

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	75	Fecha	25/05/2023
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Tiempo de Atención	[2 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL LIBERTADOR BDO. OHIGGINS	Ubicación	AGENCIA ZONAL CENTRO NORTE VALPARAISO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO MAYO-2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	15	Total	315.761
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/05/2023	11400392 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.125	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
15/05/2023	70 BEL Boleta Electrónica	77670105 Aguas Lafken	5.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
24/05/2023	19730923 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	65.339	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:	PAGO PRORATEO LUZ MAYO-2023			
24/05/2023	3092385 REC Recibo (Otros Documentos)	764259424 INMOBILIARIA OLAF RENTAS LTDA	17.813	AGUA 22-05-002
Observacion:	PAGO PRORATEO AGUA MAYO-2023			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	315.761
	Total Rendición	136.777
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	136.777
Saldo a Pagar		136.777

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	65.339
22-05-002	AGUA	17.813
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.125
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500
Total:		136.777

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ
	Sin observaciones	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA FERNANDEZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 06-06-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PAULA ANDREA FUENTES GONZALEZ	25-05-2023 14:17:52
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	SERGIO ESTEBAN SEPULVEDA Z	25-05-2023 14:19:22
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-05-2023 9:28:02
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-06-2023 14:27:21
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-06-2023 13:29:57

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1600	02/06/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 226	06/06/2023	Transferencia	1076	06-06-2023



8650

Detalle Rendición

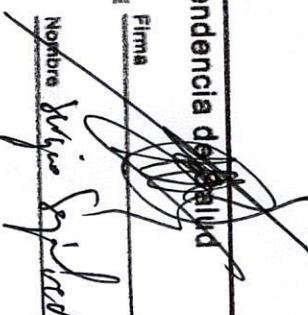
Monto	Total Asignado	\$ 315.761
	Monto Total Rendición	\$ 136.777
	Monto Total Retención	\$ 00
	Saldo a Rendir	\$ 136.777
Saldo a Pagar		\$ 136.777

Resumen Cuentas

Código	Código	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	65.339
22-05-002	AGUA	17.813
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.125
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.500

Total: 136.777

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma: 
 Nombre: Virgilio Sepúlveda

ADT SECURITY SERVICES S.A.
 VENTA DE ALARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO
 Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia
 Santiago

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 11400392
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

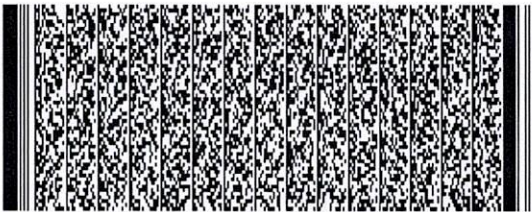
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : Rancagua	Fecha Venc. : 15 MAYO 2023
Dirección : BUERAS 218	Ciudad :	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Crédito	
Giro : NO INFORMA	Fecha Emis. : 01 MAYO 2023	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-05-2023 AL 31-05-2023	40.441		40.441

Observaciones

Cliente N° 248629

Montos Totales		
Monto Neto	\$	40.441
Monto I.V.A.	\$	7.684
Monto Total	\$	48.125



Timbre Electrónico SII
 Res. del
 Verifique documento: www.sii.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

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

SERVIPAG
 Comprobante de Pago
 03/05/2023 10:34:26
 Sucursal: Rancagua - 3559-3186

Servicio 77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado \$48.125

Rut : 0608190007
 Numero Cliente : 248629
 Referencia : SUPERINTENDENCIA D
 Monto : 48125

Num. Servicios: 1 Total: \$48.125
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 688969910
 CRC : GquhMwnJoFs



RUT 77.670.105-K
BOLETA ELECTRONICA
N°70
S.I.I. - MAIPU

EMBOTELLADORA LAFKEN SPA

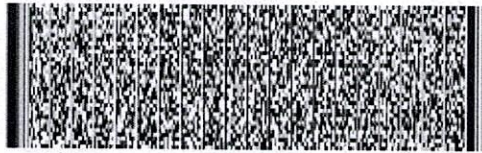
CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
AGUA

Dirección: AEROPUERTO 9998 , Depto. B4
Comuna: CERRILLOS
Ciudad: SANTIAGO
Fono: +56950848640
Vendedor: MARCELO SILVA SANHUEZA
Fecha: 15/05/2023
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	\$ 2.750	\$ 0	\$ 5.500

NETO:	\$ 4.622
IVA:	\$ 878
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 5.500



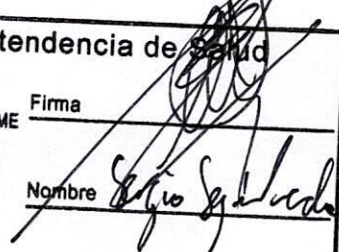
Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica


Firma 

Nombre Marcelo Silva Sanhueza

Comprobante de Transferencia

Estimado(a): **Sergio Esteban Sepulveda Fernandez**

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda., el día 24 de mayo de 2023, desde su **Cuenta**.
El detalle puede revisarlo a continuación:

 DESDE HOY PUEDES AUTORIZAR TUS TRANSFERENCIAS EN TU CELULAR CON LA APLICACION MI PASS EN VEZ DE DIGIPASS Y AHORRA TIEMPO.
DESCARGA MI PASS DESDE GOOGLE PLAY O APPLE STORE.

Datos del Destinatario

Nombre Sociedad Inmobiliaria Olaf Rentas Ltda.
RUT 76.425.942-4
Cuenta 17006185
Banco Banco Bice
Mail administracion@olavarria.cl

Datos de la Transferencia

Fecha 24 de mayo de 2023
Monto \$ 83.152
ID de Transacción TEF_IPE230524130330435

Mensaje pago agua y luz agencia SIS

Superintendencia de ~~Seguros~~ ~~Financiera~~
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
Firma 
Nombre *Sergio Sepulveda*





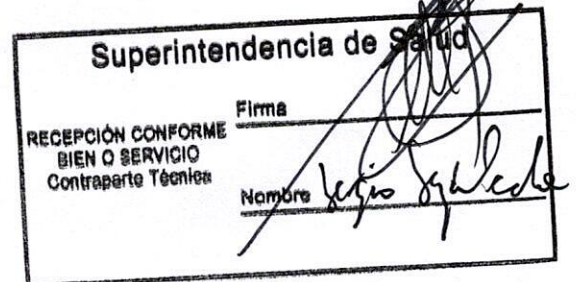
DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente: **2953869** Ref. Boleta/Factura N°: **19730923**
Dirección del Cliente: **CORONEL SANTIAGO BUERAS 218, RANCAGUA** Fecha Emisión de Facturación: **22-05-2023**

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 880
Transporte de Electricidad	\$ 22.621
Cargo por Servicio Público	\$ 702
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 2.540
Electricidad Consumida (1.002 kWh)	\$ 92.812
Cargo por Potencia Presente en Punta (15 kW)	\$ 186.889
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$ 118
Interés	\$ 22.975
Otros Cargos	
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$ 42
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$ -75
Saldo Anterior Vencido	
Saldo Anterior Servicio Eléctrico (implica corte después del 26/05/2023).	\$ 734.303
Otro Saldo Anterior	\$ 7.184
Total neto:	\$ 326.295
19% IVA:	\$ 61.996
Total exento:	\$ 3.242
Total factura:	\$ 391.533
Otros:	\$ 880.167
TOTAL A PAGAR:	\$ 1.271.700



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnicas

Firma _____
Nombre Regina Sánchez

ENERGY

MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO

2 8 3 5 8 0 kW·h

10000 1000 100 10 1 0.1

228 V 50Hz 50) A

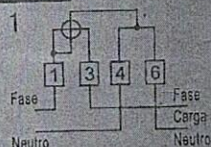
REVERSA

SEC

1 FASE 2 HILOS

1600 imp/kW·h

0000000096610



Nº de Serie: 201311260561

IEC 62053-21:2003 IEC 52052-11:2003 Fabricado en China 12/2013

2023

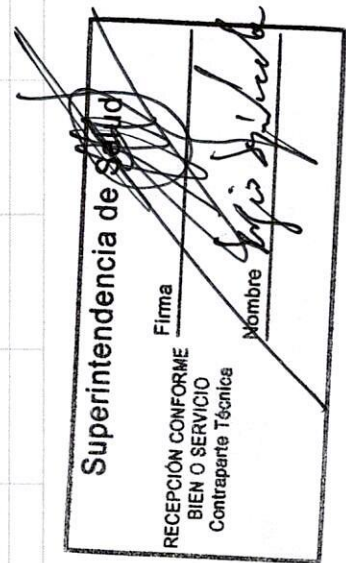
GLOSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cargo Fijo	880	880	880	880	880							
Cargo único sistema Troncal	38.204	52.670	51.654	28.062	22.621							
Cargo por servicio publico	1.258	7.549	1.604	871	702							
Potencia Contratada	4.551	177.089	173.673	115.136	92.812							
Consumo	136.251	165.716	165.715	186.889	186.889							
Total	181.144	166.596	166.595	187.769	187.769							
kwh total según boleta	1.795	2.333	2.288	1.243	1.002							
Registro medidor Superintendencia	27.407	27.656	27.848	28.065	28.358							
Kwh Super	208,00	249,00	192,00	217,00	293,00	-28.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Kwh super	11,59%	10,67%	8,39%	17,46%	29,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVICIO ELECTRICO SUPER	20.991	17.781	13.980	32.780	54.907	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Iva	3.988	3.378	2.656	6.228	10.432	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totales a pagar Superintendencia	24.979	21.159	16.636	39.009	65.339	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totales pagados Según Inmobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos acumulado año 2022	24.979	46.138	62.774	101.782	167.121	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N° Cliente CGE	2953869											

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre





Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción.
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3092385

S.I.I. - CONCEPCION

SOC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLAVARRIA LTDA.

BUERAS 218 Piso 1 Depto. 101 EDIFICIO OLAVARRIA
 RANCAGUA Chile

RANCAGUA
 R.U.T.: 77.391.530-K
 Giro: CONSTRUCTORA

N° Ruta 601609400096
 Factura Emitida 12/MAY/2023
 Tipo de Despacho Correo Electronico
 Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
 Factor de Cobro 1,00
 Tipo Facturación NORMAL
 Diámetro 13
 Medidor EL D013 # 0136000004913

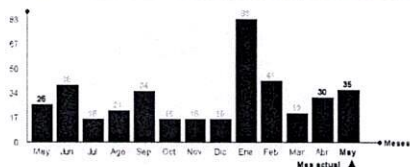
Su número de servicio es **60109275-1**

Consumo mensual (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 05/05/2023	2299
Lectura Anterior 05/04/2023	2.264
Consumo Calculado	35,00
Consumo Prorrateado	+ 0,45
Consumo Facturado	35,45
Dif. Medidor General	+ 1,00
% Prorrateo	(45,00%)
Tipo de Prorrateo	Consumo

Medidor General LZ D038 # 01600000

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 1799

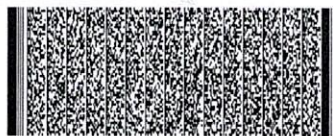
Cargo Fijo	683
Consumo Agua Potable	20.230
Servicio De Alcantarillado	13.136
Tratamiento Aguas Servidas	10.575
Subtotal Consumo de Mes	44.624
Intereses	739

Monto Neto	45.363
IVA	8.618
Monto Total	53.981
Saldo Anterior	45.810
Ajuste Sencillo Anterior	1
Ajuste Sencillo	-2

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO **99.790**
 Corte en tramite

SON : NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
 Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 04/06/2023



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0

N° Servicio	60109275-1
Factura N°	3092385
Monto Neto	45.363
IVA	8.618
Saldo Anterior	45.810
Vence	Corte en tramite
Total a Pagar	99.790



030923856010927500099790

600 33 11000 *3311 41 2408 800 +56 9 3954 5280 www.essbio.cl

Sup. Intendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Firma
 Nombre



SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 1100
600 37 24000

41 2408 800
41 2101 200

*3311

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp



+56 9 3954 5280

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Chépica	18 de Septiembre N°4393
Chimbarongo	Miraflores N°403, loc. 3
Codegua	Bernardo O'Higgins N°180
Coltauco	Av. Prat N°66, Recinto Municipal
Coinco	Bernardo O'Higgins N°51
Doñihue	Delfín Carvallo N°453-A
Graneros	Av. La Compañía N°273, loc. 5
La Punta	Conde de la Conquista N°225
Las Cabras	San Martín N°728
Lo Miranda	Juan Ramón Cornejo N°014
Lolol	Los Aromos N°1
Machalí	Arturo Prat N°51
Malloa	La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos
Nancagua	Armando Jaramillo N°36 A
Navidad	Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca
Olivar	Manuel Olegario Soto N°47

Palmyra	Aníbal Pinto N°8
Peralillo	Av. Errázuriz N°298
Peumo	Walker Martínez N°552
Pichidegua	Independencia N°464
Pichilemu	Aníbal Pinto N°210
Placilla	Oscar Gajardo N°2180-B
Quinta de Tilcoco	Los Encinos S/N / Planta Agua Potable
Rancagua	Av. Bello Horizonte N°845 Of. 204
Rengo	Arturo Prat N°2001
Requinoa	Daniel Vial N°110
San Fernando	Quechereguas N°405
San Francisco	San Guillermo N°358, loc. 9 / Interior
San Vicente	Tagua Tagua N°325, loc. 10 Centro Com. Narganes
Santa Cruz	Avenida Errázuriz N°1430

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl

Khipu

SERVIPAG

Santander

BancoEstado

sencillito

PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Lider)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANGARIAS

Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

- El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.

Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por Prorrato: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**.

SISS DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

Dirección: Campos N°153
Ciudad: Rancagua

Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455

GRATUITO

CONFIDENCIAL

ATENCIÓN 24/7

SernamEG.gob.cl

SernamEGChile



NOTIFICACION DE CORTE

Señor(a) : SOC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
Dirección : OLAVARRIA LTDA.
BUERAS 218 Piso 1 Depto. 101 EDIFICIO
OLAVARRIA RANCAGUA Chile
Ruta : 601609400096
MAP : EL D013 # 0136000000

Fecha : 12/05/2023
N° de Notificación : 50339852
ID Servicio : 60109275

Fecha de corte desde el 05/06/2023

Estimado Cliente:

De acuerdo a nuestros registros, usted mantiene una deuda vencida con nuestra empresa que asciende a la cantidad de **\$45.810**

Con el propósito de evitar molestias y recargos adicionales sugerimos a usted regularizar su deuda a través de nuestro sitio web www.essbio.cl opción Pago en Línea o en cualquiera de canales disponibles indicados al reverso de su Factura. Adicionalmente, dispondremos de distintas soluciones y facilidades de pago, las que se pueden encontrar disponibles en cualquiera de nuestras Oficinas Atención al Cliente o llamando al teléfono 600 33 11000 / 600 37 24000

En caso de no regularizar su deuda se procederá a efectuar acciones de cobranza, las que pueden llegar hasta el corte del suministro

VALORES DE CORTE Y REPOSICIÓN

Visita de Corte	\$ 4.649		
Corte en Primera Instancia	\$ 4.649	Reposición en Primera Instancia	\$ 4.649
Corte en Segunda Instancia	\$ 7.367	Reposición en Segunda Instancia	\$ 7.367

Si usted se niega al corte en Primera Instancia, la empresa seguirá con un corte en Segunda Instancia:

Si al recibo de la presente carta usted ha regularizado su situación agradeceremos dejar sin efecto esta notificación

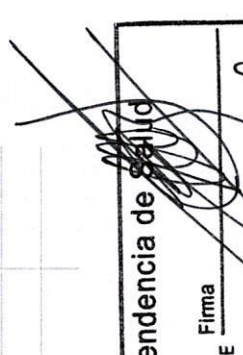
Si prefiere que enviemos su boleta por correo electrónico, suscríbese en www.essbio.cl

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

VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULI
COBRO MENSUAL	162466	63446	30075	45803	53981		
PORCENTAJE A PAGAR	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
TOTAL A PAGAR	53613,78	20937,18	9924,75	15114,99	17813,73	0	0

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 
Nombre Sejia Syulad

		AM	DOCUMENTO EXPRESS										
Declaro que el contenido de los envíos no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa ni prohibida; que conozco la normativa que regula el transporte de éstas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además, declaro conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentran publicadas en el sitio web www.correos.cl		Origen:		Código Cliente: 539648			Guía Electrónica						
		Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE SALUD		R.U.T. Cliente: 60819000-7			29/05/2023 08:58						
Nombre: SUPERINTENDE		REMITENTE				DESTINATARIO							
		Nombre: SUPERINTENDENCIA DE SALUD - AGENCIA REG. DE LIBERTADOR GRAL B Dirección: CORONEL SANTIAGO BUERAS 218 Comuna: RANCAGUA País: CHILE Cód. Postal: 2820000 Teléfono: 989279195				Nombre: SUPERINTENDENCIA DE SALUD Dirección: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449 TORRE2 LOCAL 12 Comuna: SANTIAGO País: CHILE Cód. Postal: 8340518 Teléfono: 989279195							
		Desc. de contenido:		-P. Dest: \$0.0		Tarifa: \$0		Referencia:					
		N° Factura / Boleta: SOLICITUD						Factura Ref:					
		Reembolso:						Observaciones: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MÉDICOS					
Rut y Firma		12783405187888029101754001		Peso(g): 0.5		Volumen							
				Encaminamiento: 1-27-8340518-7		N° Envío: 8880 - 29.101.754		Bulto(s): 001-001					
Servicio a Clientes 600 9502020 www.correos.cl		SDP 5		PLANTA DESTINO PLANTA CEP RM				SUCURSAL DESTINO		CDP / CUARTEL 1 - 33			