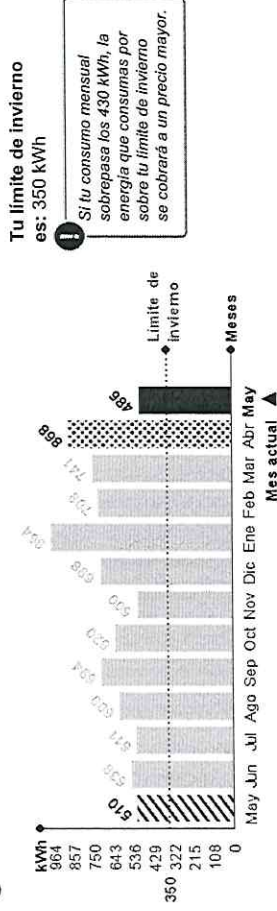
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 19/04/2023 - 18/05/2023 Fecha estimada próxima lectura: 16/06/2023

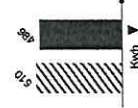
Medidor	Propiedad	Lecturas	Consumo medidor
22517	Cliente	Actual 60.815 kWh	486 kWh
		Anterior - 60.329 kWh	
			486 kWh

Consumo total del mes = 486 kWh

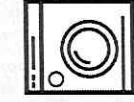
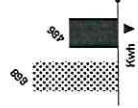
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



### Mismo mes del año pasado

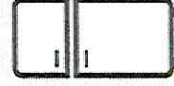


### Mes pasado



### 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.

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Firma: *[Signature]*

Nombre: *Nicoló Amoroso*

## Pago de cuenta realizado

Total pagado	Cargo
<b>\$89.100</b>	Cuenta Corriente

Empresa	Nombre o Alias	Deuda pagada
CGE	Luz Agencia IQQ	\$89.100

22-05-2023 11:09:10  
El comprobante ha sido enviado a tu email  
Operación 136500995 | EXP0099620230512504247

<b>Superintendencia de Salud</b>	
<b>RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica</b>	<b>Firma</b> 
	<b>Nombre</b> <u>Waldo Soto V.</u>



**FRANCISCO ANTONIO DINAMARCA MALDONADO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 94**

**RUT: 11.821**

**GIRO(S): ENSEÑANZA CULTURAL, ACTIVIDADES DE ARTISTAS  
REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES, MU, OTRAS  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

**MUEBLISTA**

volcan licancabur 4086 Villa/Pob. los volcanes , IQUIQUE

**Fecha: 23 de Mayo de 2023**

**Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
Domicilio: , OFICINA 202, IQUIQUE**

**Rut: 60.819.000- 7**

Por atención profesional:

INSTALACION LETRERO Y RETIRO DEL ANTERIOR	45.977
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>45.977</b>
<b>13 % Impto. Retenido:</b>	<b>5.977</b>
<b>Total:</b>	<b>40.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 24/05/2023 18:31



11821023000948AA6E00

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202305241832

Fecha / Hora Impresión: 24/05/2023 18:32

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



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



**RUT:76.215.634-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 657587**

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique  
 RUTA : 2011146251950  
 AD00236 FNNNNNS 657587 00236

RUT: 92614000-0



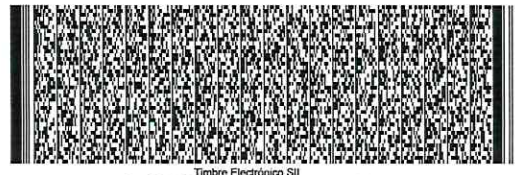
020006575870045738200025250

<b>Su Consumo es:</b>	<b>11,42 (m3)</b>
Lectura Actual (11-05-2023)	535
Lectura Anterior (11-04-2023)	525
Consumo Período (m3)	10
Consumo Por Prorrateo (m3)	+1,42
Consumo Facturado (m3)	11,42

Límite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	09-06-2023

<b>Detalle de su cuenta</b>	
Cargo Fijo	\$ 928
Consumo agua potable	\$ 13.563
Servicio alcantarillado	\$ 4.506
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 2.226
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$ 21.223</b>
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$ 21.223</b>
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 26
Ajuste Sencillo Débito	\$ 21

Valor Neto	\$ 21.223
IVA 19%	\$ 4.032
Total Docto	\$ 25.255
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 25.250</b>



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

<b>N°SERVICIO</b>	<b>457382-K</b>
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>31-05-2023</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 25.250</b>

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 \_\_\_\_\_

<b>Aguas del Altiplano le informa</b>	
Pagos Del Período (26-04-2023)	\$ 10.700
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 39,92	
Prorrateo 3,56%	
Diferencia medidor Remarcador +1,42	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
Nº de Medidor	4295
Diametro de Medidor	19

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre Nicola Benoso

FECHA EMISIÓN 16-05-2023



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra ciudad **Altiplano**

### Pago de cuenta realizado

Total pagado	Cargo
<b>\$25.250</b>	Cuenta Corriente

Empresa	Nombre o Aliás	Deuda pagada
Aguas del Altiplano	Agua Agencia	\$25.250

29-05-2023 08:43:02  
El comprobante ha sido enviado a tu email  
Operación 136642202 | EXP0099620230514069502

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Nicole Jarama</u>