

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 117 | Fecha | 31/07/2023 |
| Solicitante | NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA | Tiempo de Atencion | [34 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 JULIO 2023 | | |

Solicitud Inicial

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

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|------------------------------|---|--|--------|--|
| 26/07/2023 | 374483679 BEL Boleta Electrónica | 764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 81.900 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: | | | | |
| 26/07/2023 | 667593 FEX Factura Electrónica Exenta | 762156342 AGUAS ALTIPLANO | 18.850 | AGUA 22-05-002 |
| Observacion: Agua potable | | | | |
| 27/07/2023 | 146874 BEL Boleta Electrónica | 107239154 Betty Jessica Rojas Molina | 11.250 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Agua purificada | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 400.000 |
| | Total Rendición | 112.000 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 112.000 |
| Saldo a Pagar | | 112.000 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|---------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 81.900 |
| 22-05-002 | AGUA | 18.850 |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11.250 |
| Total: | | 112.000 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|--|---|
| SI | (08-08-2023)Modificada NDoc: 146874 , 146874 - Modificada Concepto: 107239154 , OTROS SERVICIOS GENERALES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 11-08-2023. | NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | ATALIA SOFIA CELEDON PLAZA | 31-07-2023 17:41:10 |
| Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | NICOLA ANDRES DONOSO VEGA | 31-07-2023 17:43:45 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 31-07-2023 17:58:27 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 11-08-2023 11:57:37 |
| Solicitud Tramitada ✓ | RACE EVELYN SILVA ROJAS | 11-08-2023 15:56:39 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 2367 | 08/08/2023 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 309 | 11/08/2023 | Transferencia | 7032435 | 11-08-2023 |



SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

super.salud.cl

FONDO FIJO

JULIO 2023

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

Detalle de mi cuenta

| | | | |
|---|----|--------|--|
| Servicio Eléctrico | | | |
| Administración del servicio | \$ | 1.324 | |
| Transporte de electricidad | \$ | 8.594 | |
| Cargo fondo de estabilización ley 21.472 | \$ | 369 | |
| Electricidad consumida (455 kWh) | \$ | 71.615 | |
| Otros Cargos | | | |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior | \$ | 84 | |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual | \$ | - 86 | |

| | | |
|----------------|----|--------|
| Total exento | \$ | 688 |
| Total neto | \$ | 68.247 |
| 19% IVA | \$ | 12.967 |
| Total boleta | \$ | 81.902 |
| Otros | \$ | -2 |
| Saldo anterior | \$ | 0 |

Total a pagar \$ 81.900

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluídolanías fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mi consumo en el mes actual

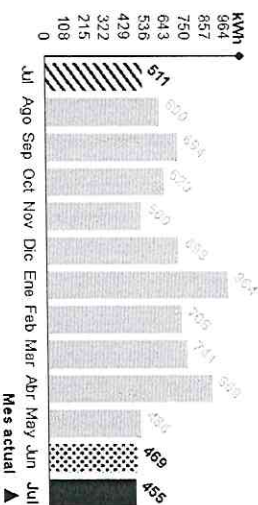
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 18/06/2023 - 19/07/2023 Fecha estimada próxima lectura: 18/08/2023

| Medidor | Propiedad | Lecturas | Consumo medidor |
|---------|-----------|--|-----------------|
| 22517 | Cliente | Actual: 61.739 kWh Anterior: - 61.284 kWh | 1 455 kWh |

Consumo total del mes = 455 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

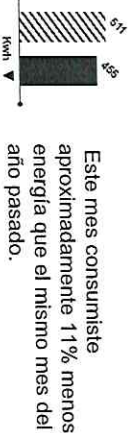
Firma: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*

¿Qué significa lo que estoy pagando?

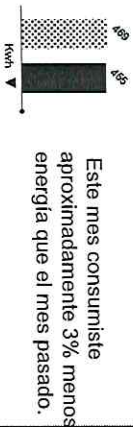
Transporte de la electricidad:
 Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

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 o \$5.

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 introduzca alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitaras que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



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° 667593

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N°SERVICIO 457382-K
VENCIMIENTO 01-08-2023
TOTAL A PAGAR \$ 18.850



020006675930045738200018850

Su Consumo es: **8,40 (m3)**

| | |
|-------------------------------|-------|
| Lectura Actual (11-07-2023) | 550 |
| Lectura Anterior (09-06-2023) | 543 |
| Consumo Período (m3) | 7 |
| Consumo Por Prorrateo (m3) | +1,40 |
| Consumo Facturado (m3) | 8,40 |

Fecha Estimada Próxima Lectura 09-08-2023

Detalle de su cuenta

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Cargo Fijo | \$ 928 |
| Consumo agua potable | \$ 9.976 |
| Servicio alcantarillado | \$ 3.314 |
| Tratamiento aguas servidas-Emisario | \$ 1.637 |
| Total Servicios Mes | \$ 15.855 |
| Total Venta Mes | \$ 15.855 |
| Ajuste Sencillo Crédito | -\$ 21 |
| Ajuste Sencillo Débito | \$ 3 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Valor Neto | \$ 15.855 |
| IVA 19% | \$ 3.013 |
| Total Docto | \$ 18.868 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 18.850 |

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 (27-06-2023) \$ 19.800

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 40,00
 Prorrateo 3,50%

Diferencia medidor Remarcador +1,40

Tipo prorrateo :Consumo

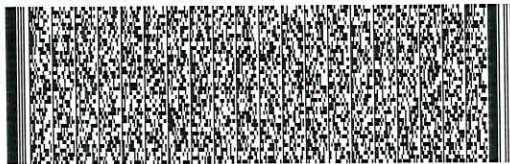
Factor de Cobro 1

Nº de Medidor 4295

Diametro de Medidor 19

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

FECHA EMISIÓN 17-07-2023



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**

BETTY JESSICA ROJAS MOLINA
10723915-4

GIRO BOTILLERIA

HUMBERSTONE 2488 VILLA/POB

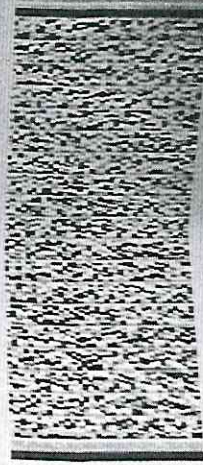
GOMEZ CARRENO, IQUIQUE,
IQUIQUE

BOLETA ELECTRONICA Numero
146874

Fecha: 27-07-2023 15:37

Venta \$11.250

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1796



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vesi.cl

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCION CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

N. Polo Queto U.