

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	15	Fecha	31/01/2023
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[0 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 ENERO		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	20	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
31/01/2023	355985578 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	152.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
31/01/2023	637720 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	19.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
26/01/2023	7055 BEL Boleta Electrónica	136405152 Alexis Palape Palape	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:	Agua purificada			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	179.500
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	179.500
Saldo a Pagar		179.500

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	152.500
22-05-002	AGUA	19.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
Total:		179.500

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA
	(31-01-2023)Modificada NDoc: 355985578 , 355985578 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	RODOLFO NUÑEZ UBEDA
	(31-01-2023)Modificada NDoc: 7055 , 7055 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	RODOLFO NUÑEZ UBEDA
	(15-02-2023)Modificada NDoc: 7055 , 7055 - Modificada Concepto: 136405152 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Se ajuste imputación agua purificada.	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Cierre Fondo Fijo Iquique !! el nuevo monto del FF se girara al responsable transitorio !!	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	31-01-2023 16:40:56
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	31-01-2023 16:56:23
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-01-2023 17:26:17
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	15-02-2023 11:25:59
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	16-02-2023 14:32:31

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
365	15/02/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Cierre FF eg. 8	16/02/2023	Transferencia	Cierre ok	15-02-2023



FONDO FIJO

ENERO 2023

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

¿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



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

Datos de mi suministro

Dirección suministro: SERRANO 145 EDIF. D-202 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

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillo.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. Ramón Pérez Quiroz en la Pampa - Iquique: Zócalo 469 - Poto Alto Monte: Comercio 541



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.

Sr. (a) Econorte Sai.

Dirección de Envío: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0205 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar

Monto del Período 20 DIC - 19 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Feb 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 Feb 2023

Total a pagar

\$ 152.500



04011074233882915682800001525004

Último Pago: el 22 Dic 2022 por un monto de \$ 109.300 vía Servipag

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 355985578

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 20 Ene 2023

Superintendencia de Salud

Reparto:

RECEPCIÓN CONFORME

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Firma

Rodolfo Nuñez

Nombre

Nuñez

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida (964 kWh)

\$ 1.324
\$ 22.477
\$ 128.728

Otros Cargos

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

\$ 11
\$ -40

Total exento

Total neto

19% IVA

Total boleta

Otros

Saldo anterior

\$ 2.435
\$ 126.129
\$ 23.965
\$ 152.529
\$ -29
\$ 0

Total a pagar

\$ 152.500

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 2,526 \$/kWh, correspondiente al tramo de consumo de 500 a 1000 kWh, e incluye el pago adicional para financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas establecido en la ley 21.472.

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 1117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Cliente suscrito a envío electrónico

¿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 dependen 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 o \$5.

Superintendencia de Salud

Firma

Rodolfo

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre

AU 157

Mi consumo en el mes actual

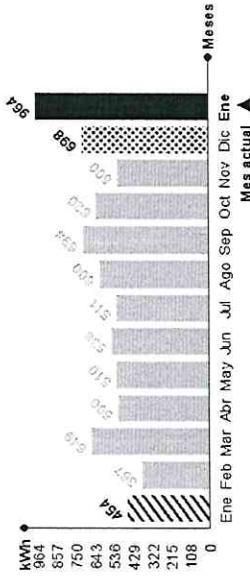
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 20/12/2022 - 19/01/2023 Fecha estimada próxima lectura: 22/02/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Cliente	Actual 58.012 kWh	1	964 kWh
		Anterior - 57.048 kWh		964 kWh

Consumo total del mes = 964 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

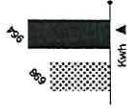


Mismo mes del año pasado

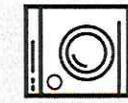


Este mes consumiste aproximadamente 112% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 38% más 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 introduzca alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



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: 31-01-2023 09:41:52

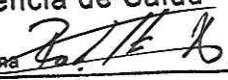
N° de Comprobante: 001331535336

Monto: \$152.500

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 RODOLFO NUÑEZ



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
 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° 637720

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique
 RUTA : 2011146251950
 AD00244 FNNNNN 637720 00244

RUT: 92614000-0



020006377200045738200019000

Su Consumo es: 8,36 (m3)

Lectura Actual (11-01-2023)	513
Lectura Anterior (12-12-2022)	505
Consumo Periodo (m3)	8
Consumo Por Prorrato (m3)	+0,36
Consumo Facturado (m3)	8,36
Consumo Agua Punta (m3)	8,36

Limite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 09-02-2023

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 947
Consumo Agua Punta	\$ 10.006
Servicio alcantarillado	\$ 3.366
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 1.663
Total Servicios Mes	\$ 15.982
Total Venta Mes	\$ 15.982
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 42
Ajuste Sencillo Débito	\$ 24

Valor Neto	\$ 15.982
IVA 19%	\$ 3.036
Total Docto	\$ 19.018
TOTAL A PAGAR	\$ 19.000

N°SERVICIO 457382-K

VENCIMIENTO 01-02-2023

TOTAL A PAGAR \$ 19.000

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 (22-12-2022) \$ 14.900
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/09/2022
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 2
 - Cargo fijo: \$ 1127
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1442,1
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1424,23
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 4079,72
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 479,13
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 236,68
 Diferencia medidor general 9,95
 Prorrato 3,62%
 Diferencia medidor Remarcador +0,36
 Tipo prorrato :Consumo
 Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 4295
 Diametro de Medidor 19

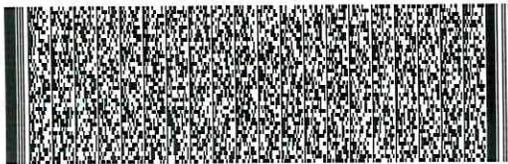
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma *Rodolfo Nuñez*
 Nombre **RODOLFO NUÑEZ**

FECHA EMISIÓN

17-01-2023



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



Escanea
 y paga
 tu cuenta
 en línea o
 suscribe un
 convenio

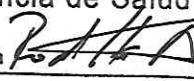


por ti,
 por nuestra
 ciudad **Altiplano**

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:	637720
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	17-01-2023 0:00:00
Fecha transacción:	31-01-2023 9:46:04
Monto pago \$:	19000
N° orden de pedido:	6467578
Descripción servicio:	servicios de agua potable y/o alcantarillado
Fecha y Hora Reposición:	Servicio no presenta corte de suministro

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

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

LINK QR WEBPAY CL INFORMACION

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

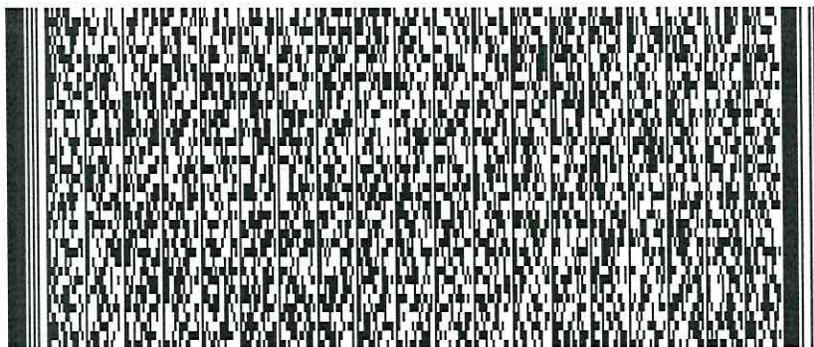
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.055

REF. VENDEDOR: 13640515-2

Fecha: 2023-01-26 13:09:26

Monto Total \$ 8.000

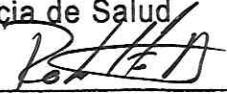
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.277



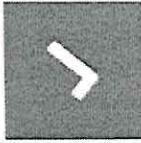
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>ROBERTO NUÑEZ</u>

Transferencia de fondos a terceros



Transferencia a Alexis Palape realizada con Éxito

Fecha 26/01/2023 13:36:55 horas
Tipo Transacción Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen Cuenta Corriente Pesos - N°0 0265
Destinatario Alexis Palap
Cuenta BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cuenta Corriente Pesos - N°0 0120 00253 14
Monto Transferido \$ 8.000
Motivo agua superintendencia de salud
Aviso Destinatario agualuna@hotmail.cl



Cartola de Transferencias y Pagos

Descargar Comprobante (PDF)

Imprimir

Superintendencia de Salud	
Firma	<i>Rolando</i>
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Robol Fo
Nombre	NÚMERO