

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

|             |                               |                    |                         |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 123                           | Fecha              | 26/08/2022              |
| Solicitante | ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA | Tiempo de Atencion | [81 día(s) hábiles(s)]  |
| Mesa Ayuda  | RECURSOS FINANCIEROS          | Tipo Solicitud     | RENDICIÓN DE FONDO FIJO |

### Datos Solicitud

|              |                                   |           |                                  |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Unidad       | AGENCIA REGIONAL MAULE            | Ubicación | AGENCIA ZONAL CENTRO SUR BIO BIO |
| Estado       | TRAMITADO                         |           |                                  |
| Solicitante  | ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA     | Rut       | [REDACTED]                       |
| Cargo        | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS | Escalafo  | ADMINISTRATIVO                   |
| Aprobado por | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ   |           | RENDICIÓN DE FONDO FIJO          |
| Motivo       | RENDICIÓN MES DE AGOSTO 2022      |           |                                  |

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

| Fecha  | Tipo Documento                                | Proveedor  | Total   | Cuenta/Cod.Presupuestario                |
|--|---|--|---------|--|
| 17/08/2022                                     | 18202812<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta | 764113217<br>COMPAÑIA GENERAL DE<br>ELECTRICIDAD | 216.100 | ELECTRICIDAD<br>22-05-001                |
| Observacion: Electricidad Julio 2022           |   |  |         |  |
| 17/08/2022                                     | 40561460<br>BEL<br>Boleta Electrónica         | 969634406<br>NUEVOSUR SA                         | 4.980   | AGUA<br>22-05-002                        |
| Observacion: Agua mes de Julio 2022            |   |  |         |  |
| 12/08/2022                                     | 515993<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta   | 967115908<br>MANANTIAL SA                        | 16.149  | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>22-08-999   |
| Observacion: Agua purificada mes de Junio 2022 |   |  |         |  |
| 12/08/2022                                     | 5225288<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta  | 967115908<br>MANANTIAL SA                        | 18.168  | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>22-08-999   |
| Observacion: Agua purificada mes de Julio 2022 |   |  |         |  |
| 02/08/2022                                     | 2234847745<br>BEL<br>Boleta Electrónica       | 81201000K<br>CENCOSUD RETAIL SA                  | 20.470  | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO<br>22-04-007 |
| Observacion: Toallas húmedas y desinfectante   |   |  |         |  |
| 12/08/2022                                     | 346182<br>BEL<br>Boleta Electrónica           | 764003737<br>GLOBALMED SPA                       | 10.000  | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO<br>22-04-007 |
| Observacion: Alcohol                           |   |  |         |  |

## Detalle Rendición

|               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto         | Total Asignado  | 400.000 |
|               | Total Rendición | 285.867 |
| Menos         | Total Retención | 00      |
|               | Saldo a Rendir  | 285.867 |
| Saldo a Pagar |                 | 285.867 |

## Resumen Cuentas

| Código    | Nombre                      | Total         |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 30.470        |
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD                | 216.100       |
| 22-05-002 | AGUA                        | 4.980         |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 34.317        |
|           |                             | Total:285.867 |

## Observaciones

| Archivo | Detalle  | Nombre                        |
|---------|--|-------------------------------|
| SI      |  | ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA |
|         | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 22-09-2022. | GRACE EVELYN SILVA ROJAS      |

## Seguimiento

| Descripción   | Nombre Completo                             | Fecha               |
|---|---|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada                               | ██████████ ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA    | 26-08-2022 13:54:54 |
| Envío a Responsable V°B° ROMINA ALEJANDRA ANGULO PEDREROS ✓ | ██████████ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS  | 02-09-2022 9:58:10  |
| Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓  | ██████████ ROMINA ALEJANDRA ANGULO PEDREROS | 02-09-2022 11:19:38 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓                      | ██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ  | 02-09-2022 11:52:18 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓                         | ██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       | 15-09-2022 11:14:11 |
| Solicitud Tramitada ✓                                       | ██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS         | 22-09-2022 16:42:29 |

## Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 2564       | 15/09/2022    |

## Sigfe

| ID Pago    | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 334 | 22/09/2022 | Transferencia | 7035531        | 21-09-2022      |

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

17/08/2022 10:59:29  
Sucursal: Talca - 4396-2381

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$216.100

Numero\_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$216.100  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 669437213  
CRC : GhqH0g5WoEs

| Superintendencia de Salud                                    |   |
|--|---|
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma <u>[Firma]</u><br>Nombre <u>Romina Ayudol</u> |

## ¿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:** UNO NORTE 963 OF 201  
TALCA  
**Subestación:** Piduco  
**Sector Tarifario:** Talca Stxe-7-s2  
**Potencia Conectada:** 9.50  
**Fecha término de tarifa:** 31/03/2023  
**Fecha límite para cambio de tarifa:** 01/03/2023  
**Tipo de tarifa contratada:** BT 3  
PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl



COMPAÑÍA 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° 18202812

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 01 Ago 2022

**Sr. (a) Superintendencia de Salud**  
Rut: 60.819.000-7  
GIRO: Actividades de la Administración Pública

**Observaciones de reparto:**

**Dirección Comercial:**  
UNO NORTE 525 VIÑA DEL MAR

**Dirección de Envío:** UNO NORTE 963 OF 201  
TALCA

Ruta: G3524004-0035 | Var.  
Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$216.100**

Monto del Período 01 JUL - 29 JUL

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 17 Ago 2022**

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

Cupón de pago

N° Cliente

1811927

Fecha de vencimiento

17 Ago 2022

**Total a pagar**

**\$ 216.100**



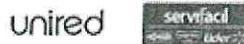
04010644605291181192700002161008

Último Pago: el 15 Jul 2022 por un monto de \$ 192.400 vía Servipag

### PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecinos sencillito



### PAGOS POR INTERNET

www.bancoestado.cl | www.sencillito.com  
www.bancochile.cl | www.santander.cl  
www.unired.cl | www.servipag.com

### PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

### PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl



### OFICINAS COMERCIALES

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

**San Bernardo:** América 663 • **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 • **Talagante:** Balmaceda 1153 • **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Terriento Bello) • **Buín:** San Martín 453 • **Molipilla:** Ortúzar 376 • **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 • **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 • **Curicó:** Estado 237 • **Talca:** 2 Norte 799 • **Chillán:** Arauco 270 • **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza Bio Bio • **Talcahuano:** Colón 540, Local 3 • **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 • **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399 • **Temuco:** Manuel Montt 669 • **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 • **San José de Maipo:** Comercio 20041 • **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2032 • **Rengo:** Urriola 102 • **San Vicente:** Germán Riesco 1301 • **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 • **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 • **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 • **Pichilemu:** J. Aguirre 240 • **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 • **San Javier:** Sargento Aldea 2510 • **Linares:** Manuel Rodríguez 669 • **San Clemente:** Huamachuco 721 • **Constitución:** O'Higgins 756 • **Cauquenes:** Yungay 256 • **Parral:** Carrera Pinto 109 • **San Carlos:** El Roble 556 • **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 • **Coelemu:** Palazuelos 413 • **Tomé:** Nogueira 955 • **Pucón:** General Urrutia 615, local 103.

oficinas con otros horarios

## Detalle de mi cuenta

|   |            |
|---|------------|
| <b>Servicio Eléctrico</b>                                   |            |
| Administración del Servicio                                 | \$ 1.340   |
| Transporte de Electricidad                                  | \$ 15.239  |
| Cargo por Servicio Público                                  | \$ 414     |
| Electricidad Consumida (815 kWh)                            | \$ 61.868  |
| Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,13 kW) | \$ 101.152 |
| Multa por Consumo Reactivo (1 %)                            | \$ 1.630   |
| <b>Otros Cargos</b>   |            |
| Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior     | \$ 40      |
| Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual       | \$ -17     |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Total exento         | \$ 414            |
| Total neto           | \$ 181.229        |
| 19% IVA              | \$ 34.434         |
| <b>Total Emisión</b> | <b>\$ 216.077</b> |
| Otros                | \$ 23             |
| Saldo anterior       | \$ 0              |

**Total a pagar \$ 216.100**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N° 117/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

## Mi consumo en el mes actual

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

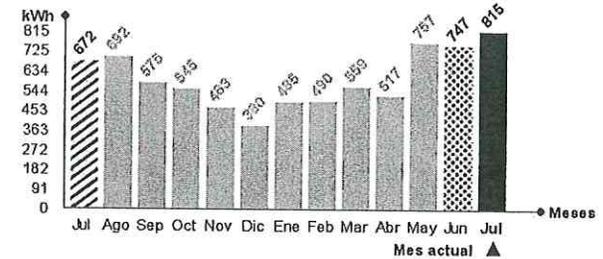
Periodo de lectura: 01/07/2022 - 29/07/2022 Fecha estimada próxima lectura: 31/08/2022

| Medidor  | Propiedad | Lecturas   | Constante | Consumo medidor  |
|----------|-----------|--|-----------|------------------|
| 33002067 | Cliente   | Actual 180.609 kWh<br>Anterior - 179.794 kWh<br><b>815 kWh</b>       | 1         | <b>815 kWh</b>   |
| 33002067 | Cliente   | Actual 125.414 kVArh<br>Anterior - 125.058 kVArh<br><b>356 kVArh</b> | 1         | <b>356 kVArh</b> |

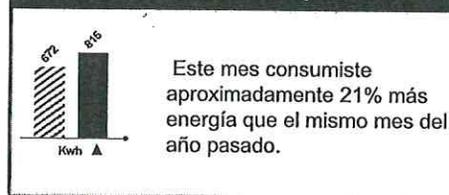
Consumo total del mes = 815 kWh

Demanda máxima leída: 9,13 kW  
Factor de Potencia: 0,916

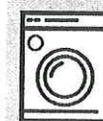
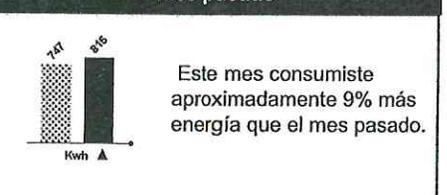
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



### Mismo mes del año pasado



### Mes pasado



### Lavadora

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



### Refrigeración

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

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que proveen la electricidad desde donde se produce hasta las afueras 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 \$10.000.

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma: *[Firma]*

Nombre: *Romina Angulo*



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

**R.U.T.: 96.963.440-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**

**N° 40561460**

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

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

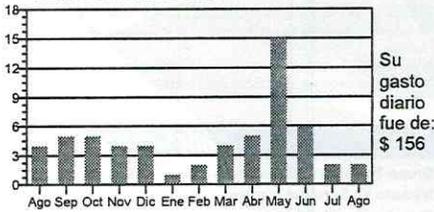
**N° Ruta** 710703310249  
**Boleta Emitida** 03/ago/2022  
**Tipo de Despacho** Entrega en la Instal.  
**Grupo Tarifario** 2 NUEVOSUR  
**Factor de Cobro** 1,00  
**Tipo Facturación** NORMAL  
**Diámetro** 19  
**Medidor** MV D019 # 410013154

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

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

|                      |            |                |                            |       |
|----------------------|------------|----------------|----------------------------|-------|
| Lectura Actual       | 26/07/2022 | 734            | Cargo Fijo                 | 963   |
| Lectura Anterior     | 24/06/2022 | 732            | Consumo Agua Potable       | 1.408 |
| Consumo Calculado    |            | 2,00           | Servicio De Alcantarillado | 1.548 |
| Consumo Prorrateado  |            | + 0,54         | Tratamiento Aguas Servidas | 1.060 |
| Consumo Facturado    |            | 2,54           | Subtotal Consumo Mes       | 4.979 |
| Dif. Medidor General |            | + 100,00       | Ajuste Sencillo Anterior   | 6     |
| % Prorrateo          |            | (0,54%)        | Ajuste Sencillo            | -5    |
| Tipo de Prorrateo    |            | Consumo        |                            |       |
| Medidor General      |            | FM D050 # 1185 |                            |       |

Su Consumo en m<sup>3</sup> durante los últimos 13 meses fue:



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-06-2022.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 25/08/2022

**Monto Total** 4.980  
**Saldo Anterior** 0

**TOTAL A PAGAR 4.980**  
**VENCIMIENTO 19/ago/2022**

Datos tributarios Neto \$4.184, IVA \$795

Últimos pagos: 15/JUL/2022 Monto: 5.040 N° Pagos: 1

N° Servicio 1335726-9  
 Copia Boleta 40561460  
 Monto Total 4.980  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 19/ago/2022  
 Total a Pagar 4.980



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en www.sii.cl

**SERVIPAG**  
 Comprobante de Pago

17/08/2022 10:58:48

Sucursal: Talca - 4396-2381

Servicio 96020 AGUAS NUEVO SUR  
 Monto Pagado \$4.980

Nro. Servicio sin DV : 01335726  
 Monto : \$4.980

Num. Servicios: 1 Total: \$4.980  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 669437152  
 CRC : GhqG0suDoEs

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: *[Signature]*  
 Nombre: *Romina Angulo P*



**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**

**5159913**

**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 |
|---------------|---------------|-----------|------|-------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 30/06/2022    |               | 19        | 8114 | 47526 | 47526 | 000 - 1 | 12595 | Solo firma    | 20/07/2022  |

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

| 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        |

Observaciones :  
 REF.: 2757903



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004  
 Verifique documento : [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|  |  |
|--|--|
| <b>Superintendencia de Salud</b>                             |  |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma <u><i>Ronina Ayudo P.</i></u><br>Nombre <u>Ronina Ayudo P.</u> |



Manantial - Pago online de factura(s)

no-reply

para:

alara

12-08-2022 10:57

Ocultar detalles

De: no-reply@manantial.com

Para: alara@superdesalud.gob.cl

Seguridad:

Para garantizar la privacidad, se ha impedido la descarga de las imágenes procedentes de sedes remotas. Mostrar imágenes

Head mail

Icon mail ok

## Comprobante de pago online

**Razón Social** Superintendencia de Salud

**Fecha / Hora** 12 de agosto, 2022

**N° Comprobante** 1840941646

**Método de pago** WebPay

### Facturas pagadas

| N° Factura | Fecha      | Monto    |
|------------|------------|----------|
| FAC5159913 | 30/06/2022 | \$16.149 |

Footer mail

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Superintendencia de Salud</b>                             |                             |
| Firma  |                             |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Nombre <u>Rosina Angulo</u> |

Este correo fue enviado de manera automática por el sistema e-commerce de Manantial. Si no quieres recibir más emails y notificaciones, actualiza tus preferencias aquí.



**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**

**5225288**

**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

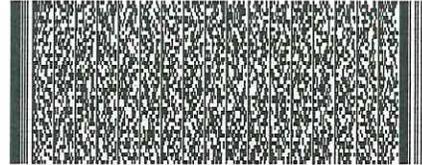
PLANILLA :  
 LOCAL : 0  
 GIRO : Salud Publica Contraloria

| FECHA FACTURA | LUGAR EMISION | NUM. PED. | DEP. | TERR. | PREV. | CAMION  | C.P.  | FORMA DE PAGO | VENCIMIENTO |
|---------------|---------------|-----------|------|-------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 31/07/2022    |               | 23        | 8114 | 47526 | 47526 | 000 - 1 | 12595 | Solo firma    | 20/08/2022  |

| Código | Descripción                             | Grado Alcoh | UM | Cantidad | Pecio Unitario | % | Descuento | Valor  | Total x Unidad |
|--------|---|-------------|----|----------|----------------|---|-----------|--------|----------------|
| 870307 | Botellon 20 litros                      |             | Un | 1.0      | 3.664,13       |   |           | 3.664  | 4.360,0        |
| 9790   | Arriendo dispensador agua fria-caliente |             | Un | 1.0      | 11.603,25      |   |           | 11.603 | 13.808,0       |

| SUB TOTAL | IABA 10% | IABA 18% | ILA VIN 20,5% | ILA CER 20,5% | ILA 31,5% | NETO   | IVA 19% | TOTAL FACTURA |
|-----------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|
| 15.267    |          |          |               |               |           | 15.267 | 2.901   | 18.168        |

Observaciones :  
 REF.: 2819409



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

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Superintendencia de Salud</b>   |                                  |
| Firma                              | <i>[Handwritten Signature]</i>   |
| RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO |                                  |
| Contraparte Técnica                | Nombre <i>[Handwritten Name]</i> |



Manantial - Pago online de factura(s)

no-reply

para:

alara

12-08-2022 10:59

Ocultar detalles

De: no-reply@manantial.com

Para: alara@superdesalud.gob.cl

Seguridad:

Para garantizar la privacidad, se ha impedido la descarga de las imágenes procedentes de sedes remotas. Mostrar imágenes

Head mail

Icon mail ok

## Comprobante de pago online

**Razón Social** Superintendencia de Salud

**Fecha / Hora** 12 de agosto, 2022

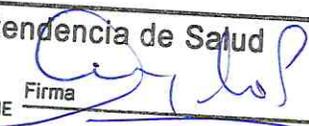
**N° Comprobante** 4419175183

**Método de pago** WebPay

### Facturas pagadas

| N° Factura | Fecha      | Monto    |
|------------|------------|----------|
| FAC5225288 | 31/07/2022 | \$18.168 |

Footer mail

|  |   |
|--|---|
| <b>Superintendencia de Salud</b>                             |   |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma <br>Nombre <u>Rosina Araya</u> |

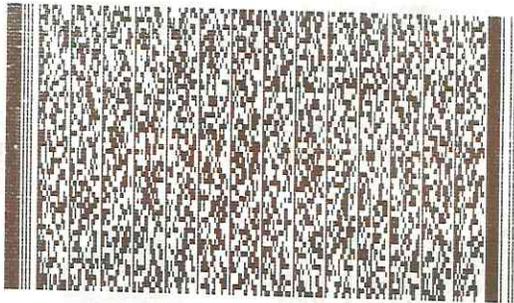
Este correo fue enviado de manera automática por el sistema e-commerce de Manantial. Si no quieres recibir más emails y notificaciones, actualiza tus preferencias aquí.

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2234847745  
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AVDA. UNO NORTE 1201  
TALCA - TALCA  
2 X \$2.499  
7805000318543 TOALLITAS CIF 35UN 4.998  
2 X \$2.539  
7806810007337 TOALLITAS VIRUTEX 5.078  
2 X \$2.599  
7790520014191 LYSOFORM BEBE360CC 5.198  
2 X \$2.599  
7790520014177 LYSOFORM ORIG.360C 5.198  
SUB TOTAL \$ 20.472

|                     |        |
|---------------------|--------|
| NETO \$             | 17.203 |
| TOTAL IVA 19,00% \$ | 3.269  |
| TOTAL \$            | 20.472 |
| LEY REDONDEO \$     | -2     |
| EFFECTIVO \$        | 30.000 |
| VUELTO \$           | 9.530  |

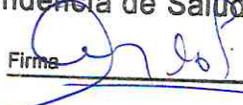
\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 68  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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

202208020741005941022348477451

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
02/08/22 09:48 0741 05 9410 7  
ATENDIDO POR : 16453XXX PAULINA BRA  
4.1.685 [1651] CS-CL 736-8.3.0

|  |  |
|--|--|
| <b>Superintendencia de Salud</b>                             |  |
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma <br>Nombre <u>Paulina Bra</u> |

R.U.T.: 76400383-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°346182

S.I.I. - CONCEPCIÓN

TALCA

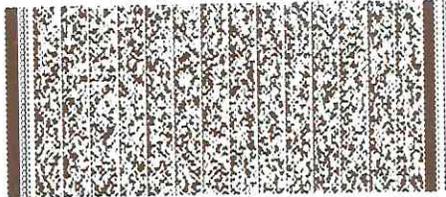
GLOBALMED SPA  
GIRO VENTA DE INSUMOS MÉDICOS  
DIRECCION COLO COLO 473, CONCEPCION  
LOCAL TALCA  
Tel. 412131168  
EMAIL contacto@globalmed.cl

FECHA EMISION 12-08-2022  
FORMA DE PAGO EFECTIVO  
VENDEDOR RAQUEL QUEVEDO BRICEÑO

| ARTICULO            | TOTAL    |
|---------------------|----------|
| P.UNITARIO x CANT   | R/D      |
| ALCOHOL 70% 1 LITRO | \$10.000 |
| \$5.000 x 2 UN      |          |

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$10.000 |
| NETO     | \$8.403  |
| IVA(19%) | \$1.597  |
| TOTAL    | \$10.000 |

SON diez mil PESO.



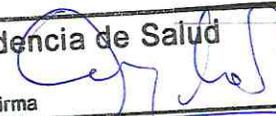
Timbre electrónico S.I.I.  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento generado con fecha 12-08-2022 10:21:12

<https://tivendo.defontana.com>

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Rosana Aguado