

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	106	Fecha	24/07/2023
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[39 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 JULIO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
12/07/2023	72023 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto comun				
12/07/2023	11473306 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	52.830	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Ley del redondeo				
12/07/2023	149888 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	17.500	AGUA 22-05-002
Observacion:				
12/07/2023	42720 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua purificada				
21/07/2023	5048 BEL Boleta Electrónica	760989185 Empresa Redicop Ltda	72.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: papel higienico y toalla jumbo * se justa por Ley del redondeo				
18/07/2023	373753014 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	50.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
24/07/2023	1549900546 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	28.400	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	254.930
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	254.930
Saldo a Pagar		254.930

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	100.400
22-05-001	ELECTRICIDAD	50.200
22-05-002	AGUA	17.500
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	52.830
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
		Total:254.930

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Corregir gastos	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH
	(24-07-2023)Modificada NDoc: 11473306 , 11473306 - Modificada MontoGasto: 52.826 , 52.830 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(24-07-2023)Modificada NDoc: 5048 , 5048 - Modificada MontoGasto: 72.001 , 72.000 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-08-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	AGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	24-07-2023 13:10:53
Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	24-07-2023 16:56:14
Envió a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓	AGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	24-07-2023 17:00:02
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	24-07-2023 17:07:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-07-2023 9:17:51
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-07-2023 15:45:56
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	07-08-2023 11:51:18

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2273	31/07/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 303	04/08/2023	Transferencia	7050227	04-08-2023

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
27-07-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 28-07-2023 REC. TESOR 31-07-2023

CTA PRESUPUESTARIA VARIOS RUT _____

COMPROMISO N° 548 FECHA _____

N° DEVENGO 2273 FECHA 31-07-2023

N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Finanzas

N°Solicitud	106	Fecha	24/07/2023
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atencion	[4 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

13.174.879-5

Datos Solicitud

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

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
12/07/2023	72023 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto comun				
12/07/2023	11473306 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	52.830	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Ley del redondeo				
12/07/2023	149888 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	17.500	AGUA 22-05-002
Observacion:				
12/07/2023	42720 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua purificada				
21/07/2023	5048 BEL Boleta Electrónica	760989185 Empresa Redicop Ltda	72.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: papel higienico y toalla jumbo * se justa por Ley del redondeo				
18/07/2023	373753014 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	50.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
24/07/2023	1549900546 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	28.400	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	254.930
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	254.930
Saldo a Pagar		254.930

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	100.400
22-05-001	ELECTRICIDAD	50.200
22-05-002	AGUA	17.500
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	52.830
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
		Total:254.930

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Corregir gastos	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH
	(24-07-2023)Modificada NDoc: 11473306 , 11473306 - Modificada MontoGasto: 52.826 , 52.830 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(24-07-2023)Modificada NDoc: 5048 , 5048 - Modificada MontoGasto: 72.001 , 72.000 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	24-07-2023 13:10:53
Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	24-07-2023 16:56:14
Envío a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	24-07-2023 17:00:02
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	24-07-2023 17:07:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-07-2023 9:17:51

RECIBO DE DINERO

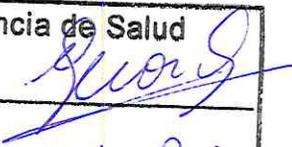
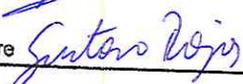
Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de julio, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).



Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 24 de julio de 2023

CANCELADO
12.07.2023

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



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° 11473306

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: 01-07-2023

Fecha Vencimiento: 15-07-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-07-2023 AL 31-07-2023	44.392	44.392

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: *[Firma]*
Nombre: *[Nombre]*

Son: cincuenta y dos mil ochocientos 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:	44.392
19% I.V.A.:	8.434
TOTAL FACTURA	52.826
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	52.826

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



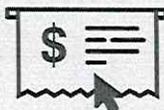
0967196207002532990011473306

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	52.826	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	52.826	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

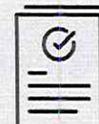
ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresa a la sucursal online en 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. PAGO EN LÍNEA ADT

SERVIPAG
Comprobante de Pago

12/07/2023 09:25:02
Sucursal: Copiapó - 1471-3183 3

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$52.826

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 52826

Num. Servicios: 1 Total: \$52.826
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 694364575
CRC : GtjnlxcnoqJ



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° 149888

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 Dpto. 204

S.I.I.-COPIAPO

COPIAPO

COPIAPO

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

Copiapó

RUTA: 100300021360

R.U.T.: 60.819.000-7



020001498880006218800017500

N°SERVICIO 62188-9
VENCIMIENTO 20-07-2023
TOTAL A PAGAR \$ 17.500

Su Consumo es: 5,45 (m3)

Lectura Actual (28-06-2023)	128
Lectura Anterior (29-05-2023)	123
Consumo Periodo (m3)	5
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,45
Consumo Facturado (m3)	5,45

*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 : _____

Fecha Estimada Próxima Lectura 28-07-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$810
Consumo agua potable	\$9.214
Servicio alcantarillado	\$2.364
Tratamiento aguas servidas	\$1.716
Total Servicios Mes	\$14.104
Amortización Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$14.702
Ajuste Sencillo Crédito	\$-2
Ajuste Sencillo Débito	\$6

Nueva Atacama le informa

Pagos Del Periodo (14-06-2023) \$ 17.300
 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 9,00
 Prorrateo 5,00%
 Diferencia medidor Remarcador +0,45
 Tipo prorrateo : Consumo
 Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 19304953
 Diametro de Medidor 13

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Valor Neto \$ 14.702
 IVA 19% \$ 2.794
Total Docto \$ 17.496

Firma

Nombre

FORMA DE PAGO Crédito
FECHA EMISIÓN 05-07-2023

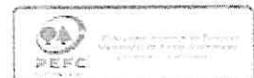
TOTAL A PAGAR \$ 17.500



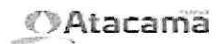
Timbre Electrónico SII
 Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.sii.cl



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



peñti por nuestro Ciudad



SERVIPAG
Comprobante de Pago

12/07/2023 09:25:18
Sucursal: Copiapó - 1471-3183

Servicio	Monto Pagado
50241 Nueva Atacama	\$17.500

Fecha Reposición : \$papel.Metadato("FECHA_REPOSICION")
Hora Reposición : \$papel.Metadato("HORA_REPOSICION")
Identificador : 621839

Num. Servicios: 1 Total: \$17.500
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 694364604
CRC : GtjnGt10oqJ

Ticket ID: 694364604
CRC : GtjnGt10oqJ

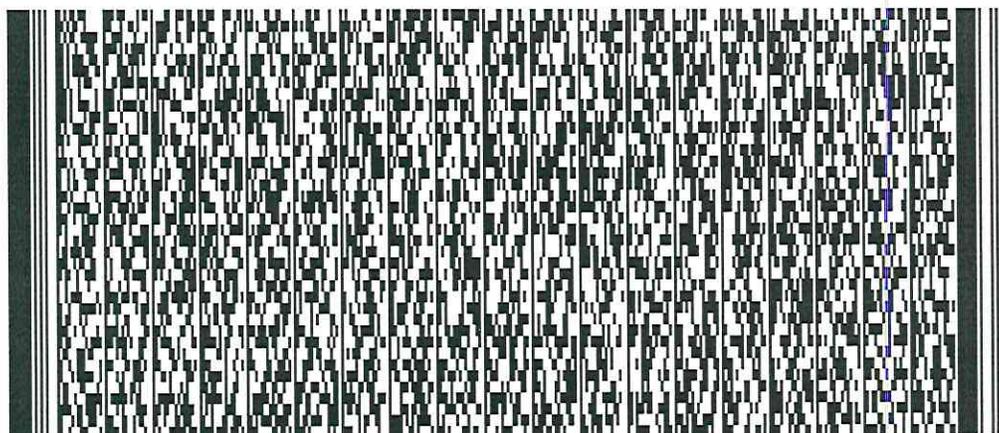


Handwritten signature or initials.

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO
15.018.021-K
Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA
SALITRERA CORUNA 2307
Copiapo, Copiapo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 42.720
REF. VENDEDOR: 15018021-K
Fecha: 2023-07-12 10:45:58

Monto Total \$ 4.000

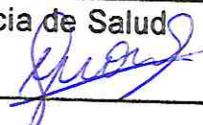
El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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



R.U.T.: 76.098.918-5

Boleta Electrónica

Folio N° 5048

EMPRESA REDICOP LTDA.

Distribución y Representación
Atacama # 915

Copiapo C

Teléfono: 52524223

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 : 21/07/2023

Fecha : 21/07/2023

Documento de Ref. :

Razón de Ref. :

Folio de Ref. :

Fecha de Ref. :

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
EA102392	1	HIGIENICO LIVE 4 X 500 MT.	13.445	0	13.445
EL040704	4	TOALLA JUMBO 2X250 MT. BIANCA	11.765	0	47.060

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *Eduardo Reyes*

Nombre *Eduardo Reyes*

setenta y dos mil un

CANCELADO

de

de

DSCTO. : 0

NETO : 60.505

19 % I.V.A. : 11.496

EXENTO : 0

TOTAL : 72.001



Timbre Electrónico

SERVIPAG
Comprobante de Pago

18/07/2023 10:05:58

Sucursal: Copiapó - 4238-3184

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$50.200

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$50.200

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 694693039

CRC : GthfnxD6oqJ

CRC : GthfnxD6oqJ



¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

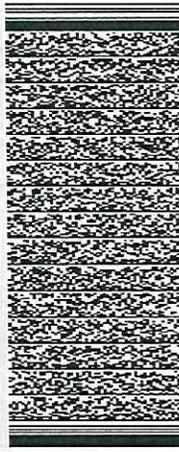
Fono Cliente
800 800 767



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 ☎ 6 000 6000 732 www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: ATACAMA 581 --
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO
COPIAPO
Subestación: Copiapo
Sector Tarifario: Copiapó 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



ServiEstado CajaVecinas sencillito



PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillo.com • www.cge.cl
• 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 - Vallemar: Marañón 831 - Chañaral: Esmeralda 543 - Caldera: Quisno 455
Oficinas con otros horarios
Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)
Hualuco: Craig 343 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7
GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5661, Piso 17,
Las Condes.

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

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

Ruta: L0409015-0113 | Var. Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 373753014

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 16 Jul 2023

Observaciones de reparto:
-- EDIFICIO GALVARINO

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$50.200**

Monto del Periodo 14 JUN - 13 JUL

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

31 Jul 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

31 Jul 2023

Total a pagar \$ 50.200

\$ 50.200

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre

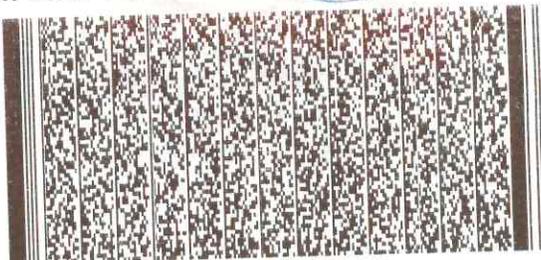


04010834733575937669700000502001

Ultimo Pago: el 16 Jun 2023 por un monto de \$ 53.200 via Servipag

Unimarc Chañarillo
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Chacabuco #231
Fecha Emisión: 24/07/2023 Hora: 10:18 Trans: 577196
Local: 032 Caja: 14 Boleta Electrónica: 1549900546

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875069092	BOLSA BASURA 50X55 2 x 1 UN \$1400 c/u	\$2800
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 6 x 1 UN \$750 c/u	\$4500
7730219021390	JABON LIQ HUMECTAN	\$2760
7790520006479	LIMP CREMA ANTIBAC	\$3100
7501071907876	TOALLITA DESINF EX	\$7490
7805025693045	LIMPIADOR LIQUIDO	\$7750
TOTAL		\$28400
Desglose del Total:		
Neto		\$23866
IVA		\$4534
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$40000
TOTAL PAGOS		\$28400
SU VUELTO		\$11600



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

Cajera: #****6217

ROMINA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.496)

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