

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	90	Fecha	23/06/2023
Solicitante	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH	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	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO JUNIO 2023 DE AGENCIA ATACAMA		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/05/2023	42088 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
30/05/2023	59279 BEL Boleta Electrónica	765629871 Comercializadora San Marino Limitada	7.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Alcohol gel				
16/06/2023	370612403 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	53.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
22/06/2023	12026 BEL Boleta Electrónica	775671378 Artículos de aseo Pablo Ernesto Cruz Rivera EIRL	6.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Paños para aseo del piso de la agencia				
22/06/2023	1639634912 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	59.580	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
23/06/2023	47601997 BEL Boleta Electrónica	804782001 ILOP SA	1.480	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Pegamento en barra				
22/06/2023	62023 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gastos comunes edificio				
01/06/2023	213303390 BEL Boleta Electrónica	765686601 EASY RETAIL SA	2.990	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Ampolleta para baño				
08/06/2023	5031 BEL Boleta Electrónica	760989185 Empresa Redicop Ltda	56.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Toallas de papel				

14/06/2023	146804 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	17.300	AGUA 22-05-002
Observacion:				
14/06/2023	11447734 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	52.750	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Aplica Ley del redondeo				
14/06/2023	42362 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Purificada				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	294.300
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	294.300
Saldo a Pagar		294.300

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.480
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	128.580
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	2.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	53.200
22-05-002	AGUA	17.300
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	52.750
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
Total:		294.300

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(23-06-2023)Modificada NDoc: 11447734 , 11447734 - Modificada MontoGasto: 52.747 , 52.750 -	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH
	(02-07-2023)Modificada NDoc: 213303390 , 213303390 - Modificada Concepto: 765686601 , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	23-06-2023 12:22:20
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-06-2023 9:07:54
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-07-2023 21:38:59
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-07-2023 18:07:34

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1916	02/07/2023

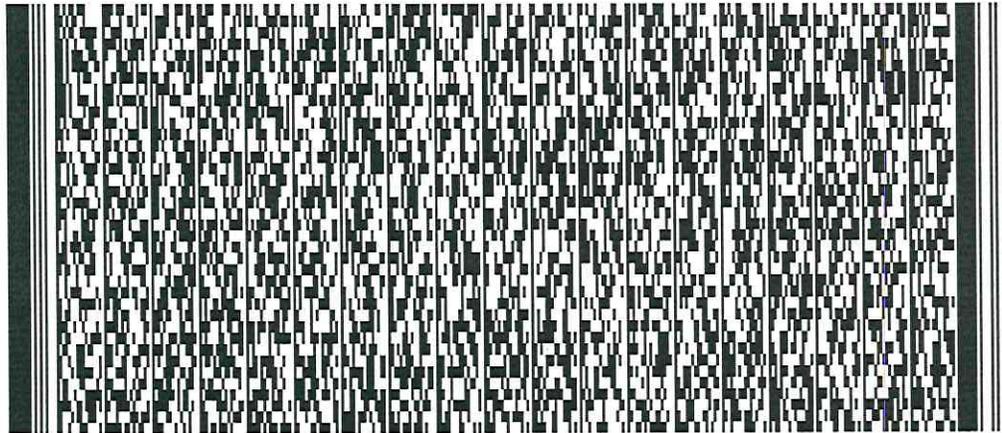
Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 262	05/07/2023	Transferencia	7002889	05-07-2023

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO
15.018.021-K
Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA
SALITRERA CORUNA 2307
Copiapo, Copiapo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 42.088
REF. VENDEDOR: 15018021-K
Fecha: 2023-05-25 15:59:13

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 <u><i>[Signature]</i></u> Nombre <u>Gustavo Rojas</u>

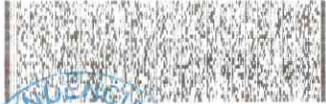
RUT 76562987-1
S. I. I COPIAPO
Boleta Electrónica
Folio 59279

COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DESECHABLES
CHIGGINS #460 Block #LOCAL DEPTO #191
Fecha 30-05-2023 17:15

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA
\$ 7.000

NETO \$ 5.882
IVA \$ 1.118
TOTAL \$ 7.000



www.plusdte.cl

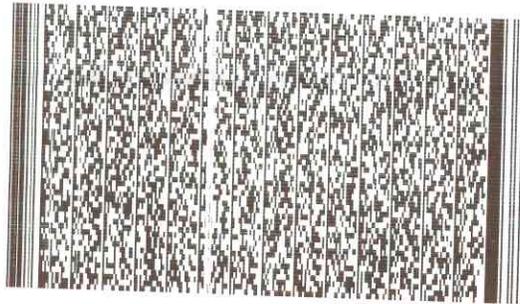
Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>[Handwritten Signature]</i></u> Nombre <u>Antonio Rojas</u>



R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No. 000213303390
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
COPAYAPU 2406
COPIAPO

651139810622 VELA 6 J E14 LD	2.990
SUB TOTAL	2.990
TOTAL DE CUENTOS	0
EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	7.010
TOTAL EFECTIVO \$	2.990
NETO \$	2.513
TOTAL IVA (19%) \$	477
TOTAL	2.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
20 puntos más

FECHA HORA LOCAL CA TRX
1/06/23 18:22 0188 04 0112
ATENDIDO POR : KATERINE VARGAS
LOCAL SAP : E'60

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE.!!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

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

202306010188004011202133033900

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****



R.U.T.: 76.098.918-5

Boleta Electrónica

Folio N° 5031

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 : 08/06/2023

Fecha : 08/06/2023

Documento de Ref. :

Razón de Ref. :

Folio de Ref. :

Fecha de Ref. :

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
EL040704	4	TOALLA JUMBO 2X250 MT. BIANCA	11.765	-1	47.059

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

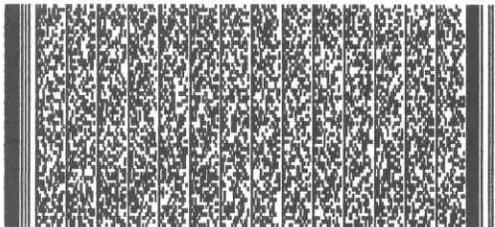
Firma *Eduardo Reyes*

Nombre *Eduardo Reyes*

cincuenta y seis mil

CANCELADO de de

DSCTO. :	1
NETO :	47.059
19 % I.V.A. :	8.941
EXENTO :	0
TOTAL :	56.000



Timbre Electrónico

Res.98 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

SERVIPAG
Comprobante de Pago

14/06/2023 10:13:17

Sucursal: Copiapó - 3965-3183

Servicio 50241 Nueva Atacama Monto Pagado \$17.300

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

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

Identificador : 621889

Num. Servicios: 1 Total: \$17.300

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 692341887

CRC : GshzqtkZotB

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*

Nombre *[Nombre]*

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

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

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



RUT:76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 146804

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 Dpto. 204

COPIAPO

COPIAPO

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

Copiapo

RUJA: 100300021360

R.U.T.: 60.819.000-7



020001468040006218800017300

S.I.I.-COPIAPO

N°SERVICIO 62188-9

VENCIMIENTO 20-06-2023

TOTAL A PAGAR \$ 17.300

Su Consumo es: 5,38 (m3)

Lectura Actual (29-05-2023)	123
Lectura Anterior (28-04-2023)	118
Consumo Periodo (m3)	5
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,38
Consumo Facturado (m3)	5,38

*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 28-06-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$810
Consumo agua potable	\$9.096
Servicio alcantarillado	\$2.333
Tratamiento aguas servidas	\$1.694
Total Servicios Mes	\$13.933
Amortización Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$14.531
Ajuste Sencillo Crédito	\$-6
Ajuste Sencillo Débito	\$13

Nueva Atacama le informa

Pagos Del Periodo (09-05-2023)	\$ 20.250
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 9,02	
Prorrateo 4,21%	
Diferencia medidor Remarcador +0,38	
Tipo prorrateo : Consumo	

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

Superintendencia de Salud

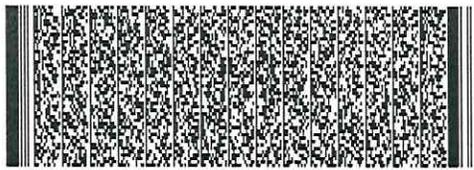
Firma: *[Firma]*

Nombre: *Gustavo Rojas*

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Valor Neto	\$ 14.531
IVA 19%	\$ 2.762
Total Docto	\$ 17.293
TOTAL A PAGAR	\$ 17.300

FORMA DE PAGO Crédito
FECHA EMISIÓN 05-06-2023



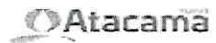
Timbre Electrónico SII
Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.sii.cl



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra Ciudad



SERVIPAG
Comprobante de Pago

14/06/2023 10:13:05

Sucursal: Copiapó - 3965-3183

Servicio: *[Handwritten Signature]* Monto Pagado
77930-ADT (Número Cliente) \$52.747

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 52747

Num. Servicios: 1 Total: \$52.747
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 692341843
CRC : GshzrxbjotB

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>[Handwritten Signature]</i>
	Nombre <i>Gustavo Rojas</i>



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° 11447734

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: 01-06-2023

Fecha Vencimiento: 15-06-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-06-2023 AL 30-06-2023	44.325	44.325

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
Nombre *Gustavo Rojas*

Son: cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y siete 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:	44.325
19% I.V.A.:	8.422
TOTAL FACTURA	52.747
SALDO ANTERIOR:	
TOTAL A PAGAR:	52.747

Comprobante banco

EFFECTIVO CHEQUE

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



0967196207002532990011447734

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	52.747	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:		
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	52.747	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

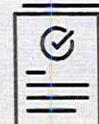
ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



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

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

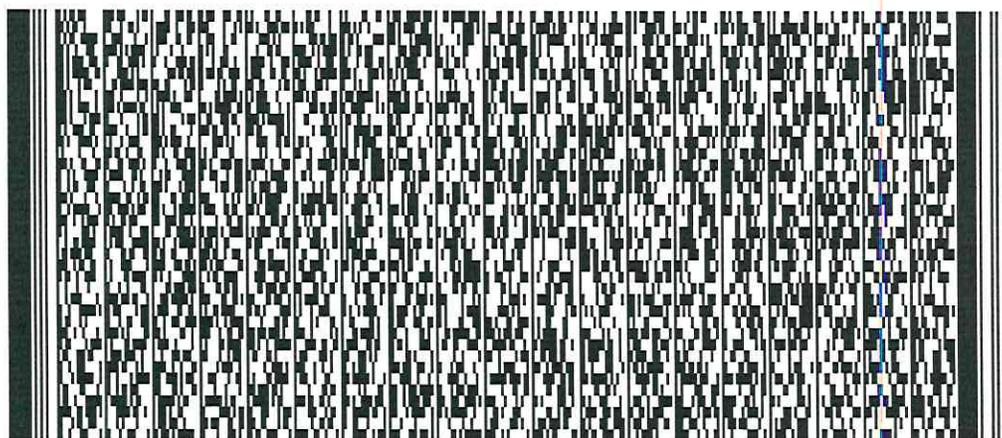
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 42.362

REF. VENDEDOR: 15018021-K

Fecha: 2023-06-14 10:27:17

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 <i>[Handwritten Signature]</i>
	Nombre <i>Gerardo Rojas</i>

SERVIPAG
Comprobante de Pago

16/06/2023 10:06:12

Sucursal: Copiapó - 3965-3183

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudación CGE S.A Num c \$53.200

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$53.200
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 692516480
CRC : GsxvnxgbotB

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]

Justino Rojas

¿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

☎ 600 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

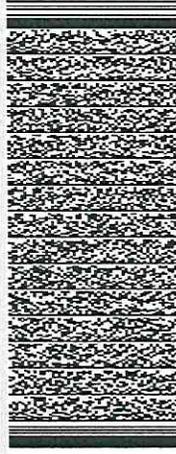
Fecha límite para cambio de tarifa: a

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



ServifEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillito.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 - Valparaiso: Marañón 631 - Chañaral: Esmeralda 543 - Caldera: Cost

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.)

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 5581, Piso 17,
Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 370612403

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 14 Jun 2023

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

Observaciones de reparto: Salud

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Firma

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre GUSTAVO POJAS

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$53.200

Monto del Periodo 13 MAY - 13 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 03 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

03 Jul 2023

Total a pagar

\$ 53.200

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre Gustavo Pojas



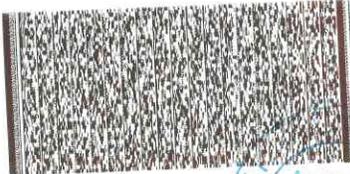
0401104447123993766970000053200K

Ultimo Pago: el 17 May 2023 por un monto de \$ 45.200 via Servipag

ARTCU ARTÍCULOS DE ASEO PABLO ERNESTO CRUZ
RIVER RIVERA E.I.R.L.
77.56 77.567.137-8
Giro: VENTAS DE ARTÍCULOS DE ASEO
YERBA YERBAS BUENAS 317
Copia Copiapo, Copiapo
BOLET BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.026
REF. REF. VENDEDOR: 12660058-5
Fecha: Fecha: 2023-06-22 10:56:59

Monto Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timb Timbre Electrónico SII

Res. Res. 99 de 2014

Ver: Verifique documento en
sii sii.cl

*** *****

VE VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

*** *****



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

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: 22/06/2023 Hora: 11:18 Trans: 590884
Local: 032 Caja: 16 Boleta Electrónica: 1639634912

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
4023103073968	GUANTES EXTRA SENS	\$2770
7805080696234	COLOR GEL CLORINDA 2 x 1 UN \$3090 c/u	\$6180
7805005001952	ESPUNJA STANDARD F	\$1790
7790520021977	DEO AMB CONOGEL GL	\$2660
7806810007344	PANO DESINF AROMA	\$2330
7790520998125	PACK DEO DESINF DR	\$5890
7806810016575	LIMP DESINF VIRUTE	\$2990
7790520998286	DEO AMB GLADE 360	\$2710
7790520998262	DEO AMB GLADE 360	\$2710
7791290789906	LIMP LIQ GATILLO C	\$3470
7791290794245	LIMP MULT CR C NIC	\$2190
7501058752888	LIMP WC LIQ HARPIC	\$4440
7804945011168	JABON GEL SIMONDS	\$2760
7801875069092	BOLSA BASURA 50X55 4 x 1 UN \$1400 c/u	\$5600
7806810011075	ESCOBILLON ECONOMI	\$3590
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 10 x 1 UN \$750 c/u	\$7500

TOTAL \$59580
Desglose del Total:
Neto \$50067
IVA \$9513
DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$5580
EFECTIVO \$54000
TOTAL PAGOS \$59580

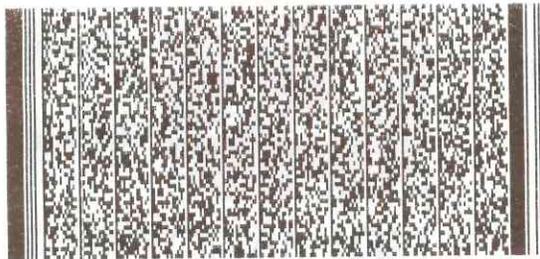


Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*
Nombre *[Signature]*

597028209649 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
22/06/23 11:20:46 S2PCD28209649990
*****0075 / /00
MONTO \$ 5.580
TOTAL \$ 5.580
NUM OPER 001005318 COD AUTO 044884
NUMERO UNICO 00000032162023062211203640
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Cajera: *****5358 Caroline Macpherson

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)

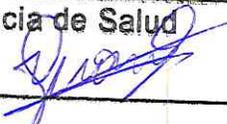
RECIBO DE DINERO

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


Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 22 de junio de 2023

CANCELADO
22.06.2023

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

B

LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 47601997

ILOP S.A.
ART. DE LIBREF
C.MATRIZ: A. VE
FONO: 2928 900
ATENDIDO POR
SUCURSAL: LC
CC
RUT: 66
NOMBRE: CL
FECHA: 23

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR: CARLOS CATRILEO JARA
SUCURSAL: LOCAL 109 ATACAMA 521 -
COPIAPO
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 23 de Junio de 2023 11:26

Detalle
PEGAMENTO BAR

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PEGAMENTO BARRA 36 GRS	1	1.480		1.480

NETO
I.V.A.
MON

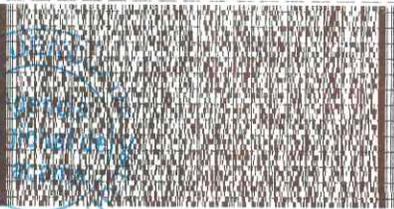
NETO	1.244
I.V.A.	236
MONTO TOTAL	1.480

¡Com
www.lapizlopez.cl
cómodar

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Resolución
Gra



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *Gustavo Rojas*
Nombre Gustavo Rojas