

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	137	Fecha	26/09/2022
Solicitante	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	Tiempo de Atencion	[56 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	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	18	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/09/2022	617866 FEX Factura Electrónica Exenta	762156342 AGUAS ALTIPLANO	15.100	AGUA 22-05-002
Observacion:				
26/09/2022	343357784 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	107.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	123.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	123.000
Saldo a Pagar		123.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	107.900
22-05-002	AGUA	15.100
Total:		123.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 14-10-2022.	NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ NATALIA SOFIA CELEDON PLAZA	26-09-2022 15:47:17
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ 8 RODOLFO NUÑEZ UBEDA	26-09-2022 17:08:07
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-09-2022 9:52:19
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	11-10-2022 16:23:41
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	18-10-2022 19:11:07

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2856	11/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 364	14/10/2022	Transferencia	7061999	14-10-2022



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



S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

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

Dir. Inst.: SERRANO 145 OF.202

Iquique
RUTA : 2011146251950
AD000248 FNNNNN 617866 00248

RUT: 92614000-0



020006178660045738200015100

Su Consumo es:	6,47 (m3)
Lectura Actual (09-09-2022)	485
Lectura Anterior (10-08-2022)	479
Consumo Periodo (m3)	6
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,47
Consumo Facturado (m3)	6,47

Fecha Estimada Próxima Lectura 11-10-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 947
Consumo agua potable	\$ 7.840
Servicio alcantarillado	\$ 2.605
Tratamiento aguas servidas-Emisario	\$ 1.287
Total Servicios Mes	\$ 12.679
Total Venta Mes	\$ 12.679
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 11
Ajuste Sencillo Débito	\$ 23

Valor Neto	\$ 12.679
IVA 19%	\$ 2.409
Total Docto	\$ 15.088
TOTAL A PAGAR	\$ 15.100

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 49, 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 (26-08-2022) \$ 14.050

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 10,05
Prorrateo 4,68%
Diferencia medidor Remarcador +0,47
Tipo prorrateo :Consumo 1

Factor de Cobro 4295
Nº de Medidor 19
Diametro de Medidor
Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 07-Sep-2022

Superintendencia de Salud

Firma *Rodolfo Wungo*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *Rodolfo Wungo*

FECHA EMISIÓN 15-09-2022



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



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.aguasdelaaltiplano.cl
id Servicio:	457382
Dirección:	SERRANO 145 OF.202
Ciudad:	Iquique - Chile
Documento:	617866
Tipo documento:	Factura
Fecha emisión:	15-09-2022 0:00:00
Fecha transacción:	26-09-2022 13:16:30
Monto pago \$:	15100
N° orden de pedido:	6045502
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


¿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 suministro

Dirección suministro: SERRANO 145 EDIF.

D-202 IQUIQUE

Subestación: Pacífico

Sector Tarifario: Iquique Stxa-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

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado • CajaNechea • sencillito



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
- www.bancochile.cl • www.santander.cl
- www.unired.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

Alto Hospicio: Av. Ramón Pérez Ojeda con La Pampa - Iquique: Zegers 469 - Peto 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



COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5581, Piso 17,
Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 343357784

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9156828**

Fecha de emisión: 21 Sep 2022

Sr. (a) Econorte Sai.

Dirección de Envío: SERRANO 145

D-202 IQUIQUE

Ruta: Q0213001-0205 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparato:

Superintendencia de Salud

Firma *Rodolfo Nuñez*

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre
NUÑEZ

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$107.900

Monto del Período 19 AGO - 20 SEP

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Oct 2022

(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 Oct 2022

Total a pagar \$ 107.900



04011625255978915682800001079005

Último Pago: el 26 Ago 2022 por un monto de \$ 93.300 vía Servipag



PAGO EN LÍNEA



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9156828 |

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 26-09-2022 13:20:00

N° de Comprobante: 001063630803

Monto: \$107.900

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

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



*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.