

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	74	Fecha	24/05/2023
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[2 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	TRAMITADO		
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 MAYO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/05/2023	1618842667 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	10.400	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
05/05/2023	52023 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	60.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto comun mes abril y mayo 2023				
22/05/2023	77 REC Recibo (Otros Documentos)	785118707 Buses Nueva Andimar	14.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
22/05/2023	4 REC Recibo (Otros Documentos)	9030188k Raúl Campillay V	4.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Terminal de buses Vallenar a Hospital d Huasco, Asistencia Agente.				
22/05/2023	1 REC Recibo (Otros Documentos)	11 Servicio Uber	3.926	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado desde domicilio al terminal . Asistencia de Agente Regional Inauguración Hospital Huasco				
04/05/2023	41804 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
10/05/2023	5025 BEL Boleta Electrónica	760989185 Empresa Redicop Ltda	14.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Toalla Jumbo				
15/05/2023	367597038 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	45.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
09/05/2023	143906 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	20.250	AGUA 22-05-002
Observacion:				

01/05/2023	11401835 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	52.476	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
18/05/2023	1626654653 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	49.920	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
22/05/2023	2085 REC Recibo (Otros Documentos)	19 Fono Taxi San Juan	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxi traslado terminal de buses a domicilio. Agente asiste inauguración Hospital de Huasco				
22/05/2023	501 REC Recibo (Otros Documentos)	785118707 Buses Nueva Andimar	14.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	297.172
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	297.172
Saldo a Pagar		297.172

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	74.320
22-05-001	ELECTRICIDAD	45.200
22-05-002	AGUA	20.250
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	52.476
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40.926
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	60.000
Total:		297.172

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(24-05-2023)Modificada NDoc: 2085 , 2085 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Corregir boleta de UBER	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH
	(24-05-2023)Modificada MontoGasto: 3.816 , 3.926 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Corregir N° de boleta de ADT y fecha de pago. Y corregir fecha de pago de CGE	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH
	(24-05-2023)Modificada NDoc: 0 , 11401835 - Modificada Tipo.Doc: -2 , FEA -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 06-06-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	24-05-2023 14:29:27
Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	24-05-2023 14:44:54
Envío a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	24-05-2023 14:48:13
Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	24-05-2023 14:56:32
Envío a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	24-05-2023 15:01:45
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	24-05-2023 15:03:51
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-05-2023 9:12:48
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	01-06-2023 12:56:42
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-06-2023 13:31:02

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1557	01/06/2023

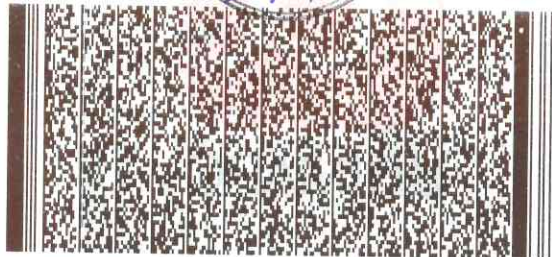
Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 226	06/06/2023	Transferencia	1076	06-06-2023

Unimarc Chañarcillo
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: 03/05/2023 Hora: 11:17 Trans: 577587
Local: 032 Caja: 16 Boleta Electrónica: 1618842667

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806540008338	TOALLA PAPEL HOGAR	\$6150
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 4 x 1 UN \$740 c/u	\$2960
7806810800310	BOLSA BASURA BLANC	\$1290
TOTAL		\$10400
Desglose del Total		
Neto		\$8739
IVA		\$1661
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$11000
TOTAL PAGOS		\$10400
SU VUELTO		\$600



00
00
00
19
51
00
00
00

Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera: #****9274 SILVIA MACARENA ADAROS

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)

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)

Superintendencia de Salud

Firma *Gustavo Rojas*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Nombre GUSTAVO ROJAS

RECIBO DE DINERO

Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente a los meses de abril y mayo 2023, por la suma de \$60.000 (sesenta mil pesos).



Inmobiliaria Merlez y Cía
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 05 de mayo de 2023

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME	Firma 
BENEFICIO SERVICIO	
Departamento Técnico	Nombre GUSTAVO ROJAS

SERVIPAG
Comprobante de Pago

09/05/2023 11:07:09

Sucursal: Copiapó

- 1319-3184

Servicio	Monto Pagado
50241 Nueva Atacama	\$20.250

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

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

Identificador : 621889

Num.Servicios: 1 Total: \$20.250

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 689391575

CRC : GqmwluDnoFs



NUEVA ATACAMA S.A.
Casa Matriz: Avda. Copayapu N° 2979
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° 143906

S.I.I.-COPIAPO

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 Dpto. 204

COPIAPO

COPIAPO

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

Copiapo

RUTA: 100400021360

R.U.T.: 60.819.000-7



020001439060006218800020250

N°SERVICIO 62188-9

VENCIMIENTO 22-05-2023

TOTAL A PAGAR \$ 20.250

Su Consumo es: 6,40 (m3)

Lectura Actual (28-04-2023)	118
Lectura Anterior (30-03-2023)	112
Consumo Periodo (m3)	6
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,40
Consumo Facturado (m3)	6,40
Consumo Agua Potable (m3)	6,18
Consumo Agua Punta (m3)	0,22

Limite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Próxima Lectura 28-05-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$810
Consumo agua potable	\$10.448
Consumo Agua Punta	\$372
Servicio alcantarillado	\$2.776
Tratamiento aguas servidas	\$2.016
Total Servicios Mes	\$16.422
Amortización Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$17.020
Ajuste Sencillo Crédito	-\$13
Ajuste Sencillo Débito	\$9

Valor Neto \$ 17.020
IVA 19% \$ 3.234
Total Docto \$ 20.254

TOTAL A PAGAR \$ 20.250

*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 (11-04-2023) \$ 19.000

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 13/02/2023

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

- Cargo fijo: \$ 964

- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 2011,86

- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 2011,9

- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3466,25

- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 516,1

- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 374,78

Diferencia medidor general 7,99

Prorrateo 5,01%

Diferencia medidor Remarcador +0,40

Tipo prorrateo : Consumo

Factor de Cobro

N° de Medidor

Diámetro de Medidor



FORMA DE PAGO Crédito

FECHA EMISIÓN 05-05-2023



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

09/05/2023 11:08:29

Sucursal: Copiapó

- 1319-3184

Servicio
77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado
\$52.476

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 52476

Num. Servicios: 1 Total: \$52.476
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 689391703
CRC : GqmyFxYgoFs





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° 11401835

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: 01-05-2023

Fecha Vencimiento: 15-05-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-05-2023 AL 31-05-2023	44.097	44.097



Son: cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis 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:	44.097
19% I.V.A.:	8.379
TOTAL FACTURA	52.476
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	52.476

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



0967196207002532990011401835

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	52.476	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	52.476	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

Superintendencia de Salud

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: 18/05/2023 Hora: 11:21 Trans: 582035
Local: 032 Caja: 16 Boleta Electrónica: 1626654653

COD.	CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
	7790520998330	PACK DEO AMB GLADE 2 x 1 UN \$4540 c/u	\$9080
7790	7804945011182	JABON D GLICERINA	\$2990
78049	7791290794221	LIMP MULT CR C MIC	\$2190
77912	7805000322038	REC LAV CONC BIO A	\$3920
78050	7805025693045	LIMPIADOR LIQUIDO	\$7750
78050	7501032909857	DEO AMB CONOGEL GL	\$3140
75010	7805080695251	CLORO GEL CLORINDA	\$3310
780508	7791290792449	LIMPIAVIDRIOS BIOA 2 x 1 UN \$2210 c/u	\$4420
779129	7801875069351	BOLSA BASURA 50X70	\$7400
780187	7801875069092	10 x 1 UN \$740 c/u BOLSA BASURA 50X55	\$5720
7801875	7801875069092	4 x 1 UN \$1430 c/u	

TOTAL \$49920

TOTAL	Desglose del Total:	
Desglose	Neto	\$41950
Neto	IVA	\$7970
IVA	DETALLE DE PAGOS	
DETALLE D	EFFECTIVO	\$60000
EFFECTIVO	TOTAL PAGOS	\$49920
TOTAL PAGO	SU VUELTO	\$10080
SU VUELTO		



Timbre electr³o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera: #****4612 GIOVANNINA ALEJANDRA O

Cajera: #****4

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)

Te recordamos concurrir a derechos como

Superintendencia de Salud

Firma *[Signature]*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Nombre *GUSTAVO POZO*

1-9

FONO TAXI SAN JUAN
SERVICIO AEROPUERTO, LOCAL Y REGIONAL



996309903



N° 002085

IMPRESOS A&P - Ramadaza # 75 - Fono: (052) 236100 - Coprepp

EMPRESA: Superintendencia de Salud

FECHA: 22, 05, 2023

NOMBRE USUARIO: GUSTAVO ROJAS GERMINGTH R

RECORRIDO DESDE: Terminal buses Copiapo

HASTA: San Pedro de Atacama

LA SUMA DE: Cinco mil pesos



NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

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

COMPRA DE TICKET

DETALLES DEL PEDIDO

Nombre: Gustavo Rojas G
Rut / Pasaporte / DNI: 13.174.879-5
Número de Reserva: 6fd52a5f24dc0ebc016bb44a77
Código de retiro: 6fd52a5f24dc0ebc016bb44a77
N° de asiento: 57



ORIGEN

Ciudad: Copiapó
Fecha de viaje: 22 de mayo de 2023
Hora Salida: 08:00
Subida: Copiapó

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

DESTINO

Ciudad: Vallenar
Fecha de llegada: 22 de mayo de 2023
Hora Llegada: 10:00
Bajada: Vallenar

Precio Normal:	\$14.000
Descuento:	\$0
Monto total:	\$14.000

Recuerda llegar con 30 min antes de la hora señalada

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- Toda la información sobre servicios disponibles en los buses (puertos de carga, entretención, etc.) no tiene ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de dicho servicio.
- No esta permitido realizar ningún tipo de cambios en los pasajes por web. Solo 48 hrs antes del servicio en sucursales de ventas.
- Las anulaciones de los pasajes deben realizarse unicamente hasta 4 horas antes de la salida del viaje en andimar.cl. La empresa se reserva el derecho a retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (art.67 d.s 212).
- Cada pasajero tendrá derecho a veinticinco kilogramos (25 kg) de equipaje, sólo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (art 68). En caso del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo en las sucursales de ventas, a lo menos con 1 hora de antelación de la salida del bus para realizar la gestión correspondiente.
- No esta permitido viajar con bicicletas o mascotas, a excepción de casos como lazarillo o de contención emocional, con su respectiva documentación.
- Andimar se reserva la facultad, de que si estima que un pasajero pudiese afectar la seguridad o transporte de los demás pasajeros, se negará a prestarle el servicio, debido a una conducta contraria al comportamiento

COMPRA DE TICKET

DETALLES DEL PEDIDO

Nombre: Gustavo Rojas G
Rut / Pasaporte / DNI: 13.174.879-5
Número de Reserva: cee3530d353a23a268b17c501b
Código de retiro: cee3530d353a23a268b17c501b
N° de asiento: 54



ORIGEN

Ciudad: Vallenar
Fecha de viaje: 22 de mayo de 2023
Hora Salida: 19:20
Subida: Vallenar

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre GUSTAVO ROJAS

DESTINO

Ciudad: Copiapó
Fecha de llegada: 22 de mayo de 2023
Hora Llegada: 21:20
Bajada: Copiapó

Precio Normal:	\$14.000
Descuento:	\$0
Monto total:	\$14.000

Recuerda llegar con 30 min antes de la hora señalada

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- Toda la información sobre servicios disponibles en los buses (puertos de carga, entretención, etc.) no tiene ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de dicho servicio.
- No esta permitido realizar ningún tipo de cambios en los pasajes por web. Solo 48 hrs antes del servicio en sucursales de ventas.
- Las anulaciones de los pasajes deben realizarse unicamente hasta 4 horas antes de la salida del viaje en andimar.cl. La empresa se reserva el derecho a retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (art.67 d.s 212).
- Cada pasajero tendrá derecho a veinticinco kilogramos (25 kg) de equipaje, sólo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (art 68). En caso del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo en las sucursales de ventas, a lo menos con 1 hora de antelación de la salida del bus para realizar la gestión correspondiente.
- No esta permitido viajar con bicicletas o mascotas, a excepción de casos como lazarillo o de contención emocional, con su respectiva documentación.
- Andimar se reserva la facultad, de que si estima que un pasajero pudiese afectar la seguridad o transporte de los demás pasajeros, se negará a prestarle el servicio, debido a una conducta contraria al comportamiento

8-030-188-K

BOLETO SERVICIO DE TAXI	
	RAÚL CAMPILLAY V. Celular.: 996614412 PLACA PATENTE RR CX-88
DESDE <u>Territorial buses Vallar</u>	HASTA <u>Hospit</u>
VALOR <u>\$4.000. =</u>	
FECHA <u>22-05-2023</u>	N° 000004



Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u>[Signature]</u>
	Nombre <u>EUGENIO ROJAS</u>

Gracias por elegir Uber, Gustavo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 3.926 CLP

Tarifa del viaje 3.816 CLP

Subtotal 3.816 CLP

Cuota de solicitud 110 CLP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con elvis jose

UberX 4.48 kilómetros | 11 min

■	07:37	1535196 Copiapó, Atacama, Chile
■	07:49	1530412 Copiapó, Atacama, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Superintendencia de Salud

<p>RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica</p>	<p>Firma </p> <hr/> <p>Nombre <u>GUSTAVO ROJAS</u></p>
---	--

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 41.804

REF. VENDEDOR: 15018021-K

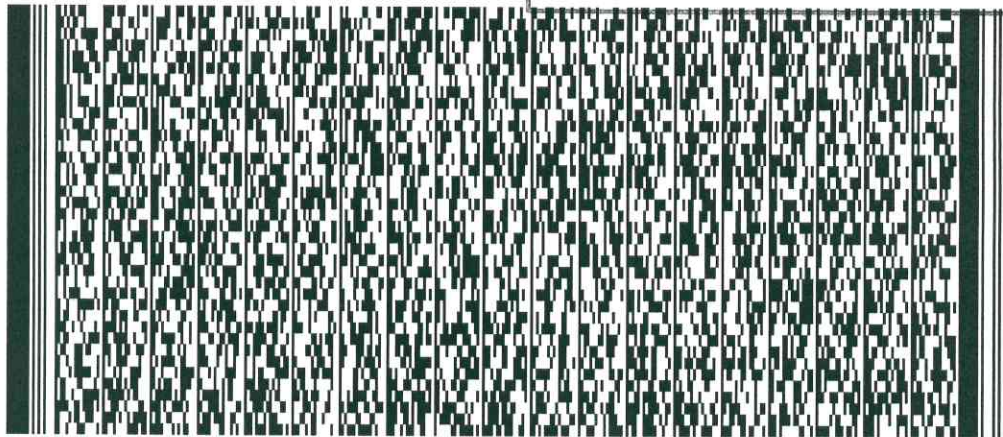
Fecha: 2023-05-04 10:01:56

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639

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



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



R.U.T.: 76.098.918-5

Boleta Electrónica

Folio N° 5025

EMPRESA REDICOP LTDA.

Distribución y Representación
Atacama # 915

Copiapo C

Teléfono: 522524223

eduardo.reyes@empresaredicop.cl

S.I.I.:

Señor(es): CLIENTE GENERICO

Dirección: DIRECCION GENERICA

Giro: GIRO GENERICO

Comuna: COPIAPO

Ciudad: COPIAPO

R.U.T.: 11.111.111-1

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 10/05/2023

Fecha: 10/05/2023

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
EL040704	1	TOALLA JUMBO 2X250 MT. BIANCA	11.765	0	11.765

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

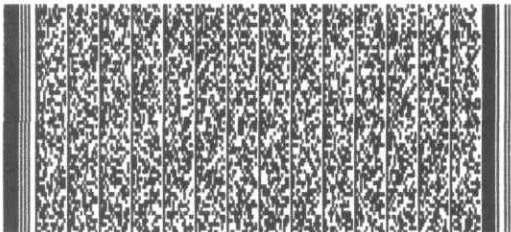
Firma *Gustavo Rojas*

Nombre GUSTAVO ROJAS

catorce mil

CANCELADO de de

DSCTO. :	0
NETO :	11.765
19 % I.V.A. :	2.235
EXENTO :	0
TOTAL :	14.000



Timbre Electrónico

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/05/2023 11:11:59

Sucursal: Copiapó - 1319-3184

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$45.200

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$45.200

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 689985216

CRC : GqvpRwyvoFs



¿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 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



PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGOS POR INTERNET

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl
Santander SERVI/PAGO

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Vallenar: Marañón 831 - 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.)
Husaco: 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 Ríosco 5551, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 367597038

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 15 May 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 \$45.200

Monto del Período 14 ABR - 12 MAY

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

30 May 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

9376697

Fecha de vencimiento

30 May 2023

Total a pagar

\$ 45.200



0401088455891893766970000045200K



RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre