

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	24	Fecha	24/02/2022
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[132 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ATACAMA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO ENERO 2022		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	12	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
16/02/2022	10353 BEL Boleta Electrónica	773088934 COMERCIAL SUPER 99	3.990	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: PLUMERO				
16/02/2022	1 BOL Boleta	773088934 COMERCIAL SUPER 99	3.980	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: 2 CEPILLOS PARA LIMPIEZAS DE LOS BAÑOS				
15/02/2022	1452360168 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	19.700	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: MATERIALES DE ASEO				
16/02/2022	1449569534 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	6.100	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: limpiador de wc				
10/02/2022	99626 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	18.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
10/02/2022	10917154 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	45.582	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
15/02/2022	321208908 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	52.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
02/02/2022	20502 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua purificada				
15/02/2022	22022 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: gastos comunes febrero 2022				

22/02/2022	19 BEL Boleta Electrónica	150295289 Andy Wilson Gomez Guerra	100.000	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------	-------------------------------

Observacion: servicio de Sanitización - prev. Covid-19

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	283.852
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	283.852
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>283.852</b>

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	33.770
22-05-001	ELECTRICIDAD	52.500
22-05-002	AGUA	18.000
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	100.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.582
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
<b>Total:</b>		<b>283.852</b>

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(24-02-2022)Modificada NDoc: 20502 , 20502 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(04-03-2022)Modificada Concepto: 150295289 , SERVICIO DE ASEO - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-03-2022.	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	24-02-2022 14:08:21
Envió a Responsable V°B° JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS ✓	██████████ GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH	24-02-2022 14:20:01
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	28-02-2022 8:51:54
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-03-2022 11:00:47
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	11-03-2022 13:08:59

### Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
553	04/03/2022

### Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 90	11/03/2022	Transferencia	7012691	10-03-2022

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

SUPER 99  
COMERCIALIZADORA SUPER 99 EMPRESA DE RES  
CHACABUCO 273 SN  
773088934  
COPIAPO  
597037344338-120.2A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
16/02/2022	11:26:14	A1885112
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3729	*****708	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO		\$3.990
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.990</b>
NUMERO DE OPERACION:		010353
CODIGO DE AUTORIZACION:		004762
MONEDA:		PESO



Plumero.



CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x1990,00	ARTICULO TEMPORAL	3.980

2 ARTIC. TOTAL: 3.980 PESO

EFFECTIVO: 10.000 CAMBIO: 6.020

No: 0 16-02-2022 12:07:06  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

2 cepillos baño

Superintendencia de Salud

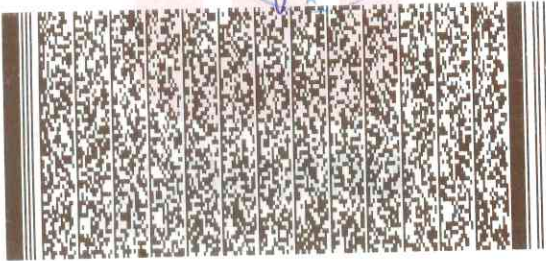
RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Signature]

Nombre GUSTAVO POZO

Unimarc Chañarillo  
 R.U.T. 81.537.600-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.  
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
 LAS CONDES-SANTIAGO  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERMERCADOS  
 Sucursal: Chacabuco #231  
 Fecha Emisión: 15/02/2022 Hora: 11:03 Trans: 463240  
 Local: 032 Caja: 14 Boleta Electrónica: 1452360168

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7791290790520	LIMP MULT CR C MIC	\$1850
7805080695084	CLORO GEL CLORINDA 2 x 1 UN \$1590 c/u	\$3180
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 4 x 1 UN \$640 c/u	\$2560
4023103168565	PRNO MICROFIBRA ST	\$3390
7806810007115	TRAPERO GIGANTE PI	\$2980
7790520014313	DEO DESINF ORIGINA	\$2550
8420822116987	LIMPIAVIDRIOS GATI	\$3190
<b>TOTAL</b>		<b>\$19700</b>
Desglose del Total:		
Neto		\$16555
IVA		\$3145
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$19700
SU VUELTO		\$300

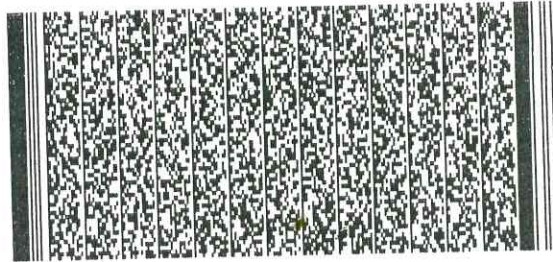


Timbre electr o SII  
 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Cajera: #\*\*\*\*2242 AIDA LEIVA

Unimarc Chañarillo  
 R.U.T. 81.537.600-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.  
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
 LAS CONDES-SANTIAGO  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERMERCADOS  
 Sucursal: Chacabuco #231  
 Fecha Emisión: 15/02/2022 Hora: 11:03 Trans: 463240  
 Local: 032 Caja: 14 Boleta Electrónica: 1452360168

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7791290790520	LIMP MULT CR C MIC	\$1850
7805080695084	CLORO GEL CLORINDA 2 x 1 UN \$1590 c/u	\$3180
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 4 x 1 UN \$640 c/u	\$2560
4023103168565	PRNO MICROFIBRA ST	\$3390
7806810007115	TRAPERO GIGANTE PI	\$2980
7790520014313	DEO DESINF ORIGINA	\$2550
8420822116987	LIMPIAVIDRIOS GATI	\$3190
<b>TOTAL</b>		<b>\$19700</b>
Desglose del Total:		
Neto		\$16555
IVA		\$3145
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$19700
SU VUELTO		\$300



Timbre electr o SII  
 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Cajera: #\*\*\*\*2242 AIDA LEIVA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre AIDA LEIVA

Unimarc Chañarillo  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS

Sucursal: Chacabuco #231

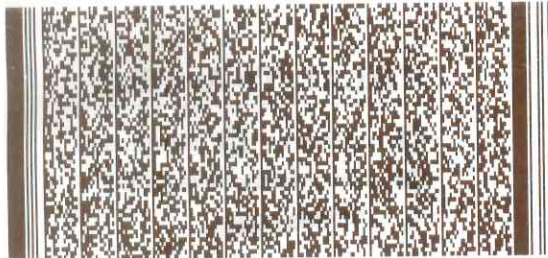
Fecha Emisión: 16/02/2022 Hora: 11:52 Trans: 471999

Local: 032 Caja: 18 Boleta Electrónica: 1449569534

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7501058751119	LIMP WC LIQ HARPIC 2 x 1 UN \$3050 c/u	\$6100
<b>TOTAL</b>		<b>\$6100</b>
Desglose del Total:		
Neto		\$5126
IVA		\$974
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$6100
TOTAL PAGOS		\$6100



597028209649 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
16/02/22 11:52:48 S2PCD28209649992  
\*\*\*\*\*6171 / 700  
MONTO \$ 6.100  
TOTAL \$ 6.100  
NUM OPER 001005532 COD AUTO 009095  
NUMERO UNICO 00000032182022021611523930  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electr o SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Cajera: \*\*\*\*\*5358 Caroline Macpherson

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Signature]  
Nombre Caroline Macpherson

**SERVIPAG**  
Comprobante de Pago

10/02/2022 11:25:10  
Sucursal: Copiapó - 4238-3183

Servicio  
**50241 Nueva Atacama** Monto Pagado  
**\$18.000**

Fecha Reposicion : \$papel.Metadato("FECHA\_ REPOSICION")  
Hora Reposicion : \$papel.Metadato("HORA\_ REPOSICION")  
Identificador : 621839

**Num.Servicios: 1 Total: \$18.000**  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 655172359  
CRC : G1Q47t1io4q



**NUEVA ATACAMA S.A.**  
 CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA  
 Avenida Copayapu # 2970 - COPIAPO  
 COPIAPO

R.U.T.: 76.850.128-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 99626  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

<b>Señor (es)</b> : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	<b>Comuna</b> : COPIAPO	<b>Cod. Cliente</b> : 62188-9
<b>Dirección</b> : ATACAMA 581 DPTO. 204	<b>Ciudad</b> : COPIAPO	
<b>R.U.T.</b> : 60.819.000-7	<b>Forma De Pago</b> : Crédito	<b>Contacto</b> : 0
<b>Giro</b> : NO ESPECIFICADO	<b>Fecha Emis.</b> : 04 FEBRERO 2022	<b>Fecha Venc.</b> : 21 FEBRERO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				Cargo Fijo			715
2				Consumo Agua Punta			9.524
3				Servicio alcantarillado			2.483
4				Tratamiento aguas servidas			1.806
5				Amortizacion Servicio			598
6				Ajuste Sencillo Credito			15
7				Ajuste Sencillo Debito			16

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	15.126
Monto I.V.A.	\$	2.873
Monto Total	\$	17.999
No Facturable	\$	1
Monto Período	\$	18.000
Saldo Anterior	\$	0
Valor a Pagar	\$	18.000



Timbre Electrónico SII  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



SERVIPAG  
Comprobante de Pago

10/02/2022 11:24:36

Sucursal: Copiapó - 4238-3183

Servicio	Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente)	\$45.582

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 253299  
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE  
Monto : 45582

Num.Servicios: 1 Total: \$45.582  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 655172211  
CRC : G1Q3NwyQo4q







SERVICIO AL CLIENTE

600 600 0238

Llamada local desde todo Chile  
Desde celulares 02 424 6500  
www.adt.cl

**R.U.T.: 96.719.620-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 10917154**

**S.I.I SANTIAGO ORIENTE**

**ADT Security Services S. A.**

Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad  
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago

**Información del cliente**

R.U.T.: 60819000-7  
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
Dirección: AV LIB.BERNARDO.O'HIGG 1449 TORRE 2  
Comuna: SANTIAGO  
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-02-2022

Fecha Vencimiento: 15-02-2022

**Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros**

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2010. OP G0006880	01-02-2022 Al 28-02-2022	38.304	38.304

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*

Nombre *G. y L. B. Romo*

Son: cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y dos pesos.

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.



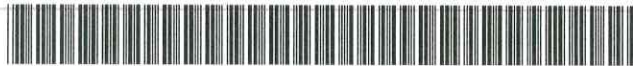
Timbre Electrónico SII  
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	38.304
19% I.V.A.:	7.278
TOTAL FACTURA	45.582
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	45.582

**Comprobante banco**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

ADT SECURITY SERVICES S.A.  
R.U.T.: 96.719.620-7



0608190007002532990010917154

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	45.582	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander:	3453	TOTAL A PAGAR:	45.582	
Convenio Banco Chile:	4965			
Convenio Servipag:	77910			
Convenio Servipag express:	77995			

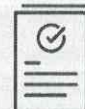
**ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:**



1. Ingresas a la sucursal online en [www.adtchile.cl](http://www.adtchile.cl)



2. Haz click en factura electrónica.



3. Registra tu mail, acepta y listo.

**Paga tu cuenta en línea desde [www.adt.cl](http://www.adt.cl). PAGO EN LÍNEA ADT**

**SERVIPAG**  
Comprobante de Pago

15/02/2022 12:07:48

Sucursal: Copiapó - 4238-3183

Servicio: Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$52.500

Numero\_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$52.500  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 655527538  
CRC : G1zKnxUno4q



# ¿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: ATACAMA 581 – EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO

Subestación: Copiapo

Sector Tarifario: Copiapó Sxb-1-a - Tramo: 6

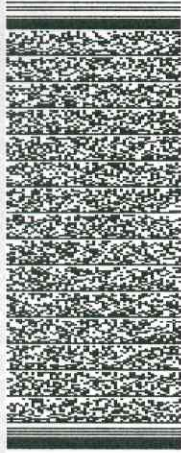
Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



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

# PAGO PRESENCIAL



ServiEstado • Caja Vecina • sencillito



# PAGOS POR INTERNET

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

# PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

# PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



# PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl   



# OFICINAS COMERCIALES

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

Copiapó: Av. Circunvalación 51 • Vallenar: Maratón 631 • Chañaral: Esmeralda 543 • Caldera: Cousiño 495

Oficinas con otros horarios

Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

Huasco: Craig 343 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

# Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre

*[Firma]*  
*[Nombre]*



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° 321208908

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 11 Feb 2022

Sr. (a) Caja de Compensación de Asignación Familiar los Heroes

Dirección de Envío: ATACAMA 581 – EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO COPIAPO

Observaciones de reparto: – EDIFICIO GALVARINO

Ruta: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB

# ¿Cuánto debo?

**Total a pagar \$52.500**

Monto del Período 13 ENE - 10 FEB

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

# ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 28 Feb 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

9376697

Fecha de vencimiento

28 Feb 2022

**Total a pagar \$ 52.500**



04011143640468937669700000525009

Último Pago: el 17 Ene 2022 por un monto de \$ 44.400 vía Servipag

# Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Electrico</b>		
Administración del servicio	\$	1.046
Transporte de electricidad	\$	8.673
Electricidad consumida (351 kWh)	\$	42.760
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	71
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-50

Total exento	\$	178
Total neto	\$	43.950
19% IVA	\$	8.351
Total boleta	\$	52.479
Otros	\$	21
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 52.500**

Cliente suscrito a envío electrónico  
 Valores con IVA, incluido/tarifas fijadas, según decreto N° 11.712/2016. (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 aluerras 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.

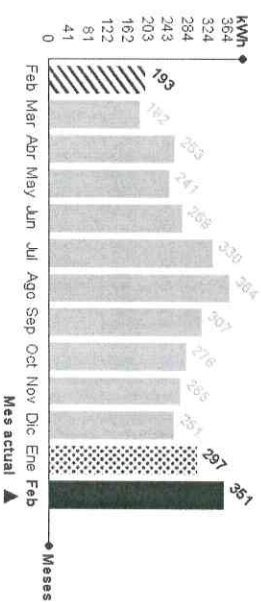
# Mi consumo en el mes actual

Para determinar 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'.

<b>Periodo de lectura: 13/01/2022 - 10/02/2022 Fecha estimada próxima lectura: 11/03/2022</b>			
<b>Medidor</b>	<b>Propiedad</b>	<b>Lecturas</b>	<b>Constante Consumo medidor</b>
93069763	Cliente	Actual Anterior	1
		73.293 kWh -72.942 kWh	351 kWh

Consumo total del mes = 351 kWh

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

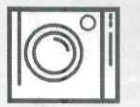


**Mismo mes del año pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 82% más energía que el mismo mes del año pasado.

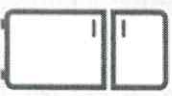
**Mes pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 18% 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.



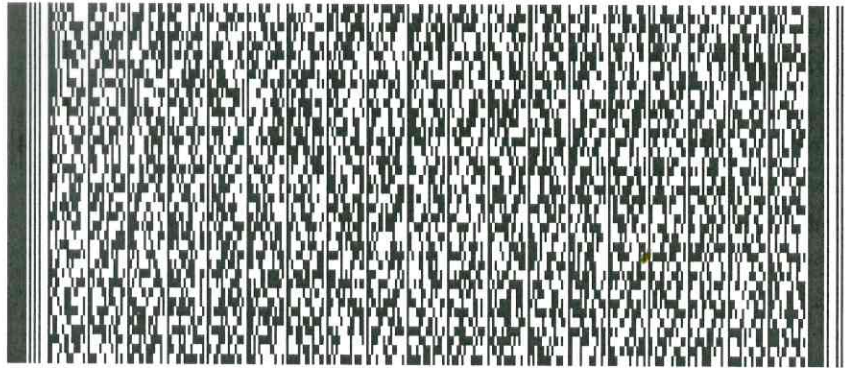
### Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO  
15.018.021-K  
Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE  
AGUA PURIFICADA  
SALITRERA CORUNA 2307  
Copiapo, Copiapo  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.502  
REF. VENDEDOR: 15018021-K  
Fecha: 2022-02-02 10:03:09

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$639



Timbre Electrónico SII


Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Superintendencia de Salud	
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i>
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Nombre <i>Gustavo Rojas</i>

**RECIBO DE DINERO**

Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de febrero, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).

  
Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.  
**Rut 78.104.580-2**

Copiapó, 15 de febrero de 2022

**CANCELADO**  
15.02.2022

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>GUSTAVO ROJAS</u>

ANDY WILSON GOMEZ GUERRA

15.029.528-9

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES

SERVICIO DE SANITIZACION Y

FUMIGACION

JOSE GUGIANNA ESPOZ 4230

Copiapo, Copiapo

BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO: 19

REF. VENDEDOR: 15029528-9

SEÑOR(ES): Superintendencia de

Atacama

R.U.T: 60.819.000-7

Fecha: 2022-02-22 14:31:56

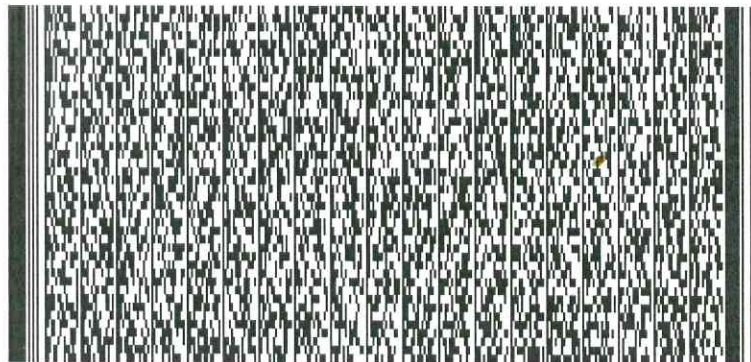
<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Andy Wilson Gomez</u>

Servicio de Sanitizacion y

Desinfección

Monto Total

\$ 100.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

### Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 13 de enero 2022, se procedió a realizar un tratamiento de **Sanitización y Desinfección** en Oficinas de la Superintendencia de Salud de Atacama, domicilio ubicado en calle Atacama # 581 Oficina 204 Edificio Alcazar de la Región de Atacama Comuna de Copiapó.

#### Datos del Cliente

Razón Social	Superintendencia de Salud
Domicilio	Atacama # 581 Oficina 204
Rut	60.819.000-7
Representante	Gustavo Rojas Garnicath
Comuna	Atacama
Ciudad	Copiapó

#### Tratamientos Realizado

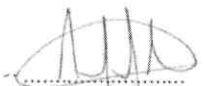
Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

Se aplicó una solución sanitizante de **DRYQUAT 250** amonio cuaternario en dosis de 90cc/10 litros de agua con Maquina Nebulizadora ULV.

Este sanitizante tiene registro en el instituto de salud pública. (N° ISP: D-204/16).

**Este certificado tiene validez hasta 07 días después de la aplicación del producto.**

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Gustavo Rojas</u>



Jorge Alejandro Gómez  
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado



### Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 20 de enero 2022, se procedió a realizar un tratamiento de **Sanitización y Desinfección** en Oficinas de la Superintendencia de Salud de Atacama, domicilio ubicado en calle Atacama # 581 Oficina 204 Edificio Alcazar de la Región de Atacama Comuna de Copiapó.

#### Datos del Cliente

Razón Social	Superintendencia de Salud
Domicilio	Atacama # 581 Oficina 204
Rut	60.819.000-7
Representante	Gustavo Rojas Garnicasth
Comuna	Atacama
Ciudad	Copiapó

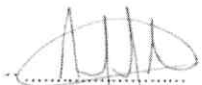
#### Tratamientos Realizado

Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

Se aplicó una solución sanitizante de **DRYQUAT 250** amonio cuaternario en dosis de 90cc/10 litros de agua con Maquina Nebulizadora ULV.

Este sanitizante tiene registro en el instituto de salud pública. (N° ISP: D-204/16).

**Este certificado tiene validez hasta 07 días después de la aplicación del producto.**

Jorge Alejandro Gómez  
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado

## Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 10 de febrero 2022, se procedió a realizar un tratamiento de **Sanitización y Desinfección** en Oficinas de la Superintendencia de Salud de Atacama, domicilio ubicado en calle Atacama # 581 Oficina 204 Edificio Alcazar de la Región de Atacama Comuna de Copiapó.

### Datos del Cliente

Razón Social	Superintendencia de Salud
Domicilio	Atacama # 581 Oficina 204
Rut	60.819.000-7
Representante	Gustavo Rojas Garnicasth
Comuna	Atacama
Ciudad	Copiapó

### Tratamientos Realizado


Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

Se aplicó una solución sanitizante de **DRYQUAT 250** amonio cuaternario en dosis de 90cc/10 litros de agua con Maquina Nebulizadora ULV.

Este sanitizante tiene registro en el instituto de salud pública. (N° ISP: D-204/16).

**Este certificado tiene validez hasta 07 días después de la aplicación del producto.**

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  <hr/> Nombre <u>Gustavo Rojas</u>

  
 Jorge Alejandro Gómez  
 Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado

### Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 24 de febrero 2022, se procedió a realizar un tratamiento de **Sanitización y Desinfección** en Oficinas de la Superintendencia de Salud de Atacama, domicilio ubicado en calle Atacama # 581 Oficina 204 Edificio Alcazar de la Región de Atacama Comuna de Copiapó.

#### Datos del Cliente

Razón Social	Superintendencia de Salud
Domicilio	Atacama # 581 Oficina 204
Rut	60.819.000-7
Representante	Gustavo Rojas Garnicasth
Comuna	Atacama
Ciudad	Copiapó

#### Tratamientos Realizado

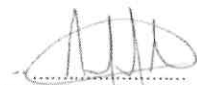
Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

Se aplicó una solución sanitizante de **DRYQUAT 250** amonio cuaternario en dosis de 90cc/10 litros de agua con Maquina Nebulizadora ULV.

Este sanitizante tiene registro en el instituto de salud pública. (N° ISP: D-204/16).

**Este certificado tiene validez hasta 07 días después de la aplicación del producto.**

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Gustavo Rojas Garnicasth</u>



Jorge Alejandro Gómez  
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado