

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
04-12-23**

**RECEPCIÓN**

**SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD**

REC. CONTA 04-12-2023 REC. TESOR 05-12-2023  
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT \_\_\_\_\_  
 COMPROMISO N° 944 FECHA \_\_\_\_\_  
 N° DEVENGO 3978 FECHA 30-11-2023  
 N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Subdepartamento de F

|             |                              |                    |                         |
|-------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 186                          | Fecha              | 29/11/2023              |
| Solicitante | MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA | Tiempo de Atencion | [5 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 NOVIEMBRE 2023         |           |                                 |

**Solicitud Inicial**

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

**Detalles**

| Fecha                                                                                                     | Tipo Documento                          | Proveedor                                     | Total  | Cuenta/Cod.Presupuestario                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 30/10/2023                                                                                                | 22045073<br>BEL<br>Boleta Electrónica   | 605030009<br>EMPRESA DE CORREOS DE CHILE      | 5.790  | CORREO<br>22-05-004                      |
| Observacion: Envío Fondo Fijo, debido a contingencia, caída Sistema a nivel nacional de Correos de Chile. |                                         |                                               |        |                                          |
| 16/11/2023                                                                                                | 11595903<br>FAC<br>Factura Afecta       | 967196207<br>ADT SECURITY SERVICES SA         | 52.980 | SERVICIO DE VIGILANCIA<br>22-08-002      |
| Observacion:                                                                                              |                                         |                                               |        |                                          |
| 16/11/2023                                                                                                | 386264442<br>BEL<br>Boleta Electrónica  | 764113217<br>COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 36.200 | ELECTRICIDAD<br>22-05-001                |
| Observacion:                                                                                              |                                         |                                               |        |                                          |
| 27/11/2023                                                                                                | 26184<br>BEL<br>Boleta Electrónica      | <br>Mario Jose Maldonado Flores               | 2.000  | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>22-08-999   |
| Observacion: Plastificados QR encuestas                                                                   |                                         |                                               |        |                                          |
| 07/11/2023                                                                                                | 44350<br>BEL<br>Boleta Electrónica      | <br>Rosario Villalobos Marambio               | 4.000  | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>22-08-999   |
| Observacion: Agua purificada                                                                              |                                         |                                               |        |                                          |
| 22/11/2023                                                                                                | 44544<br>BEL<br>Boleta Electrónica      | <br>Rosario Villalobos Marambio               | 4.000  | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>22-08-999   |
| Observacion: Agua Purificada                                                                              |                                         |                                               |        |                                          |
| 28/11/2023                                                                                                | 1<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos)   | <br>Enrique Salgado Alvarez                   | 45.000 | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>22-08-999   |
| Observacion: Instalación de letreros y planchetas de inventario                                           |                                         |                                               |        |                                          |
| 23/11/2023                                                                                                | 69919<br>BEL<br>Boleta Electrónica      | <br>María Angelica Nara Nara                  | 7.900  | MATERIALES DE OFICINA<br>22-04-001       |
| Observacion: Alargador                                                                                    |                                         |                                               |        |                                          |
| 20/11/2023                                                                                                | 1700376198<br>BEL<br>Boleta Electrónica | 815376005<br>UNIMARC CHAÑARCILLO              | 41.160 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO<br>22-04-007 |
| Observacion: Materiales de asco                                                                           |                                         |                                               |        |                                          |

|                                              |                                            |                                           |        |                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 16/11/2023                                   | 8338<br>BEL<br>Boleta Electrónica          | ██████████<br>Marcelo Omar Rojas Martinez | 10.000 | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>22-08-999   |
| Observacion: Copia llaves de acceso edificio |                                            |                                           |        |                                          |
| 20/11/2023                                   | 17903690<br>BEL<br>Boleta Electrónica      | 762270005<br>Comercial Liquinorte Ltda    | 9.740  | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO<br>22-04-007 |
| Observacion: Matriales aseo oficina          |                                            |                                           |        |                                          |
| 16/11/2023                                   | 112023<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos) | 781045802<br>INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA    | 30.000 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS<br>22-09-002      |
| Observacion: Gasto común mes de Noviembre    |                                            |                                           |        |                                          |
| 16/11/2023                                   | 163738<br>FAC<br>Factura Afecta            | 768501289<br>AGUAS CHAÑAR                 | 30.750 | AGUA<br>22-05-002                        |
| Observacion:                                 |                                            |                                           |        |                                          |

## Detalle Rendición

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| Monto                | Total Asignado  | 400.000        |
|                      | Total Rendición | 279.520        |
| Menos                | Total Retención | 00             |
|                      | Saldo a Rendir  | 279.520        |
| <b>Saldo a Pagar</b> |                 | <b>279.520</b> |

## Resumen Cuentas

| Código        | Nombre                      | Total          |
|---------------|-----------------------------|----------------|
| 22-04-001     | MATERIALES DE OFICINA       | 7.900          |
| 22-04-007     | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 50.900         |
| 22-05-001     | ELECTRICIDAD                | 36.200         |
| 22-05-002     | AGUA                        | 30.750         |
| 22-05-004     | CORREO                      | 5.790          |
| 22-08-002     | SERVICIO DE VIGILANCIA      | 52.980         |
| 22-08-999     | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 65.000         |
| 22-09-002     | ARRIENDOS DE EDIFICIOS      | 30.000         |
| <b>Total:</b> |                             | <b>279.520</b> |

## Observaciones

| Archivo | Detalle                                                                                                           | Nombre                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SI      |                                                                                                                   | MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      |
|         | Corregir                                                                                                          | GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH |
|         | (29-11-2023)Modificada NDoc: 11595903 , 11595903 - Modificada MontoGasto: 52.954 , 52.950 -                       | MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      |
|         | Corregir ADT y Alargador                                                                                          | GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH |
|         | (29-11-2023)Modificada NDoc: 68000935 , 22045073 -                                                                | MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      |
|         | (29-11-2023)Modificada NDoc: 11595903 , 11595903 - Modificada MontoGasto: 52.950 , 52.980 -                       | MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      |
|         | (29-11-2023)Modificada NDoc: 69919 , 69919 - Modificada MontoGasto: 7.500 , 7.900 -                               | MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      |
|         | Corregir cuenta de gasto de Liquimax                                                                              | GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH |
|         | (29-11-2023)Modificada NDoc: 17903690 , 17903690 - Modificada Concepto: 762270005 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - | MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      |

| Código    | Código                          | Total  |
|-----------|---------------------------------|--------|
| 22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA           | 7.900  |
| 22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO     | 50.900 |
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD                    | 36.200 |
| 22-05-002 | AGUA                            | 30.750 |
| 22-05-004 | CORREO                          | 5.790  |
| 22-06-003 | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO | 10.000 |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA          | 52.980 |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES       | 55.000 |
| 22-09-002 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS          | 30.000 |

**Total: 279.520**

## Seguimiento

| Descripción                                                  | Nombre Completo                              | Fecha               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada                                | ██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      | 29-11-2023 16:00:46 |
| Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA | ██████████ GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH | 29-11-2023 16:03:54 |
| Envió a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓ | ██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      | 29-11-2023 16:05:42 |
| Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA | ██████████ GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH | 29-11-2023 16:58:15 |
| Envió a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓ | ██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      | 29-11-2023 17:13:37 |
| Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA | ██████████ GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH | 29-11-2023 17:17:13 |
| Envió a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓ | ██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA      | 29-11-2023 17:18:22 |
| Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓   | ██████████ GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH | 29-11-2023 17:20:54 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓                       | ██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ   | 29-11-2023 17:26:13 |



Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 22.045.073**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL COPIAPO  
Dirección Sucursal: LOS CARRERA 691  
Comuna Sucursal: COPIAPO  
Ciudad Sucursal: COPIAPO  
Codigo Sucursal: 65663873  
Teléfono Sucursal: 52-2237774  
Fecha Emisión: 30/10/2023 10:13 Trx: 68.000.935  
Cajero: MAMKELLY

| CODIGO SERVICIO        | CANT. | Precio Unitario | Valor |
|------------------------|-------|-----------------|-------|
| A50 DOCUMENTO EXPRESS  | 00001 | 5.270           | 5.270 |
| A63 BOLSA PLASTICA (S) | 00001 | 520             | 520   |

|           |    |        |
|-----------|----|--------|
| SUBTOTAL  | \$ | 5.790  |
| DESCUENTO | \$ | 0      |
| TOTAL     | \$ | 5.790  |
| EFFECTIVO | \$ | 10.000 |
| VUELTO    | \$ | 4.210  |



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
(Contrata o renueva la tuya)  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remitente/Destinatarlo y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



DOE

DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

Declaro que el contenido de sus envíos no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

Origen: SUCURSAL COPIAPO

Código Cliente: 0

Guía Electrónica

Razón Social:

R.U.T Cliente:

30/10/2023-10:13

Des. de Contenido: CARTA CERTIFICADA

Referencia:



3082458756255

Nº Factura / Boleta: 0

Valor Cont:

Reembolso:

P.Dest:

Tarifa: \$ 5.270

Remitente

Destinatario

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE SALUD - . .

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE SALUD - . .

Dirección: ATACAMA 581 OF-204

Dirección: ALAMEDA 1449 EDIFICIO .STGO DOWNTOWN TOR RE -2

Comuna: COPIAPO

Comuna: SANTIAGO - Ciudad: SANTIAGO

Ciudad: COPIAPO

Email : @.CL

País: Chile

País: Chile

Cód Postal: 1530614

Cód Postal: 8340518

Teléfono: [Redacted]

Teléfono: [Redacted]

Nombre: SUPERINTENDE DE SALUD - . .

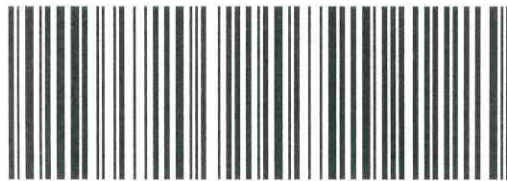
Referencia: 3082458756255

Factura Ref:

Observaciones:

Rut y Firma

Fecha: 30/10/2023



12583405187000123616223001

| Peso(g)        | Peso VOL.  | Dimensiones(cm.) |   |   |
|----------------|------------|------------------|---|---|
| 20             | 0          | 0                | 0 | 0 |
| Encaminamiento | Nº Envío   | Bulto(S)         |   |   |
| 1-25-8340518-7 | [Redacted] | 001              |   |   |

Servicio a Clientes  
600 950 20 20  
www.correos.cl

SDP

PLANTA DESTINO  
FGZ - SANTIAGO

SUCURSAL DESTINO

CDP / CUARTEL

1 - 33

Superintendencia [Redacted]

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma [Redacted]

Nombre *Antonia 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° 11595903**

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: 01-11-2023

Fecha Vencimiento: 15-11-2023

**Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros**

| Cant. | Descripción de los Servicios | Periodo                  | Precio Unitario | Total  |
|-------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| 1     | MONITOREO GPRS CLASICO       | 01-11-2023 AL 30-11-2023 | 44.524          | 44.524 |

Son: cincuenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro 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.

Superintendencia de Salud

Firma:

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre: Sebastián Rojas



Timbre Electrónico SII  
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| MONTO NETO:           | 44.524        |
| 19% I.V.A.:           | 8.460         |
| <b>TOTAL FACTURA</b>  | <b>52.984</b> |
| SALDO ANTERIOR:       | 0             |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> | <b>52.984</b> |

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

**Comprobante banco**

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



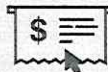
0967196207002532990011595903

|                            |            |                       |               |         |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|---------------|---------|--|
| RUT Cliente:               | 60819000-7 | Total Factura:        | 52.984        | Timbre: |  |
| Código de Cliente:         | 253299     | Saldo Anterior:       | 0             |         |  |
| Convenio Santander:        | 3453       | <b>TOTAL A PAGAR:</b> | <b>52.984</b> |         |  |
| 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](http://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](http://www.adt.cl). PAGO EN LÍNEA ADT**

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

16/11/2023 09:56:33  
Sucursal: Copiapó - 3964-3184

Servicio Monto Pagado  
77930 ADT (Numero Cliente) \$52.984

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 253299  
Referencia : SUPERINTENDENCIA D  
Monto : 52984

Num.Servicios: 1 Total: \$52.984  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 703895381  
CRC : HDqqnxffoxv

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

16/11/2023 09:56:33  
Sucursal: Copiapó - 3964-3184

Servicio Monto Pagado  
77930 ADT (Numero Cliente) \$52.984

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 253299  
Referencia : SUPERINTENDENCIA D  
Monto : 52984

Num.Servicios: 1 Total: \$52.984  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 703895381  
CRC : HDqqnxffoxv



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° 163738

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD**

**ATACAMA 581 Dpto. 204**

**COPIAPO**

**COPIAPO**

**GIRO: No especificado**

**Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto. 204**

**Copiapo**

**RUTA: 100300021360**

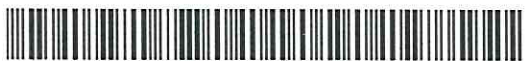
**R.U.T.: 60.819.000-7**

**S.I.I.-COPIAPO**

**N°SERVICIO 62188-9**

**VENCIMIENTO 20-11-2023**

**TOTAL A PAGAR \$ 30.750**



020001637380006218800030750

**Su Consumo es: 9,87 (m3)**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Lectura Actual (26-10-2023)   | 158   |
| Lectura Anterior (27-09-2023) | 149   |
| Consumo Periodo (m3)          | 9     |
| Consumo Por Promateo (m3)     | +0,87 |
| Consumo Facturado (m3)        | 9,87  |

\*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 25-11-2023

**Detalle de su Cuenta**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Cargo Fijo                 | \$810           |
| Consumo agua potable       | \$17.024        |
| Servicio alcantarillado    | \$4.281         |
| Tratamiento aguas servidas | \$3.108         |
| <b>Total Servicios Mes</b> | <b>\$25.223</b> |
| Amortización Servicio      | \$598           |
| <b>Total Venta Mes</b>     | <b>\$25.821</b> |
| Ajuste Sencillo Crédito    | -\$15           |
| Ajuste Sencillo Débito     | \$37            |

**Nueva Atacama le informa**

Pagos Del Periodo (12-10-2023) \$ 24.750

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 13/02/2023

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

- Cargo fijo: \$ 964
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 2052,61
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 2052,66
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3506,71
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 516,1
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 374,78

Diferencia medidor general 8,99

Promateo 9,68%

Diferencia medidor Remarcador +0,87

Tipo promateo : Consumo

Factor de Cobro 1

N° de Medidor 19304953

Diametro de Medidor 13

**Superintenden**

RECEPCIÓN CONFORME  
 SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*Guillermo Rojas S.*

Valor Neto \$ 25.821

MA 10% \$ 4.307

**Total Docto \$ 30.728**

**TOTAL A PAGAR \$ 30.750**

**FORMA DE PAGO Crédito**

**FECHA EMISIÓN 03-11-2023**



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

16/11/2023 09:55:57  
Sucursal:Copiap~~s~~ - 3964-3184

Servicio Monto Pagado  
50241 Nueva Atacama \$30.750

Fecha Reposicion : \$papel.Metadato("FECHA\_ REPOSICION")  
Hora Reposicion : \$papel.Metadato("HORA\_ R EPOSICION")  
Identificador : 621889

Num.Servicios: 1 Total: \$30.750  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 703895293  
CRC : HDqptvKdoxv

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

16/11/2023 09:55:57  
Sucursal:Copiap~~s~~ - 3964-3184

Servicio Monto Pagado  
50241 Nueva Atacama \$30.750

Fecha Reposicion : \$papel.Metadato("FECHA\_ REPOSICION")  
Hora Reposicion : \$papel.Metadato("HORA\_ R EPOSICION")  
Identificador : 621889

Num.Servicios: 1 Total: \$30.750  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 703895293  
CRC : HDqptvKdoxv



# ¿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](http://www.sec.cl)

## Datos de mi suministro

Dirección suministro: ATACAMA 581 --  
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO  
COPIAPO

Subestación: Copiapo  
Sector Tarifario: Copiapó S1xb-1-a - Tramo: 6

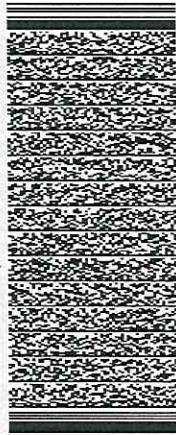
Potencia Conectada: 8.80

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

## PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



## PAGOS POR INTERNET

- [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl) • [www.sencillo.com](http://www.sencillo.com)
- [www.bancochile.cl](http://www.bancochile.cl) • [www.santander.cl](http://www.santander.cl)
- [www.unired.cl](http://www.unired.cl) • [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

## OFICINAS COMERCIALES

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

Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Vallenar: Marafión 831 - Chañaral: Esmeralda 543 - Caldera: Coque 455

Oficinas con otros horarios

Diago de Aisnagor: J. Martínez 1402, local 1 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

Huasco: Craig 343 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

## Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre

*Sentian Rojas*



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 Comdes.

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° 386264442

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 14 Nov 2023

Observaciones de reparto:  
-- EDIFICIO GALVARINO

¿Cuánto debo?

**\$36.200**

Monto del Período 13 OCT - 13 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

30 Nov 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 Nov 2023

**Total a pagar**

**\$ 36.200**



04010615485356937669700000362007

Ultimo Pago: el 16 Oct 2023 por un monto de \$ 40.400 vía Servipag

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

16/11/2023 09:55:42  
Sucursal:Copiap~~s~~ - 3964-3184

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$36.200

Numero\_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$36.200  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 703895234  
CRC : HDqpvfnxv

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

16/11/2023 09:55:42  
Sucursal:Copiap~~s~~ - 3964-3184

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$36.200

Numero\_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$36.200  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 703895234  
CRC : HDqpvfnxv



MARIO JOSE MALDONADO FLORES

Giro: SERV DISEO PUBLICIDAD CENTRO  
LLAMADOS E INTERNET SERV TECNICO

Copiapo, Copiapo

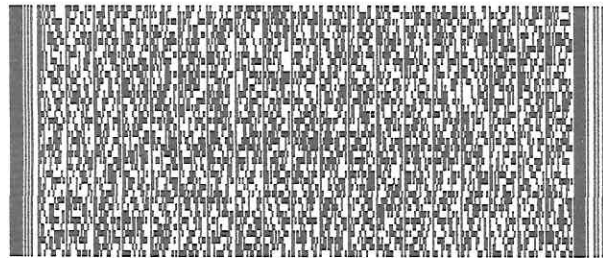
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.184

REF. VENDEDOR:

Fecha: 2023-11-27 11:24:09

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Superintende

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre *Gustavo Rojas*

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

[REDACTED]  
Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE  
AGUA PURIFICADA  
[REDACTED]

Copiapo, Copiapo

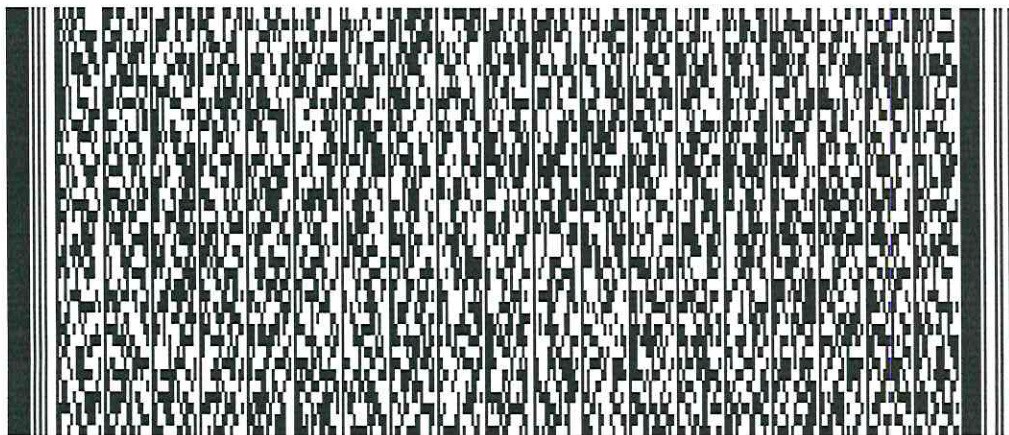
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44.350

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2023-11-07 10:47:24

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

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Superintende                                                 | [REDACTED]                                        |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma [REDACTED]                                  |
|                                                              | Nombre <u>ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO</u> |

Copiapó, 28 de noviembre 2023

Recibo de Dinero

Yo, Enrique Salgado Álvarez, Rut [REDACTED] con domicilio [REDACTED] El Palomar, Copiapó, recibo de la Superintendencia de Salud, el total de \$45.000 , por concepto de instalación de letreros en el exterior , acceso de la Agencia reforzados para evitar hurto e instalación de 4 planchetas con los inventarios murales en 4 puntos de la agencia.

[REDACTED]

Enr [REDACTED] ez

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Superintendencia [REDACTED]                                  |                           |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma [REDACTED]          |
|                                                              | Nombre <u>Justo Rojas</u> |

\* Printer+ DEMO \*  
\* www.rcti.es \*  
MARCELO OMAR ROJAS MARTINEZ  
[REDACTED]  
GIRO: CERR.VTA DE  
ACCES.CEL.SERV.CERRAJ.ART  
CERRAJ.COPIAS DE LLAVE PLASIFICA  
MAIPU AL FRENTE 498  
Copiapo, Copiapo  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.338  
REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2023-11-16 12:21:33  
Monto Total \$ 10.000  
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



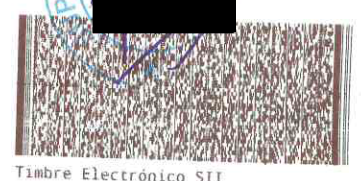
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\* Printer+ DEMO \*  
\* www.rcti.es \*

\* Printer+ DEMO \*  
\* www.rcti.es \*  
MARCELO OMAR ROJAS MARTINEZ  
[REDACTED]  
GIRO: CERR.VTA DE  
ACCES.CEL.SERV.CERRAJ.ART  
CERRAJ.COPIAS DE LLAVE PLASIFICA  
MAIPU AL FRENTE 498  
Copiapo, Copiapo  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.338  
REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2023-11-16 12:21:33  
Monto Total \$ 10.000  
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\* Printer+ DEMO \*  
\* www.rcti.es \*

Superintendencia [REDACTED]

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma [REDACTED]

Nombre Marcelo Rojas

**Unimarc Chañarillo**  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Otros: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: Chacabuco #231  
Fecha Emisión: 20/11/2023 Hora: 11:17 Trans: 627366  
Local: 032 Caja: 16 Boleta Electrónica: 1700376198

**Unimarc Chañarillo**  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.  
CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
RECADOS  
Cajero #231  
Fecha: 20/11/2023 Hora: 11:17 Trans: 627366  
Caja: 16 Boleta Electrónica: 1700376198

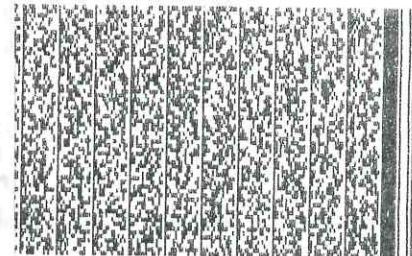
| CODIGO              | DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR          |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 7791290794245       | LIMP MULTI CR C MIC                            | \$2440         |
| 7791290794467       | REP LIMPIAVIDRIOS                              | \$3230         |
| 7806810915516       | TOALLA DESINF ARON                             | \$4320         |
| 7501058752808       | LIMP VC LIQ HARPIC                             | \$4750         |
| 7790520998262       | DEO AMB GLADE 360                              | \$2750         |
| 7805040602167       | LUSTRANUEBLE AER V                             | \$3540         |
| 7793253004323       | DEO AMB ESPIRITU J<br>2 x 1 UN \$2450 c/u      | \$4900         |
| 7790520998286       | DEO AMB GLADE 360                              | \$2750         |
| 7801875069092       | BOLSA BASURA 50X55<br>4 x 1 UN \$1400 c/u      | \$5600         |
| 7805025693038       | LIMPIADOR LIQUIDO                              | \$6880         |
| <b>TOTAL</b>        |                                                | <b>\$41160</b> |
| Desglose del Total: |                                                |                |
| Neto                |                                                | \$34588        |
| IVA                 |                                                | \$6572         |
| DETALLE DE PAGOS    |                                                |                |
| EFECTIVO            |                                                | \$60000        |
| TOTAL PAGOS         |                                                | \$41160        |
| SU VUELTO           |                                                | \$18840        |

| DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR          |
|------------------------------------------------|----------------|
| LIMP MULTI CR C MIC                            | \$2440         |
| REP LIMPIAVIDRIOS                              | \$3230         |
| TOALLA DESINF ARON                             | \$4320         |
| LIMP VC LIQ HARPIC                             | \$4750         |
| DEO AMB GLADE 360                              | \$2750         |
| LUSTRANUEBLE AER V                             | \$3540         |
| DEO AMB ESPIRITU J                             | \$4900         |
| 2 x 1 UN \$2450 c/u                            |                |
| DEO AMB GLADE 360                              | \$2750         |
| BOLSA BASURA 50X55                             | \$5600         |
| 4 x 1 UN \$1400 c/u                            |                |
| LIMPIADOR LIQUIDO                              | \$6880         |
| <b>Total:</b>                                  | <b>\$41160</b> |
| OS                                             | \$34588        |
|                                                | \$6572         |
|                                                | \$60000        |
|                                                | \$41160        |
|                                                | \$18840        |

Total items: 10  
Total articulos vendidos: 14



Items vendidos: 14



Timbre electrónico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

o SII  
Ente: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Cajero: \*\*\*\*9658 SONTA

SONTA

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)

que siempre te asista el derecho de recurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

**Superintendencia**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma:

Nombre: Gustavo Rojas



**Liquimax**

R.U.T.: 76.227.000-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 17803690

S.I.I. SAN BERNARDO

COMERCIAL LIQUINORTE LTDA

VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR  
CASA MATRIZ: LA VARA 3795, SAN BERNARDO

ATACAMA 598 - COPIAPO  
COPIAPO

Fecha: 20 de Noviembre de 2023  
Hora: 0:58:17

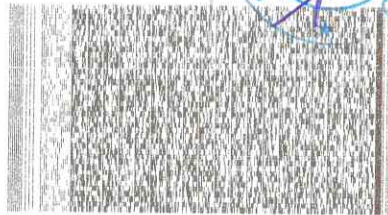
RUT: [REDACTED]  
Nombre:  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad:  
Vendedor: LIQUIMAX COPIAPO  
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

| DESCRIPCIÓN                                    | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|------------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| IGENIX CLORO GEL FLORAL 900 ML                 | 1 x   | 1.170        | 1.170 |
| IGENIX CLORO GEL EUCALIPTUS 900 ML             | 2 x   | 1.170        | 2.340 |
| BAKAR BOLSAS DE BASURA 50X70 10 UN             | 10 x  | 450          | 4.500 |
| SIMONDS JABON LIQUIDO DOYPACK DERMO CREMOSO 75 | 1 x   | 1.730        | 1.730 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| MONTO NETO      | 8.185        |
| 19 % I.V.A      | 1.555        |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>9.740</b> |

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
VUELTO: 260  
NRO PREVENTA. 44  
LOCAL CAJA. 419222

GRACIAS POR SU COMPRA  
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electronico SII  
Resolución 173 del 18/11/2010  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Liquimax**

R.U.T.: 76.227.000-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 17803690

S.I.I. SAN BERNARDO

COMERCIAL LIQUINORTE LTDA

ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR  
CASA MATRIZ: LA VARA 3795, SAN BERNARDO

ATACAMA 598 - COPIAPO  
COPIAPO

Fecha: 20 de Noviembre de 2023  
Hora: 0:58:17

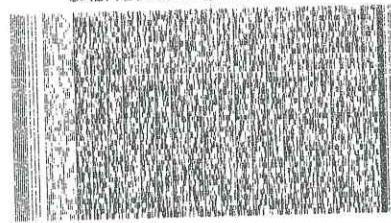
Vendedor: LIQUIMAX COPIAPO  
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

| DESCRIPCIÓN                              | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| LORO GEL FLORAL 900 ML                   | 1 x   | 1.170        | 1.170 |
| LORO GEL EUCALIPTUS 900 ML               | 2 x   | 1.170        | 2.340 |
| BOLSAS DE BASURA 50X70 10 UN             | 10 x  | 450          | 4.500 |
| 3 JABON LIQUIDO DOYPACK DERMO CREMOSO 75 | 1 x   | 1.730        | 1.730 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| MONTO NETO      | 8.185        |
| 19 % I.V.A      | 1.555        |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>9.740</b> |

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
VUELTO: 260  
REVENTA. 44  
CAJA. 419222

GRACIAS POR SU COMPRA  
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electronico SII  
Resolución 173 del 18/11/2010  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Superintendente

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre

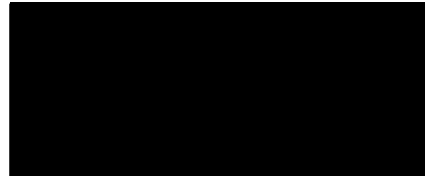
*Gustavo Rojas*

RECIBO DE DINERO

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

  
Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.  
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 16 noviembre de 2023



|                                                              |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superintendencia                                             |                                                                                             |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma  |
|                                                              | Nombre <u>Gustavo Rojas</u>                                                                 |

MARIA ANGELICA NARA NARA

Giro: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS,  
ELECTRNICOS, FERRETERA Y  
COMPUTACIN.

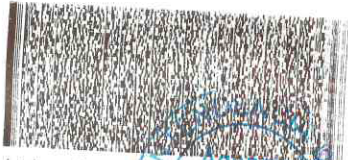
LOS CARRERA 495 A  
Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 69 919

REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2023-11-23 12:37:23

Monto Total \$ 7.000

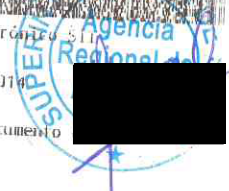
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.261



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento  
sii.cl



MARIA ANGELICA NARA NARA

Giro: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS,  
ELECTRNICOS, FERRETERA Y  
COMPUTACIN.

LOS CARRERA 495 A

Copiapo, Copiapo

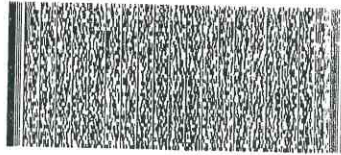
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 69 919

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2023-11-23 12:37:23

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.261



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

|                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Superintendencia</b>                                      |                                                       |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma<br>[REDACTED]<br>Nombre <u>Gustavo Rojas J.</u> |

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE  
AGUA PURIFICADA

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44.544

REF. VENDEDOR:

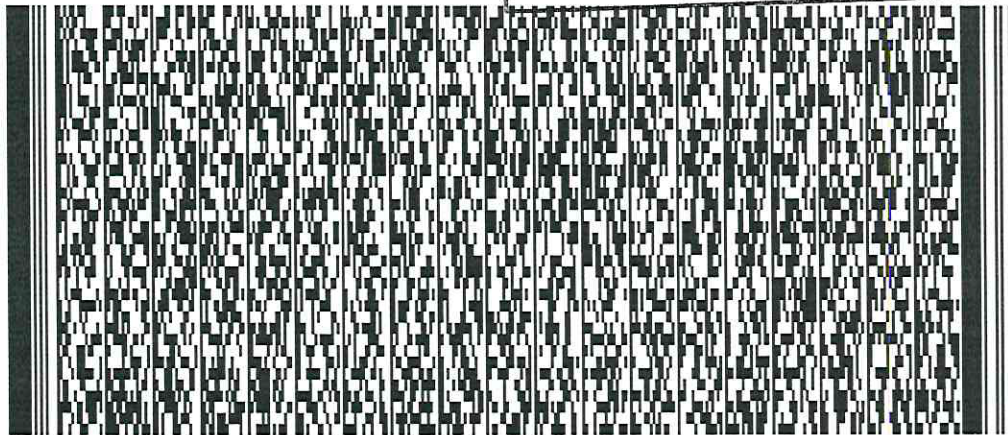
Fecha: 2023-11-22 09:51:39

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$639

|                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Superintendencia de Salud                                    |                                          |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma<br><br>Nombre <i>Justino Rojas</i> |



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl