

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	208	Fecha	26/12/2023
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[3 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	FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	SOLICITUD FONDO FIJO DICIEMBRE		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/12/2023	211012 BEL Boleta Electrónica	██████████ Betty Jessica Rojas Molina	10.069	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
22/12/2023	9406 BEL Boleta Electrónica	██████████ Alexis Palape Palape	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
22/12/2023	696133 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	4.700	AGUA 22-05-002
Observacion: agua potable				
12/12/2023	721141458 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	41.090	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: cambio extractor baño				
14/12/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización Jefatura, charla Hospital de Alto Hospicio				
21/12/2023	390080662 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	107.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	183.459
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	183.459
Saldo a Pagar		183.459

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	41.090
22-05-001	ELECTRICIDAD	107.600
22-05-002	AGUA	4.700
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	18.069
		Total:183.459

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(26-12-2023)Modificada NDoc: 9406 , 9406 - Modificada MontoGasto: 9.406 , 8000 -	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
		NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
	(29-12-2023)Modificada NDoc: 211012 , 211012 - Modificada Concepto: 107239154 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(29-12-2023)Modificada NDoc: 9406 , 9406 - Modificada Concepto: 136405152 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(29-12-2023)Modificada NDoc: 721141458 , 721141458 - Modificada Concepto: 96792430K , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	26-12-2023 11:28:57
Envió a Responsable V°B° FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO ✓	████████ NICOLA ANDRES DONOSO VEGA	26-12-2023 12:28:12
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO	26-12-2023 12:34:33



SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

FONDO FIJO

DICIEMBRE 2023

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

Superintendente [Redacted]

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Redacted]

Nombre A. Cole Jasso V.



BETTY JESSICA ROJAS MOLINA

[Redacted]

GIRO BOTILLERIA

HUMBERSTONE 2488 Villa/Pob.

GOMEZ CARRENO, Iquique,

Iquique

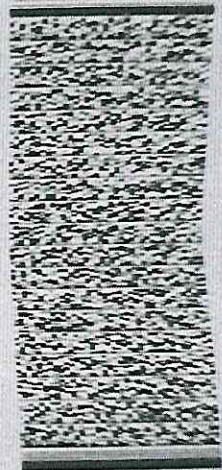
BOLETA ELECTRONICA Numero:

211012

Fecha: 11-12-2023 13:23

Venta: \$10 069

El IVA incluido en esta boleta es de \$1608



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesst.cl

ALEXIS DANIEL PALAPE PALAPE

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

PURIF. AGUA

JOSE FRANCISCO VERGARA 2718

Iquique, Iquique

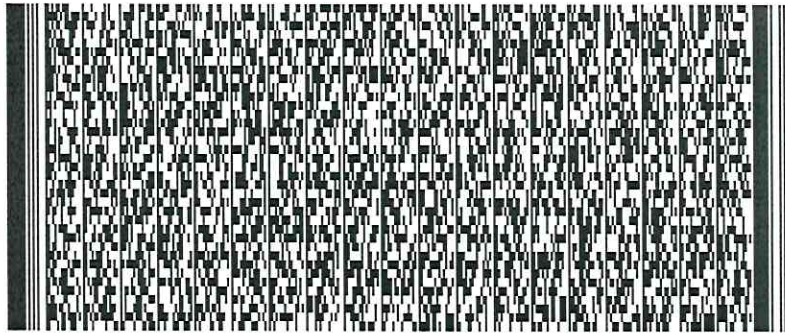
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.406

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2023-12-22 15:55:52

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

Superintende	[REDACTED]
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma Nombre <u>Dicote Solano 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



600-600-9900
 o también al 2-23612825

RUT:76.215.634-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 696133

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique
 RUTA : 2011146251950
 ADD00245 FVVNNNN 696133 00245

RUT: 92614000-0

N°SERVICIO 457382-K
 VENCIMIENTO 02-01-2024
TOTAL A PAGAR \$ 4.700



020006961330045738200004700

Su Consumo es: 1,65 (m3)

Lectura Actual (11-12-2023)	600
Lectura Anterior (09-11-2023)	592
Consumo Periodo (m3)	8
Consumo Por Prorrateo (m3)	-6,35
Consumo Facturado (m3)	1,65
Consumo Agua Punta (m3)	0,52
Consumo Agua Potable (m3)	1,13

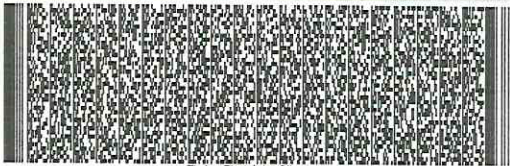
Límite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	10-01-2024

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 962
Consumo agua potable	\$ 1.373
Consumo Agua Punta	\$ 624
Servicio alcantarillado	\$ 662
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 323
Total Servicios Mes	\$ 3.944
Total Venta Mes	\$ 3.944
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 35
Ajuste Sencillo Débito	\$ 42

Valor Neto	\$ 3.944
IVA 19%	\$ 749
Total Docto	\$ 4.693

TOTAL A PAGAR \$ 4.700



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

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 (22-11-2023) \$ 47.250

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/11/2023

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

- Cargo fijo: \$ 1145
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1446,12
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1428,15
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 4073,32
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 477,14
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 232,73
- Diferencia medidor general -123,20
- Prorrateo 5,15%
- Diferencia medidor Remarcador -6,35
- Tipo prorrateo :Consumo

Factor de Cobro	1
Nº de Medidor	4295
Diametro de Medidor	19

Superintendente

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma _____
 Nombre N: Walter Jorjano

FECHA EMISIÓN 18-12-2023



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



partí por nuestra ciudad **Altiplano**

Pago de cuenta realizado

Total pagado

\$4.700

Cargo

Cuenta Corriente

Empresa

Nombre o Alias

Deuda pagada

Aguas del Altiplano


Agua Agencia

\$4.700

22-12-2023 15:49:54

El comprobante ha sido enviado a tu email

Operación 149803920 | EXP0098620231277037927

Superintendente	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma
	Nombre <u>Nicoló Antonio V.</u>



SODIMAC S.A.
 Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
 R.U.T.: 96.792.430-K
 AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
 Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 721141458

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 12 de Diciembre del 2023
 cc 11 Iquique

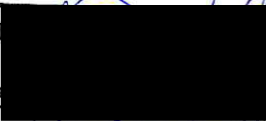


DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2993066	EXTRACTOR PA/TE 4 B100V CU	1	\$41.090	\$41.090

Superintendente

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

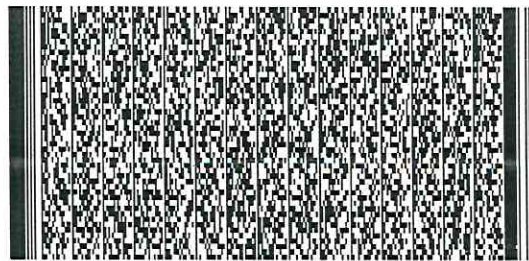
Firma 

Nombre Nicolás Javal

Neto : \$34.529
 IVA 19% : \$6.561
 Total : \$41.090

FORMAS DE PAGO

TV000041090



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
 TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

¿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 Sixa-1-a - Tramo: 6

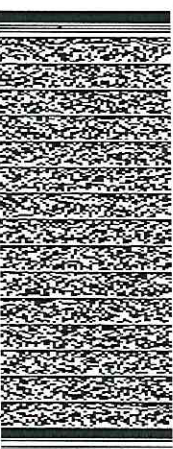
Potencia Conectada: 3.30

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



Servipago | Servipago | sencillito

Unired



PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGOS POR INTERNET

- www.bancostado.cl
- www.sencillito.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 Frey Guano con La Percha - Iquique: Zepes 469 - Peto Almonar: Comercio 541



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5661, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 390080662

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 19 Dic 2023

Observaciones de reparto:

EDIF.

Sr. (a) Econorte Sai.

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

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0202 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$107.600**

Monto del Periodo 18 NOV - 18 DIC

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

08 Ene 2024

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

Cupón

N° Cliente

9156828

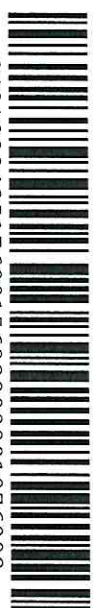
Fecha de vencimiento

08 Ene 2024

de pago

Total a pagar

\$ 107.600



04010884851769915682800001076002

Último Pago: el 22 Nov 2023 por un monto de \$ 114.200 vía Servipag

Superintende

Firm

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

W. Cole Joroso V.

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	10.003
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	\$	1.136
Electricidad consumida (605 KWh)	\$	95.224
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	11
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 98

Total exento	\$	1.577
Total neto	\$	89.168
19% IVA	\$	16.942
Total boleto	\$	107.687
Otros	\$	-87
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 107.600

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valores con IVA incluido/tarifas 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 alturas 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 al mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

Mi consumo en el mes actual

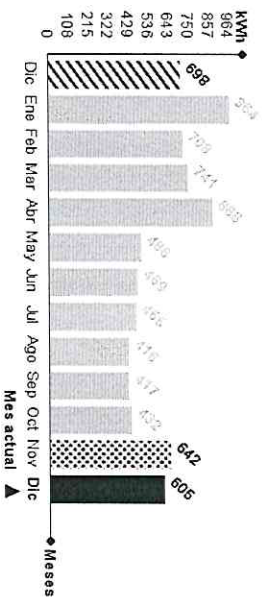
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la lectura actual y se le resta lo que marcó en tu lectura anterior:

Periodo de lectura: 18/11/2023 - 18/12/2023 Fecha estimada próxima lectura: 18/01/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Ciente	Actual 64.251 KWh Anterior - 63.646 KWh	1	605 KWh

Consumo total del mes = 605 KWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



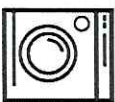
Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 13% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

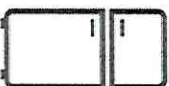
Este mes consumiste aproximadamente 6% menos energía que el mes pasado.

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.

Superintendente

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma: [Redacted]

Nombre: Nicolò Janso

Pago de cuenta realizado

Total pagado
\$107.600

Cargo
[Redacted]

Empresa
Nombre o Alias
Deuda pagada

CGE
Luz Agencia IQQ

\$107.600

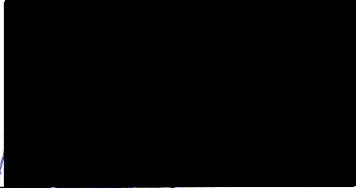
21-12-2023 10:31:51
El comprobante ha sido enviado a tu email
Operación 149682318 | EXP0099620231276609102

Superintendencia

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Redacted]

Nombre Nicola Amoso U.

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 12.000.-
Motivo :	Capacitación Gás, Ley ASP - Funerarias Hospital Alto Hospicio
Fecha	14-12-2023
	

Superintendenci	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Nicolas Somoza D.</u>