

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	75	Fecha	31/05/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[34 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE MAYO 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	14	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/05/2022	5280 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	40.255	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE MONITOREO MES DE MAYO 2022				
02/05/2022	67209 BEL Boleta Electrónica	896899007 DE VICENTE PLASTICOS SA	30.577	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: ESCUDO DE PROTECCIÓN PARA ESCRITORIO FUNCIONARIA NUEVA				
23/05/2022	33004301 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	10.410	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE				
26/05/2022	99 HE Bol. Honorario Electrónica	13419510K EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO	28.000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: INSTALACIÓN Y ARMADURIA DE ESCRITORIO AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA.				
30/05/2022	167190042 BEL Boleta Electrónica	916350007 PREUNIC SA	8.495	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: AEROSOLES DESINFECTANTES PARA USO INTERNO EN AGENCIA ZONAL				
30/05/2022	798220 BEL Boleta Electrónica	763675688 R Y R VICUÑA SPA	5.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: COMPRA DE DESINFECTANTES AEROSOLES PARA USO INTERNO EN AGENCIA ZONAL.				
31/05/2022	3 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	13.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: MOVILIZACIÓN USADA PARA IDAS Y REGRESO A EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
03/05/2022	2601 BEL Boleta Electrónica	774485465 IMPORTADORA Y EXPORTADORA L8L LIMITADA	4.900	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: COMPRA DE TIESTO BASURERO PARA FUNCIONARIA NUEVA.				
12/05/2022	8277 FEA Factura Electrónica Afecta	82734376 JUAN RAMÓN TORRES AGUERO	42.840	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE OFICINA				

16/05/2022	143526 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	8.399	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE 2 BIDONES DE AGUA ENVASADA PARA USO GENERAL.				
23/05/2022	329216097 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	66.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	258.476
Menos	Total Retención	3.430
	Saldo a Rendir	255.046
Saldo a Pagar		255.046

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	18.395
22-05-001	ELECTRICIDAD	66.100
22-05-002	AGUA	10.410
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	28.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	40.255
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13.500
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	81.816
Total:		258.476

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
	(15-06-2022)Modificada NDoc: 67209 , 67209 - Modificada Concepto: 896899007 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(15-06-2022)Modificada NDoc: 167190042 , 167190042 - Modificada Concepto: 916350007 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(15-06-2022)Modificada NDoc: 798220 , 798220 - Modificada Concepto: 763675688 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(15-06-2022)Modificada NDoc: 67209 , 67209 - Modificada Concepto: 896899007 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 17-06-2022	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

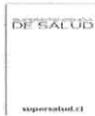
Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	31-05-2022 18:47:34
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	01-06-2022 8:17:50
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	01-06-2022 10:18:55
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	16-06-2022 11:18:45
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	17-06-2022 13:36:02

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1550	16/06/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 215	17/06/2022	Transferencia	7028081	17-06-2022



Agencia Zonal Región de Antofagasta

MEMORANDUM A2R / N° 100017 / 2022

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Mayo 31 de 2022.

De : Agente Zonal Región de Antofagasta

A : Jefa Subdepto. Finanzas, Contabilidad y Servicios

Adjunto sírvase encontrar Rendición de Fondo Fijo, correspondiente a gastos realizados durante el mes de Mayo 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



JAVIER HERNAN GONZÁLEZ CUEVAS
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

Pf.
c.c.: Archivo.
Incl.:Lo citado



**BELSEC SEGURIDAD Y
PROTECCION ELECTRONICA
LIMITADA**

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP
DI/E.RR.HH.TEC/MAT.INH.SEG.PRIV
BELLAVISTA 3695- ANTOFAGASTA
eMail : jbelo@belsec.cl Telefono : 55 2783699
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0
FACTURA ELECTRONICA
N°5280

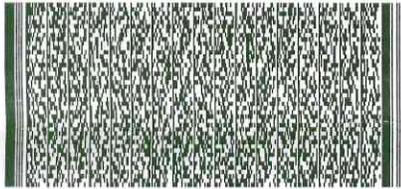
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2022

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV.MONITOREO MAYO 2022	1,05	32.217			33.828

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	33.828
I.V.A. 19%	\$	6.427
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	40.255

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma
JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
Nombre
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



Comprobante Transferencia de fondos



Tu transferencia de fondos ha sido realizada con éxito.

Estimado (a) PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES:
Te enviamos el detalle de la transferencia realizada con fecha 09/05/2022:

Monto de Transferencia: \$ 40.255.-

ORIGEN

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

Cuenta Nro.:
0-000-03-82441-1

Rut:

Nombre:
PATRICIA DEL CARMEN LOBOS
FLORES

Comentario:

Pago de factura N° 5280 por servicios de monitoreo mes de mayo 2022

DESTINO

Banco:
Banco Security

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

Cuenta Nro.:
15059201

Rut:
78.940.410-0

Nombre:
BELSEC LTDA

Mail:
admin@belsec.cl

Si tienes cualquier duda, solo llama al **(600) 320 3000**.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no respondas a este mensaje. Asimismo, se han omitido acentos para evitar problemas de compatibilidad.

Informate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbf.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
Nombre
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

DE VICENTE PLÁSTICOS S.A.

Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias. Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas N.C.P. Fabricación de instrumentos y materiales médicos, oftalmológicos y odontológicos N.C.P.



Sucursales Santiago

Casa Matriz
Los Nogales 801,
Lampa, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2392 0000
ventas@dvp.com

San Camilo

Fray Camilo Henríquez 951-957
Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2835 3007
sancamilo@dvp.com

www.dvp.cl

Cerro Los Cóndores

Cerro Los Cóndores
181-B
Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4889

Planta de Inyección

Los Nogales SIN
Lote N°38
Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP (N4)

Panamericana Norte 18 800
Condominio Doña Elisa
Bodega 4
Lampa - Santiago - Chile

Sucursal Antofagasta

Pedro Aguirre Cerda 7180
Site 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 9852
antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca

R 68 Km 69
Enlace Taphue SIN
Casablanca Valparaíso - Chile

Sucursal Viña Del Mar

Av. Valparaíso 1201
Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 289 2992
vinadelmar@dvp.com

Sucursal Concepción

Avenida Costal del Colón 9765
Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751
concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco

Freires 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829
temuco@dvp.com

Sucursal Puerto Montt

Avenida Parque Industrial N°1407
Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 85 227 5055
puertomontt@dvp.com

R.U.T.: 89.689.900-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 67209

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA DE EMISIÓN N°
02/05/2022 OV800147
VENDEDOR
ANTOFAGASTA

TARJETA DEBITO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UN.	DESCTO %	TOTAL
3021100020060	1	ESCUDO 80X58CM S/ABERTUR+ SOPORTE AUTOSOPORTANTE	UN	30.576,93		30.577

Superintendencia de Salud

Firma

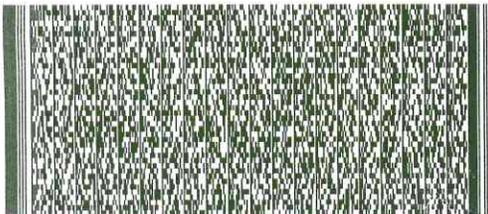
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica **JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
FORMA DE PAGO: CONTADO

NETO	25.695
IVA	4.882
TOTAL	30.577

Sírvase extender cheque cruzado y nominativo a nombre de DE VICENTE PLÁSTICOS S.A.

COMPROBANTE DE VENTA
PAGO EN CUOTAS
TARJETA DE CREDITO
DVP ANTOFAGASTA
DE VICENTE PLÁSTICOS S.A.
89.689.900-7
AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA 7190 SITIO 12
ANTOFAGASTA
597029784442-V21.1A4
VALIDO COMO BOLETA
FECHA 02/05/2022 HORA 12:17:44 TERMINAL 75C05869 E-MC
NUMERO DE TARJETA *****7823
Mastercard A000000041010
MONTO NETO \$25.695
IVA \$4.882
MONTO VENTA \$30.577
TOTAL: \$30.577
NUMERO DE CUOTAS 12
TIPO DE CUOTAS CUOTA CON INTERES
NUMERO DE OPERACION 003956
CODIGO DE AUTORIZACION: 710054
MONEDA PESO
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electrónico SII
Resolución 1 del 05/01/2006 Verifique este documento en www.sii.cl

IMP Y EXP L8L LTDA

PANTALEON CORTES 860 ANTOFAGASTA
CIF: 77.448.546-5

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x4900,00		ARTICULO TEMPORAL	4.900,00

1 ARTIC. TOTAL: 4.900,00 PESO

EFFECTIVO: 4.900,00 CAMBIO: 0,00

No: 205030135 03-05-2022 13:34:03
ATENDIDO POR: ALEJANDRA

GRACIAS POR SU VISITA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA L8L
LIMITADA

77.448.546-5

Grp: VTA. ARTICULOS PRENDA VESTIR,
ELECTRODOMESTICOS, ACCESORIOS, HOGAR
PANTALEON CORTES 860

Antofagasta, Antofagasta

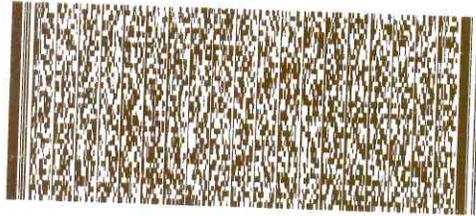
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.601

REF. VENDEDOR: 24955916-4

Fecha: 2022-05-03 13:33:55

Monto Total \$ 4.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$782



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

JUAN RAMON TORRES AGUERO

TALLER REPARACIONES RECARGA TRANSPORTE EXTINTORES SERV. GRALES
 AVDA MAGALLANES 651 LAUTARO - ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA

R.U.T.: 8.273.437-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 8277

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD Comuna : SANTIAGO
 Direccion : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12 Ciudad : SANTIAGO
 R.U.T. : 60.819.000-7 Forma De Pago : Contado
 Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Fecha Emis. : 12 MAYO 2022 Fecha Venc. :

DATOS DESPACHO O INSTALACION :

Dirección : Comuna : Ciudad :

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	3.00			EXT PQS O6KGS MANTENCION SUGUN REPORT N° 421 DE MARZO 2022	12.000		36.000

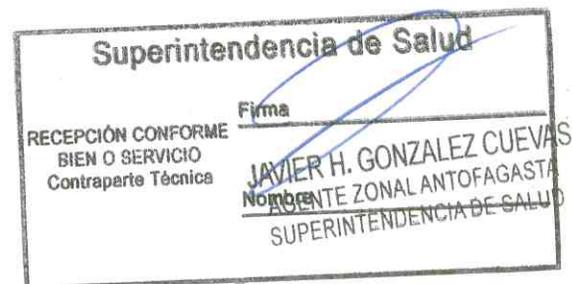
Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	36.000
Monto I.V.A.	\$	6.840
Monto Total	\$	42.840

**Timbre Electrónico SII**

Res. del
 Verifique documento: www.sii.cl





Comprobante Transferencia de fondos



Tu transferencia de fondos ha sido realizada con éxito.

Estimado (a) PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES:
Te enviamos el detalle de la transferencia realizada con fecha 31/05/2022:

Monto de Transferencia: \$ 42.840.-

ORIGEN

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

Cuenta Nro.:
0-000-03-82441-1

Rut:

[REDACTED]

Nombre:

PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES

Comentario:

Pago de factura N° 8277.

DESTINO

Banco:
Banco Santander

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

Cuenta Nro.:
000063713570

Rut:
8.273.437-6

Nombre:
TORRES AGUERO JUAN RAMÓN

Mail:
secretaria@extintorestorres.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS

AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Recuerda que puedes transferir nuevamente a esta nueva cuenta dentro de 24 horas.

Si tienes cualquier duda, solo llama al **(600) 320 3000**.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no respondas a este mensaje. Asimismo, se han omitido acentos para evitar problemas de compatibilidad.



Embotelladora Andina S.A.

FABRICA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD

CASA MATRIZ:

MIRAFLORES 9153 - CASILLA 488 - 3 - COMUNA RENCA _ SANTIAGO

<http://www.koandina.com> - Fono servicio al cliente: 6003603600

SUCURSAL :

Dirección :Pedro Aguirre Cerda 7986Antofagasta

R.U.T.: 91.144.000-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 000143526

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 16-05-2022

NOMBRE : Superintendencia De Salud	R.U.T. : 60.819.000-7	GIRO :	CREDITO :
DIRECCION : Coquimbo 898	COMUNA :	CODIGO CLIENTE : 0899200019	
CORR. INTERNO :	ruta :	CARGA :	
PAGO : Efectivo / Pago Electrónico	VENCIMIENTO :	DESPACHAR A :	
TELEFONO :			

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
125674	Bidon Benedictino 20lts	PAC	2	4.200	8.399

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma
[Firma]

NOMBRE
JAVIER H. GONZALEZ GUEVAS
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Acuse de recibo mercadería / servicio				
Recinto	Fecha	Nombre Receptor	RUT	Firma Receptor

NETO	\$	7.058
IVA 19%	\$	1.341
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	8.399





Grupo-epm

Aguas de Antofagasta S.A.

Rut: 76.418.976-0
Captación, Depuración y Distribución de Agua
Sociedades de Inversión y Remisas de Capitales Mobiliarios en General
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta
600 700 01 01 @Aguas_Antof

SRCO) SRCO) INFORME SU NOMBRE
COQUIMBO 888 101.
Antofagasta

NUMERO CLIENTE
1210011883

N. BOLETA 33004301
FECHA EMISIÓN 23/Abr/2022 1131
MEDIDOR 9711035
GRUPO TARIFA 1
DIAMETRO 1.5 TAVIRA
PROMEDIO 5
SUMINISTRO NORMAL
SALDO CONVENIO 0

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	MB POR ADEMAR	TIPO FACTURACION
16.730 (1) 13/Abr/2022	1,000	NORMAL
CARGO FLJO	3,000	1.220
CONSUMO	0,40	6 563
ALCANTARILLADO	4,000	729
TRATAMIENTO	4,000	1.448
		447

Sub Total Mes 10.407

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO H. GONZALEZ CUEVAS
Contraparte Técnica: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

PROXIMA FECHURA 13/May/2022 1.661 A PAGAR
Tarifa publicada EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 02.04.2022
Cobro de Tratamiento por consumo de agua fría



www.aguasantofagasta.cl
600 700 01 01
FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS



COMPañIA 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.

Sr. (a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

Dirección de envío: COQUIMBO 888

GASTOS COMUNES D- 101

ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

Ruta: D0303003-0500 | Var. Corresp.: RMAN

Observaciones de reparto:
GASTOS COMUNES

Fecha de emisión: 05 May 2022

N° CLIENTE: 9299909

R.U.T 76.411.321-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 329216097

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

725669 / 000593 / 000551

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 66.100

Monto del periodo 06 ABR - 04 MAY

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 25 May 2022

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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO H. GONZALEZ CUEVAS
Contraparte Técnica: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Cupón de pago

N° de cliente

9299909 25 May 2022

Total a pagar \$ 66.100



04010674442922999090000661000

Último Pago: el 13 Abr 2022 por un monto de \$ 71.000 vía Servipag

Comprobante de pago

Estimado Javier Hernan Gonzalez Cuevas:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Javier Hernan Gonzalez Cuevas
Fecha : 23/05/2022
Hora Transacción : 15:25
N° de Consulta : 89370839
Forma de Pago : Banco Santander

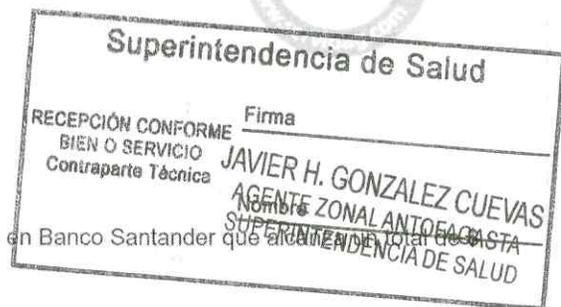
Transacciones Realizadas

Con fecha 23/05/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Santander que asciende a un total de **76.510** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Antofagasta		N 1210011883	\$ 10.410	N 000000000303699650
CGE		N 9299909	\$ 66.100	N 000000000303699650

CRC: M23a02037

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com



DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS

Con fecha 23-05-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 76.510

Cuenta Nro.:

0-000-40-20201-3

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

15:25 Hrs

NOR:

000000000303699650

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

CLT0000120220589370839

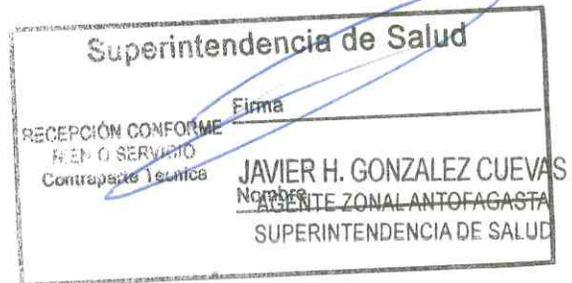
Cliente

CLT0000120220589370839

Para más información consulte a Servicio al Cliente (600) 320 3000.

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl



EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 99

RUT: 13.419.510-K

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**FABRICACION MUEBLES - REPARACIONES -
TRANSPORTES**

carlos perez bretti 9794 Villa/Pob. bonilla , ANTOFAGASTA

TELEFONO: 844818

Fecha: 26 de Mayo de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

INSTALACION Y ARMADURIA DE ESCRITORIO AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA	28.000
Total Honorarios \$:	28.000
12.25 % Impto. Retenido:	3.430
Total:	24.570

Fecha / Hora Emisión: 26/05/2022 12:24



1341951000099B977E88

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202205261224

Fecha / Hora Impresión: 26/05/2022 12:24

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS
Nombre
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

**DESINFECTANTES
ALCOHOL AEROSOL**

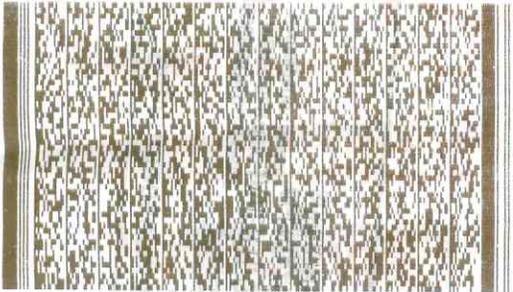
PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
 LOCAL: PREUNIC ANTOFAGASTA
 DIR.: AVDA BAQUEDANO 676
 C.M.: AVDA LIB BERNARDO OHIGGINS 877,
 GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
 VERSION: V32.4 05.02.22 FCJA2
 O:11616336 T:8656 L:024 C:010

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7791293040257	REXONA J	1U	1.699
7791293040257	REXONA J	1U	1.699
7791293040257	REXONA J	1U	1.699
7791293040257	REXONA J	1U	1.699
7791293040257	REXONA J	1U	1.699

LEY DE REDONDEO 05
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 1.510
 NETO 7.139
 IVA 19% 1.356
TOTAL 8.495

ATENDIDO POR: PATRICIA RODRIGUEZ
 CANT. UNIDADES VENDIDAS: 5



TIMBRE ELECTRONICO
 RES. EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 167190042 CAJA:10
 Verifique documento en www.preunic.cl



3901671900422

FECHA EMISION: 30/05/2022 HORA: 11:13

TE INVITAMOS A CONTARNOS
 TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresa los siguientes datos:
 No Boleta: 0167190042 Código Tienda: 024

Se sortearán 3 premios
 mensuales de \$50.000 c/u
 Bases y Condiciones en www.preunic.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica **JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**
 Nombre **AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA**
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

R.U.T.: 76.367.568-8
BOLETA ELECTRONICA
 N° 798220

S.I.I. - ANTOFAGASTA

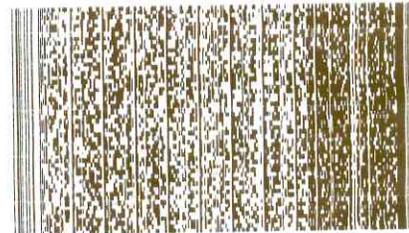
RyR Vicuña SPA
 Dpto: OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL
 POR MENOR EN COMERCIOS NO
 ESPECIALIZADOS
 Dirección: Manuel Antonio Matta #631,
 Comuna Antofagasta, Ciudad Antofagasta
 Sucursal: Manuel Antonio Matta #631,
 Comuna Antofagasta, Ciudad Antofagasta

CLIENTE BOLETA
 RUT: 55666666-5
 Dpto: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
 DE CONFITERIA
 Dirección: Manuel Antonio Matta #631,
 Comuna Antofagasta, Ciudad Antofagasta

Fecha de emisión: 30-05-2022
 Referencia POS: 01-CAJA 01-VTI-80148
 Agjero: MONICA PATRICIA CARVAJAL ACEVEDO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
DESINFECTANTE AMIB. TANAX LAVANDA 400CC 5023 (\$ 2.500,00 u/u)		2,000 Uni	2.500
DE DSCO. 50,00% -2.101,00 DESINFECTANTE AMIB. TANAX FLORES DEL CAMPO 400CC 1400 (\$ 2.500,00 u/u)		2,000 Uni	2.500
DE DSCO. 50,00% -2.101,00			
TOTAL	\$		5.000
EFECTIVO	\$		10.000
Vuelto	\$		5.000

El IVA de esta Boleta es: 798



Timbre Electrónico SII
 Res 80 del 2014 - Verifique documento: pc.doc.ile.cl



010101000080148



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 003

Fecha : 31 / 05 / 2022

Don(ña): **JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS**..... [REDACTED]**CONTRATA**.....**6**.....

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO)

(RUT)

(ESCALAFÓN)

(GRADO)

funcionario de esta Superintendencia, rinde los gastos incurridos por movilización y/o gastos menores que a continuación se detallan:

FECHA			DESPLAZAMIENTO		BIEN / SERVICIO	ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR		TOTAL
DIA	MES	AÑO	DESDE	HASTA	ADQUIRIDO	DOCTO.	DETALLE	
31	05	2022	OFICINA	CORREOS DE CHILE	TRASLADO DE SRA. PATRICIA LOBOS	VALES	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 13.500.-

TOTAL RENDICIÓN \$ 13.500.-

TOTAL ANTICIPO \$ 13.500.-

SALDO \$ _____

.....
V°B° JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

.....
RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA A 31 / 05 / 2022.