

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	67	Fecha	24/05/2022
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Tiempo de Atención	[36 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL MAULE	Ubicación	AGENCIA ZONAL VALPARAISO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN MES DE MAYO 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	16	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
17/05/2022	17733275 FEA Factura Electrónica Afecta	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	175.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Electricidad mes de Abril 2022				
18/05/2022	39630364 BEL Boleta Electrónica	969634406 NUEVOSUR SA	25.080	AGUA 22-05-002
Observacion: Agua mes de Abril 2022				
09/05/2022	5105941 FEA Factura Electrónica Afecta	967115908 MANANTIAL SA	16.149	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua Purificada mes de Marzo 2022				
11/05/2022	202205 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Servicio Cartero mes de Mayo 2022				
25/03/2022	16014 BEL Boleta Electrónica	93953193 LIBRERIA PATAZAN	1.890	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Timbre Fechador				
20/04/2022	2169335940 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	5.890	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Compra Alcohol Gel				
21/04/2022	24822 BEL Boleta Electrónica	768069905 INTERFILM SA	59.488	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Dispensador de alcohol y toma de temperatura				
21/04/2022	968789823 BOL Boleta	76211240k STARKEN	5.880	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Flete dispensador de alcohol y toma temperatura				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	292.077
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	292.077
Saldo a Pagar		292.077

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.890
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	65.378
22-05-001	ELECTRICIDAD	175.700
22-05-002	AGUA	25.080
22-05-004	CORREO	2.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.880
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	16.149
		Total:292.077

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(08-06-2022)Modificada NDoc: 24822 , 24822 - Modificada Concepto: 768069905 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-06-2022.	ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA	24-05-2022 10:20:21
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ ROMINA ALEJANDRA ANGULO PEDREROS	01-06-2022 10:26:56
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	01-06-2022 11:07:32
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-06-2022 9:40:12
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-06-2022 14:22:00

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1473	10/06/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 210	15/06/2022	Transferencia	7077429	15-06-2022

SERVIPAG

Comprobante de Pago

17/05/2022 10:49:40

Sucursal: Talca

- 3261-2382

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$175.700

Numero_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$175.700
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 662776270

CRC : G81uj90eonh

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Romina Angulo

¿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

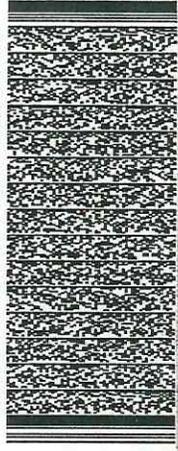
☎ 600 6000 732

www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: UNO NORTE 963 OF 201
TALCA
Subestación: Piducco
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.L. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sil.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillike.com
• www.bancocoche.cl • www.santander.cl
• www.united.cl • www.servipag.com

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAG)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Combanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL



OFICINAS COMERCIALES

Juines a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
San Bernardo: Andrica 683. La Pintana: Balcón Lillo 1835. Talagante: Balmaceda 1153. Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105 (ex Tamborillo). Balmaceda: San Martín 453. Melipilla: O'Higgins 0265. San Fernando: Av. L. B. O'Higgins 419. Curicó: Estadio 237. Talca: 2 Norte 798. Chillán: Acasuco 270. Concepción: Los Carrera 301, local B 135. Maipú: Plaza Iba 880. Talcahuano: Colón 540, local 3. Coronel: Manuel Montt 1800, local 116. Los Ángeles: J. Manso de Velasco 399. Temuco: Manuel Montt 689. Villarrica: Pedro de Valdivia 952. San José de Maipo: Comercio 2094. Curicó: Av. Antihosio O'Higgins 2092. Bengo: Urrutia 102. San Vicente: Germán Riesco 1381. Las Caberas: San Martín 898. Gabelán: San Francisco, locales 5 y 6. Santa Cruz 21 de Mayo 150. Huastota: Av. 11 de Septiembre 100. Pichilemu: J. Aguirre 240. Molina: Luis Cruz Martínez 1563, local 7. San Javier: Sargento Aldas 2510. Linares: Manuel Rodríguez 699. San Clemente: Huanichico 721. Constitución: O'Higgins 256. Pararic: Carrera Pinto 109. San Carlos: El Noble 555. Peltuche: Sargento Aldas 325. Coelemu: Palazuelos 413. Tomé: Nogueira 855. Púcon: General Urribe 615, local 103.
Oficinas con otros horarios
Quirihue: Carrera 484 (Juines a Jueves de 08:30 a 13:30 hrs.). Cobquecura: Mariano Latorre 591 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.). Navidad: Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 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.

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 17733275

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 02 May 2022

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
UNO NORTE 525 VIÑA DEL MAR

Dirección de Envío: UNO NORTE 963 OF 201

TALCA

Ruta: G3524004-0035 | Var.

Correspi: GWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$175.700**

Monto del Periodo 31 MAR - 29 ABR

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

Fecha de vencimiento 17 May 2022

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

¿Hasta cuándo puedo pagar?

N° Cliente 1811927 Fecha de vencimiento 17 May 2022

Total a pagar \$ 175.700



04011625041814181192700001757006

Último Pago: el 14 Abr 2022 por un monto de \$ 190.600 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.340
Transporte de electricidad	\$	8.809
Cargo por servicio público	\$	263
Electricidad consumida (517 kWh)	\$	37.984
Cargo por potencia parcialmente presente en punta (8,455 kW)	\$	92.802
Multa por consumo reactivo (5 %)	\$	6.539
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	20
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-77

Superintendencia de Salud

RECOPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

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

Total exento	\$	263
Total neto	\$	147.474
19% IVA	\$	28.020
Total Emisión	\$	175.757
Otros	\$	-57
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar	\$	175.700

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad:

Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las 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 ó \$5.

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'.

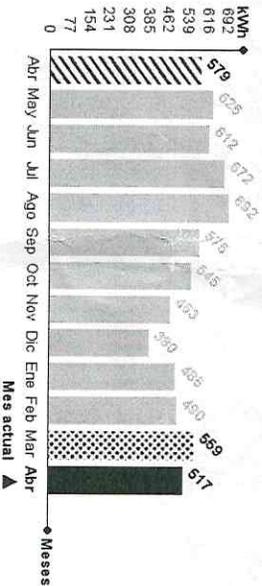
Periodo de lectura: 31/03/2022 - 29/04/2022 Fecha estimada próxima lectura: 31/05/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Cliente	Actual: 178.290 kWh Anterior: -177.773 kWh	1	517 kWh
33002067	Cliente	Actual: 124.474 kWh Anterior: -124.193 kWh	1	281 kWh

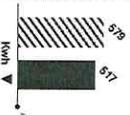
Consumo total del mes = 517 kWh

Demanda máxima leída: 6,62 kW
Factor de Potencia: 0,879

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

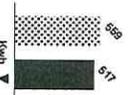


Mismo mes del año pasado



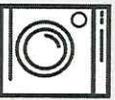
Este mes consumiste aproximadamente 11% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



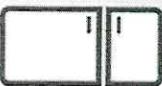
Este mes consumiste aproximadamente 8% menos energía que el mes pasado.

Lavadora



Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.

Refrigeración



No introduzca alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

MULTICAJA
PAGO DE SERVICIOS
SOCIEDAD COMERCIAL EL SOL LIMITADA
COMERCIO: 00296828 RUT: 76.286.210-7
22 SUR 1647. TALCA

FECHA	HORA	TERMINAL
18-05-2022	17:37:11	01030301

N. IDENTIFICADOR	: 1335726
EMPRESA	: NUEVO SUR
FECHA VENCIMIENTO	: NO DISPONIBLE
MONTO PAGO	: \$ 25.000
AJUSTE LEY 20956	: \$ 0
TOTAL A PAGAR	: \$ 25.000

SERVICIO DE RECAUDACION
A TRAVES DE SENCILLITO

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 3717673086

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Firma]
Nombre Zorina Angulo

R.U.T. : 96.963.440-6
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 39630364

S.I.I. - CONCEPCION

EDIFICIO CENTRO 2000

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

N° Ruta **710703310249**
 Boleta Emitida **04/MAY/2022**
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**

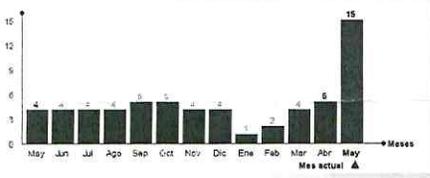
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 26/04/2022	725
Lectura Anterior 25/03/2022	713
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00
Consumo Calculado	12,00
Consumo Prorrateado	+ 3,90
Consumo Facturado	15,90
Dif. Medidor General	+ 122,00
% Prorrateo	(3,20%)
Tipo de Prorrateo	Consumo
Medidor General	FM D050 # 1185

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	930
Consumo Agua Potable	8.474
Servicio De Alcantarillado	9.299
Tratamiento Aguas Servidas	6.376
Subtotal Consumo de Mes	25.079
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-1

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 784

Monto Total **25.080**
 Saldo Anterior **0**

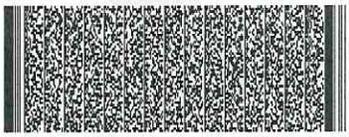
TOTAL A PAGAR 25.080
VENCIMIENTO 19/MAY/2022

Datos Tributarios Neto \$21.075, IVA \$4.004

Publicadas: Diario El Mostrador 09-03-2022.

Periodo Punta

Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 26/05/2022



Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 14/ABR/2022 Monto: 9.290 N° Pagos: 1

N° Servicio **1335726-9**
 Copia Boleta **39630364**
 Monto Total **25.080**
 Saldo Anterior **0**
 Vence **19/MAY/2022**



600 33 11000 | +3311 41 2408 800 | +56 9 3954 5279 | www.nuevosur.cl | @nuevosur_cl | Nuevosur Chile

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *Ronina Angulo P*
 Nombre Ronina Angulo P

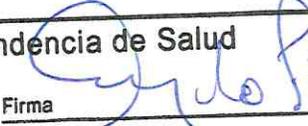


Comprobante de pago online

Razón Social	Superintendencia de Salud
Fecha / Hora	09 de mayo, 2022
N° Comprobante	1663767636
Método de pago	WebPay

Facturas pagadas

N° Factura	Fecha	Monto
FAC5105941	31/03/2022	516.149

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Romina Angulo P.</u>



MANANTIAL S.A.
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.
 Casa Matriz : Los Robles 540
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

R.U.T.: 96.711.590-8
FACTURA ELECTRONICA

5105941

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Superintendencia de Salud
 DIRECCION FACTURA : Mac-Iver N° 225
 DIRECCION ENTREGA : 1 Norte N° 963 Of. 201

RUT : 60.819.000-7
 COMUNA : Santiago
 COMUNA : Santiago

PLANILLA :
 LOCAL : 0
 GIRO : Salud Publica Contraloria

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
31/03/2022		608190	8114	3	3	000 - 1	12595	Solo firma	20/04/2022

Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	10.314,0			10.314	12.274,0
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.257,0			3.257	3.876,0

SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
13.571						13.571	2.578	16.149

Facturación Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 2338 7000

Observaciones :
 REF.: 2339316

Superintendencia de Salud

Firma Romina Angelot

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Nombre Romina Angelot



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004
 Verifique documento : www.sii.cl



MANANTIAL S.A.
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.
 Casa Matriz : Los Robles 540
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

R.U.T.: 96.711.590-8
FACTURA ELECTRONICA

5105941

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Superintendencia de Salud
 DIRECCION FACTURA : Mac-Iver N° 225
 DIRECCION ENTREGA : 1 Norte N° 963 Of. 201

RUT : 60.819.000-7
 COMUNA : Santiago
 COMUNA : Santiago

PLANILLA :
 LOCAL : 0
 GIRO : Salud Publica Contraloria

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
31/03/2022		608190	8114	3	3	000 - 1	12595	Solo firma	20/04/2022

Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	10.314,0			10.314	12.274,0
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.257,0			3.257	3.876,0

SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
13.571						13.571	2.578	16.149

Facturación Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 2338 7000

ACUSE RECIBO MERCADERIA / SERVICIO

RECINTO	
NOMBRE	FECHA / /
FIRMA	RUT

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 18.363 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



CEDIBLE

Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004
 Verifique documento : www.sii.cl

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle 1 N N° 963 / 201

La cantidad de \$ 2000

por conducción de correspondencia durante el mes de Mayo de 2020

[Firma]
Firma

SANTIAGO CARCAMA
Cuartel: 6
Rut.: 10.664.990-1

MUTUAL DE CARTEROS
TALCA
CUARTEL 6
11 MAY 2020

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Firma]
Nombre Ronina Angulo

RUT : 09395319-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 16014

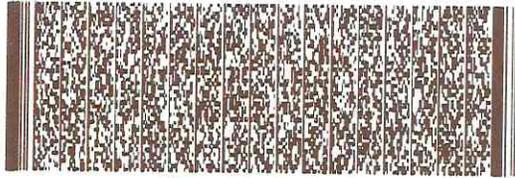
S.I.I. - TALCA

LIBRERIA PATAZAN
JOHN PATRICIO SALDIVIA MANSILLA
LIBRERIA, BAZAR, JUGUETERIA, ART. DE ASEO
1 SUR 1068 - SUC: PJE 16 PTE 0254
TALCA
71 2214360 libreriapatazan@gmail.com

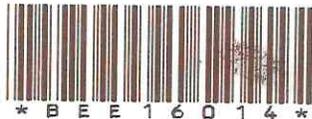
SR(ES):

RUT: EMISION: 25-03-2022
DIR.:
COMUNA: VENCE: 25-03-2022
CIUDAD: PAGO: EFECTIVO
CAJERO: 1 9:52:41
VENDEDOR: 1 POS: 1

DETALLE	VALOR
TIMBRE FECHADOR 6MM /240 88020202978\$ 1.890 X 1,00UN = \$ 1.890	
IVA: \$ 302	TOTAL: \$ 1.890
	PAGOS: \$ 1.890
	VUELTO: \$ 0



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22-12-2014
Verifique documento en www.sii.cl
Consulte su doc. en www.softmadplus.cl/boletas



* B E E 1 6 0 1 4 *

Superintendencia de Salud

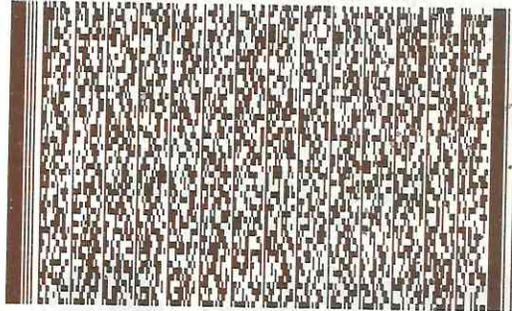
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*
Nombre *Romina Angulo*

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2169335940
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
EL ARENAL # 411
TALCA - TALCA
7801000001898 ALCOHOLGLICERINA1L 5.890
SUB TOTAL \$ 5.890
NETO \$ 4.950
TOTAL IVA 19,00% \$ 940
TOTAL \$ 5.890
T. DEBITO \$ 5.890
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***2866*** ID:13628*****
NOMBRE: ROMINA ALEJANDRA ANGULO
SALDO DE PUNTOS AL 18-04-2022 : 5112
PUNTOS POR VENCER AL 01-05-2022: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 20
TOTAL PUNTOS : 20
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202204201591094737121693359401

FECHA: HORA: LOCAL: CA TRX ID
20/04/22 16:49:1591 94.7371.193
ATENCIÓN POR: cajero sco

VENTA DEBITO

597028971567 HGPGZ28971567995
20/04/22 16:49:13 C-VI *****2970
FECHA CONTABLE: / /
MONTO \$ 5.890
TOTAL \$ 5.890
NUMERO OPERACION 001007598
CODIGO AUTORIZACION 006266
NUMERO UNICO: 15910094737120220420164920
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Romina Angulo
Romina Angulo



INTERFILM S.A.

Giro: Importación, Exportación y Comercialización de Films para Vidrios,
Limpiapiés y EPP para Area de la Salud

Casa Matriz : Manuel Montt 2024- Providencia - Santiago
Bodega : Av. Ventisqueros 1111, Local 47 - Renca - Santiago
Teléfono: 2 2516 4409 **www.interfilm.cl**

R.U.T.: 76.806.990-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 24822

S.I.I. - PROVIDENCIA
Santiago, 21 de abril de 2022

Señor(es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD **COD. Cliente :**
Dirección : UNO NORTE 963 OF 201 **R.U.T. :** 60.819.000-7
Comuna : TALCA **Ciudad :** TALCA

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	F12	F12 DISPENSADOR AUTOMATICO CON TERMOMETRO	UN	1,00	59.488,10	0	59.488
2	0	P 10895	UN	1,00	0,00	0	0
3	0	DESPACHO POR LOS TRANSPORTES STARKEN	UN	1,00	0,00	0	0
4	0	POR PAGAR A DOMICILIO	UN	1,00	0,00	0	0

Superintendencia de Salud

Firma *[Handwritten Signature]*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *[Handwritten Name]*

DESPACHADO
JORGE PÉREZ D.

CANCELADO
P. INTERFILM S.A.
[Handwritten: net pay - PC]



TOTAL : \$ 59.488

El IVA de esta boleta es: \$ 9.498

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/interfilm/boleta>

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA
RUT: 76.211.240-K
RUIZ TAGLE 220, ESTACION CENTRAL
CALL CENTER 600 2000 710
www.starken.cl

ORDEN DE FLETE NOMINATIVA N. 968,789,823



----- [INFORMACION GENERAL] -----

FECHA DE RECEPCION : 21/04/2022
HORA : 16:53:04
TIPO DE PAGO : POR PAGAR
TIPO DE ENTREGA : DOMICILIO
TIPO DE SERVICIO : NORMAL
FECHA NORMAL ENTREGA : 26/04/2022

----- [DATOS DEL ORIGEN] -----

CIUDAD ORIGEN : SANTIAGO
AGENCIA ORIGEN : STGO.INTERNET

----- [DATOS REMITENTE] -----

RAZON SOCIAL : INTERFILM SA
RUT : 76006990-5
DOMICILIO : AV MANUEL MONTT 2024
COMUNA : PROVIDENCIA
CIUDAD : SANTIAGO
FONO : 225184409
E-MAIL : PBEROIZA@INTERFILM.CL

----- [DATOS DEL DESTINO] -----

CIUDAD DESTINO : TALCA
AGENCIA DESTINO : TALCA VAROLI

----- [DATOS DEL DESTINATARIO] -----

RAZON SOCIAL : SUPER DE SALUD
RUT : 60019000-7
DOMICILIO : UNO NORTE 963 201
COMUNA : TALCA
CIUDAD : TALCA
FONO : 940440624
CONTACTO : ROMINA ANGULO

----- [ENCARGOS] -----

TIPO DE ENCARGO : CANTIDAD KILOS
DOCUMENTO(S) : 0
BULTO(S) : 1 1.0

NÚMERO(S) DE ENCARGO(S)
92016462560328968789823001 -
DIMENSIONES
ALTO(CM):15.0 LARGO(CM):15.0 ANCHO(CM):30.0
KILOS VOLUMETRICOS : 1.69

----- [DECLARACION DEL DESPACHO] -----

ORDEN FLETE : 968,789,823
VALOR FLETE : 5,880
RECARGOS : 0
DESCUENTOS : 0
TOTAL A PAGAR : 5,880

Fecha 26/4/22 Hora: _____
Nombre Alejandra Soto
Rut : _____

Firma
RECIBI CONFORME
Copia Destino

Superintendencia de Salud	
RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma Nombre <u>Romina Angulo</u>