

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
27-12-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 27-12-2023 REC. TESOR 28-12-2023
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
 COMPROMISO N° 1037 FECHA _____
 N° DEVENGO 4355 FECHA 28-12-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

N°Solicitud	198	Fecha	20/12/2023
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atencion	[7 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ATACAMA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO DICIEMBRE 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	19	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/12/2023	389532155 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	36.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
05/12/2023	44727 BEL Boleta Electrónica	 Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
05/12/2023	11608386 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	53.530	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
06/12/2023	167025 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	25.200	AGUA 22-05-002
Observacion:				
15/12/2023	44864 BEL Boleta Electrónica	 Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
20/12/2023	1710737471 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	53.080	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
19/12/2023	122023 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto común				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	205.810
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	205.810
Saldo a Pagar		205.810

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	53.080
22-05-001	ELECTRICIDAD	36.000
22-05-002	AGUA	25.200
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	53.530
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
		Total:205.810

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(20-12-2023)Modificada NDoc: 11608386 , 11608386 - Modificada MontoGasto: 53.526 , 53.530 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	En documentos escaneados se encuentra el comprobante del saldo en la cuenta corporativa que alcanza la suma de \$194.190 y que, sumado a la rendición, nos el total de \$400.000	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	20-12-2023 11:20:05
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH	20-12-2023 11:27:20
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	20-12-2023 19:40:49

¿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 suministrador

Dirección suministrador: ATACAMA 581 -- EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO

Subestación: Copiapo

Sector Tarifario: Copiapo Sixb-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



ServEstado 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.

Copiapó: Av. Circunvalación 51 - **Vallenar:** Marañón 531 - **Chañaral:** Esmeralda 543 - **Caldera:** Coisueño 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.)



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° 389532155

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 14 Dic 2023

Sr. (a) Caja de Compensación de Asignación

Familiar los Heroes

Observaciones de reparto:

-- EDIFICIO GALVARINO

Dirección de Envío: ATACAMA 581 --

EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO
COPIAPO

Ruta: L0409015-0113 | Var. Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$36.000

Monto del Período 14 NOV - 13 DIC

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 02 Ene 2024

(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

02 Ene 2024

Total a pagar \$ 36.000



04010834937610937669700000360007

Último Pago: el 16 Nov 2023 por un monto de \$ 36.200 vía Servipag

Superintendencia

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

Gustavo Rojas

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.047
Transporte de electricidad	\$	3.488
Electricidad consumida (244 kWh)	\$	31.479
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	26
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-40

Total exento	\$	176
Total neto	\$	30.116
19% IVA	\$	5.722
Total boleta	\$	36.014
Otros	\$	-14
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar **\$ 36.000**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA Includofarías 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 aliteras 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.

Mi consumo el mes actual

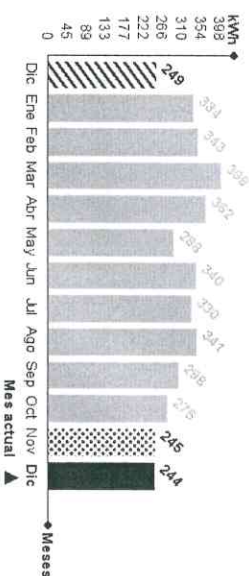
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 14/11/2023 - 13/12/2023 Fecha estimada próxima lectura: 12/01/2024

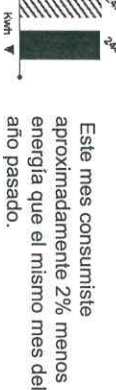
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
93069763	Cliente	Actual Anterior	1	244 kWh
		79.904 kWh -79.660 kWh		244 kWh

Consumo total del mes = 244 kWh

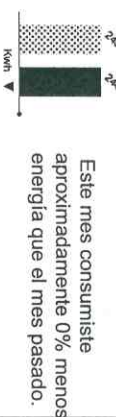
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



SERVIPAG
Comprobante de Pago

18/12/2023 09:53:32
Sucursal: Copiapó - 4238-3183

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$36.000

Numero_Cliente : 9376697

Num. Servicios: 1 Total: \$36.000

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario :
Ticket ID: 706152807
CRC : HG09.Jv9Moso

SERVIPAG
Comprobante de Pago

18/12/2023 09:53:32
Sucursal: Copiapó - 4238-3183

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$36.000

Numero_Cliente : 9376697

Num. Servicios: 1 Total: \$36.000

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 706152807
CRC : HG09.Jv9Moso

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

[REDACTED]
Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA

[REDACTED]
Copiapo, Copiapo

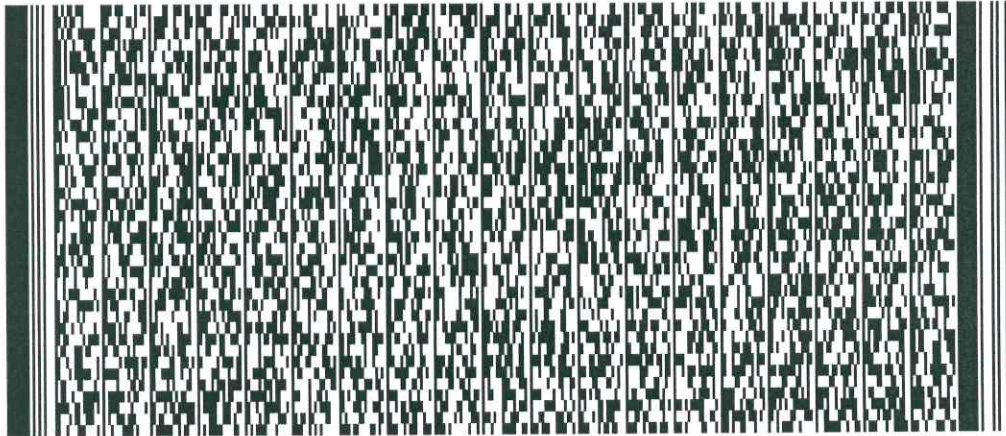
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44.727

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2023-12-05 10:24:17

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [REDACTED]

Nombre *Justino Rojas*



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° 11608386

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
Comuna: Santiago
Giro: NO INFORMA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-12-2023

Fecha Vencimiento: 15-12-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-12-2023 AL 31-12-2023	44.980	44.980

Superintendencia de Salud

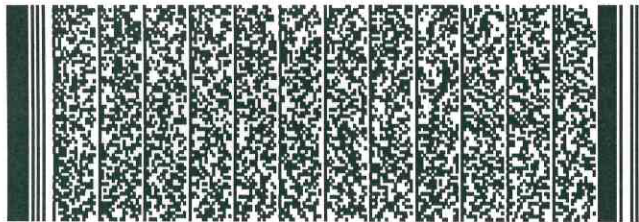
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre *José Roberto Rojas*

Son: cincuenta y tres mil quinientos veintiséis 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:	44.980
19% I.V.A.:	8.546
TOTAL FACTURA	53.526
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	53.526

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



0967196207002532990011608386

RUT Cliente: 60819000-7
Código de Cliente: 253299
Convenio Santander 3453
Convenio Banco Chile 4965
Convenio Servipag 77910
Convenio Servipag express 77995

Total Factura:	53.526
Saldo Anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	53.526

Timbre:

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/12/2023 11:54:24

Sucursal: Copiapó - 4238-3183

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$53.526

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 53526

Num. Servicios: 1 Total: \$53.526

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario :
Ticket ID: 705304088
CRC : HFdkrx1Yoso

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/12/2023 11:54:24

Sucursal: Copiapó - 4238-3183

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$53.526

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 53526

Num. Servicios: 1 Total: \$53.526

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 705304088
CRC : HFdkrx1Yoso

NUEVA ATACAMA S.A.
 Casa Matriz: Avda. Copayapu N°2970
 Copiapó, Chile.

Giro: Captación, depuración y
 distribución de agua.
 www.nuevaatacama.cl

Atacama nueva **600-520-6000**
 o también al 2-23612829



RUT:76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 167025

S.I.I.-COPIAPO

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 Dpto. 204
COPIAPO

COPIAPO

GIRO: No especificado
Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto.
204

Copiapo

RUTA: 100300021360

R.U.T.: 60.819.000-7



020001670250006218800025200

Su Consumo es: 7,90 (m3)

Lectura Actual (27-11-2023)	165
Lectura Anterior (26-10-2023)	158
Consumo Periodo (m3)	7
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,90
Consumo Facturado (m3)	7,90

Límite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	27-12-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$839
Consumo agua potable	\$13.794
Servicio alcantarillado	\$3.474
Tratamiento aguas servidas	\$2.492
Total Servicios Mes	\$20.599
Amortización Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$21.197
Ajuste Sencillo Crédito	-\$39
Ajuste Sencillo Débito	\$15

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma:

Nombre: *Gustavo Rojas*

Valor Neto \$21.197
 IVA 19% \$4.027
Total Docto \$25.224
TOTAL A PAGAR \$25.200

N°SERVICIO	62188-9
VENCIMIENTO	21-12-2023
TOTAL A PAGAR	\$ 25.200

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, y la letra c) del Art. 5 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 : _____

Nueva Atacama le informa

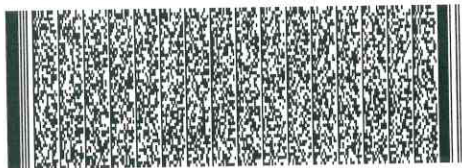
Pagos Del Periodo (16-11-2023) \$ 30.750
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 09/11/2023
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
 - Cargo fijo: \$ 998
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 2077,83
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 2077,88
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3564,67
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 523,28
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 375,34
 Diferencia medidor general 13,02
 Prorrateo 6,91%
 Diferencia medidor Remarcador +0,90
 Tipo prorrateo :Consumo

Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 19304953
 Diametro de Medidor 13

Próxima Facturación Período Punta

Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 09-11-2023

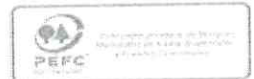
FORMA DE PAGO Crédito
FECHA EMISIÓN 05-12-2023



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



SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/12/2023 10:19:20

Sucursal: Copiapó - 4238-3183

Servicio Monto Pagado
50241 Nueva Atacama \$25.200

Fecha Reposicion : \$papel.Metadato("FECHA_REPOSICION")

Hora Reposicion : \$papel.Metadato("HORA_REPOSICION")

Identificador : 621839

Num.Servicios: 1 Total: \$25.200

Medio de

Horario
Ticket ID: 705373794
CRC : HFkjuu1Aoso

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/12/2023 10:19:20

Sucursal: Copiapó - 4238-3183

Servicio Monto Pagado
50241 Nueva Atacama \$25.200

Fecha Reposicion : \$papel.Metadato("FECHA_REPOSICION")

Hora Reposicion : \$papel.Metadato("HORA_REPOSICION")

Identificador : 621839

Num.Servicios: 1 Total: \$25.200

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 705373794
CRC : HFkjuu1Aoso

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 ATACAMA 581 Dpto. 204, COPIAPO
 COPIAPO
 GIRO: No especificado

Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto. 204

Copiapó
 RUTA : 100300021360
 AT00168 FNNSNN 167025 00168

RUT: 60819000-7



020001670250006218800025200

Consumo es:	7,90 (m3)
Lectura Actual (27-11-2023)	165
Lectura Anterior (26-10-2023)	158
Consumo Periodo (m3)	7
Consumo Por Prorrato (m3)	+0,90
Consumo Facturado (m3)	7,90

Límite de Sobreconsumo	40
Fecha Estimada Próxima Lectura	27-12-2023

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$ 839
Consumo agua potable	\$ 13.794
Servicio alcantarillado	\$ 3.474
Tratamiento aguas servidas	\$ 2.492
Total Servicios Mes	\$ 20.599
Amortización Servicio	\$ 598
Total Venta Mes	\$ 21.197
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 39
Ajuste Sencillo Débito	\$ 15

Valor Neto	\$ 21.197
IVA 19%	\$ 4.027
Total Docto	\$ 25.224

TOTAL A PAGAR \$ 25.200

N°SERVICIO 62188-9

VENCIMIENTO 21-12-2023

TOTAL A PAGAR \$ 25.200

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 _____

Nueva Atacama le informa

Pagos Del Periodo (16-11-2023) \$ 30.750

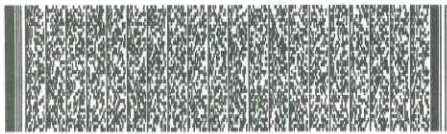
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 09/11/2023

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

- Cargo fijo: \$ 998
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 2077,83
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 2077,88
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3564,87
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 523,28
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 375,34
- Diferencia medidor general 13,02
- Prorrato 6,91%
- Diferencia medidor Remarcador +0,90
- Tipo prorrato :Consumo

Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 19304953
 Diametro de Medidor 13
 Próxima Facluración Periodo Punta
 Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 09-11-2023

FECHA EMISIÓN 05-12-2023



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

EMPRESA CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9.001, EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ISO 45.001 Y EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14.001



Escanea
 y paga
 tu cuenta
 en línea o
 suscribe un
 convenio



por ti,
 por nuestra
 ciudad





Inicio del período punta

Estimado cliente:

Te informamos que, a partir del 1 de diciembre del presente año, comienza a regir el período punta, en el que se aplica la tarifa de sobreconsumo, la cual se extenderá hasta el 31 de marzo próximo.

Lo anterior establece que, en caso de que tu consumo de agua potable mensual exceda el límite de sobreconsumo, a dicho exceso se le aplicará esta tarifa, de acuerdo con lo definido y regulado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Recuerda que tu límite de sobreconsumo aparece en el detalle de tu boleta.

¿Qué es la tarifa de sobreconsumo?

Corresponde al costo que representa la infraestructura adicional que debemos disponer para satisfacer el significativo aumento en el consumo de agua que tienen algunos clientes en verano, principalmente por motivos de riego y piscinas. Cabe destacar que solo un 4% de nuestros clientes tiene sobreconsumo de agua potable en verano.

Regístrate en nuestro sitio web y disfruta sus beneficios. Más cómodo, rápido y efectivo.

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

[REDACTED]
Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA

[REDACTED]
Copiapo, Copiapo

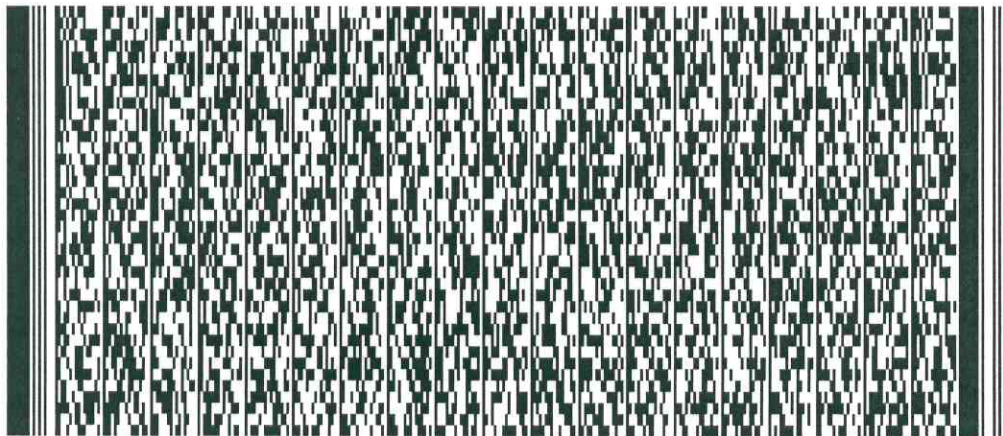
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44.864

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2023-12-15 15:24:25

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Superintendencia de Salud	
Firma	[REDACTED]
Nombre	<i>Justino Rojas S.</i>
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	

Unimarc Chañarillo

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Chacabuco #231

Fecha Emisión: 20/12/2023 Hora: 10:13 Trans: 609774

Local: 032 Caja: 18 Boleta Electrónica: 1710737471

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805025693045	LIMPIADOR LIQUIDO	\$6980
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 8 x 1 UN \$750 c/u	\$6000
7801875069092	BOLSA BASURA 50X55 4 x 1 UN \$1400 c/u	\$5600
7501071907876	TOALLITA DESINF EX	\$6190
7804945010710	JAB DERRA DP SINON	\$1790
7804945010703	JAB DERRA DP SINON	\$1790
7807975004742	ESPONJA ACANALADA	\$1930
7791290794221	LIMP MULT CR E NIC 2 x 1 UN \$2440 c/u	\$4880
7805025696183	CLORO BEL CLOROX 1	\$3470
7790520998286	DEO AMB GLADE 360 2 x 1 UN \$2590 c/u	\$5180
7793253004323	DEO AMB ESPIRITU J 2 x 1 UN \$2450 c/u	\$4900
7805000322030	REC LAV CONC BTO A	\$4410
TOTAL		\$53080
Desglose del Total:		
Neto		\$44605
IVA		\$8475
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$50020
EFECTIVO		\$3060
TOTAL PAGOS		\$53080

Total items: 12

Total articulos vendidos: 25

597028209649 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

20/12/23 10:15:29 S2PCD28209649992

*****4704 / /00

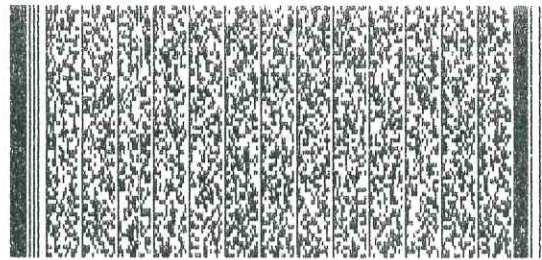
MONTO \$ 50.020

TOTAL \$ 50.020

NUM OPER 001011945 COD AUTO 527260

NUMERO UNICO 00000032182023122010152130

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electr o SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:***9658

SONIA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

Unimarc Chañarillo

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Chacabuco #231

Fecha Emisión: 20/12/2023 Hora: 10:13 Trans: 609774

Local: 032 Caja: 18 Boleta Electrónica: 1710737471

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805025693045	LIMPIADOR LIQUIDO	\$6980
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 8 x 1 UN \$750 c/u	\$6000
7801875069092	BOLSA BASURA 50X55 4 x 1 UN \$1400 c/u	\$5600
7501071907876	TOALLITA DESINF EX	\$6190
7804945010710	JAB DERRA DP SINON	\$1790
7804945010703	JAB DERRA DP SINON	\$1790
7807975004742	ESPONJA ACANALADA	\$1930
7791290794221	LIMP MULT CR E NIC 2 x 1 UN \$2440 c/u	\$4880
7805025696183	CLORO BEL CLOROX 1	\$3470
7790520998286	DEO AMB GLADE 360 2 x 1 UN \$2590 c/u	\$5180
7793253004323	DEO AMB ESPIRITU J 2 x 1 UN \$2450 c/u	\$4900
7805000322030	REC LAV CONC BTO A	\$4410
TOTAL		\$53080
Desglose del Total:		
Neto		\$44605
IVA		\$8475
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$50020
EFECTIVO		\$3060
TOTAL PAGOS		\$53080

Total items: 12

Total articulos vendidos: 25

597028209649 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

20/12/23 10:15:29 S2PCD28209649992

*****4704 / /00

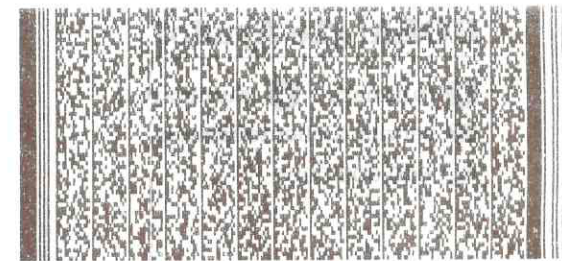
MONTO \$ 50.020

TOTAL \$ 50.020

NUM OPER 001011945 COD AUTO 527260

NUMERO UNICO 00000032182023122010152130

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electr o SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl


Cajera:***9658

SONIA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

RECIBO DE DINERO

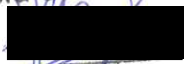
Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de diciembre de 2023, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).


Inmobiliaria Menéndez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 19 diciembre de 2023

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Justino Rojas



BancoEstado

20/12/2023 10:17 S2DW8745 1759 *Asociación*

20/12/2023 XXXXXXXXXXXX4704

BANCOESTADO

CONSULTA SALDO CHEQ. ELECT.

NRO CUENTA	XXXXXXXXX2729
GIRO MAXIMO	\$ 194.000
SALDO DISPONIBLE \$	194.190
SALDO CONTABLE \$	194.190
LIMITE SOBREGIRO \$	0
RETENCION: 1 DIA \$	0
2 DIA \$	0
OTRAS \$	0



TODA OPERACION REALIZADA QUEDA SUJETA A VERIFICACION
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

ICONEX - 139627



BancoEstado

20/12/2023 10:17 S2DW8745 1759 *Asociación*

20/12/2023 XXXXXXXXXXXX4704

BANCOESTADO

CONSULTA SALDO CHEQ. ELECT.

NRO CUENTA	XXXXXXXXX2729
GIRO MAXIMO	\$ 194.000
SALDO DISPONIBLE \$	194.190
SALDO CONTABLE \$	194.190
LIMITE SOBREGIRO \$	0
RETENCION: 1 DIA \$	0
2 DIA \$	0
OTRAS \$	0

TODA OPERACION REALIZADA QUEDA SUJETA A VERIFICACION
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

ICONEX - 139627