

**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
Envío 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 suministro

Dirección suministro: 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.

Nº 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

Nº 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 de Electricidad y Combustibles

Firma:

Nombre: Gustavo Rojas

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

# Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del servicio	\$	1.047
Transporte de electricidad	\$	3.488
Electricidad consumida (244 kWh)	\$	31.479
<b>Otros Cargos</b>		
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

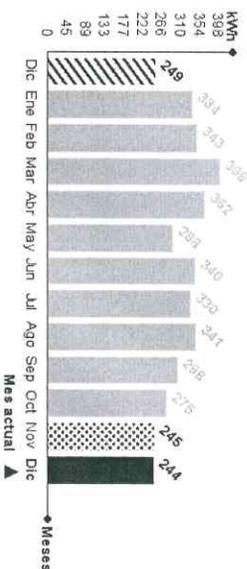
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

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

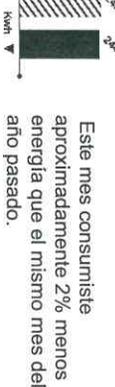
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
93069763	Cliente	Actual Anterior	1	244 kWh
		79.904 kWh -79.660 kWh		244 kWh

Consumo total del mes = 244 kWh

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



### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 2% menos energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 0% menos 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.

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

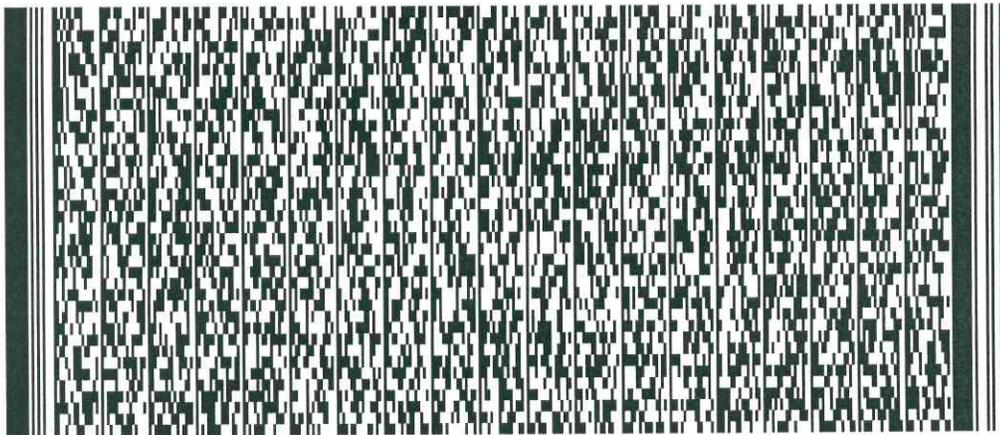
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44.727

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 *Justo 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 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
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>53.526</b>

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
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$20.599</b>
Amortización Servicio	\$598
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$21.197</b>
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**

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

\*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

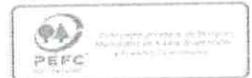
**FORMA DE PAGO Crédito**  
**FECHA EMISIÓN 05-12-2023**



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 Reposición : \$papel.Metadato("FECHA\_REPOSICION")

Hora Reposición : \$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 Reposición : \$papel.Metadato("FECHA\_REPOSICION")

Hora Reposición : \$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

**Suministro 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
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$ 20.599</b>
Amortización Servicio	\$ 598
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$ 21.197</b>
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**



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

**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



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

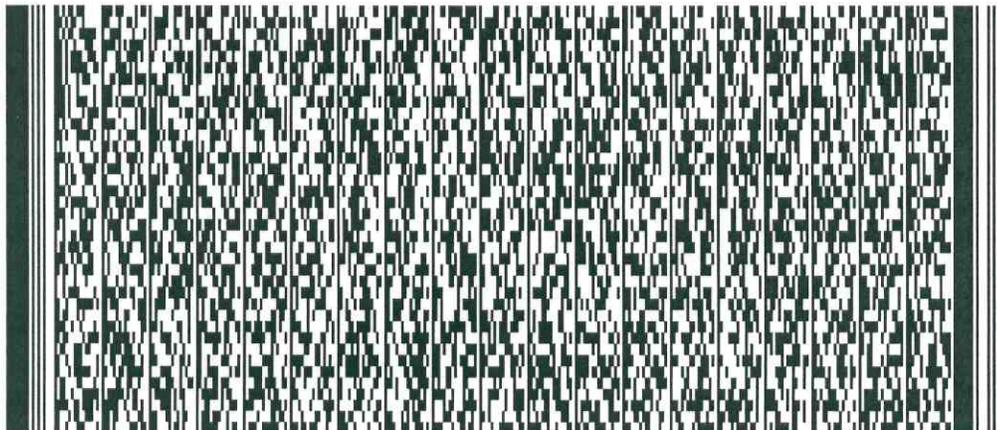
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44.864

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	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma [REDACTED] Nombre <i>Rosario Betsabe Villalobos Marambio</i>

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
<b>TOTAL</b>		<b>\$53080</b>
Desglose del Total:		
Neto		\$44605
IVA		\$8475
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$50020
EFECTIVO		\$3060
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>\$53080</b>

Total items: 12

Total articulos vendidos: 25

597028209649 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

20/12/23 10:15:29 S2PCD28209649992

\*\*\*\*\*4704 / /00

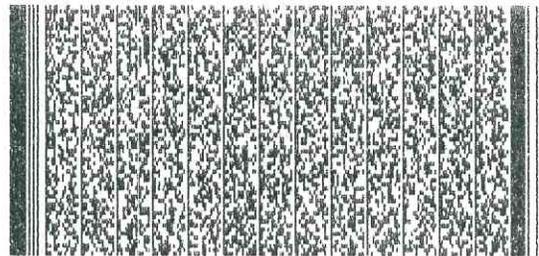
MONTO \$ 50.020

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
<b>TOTAL</b>		<b>\$53080</b>
Desglose del Total:		
Neto		\$44605
IVA		\$8475
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$50020
EFECTIVO		\$3060
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>\$53080</b>

Total items: 12

Total articulos vendidos: 25

597028209649 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

20/12/23 10:15:29 S2PCD28209649992

\*\*\*\*\*4704 / /00

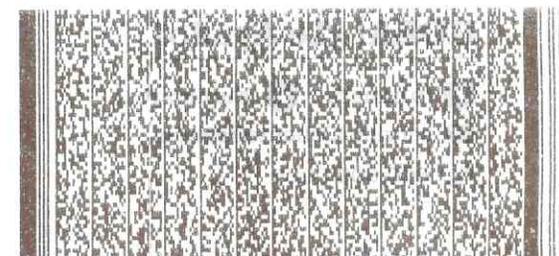
MONTO \$ 50.020

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**

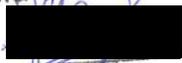
Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de diciembre de 2023, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).

  
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](http://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](http://www.cmfchile.cl)

ICONEX - 139627