

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
13-11-23

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 13-11-2023 REC. TESOR 15-11-2023  
CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT \_\_\_\_\_  
COMPROMISO N° 865 FECHA \_\_\_\_\_  
N° DEVENGO 3642 FECHA 15-11-2023  
N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

N°Solicitud	173	Fecha	07/11/2023
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[6 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	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO OCTUBRE 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/10/2023	0 -2 Sin Documento	000000002 MOVILIZACIÓN/TRASLADO/TAXI	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Reunión Jefatura a Hospital de Hospicio				
10/10/2023	8878 BEL Boleta Electrónica	 Alexis Palape Palape	14.000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Agua purificada				
02/11/2023	685597 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	18.050	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua potable				
24/10/2023	383592502 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	76.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
06/11/2023	208087 BEL Boleta Electrónica	 Betty Jessica Rojas Molina	10.500	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Agua Purificada				
06/11/2023	1789018 BEL Boleta Electrónica	774688307 LONZA HERMANOS LIMITADA	1.290	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cadena estanque del baño				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	132.640
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	132.640
Saldo a Pagar		132.640

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	24.500
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	1.290
22-05-001	ELECTRICIDAD	76.800
22-05-002	AGUA	18.050
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.000
		Total:132.640

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	07-11-2023 10:14:31
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ NICOLA ANDRES DONOSO VEGA	07-11-2023 10:20:20
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	07-11-2023 11:54:08

Código	Código	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	1.290
22-05-001	ELECTRICIDAD	76.800
22-05-002	AGUA	18.050
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.500

**Total: 132.640**



SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD

super.salud.cl

FONDO FIJO

OCTUBRE 2023

AGENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ

Egreso Caja Chica	
Monto :	\$ 12.000.-
Motivo :	Visita Hospital Alto Hospital
Fecha	03-10-2023

*[Handwritten signature]*

Superintendente	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>[Handwritten signature]</i>
	Nombre <u>Nicolás Sosa U.</u>



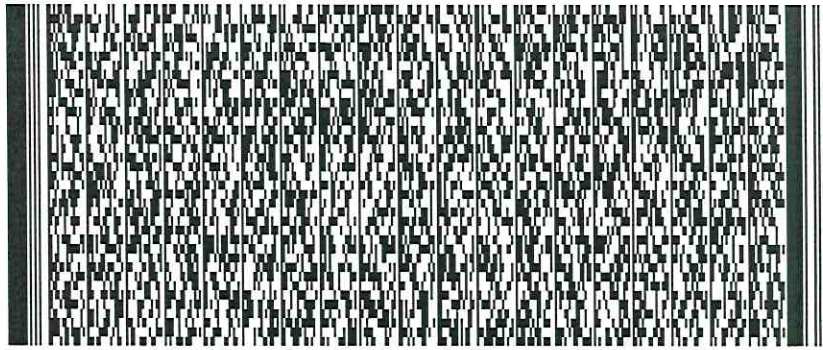
ALEXIS DANIEL PALAPE PALAPE

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

[REDACTED]  
Iquique, Iquique  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.878  
REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2023-10-10 09:34:41

Monto Total \$ 14.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.235



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Superintenden	[REDACTED]
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma [REDACTED]
	Nombre <u>Nicola Jovoso U.</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° 685597**

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.:SERRANO 145 OF.202

Iquique  
 RUTA : 2011146251950  
 AD00241 FNNNNNN 685597 00241

RUT: 92614000-0

**N°SERVICIO 457382-K**

**VENCIMIENTO 02-11-2023**

**TOTAL A PAGAR \$ 18.050**



020006855970045738200018050

Su Consumo es:	8 (m3)
Lectura Actual (10-10-2023)	573
Lectura Anterior (08-09-2023)	565
Consumo Periodo (m3)	8
Consumo Facturado (m3)	8

Fecha Estimada Próxima Lectura 09-11-2023

**Detalle de su cuenta**

Cargo Fijo	\$ 928
Consumo agua potable	\$ 9.501
Servicio alcantarillado	\$ 3.157
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 1.559
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$ 15.145</b>
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$ 15.145</b>
Ajuste Sencillo Crédito	\$ 9
Ajuste Sencillo Débito	\$ 37

Valor Neto	\$ 15.145
IVA 19%	\$ 2.877
Total Docto	\$ 18.022
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 18.050</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).

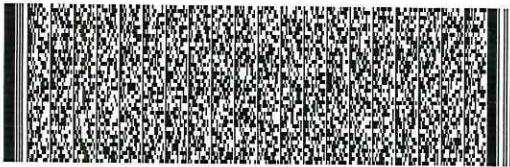
Nombre \_\_\_\_\_  
 R.U.T. \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Recinto \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_

**Aguas del Altiplano le informa**

Pagos Del Periodo (26-09-2023) \$ 18.100  
 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 0,00  
 Prorratio 0%  
 Tipo prorratio :Consumo  
 Factor de Cobro 1  
 N° de Medidor 4295  
 Diametro de Medidor 19

Superintendente [Redacted]  
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica  
 Nombre Miguel Ángel U.

FECHA EMISIÓN 17-10-2023




Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio




por ti, por nuestra ciudad **Altiplano** aguas del

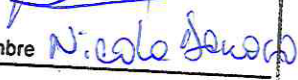
Hola, NICOLA ANDRES DONOSO VEGA

Realizaste el pago de la/s siguiente/s cuenta/s:

Monto total pagado  
**\$18.050**  
desde tu Cuenta N° 

Superintende 

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Nicola Donoso V.

Cuenta/s Pagada/s			
Empresa	Nº Cliente	Vencimiento	Monto
Aguas del Altiplano Agua Agencia	457382-K	02-11-2023	\$18.050

24-10-2023 09:31 hrs

Operación N° EXP0099620231058075383 - 

Este email es generado de manera automática, por favor no respondas este mensaje. Ante cualquier duda, contáctese con nuestro SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE al fono 600 400 1000.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)

Este correo electrónico ha sido enviado por Banco BICE.

Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Región Metropolitana, 8340434. Chile.

Derechos Reservados.



# ¿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?

Contáctate 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 suministrador

Dirección suministrador: SERRANO 145 EDIF. D-202 IQUIQUE

IQUIQUE

Subestación: Pacífico

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

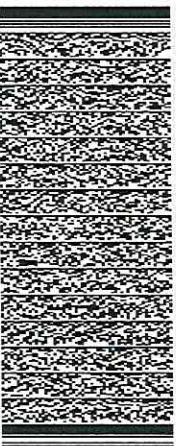
Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.I.L. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sil.cl

## PAGO PRESENCIAL



Scotiabank Comercio sencillo

Unired



## PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAG)

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

## PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillo.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 Pérez Quiro con La Pampa - Iquique: Zepes 459 - Puro Almonde: Comercio 511



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  
N° 383592502

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9156828

Fecha de emisión: 18 Oct 2023

Sr. (a) Econorte Sai.  
Direccion de Envío: SERRANO 145 EDIF. D-202 IQUIQUE

Observaciones de reparto:  
EDIF.

IQUIQUE

Ruta: 00213001-0202 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$76.800**

Monto del Periodo 16 SEP - 17 OCT

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Nov 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 Nov 2023

Total a pagar \$ 76.800



04011164392614915682800000768006

Último Pago: el 26 Sep 2023 por un monto de \$ 74.200 vía Servipag

RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Andrés Jorjoso V.



# Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 1.324
Transporte de electricidad	\$ 7.130
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	\$ 350
Electricidad consumida (432 kWh)	\$ 67.995
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 71
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -70

Total exento	\$ 653
Total neto	\$ 63.988
19% IVA	\$ 12.158
Total boleta	\$ 76.799
Otros	\$ 1
Saldo anterior	\$ 0

**Total a pagar \$ 76.800**

Cliente suscrito a envío electrónico  
 Valores, con IVA, incluiríanlas, fijadas según decreto N°117/2016. (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 alfileras 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

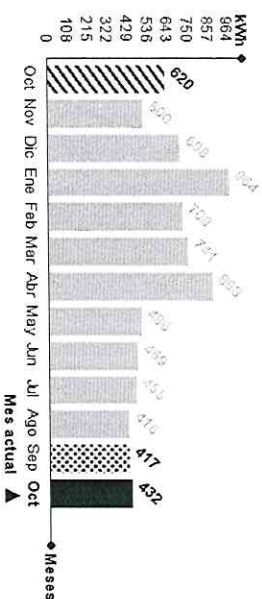
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la lectura actual y se le resta lo que marcó en tu lectura anterior\*.

Periodo de lectura: 16/09/2023 - 17/10/2023 Fecha estimada próxima lectura: 17/11/2023

Medidor	Propiedad	Actual	Anterior	Lecturas	Constante	Consumo medidor
22517	Ciliente	63.004 kWh	- 62.572 kWh	1	432 kWh	

Consumo total del mes = 432 kWh

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



**Mismo mes del año pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 30% menos energía que el mismo mes del año pasado.

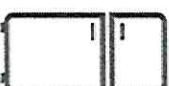
**Mes pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 4% 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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

Superintend

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre: Nicole Joviso V.

Fecha: [Redacted]

Hola, NICOLA ANDRES DONOSO VEGA

Realizaste el pago de la/s siguiente/s cuenta/s:

Monto total pagado  
**\$76.800**  
desde tu Cuenta N° [REDACTED]

Superintendencia [REDACTED]	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma [REDACTED]
	Nombre <u>Nicola Andres V.</u>

Cuenta/s Pagada/s

Empresa	N° Cliente	Vencimiento	Monto
CGE Luz Agencia IQQ	9156828	24-10-2023	\$76.800

24-10-2023 09:33 hrs

Operación N° EXP0099620231058075955 - [REDACTED]

Este email es generado de manera automática, por favor no respondas este mensaje. Ante cualquier duda, contáctase con nuestro SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE al fono 600 400 1000.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en [www.cmfcchile.cl](http://www.cmfcchile.cl)

Este correo electrónico ha sido enviado por Banco BICE.

Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Región Metropolitana, 8340434, Chile.

Derechos Reservados.

BETTY JESSICA REJAS MURILLO

[REDACTED]

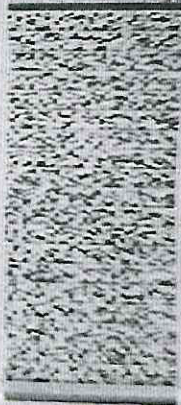
LABOR ROTATORIA  
RUMBERSTONE 2488 Villa/Pob  
SOMEZ CARRERO, Iquique.

BOLETA ELECTRONICA Numero  
208087

Fecha 06-11-2023 13:06

Valor \$10.500

El IVA incluido en esta Boleta  
es de \$16,76



Indice Electronico SII

Rev 80 de 2014

Verifique documento en

www.sii.cl

Superinten

RECEPCION CONFORME

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre

Nicoló Lovato V.

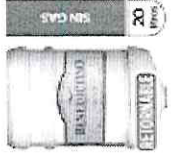


# Detalle de Pedido

← Mis Pedidos

- Mis Datos
- Mis direcciones
- Mis pedidos
- Mis favoritos

- Pedido aprobado**
- Pedido N°49253167
- Despacho el 26-10-2023
- Dirección de entrega: Serrano 145, Iquique, Tarapacá, Chile
- N° de productos: 3
- Total: \$ 10.500**



BENEDICTINO SIN GAS BIDÓN 20 LT (2621)

3 unidades

Superintendencia

RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and date: 26.10.2023*



R.U.T.: 77.468.830-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 1789018

**LONZA HERMANOS LIMITADA**  
GIRO COMERCIAL: VENTA DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATRIZ DIEGO PORTALES 1951 FONOS (57) 2361046 - 2361047 IQUIQUE  
SUCURSAL SERRANO 540 FONOS (57) 2361042 - 2361043 - 2361044  
FAX 2361045 \* CASILLA 176 \* IQUIQUE  
SUCURSAL LOS AROMOS 3914 FONOS (57) 2361050 - 2361051  
AUTOHOSPIDIO  
SUCURSAL MA 1 MANZANAM 513 BAJO MOLLE \* FONOS (57) 2361288 -  
2361289 \* IQUIQUE

Nº Pedido: 510004019039  
Nombre: CLIENTE BOLETA  
Dirección: Serrano 540 Iquique  
RUT: 55555555-5  
Vendedor:  
C. de Pago:  
Fecha Emisión: 15/11/2023  
Hora: 10:03

**DESPACHADO**  
Lonza Hermanos Serrano

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CODIGO DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN	CANT.	MONTO TOTAL
15081611350200 FLAPPER C/CADENA PLASTICA	1.00	1.290
NETO	\$	1.084
IVA	\$	206
TOTAL	\$	1.290



Superintendente	[Redacted]
Firma	[Redacted]
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	
Nombre	Nicola Suroso U.