

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	13	Fecha	30/01/2023
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL MAULE	Ubicación	AGENCIA ZONAL CENTRO SUR BIO BIO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN ENERO 2023		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	18	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/01/2023	18991708 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	166.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad Diciembre 2022				
13/01/2023	42028332 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	5.520	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua Diciembre 2022				
25/01/2023	12023 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero Enero 2023				
25/01/2023	255 BEL Boleta Electrónica	775648341 AGUAS RIGO SPA	7.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada Enero 2023				
23/01/2023	7428 BEL Boleta Electrónica	772918879 MATPRO STORE CHILE SPA	84.990	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Dispensador de Agua Pedestal				
20/01/2023	2368767962 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	11.990	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Compra Lysoform				
20/01/2023	370432 BEL Boleta Electrónica	764003737 GLOBALMED SPA	3.900	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Alcohol desinfectante				
09/01/2023	33259 BEL Boleta Electrónica	771567703 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA	8.970	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Tacos calendario 2023				
11/01/2023	33352 BEL Boleta Electrónica	771567703 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA	23.390	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Timbre recepción				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	313.760
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	313.760
Saldo a Pagar		313.760

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	32.360
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.890
22-05-001	ELECTRICIDAD	166.000
22-05-002	AGUA	5.520
22-05-004	CORREO	2.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	91.990
		Total:313.760

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA
	(10-02-2023)Modificada NDoc: 2368767962 , 2368767962 - Modificada Concepto: 81201000K , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(10-02-2023)Modificada NDoc: 370432 , 370432 - Modificada Concepto: 764003737 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 16-02-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	30-01-2023 10:41:45
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ROMINA ALEJANDRA ANGULO	30-01-2023 17:07:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-01-2023 17:14:24
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-01-2023 17:14:25
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-02-2023 12:34:40
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	16-02-2023 14:29:01

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
349	10/02/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 54	16/02/2023	Transferencia	7029415	16-02-2023

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

13/01/2023 11:00:48

Sucursal: Talca - 1361-2381

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$166.000

Numero\_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$166.000  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 680297101  
CRC : GndGD85ion8

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

*Romina Angulo P*

# ¿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: UNO NORTE 963 OF 201

TALCA

Subestación: Píduco

Sector Tarifario: Talca Sxe-7-s2

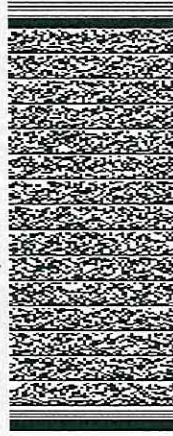
Potencia Conectada: 9,50

Fecha término de tarifa: 31/03/2023

Fecha límite para cambio de tarifa: 01/03/2023

Tipo de tarifa contratada: BT 3

PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sii.cl

## PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



## PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillo.com

• www.bancochile.cl • www.santander.cl

• www.united.cl • www.servipag.com

## PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank

BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú

Security • Banco Falabella • BBVA

## PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl



## OFICINAS COMERCIALES

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

San Bernardo: América 1633 - La Pintana: Baldomero Lillo 1835 - Talagante: Balmaceda 1153 - Puelo Alto: J. B. O'Higgins 411

San Fernando: Av. O'Higgins 1265 - San Fernando: Av. O'Higgins 1265 - San Fernando: Av. O'Higgins 411

Curicó: Estación 237 - Talca: 2 Norte 793 - Chillán: Arauco 270 - Concepción: Los Carrera 301, local 9135 - La Florida: Bío Bío - Talcahuano: Colón

540, Local 3 - Coronel: Manuel Montt 1600, local 116 - Los Angeles: J. Manso de Velasco 399 - Temuco: Manuel Montt 669 - Villarica: Pedro Rivera

Valdivia 957 - San José de Maipo: Comercio 2041 - Curacaví: Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - Rengo: República de Chile 10 - Maipo: O'Higgins 137

Risco 1301 - Las Cabras: San Martín 698, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - Santa Cruz: 21 de Mayo 137 - Hualpalle: Av. O'Higgins 669

100 - Pichilemu: J. Aguirre 240 - Molina: Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - San Javier: Sagorno Aldea 340 - Lumbay: Av. O'Higgins 669

- San Clemente: Hualpalle 721 - Constitución: O'Higgins 786 - Cauquenes: Yungay 256 - Parral: Carrera 109 - San Carlos: Iribarren 506

Pelluhue: Sargento Aldía 375 - Coelemu: Palazuelos 413 - Tomé: Nogueira 555 - Pucón: General Urquiza 615, local 103.

Oficinas con otros horarios

Quilicura: Cámara 454 (línea a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) - Cobquecura: Mariano Latorre 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - Navidad:

Av. Juan Montes 87 (viernes de 05:00 a 14:00 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.

Sr. (a) Superintendencia de Salud

Rut: 60.819.000-7

Giro: Actividades de la Administración

Pública

Dirección de Envío: UNO NORTE 963 OF

201

TALCA

Ruta: G3524004-0035 | Var.

Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 18991708

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 03 Ene 2023

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:  
UNO NORTE 525 VINA DEL MAR

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$166.000**

Monto del Período 01 DIC - 30 DIC

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

18 Ene 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

1811927

Fecha de vencimiento

18 Ene 2023

**Total a pagar \$ 166.000**



04011575610730181192700001660005

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Último Pago: el 20 Dic 2022 por un monto de \$ 178.600 vía Servipag

## Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
 Administración del Servicio \$ 1.340  
 Transporte de Electricidad \$ 7.367  
 Cargo por Servicio Público \$ 596  
 Electricidad Consumida (394 kWh) \$ 29.909  
 Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW) \$ 100.377

**Otros Cargos**  
 Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior \$ 52  
 Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual \$ -50

Total exento \$ 596  
 Total neto \$ 138.993  
 19% IVA \$ 26.409  
**Total Emisión \$ 165.998**  
 Otros \$ 2  
 Saldo anterior \$ 0

**Total a pagar \$ 166.000**

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 1,512 \$/kWh, correspondiente al tramo de consumo de 350 a 500 kWh, e incluye el pago adicional para financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas establecido en la ley 21.472.

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N°1117/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Cliente suscrito a envío electrónico

### ¿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 alfaras 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.

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*  
 Nombre *Rosminda Angulo*

## Mi consumo en el mes actual

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

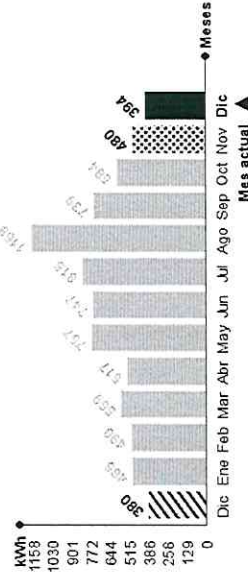
Periodo de lectura: 01/12/2022 - 30/12/2022 Fecha estimada próxima lectura: 31/01/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Cliente	Actual 183.964 kWh Anterior - 183.570 kWh	1	394 kWh
33002067	Cliente	Actual 127.078 kVArh Anterior - 127.050 kVArh	1	28 kVArh

Consumo total del mes = 394 kWh

Demanda máxima leída: 4,05 kW

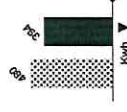
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



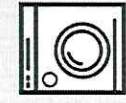
### Mismo mes del año pasado



### 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 evitaras que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



**Nuevosur S.A.**  
 Captación, Purificación y Distribución de Agua  
 Recolección, Tratamiento y Disposición de  
 Aguas Servidas  
 RUT: 96.963.440-6  
 Casa Matriz: Monte Baeza s/n Talca-Chile.

**R.U.T.: 96.963.440-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 42028332**

**S.I.I. - CONCEPCION**

**EDIFICIO CENTRO 2000**  
 1 NORTE 963 Depto. 201 EDIF. CENTRO 2000 TALCA Chile  
**TALCA**

**N° Ruta** 710703310249  
**Boleta Emitida** 04/ene/2023  
**Tipo de Despacho** Entrega en la Instal.  
**Grupo Tarifario** 2 NUEVOSUR  
**Factor de Cobro** 1,00  
**Tipo Facturación** NORMAL  
**Diámetro** 19  
**Medidor** MV D019 # 410013154

**Su número de Servicio es:** **1335726-9**

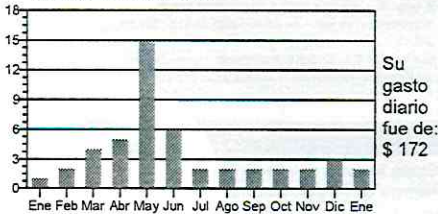
Su consumo en m<sup>3</sup> de este mes (1m<sup>3</sup> 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	27/12/2022	745	Cargo Fijo	997
Lectura Anterior	25/11/2022	743	Consumo Agua Potable	1.583
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00	Servicio De Alcantarillado	1.736
Consumo Calculado		2,00	Tratamiento Aguas Servidas	1.201
Consumo Prorrateado		+ 0,70		

Consumo Facturado	2,70	Subtotal Consumo Mes	5.517
		Ajuste Sencillo Anterior	6
		Ajuste Sencillo	-3

Dif. Medidor General + 105,00  
 % Prorrateo (0,67%)  
 Tipo de Prorrateo Consumo  
 Medidor General FM D050 # 1185

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 26/01/2023

Monto Total 5.520  
 Saldo Anterior 0

**TOTAL A PAGAR 5.520**  
**VENCIMIENTO 19/ene/2023**

Datos tributarios Neto \$4.636, IVA \$881

SERVIPAG  
 Comprobante de Pago

13/01/2023 11:01:08

Sucursal: Talca - 1361-2381

Servicio 96020 AGUAS NUEVO SUR  
 Monto Pagado \$5.520

Nro. Servicio sin DV : 01335726  
 Monto : \$5.520

Num. Servicios: 1 Total: \$5.520  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 680297235  
 CRC : GndHksDron8

Últimos pagos: 13/DIC/2022 Monto: 7.310 N° Pagos: 1

Resolución 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

N° Servicio 1335726-9  
 Copia Boleta 42028332  
 Monto Total 5.520  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 19/ene/2023  
 Total a Pagar 5.520



420283320133572600005520

600 33 11000 | 41 2408 800 | +56 9 3954 5279 | [www.nuevosur.cl](http://www.nuevosur.cl) | @nuevosur\_cl | Nuevosur Chile

Superintendencia de Salud  
 RECEPCIÓN CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica  
 Finha [Signature]  
 Nombre Ronina J. G. G.

# CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle 1ª N° 963/201

La cantidad de \$ 2000.-

por conducción de correspondencia durante el mes.

ENERO de: 2023

[Signature]

Firma



SANTIAGO, CHILE  
Nombre Cartero  
Cuarter: 0

Rut.: 10.664.990-1

MUTUAL DE CARTEROS

## Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre

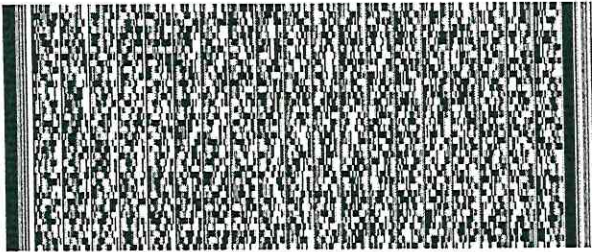
[Signature]  
Romina Sy del

AGUAS RIGO SPA  
77.564.834-1  
Giro: VENTA DE AGUA PURIFICADA  
2 Norte 3471  
Talca, Talca  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 255  
REF. VENDEDOR: 11670420-K  
Fecha: 2023-01-25 10:33:57

Venta

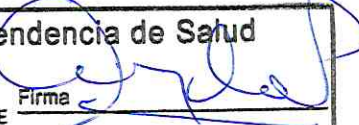
Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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





**MATPRO STORE CHILE SPA**  
VENTA AL POR MENOR DE ELECTRÓNICA,  
COMPUTACIÓN, TELEFONÍA CELULAR Y AC  
Dirección: GRAL ORDONEZ 155 OF 1710, Maipu  
Email: contacto@matprostore.cl  
Teléfono(s): +56 947471966

R.U.T: 77.291.887-9

**BOLETA ELECTRÓNICA**

N° 7428

**S.I.I - MAIPU**

Fecha emjsión: 23 de enero de 2023

<b>Señor(es):</b> romina angulo	<b>RUT:</b> 13.628.660-9
<b>Dirección:</b> 48 1/2 oriente C 1083	<b>Comuna:</b> TALCA
<b>Giro:</b> -	<b>Ciudad:</b> TALCA
<b>Vendedor:</b> Matpro Store	<b>Forma pago:</b> Webpay

Canal venta: FalabellaGlobalProduction | N° pedido: 2045729414

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
AQUA_1	Dispensador Agua Eléctrico Pedestal Frío y Caliente Premium	1	UNID	84.990			AFECTO	84.990

N° líneas: 1 / Cant: 1

**Observaciones:**

Subtotal: \$ 84.990  
Dcto. global : \$ 0  
**Total: \$ 84.990**  
El IVA de esta boleta es: \$ 13.570



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: [www.relbase.cl/consulta](http://www.relbase.cl/consulta)

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

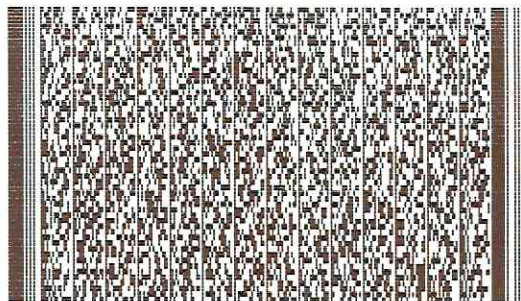
Firma

Nombre Romina Angulo

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2368767962  
SII TALCA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AVDA. UNO NORTE 1201  
TALCA - TALCA  
2 X \$2.719  
7790520990648 LYSO AER ORI 285ML 5.438  
SANTAS OFERTAS -640  
3 X \$2.719  
7790520990662 LYSO AER BEB 285ML 8.157  
SANTAS OFERTAS -960  
SUB TOTAL \$ 13.595  
  
NETO \$ 10.080  
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.915  
DESCUENTOS \$ 1.600  
TOTAL \$ 11.995  
LEY REDONDEO \$ -5  
EFECTIVO \$ 20.000  
VUELTO \$ 8.010

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 40  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 40  
PUNTOS CENCOSUD : 40  
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)

  
202301200741003711323687679621  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
20/01/23 09:31 0741 03 7113 5  
ATENDIDO POR : 14054XXX YASNA HENRI  
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

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

R.U.T.: 76400383-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°370432

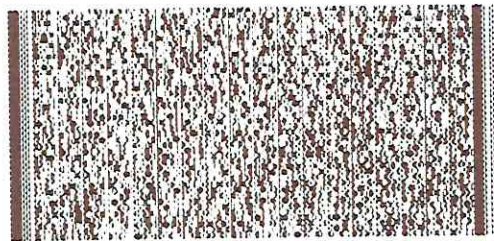
S.I.I. - CONCEPCIÓN  
TALCA

GLOBALMED SPA  
GIRO VENTA DE INSUMOS MÉDICOS  
DIRECCION COLO COLO 473, CONCEPCION  
LOCAL TALCA  
Tel. 412131168  
EMAIL contacto@globalmed.cl

FECHA EMISION 20-01-2023  
FORMA DE PAGO EFECTIVO  
VENDEDOR NATALIA ROCIO JARA MIYAPE

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
ALCOHOL 70% 1 LITRO	\$3.900
\$3.900 x 1 UN	
	SUBTOTAL \$3.900
	NETO \$3.277
	IVA(19%) \$623
	TOTAL \$3.900
	VUELTO \$1.100

SON tres mil novecientos PESO.



Timbre electrónico S.I.I.  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Documento generado con fecha 20-01-2023 09:33:16  
<https://livendo.defontana.com>

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Signature]  
Nombre Rocío Jara Miyape

TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA

RUT: 77.156.770-3

GIRO: Fabricacion de timbres de goma e impresos, distribuidora e importadora articulos

CASA MATRIZ: 6 ORIENTE 640

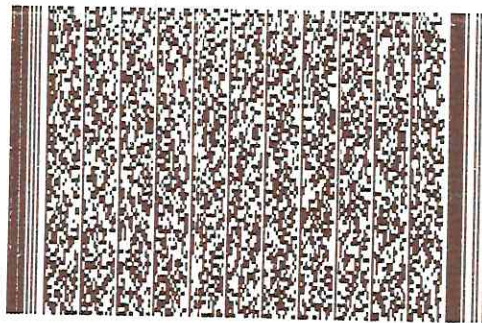
Comuna: TALCA - Ciudad: TALCA

Boleta Electronica Nro.: 33259

Fecha Emision: 09-01-2023

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ARTICULOS DE LIBRERIA			
01	1,00 x	8.970	8.970
	<b>TOTAL</b>		<b>8.970</b>

El IVA de esta boleta es \$1.432



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/adimel/boleta](http://www.facturacion.cl/adimel/boleta)

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre *Rovina Ayala*

TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA

RUT: 77.156.770-3

GIRO: Fabricacion de timbres de goma e impresos, distribuidora e importadora articulos

CASA MATRIZ: 6 ORIENTE 640

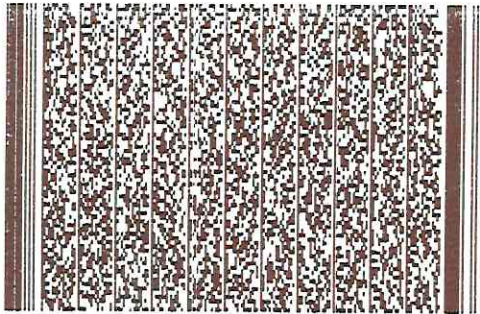
Comuna: TALCA - Ciudad: TALCA

Boleta Electronica Nro.: 33352

Fecha Emision: 11-01-2023

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ARTICULOS DE LIBRERIA			
01	1,00 x	23.390	23.390
	<b>TOTAL</b>		<b>23.390</b>

El IVA de esta boleta es \$3.735



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/adimel/boleta](http://www.facturacion.cl/adimel/boleta)

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