

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	195	Fecha	26/12/2022
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atención	[9 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL COQUIMBO	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	FINANZAS		
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N°9		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	25	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/11/2022	345055705 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	52.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica				
22/11/2022	172271 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua noviembre 2022				
07/11/2022	44904288 BEL Boleta Electrónica	66666666 LIBRERIA LAPIZ LOPEZ	7.960	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de destacados para agencia				
05/12/2022	1411106565 BEL Boleta Electrónica	898072002 FARMACIAS CRUZ VERDE SA	6.290	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: compra de alcohol para manos agencia y público (covid- 19)				
30/11/2022	45887 REC Recibo (Otros Documentos)	60503009 CORREOS DE CHILE	7.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción correspondencia noviembre 2022.				
19/12/2022	351297126 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	33.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica				
23/12/2022	45578 REC Recibo (Otros Documentos)	60503009 CORREOS DE CHILE	7.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción correspondencia diciembre 2022				
23/12/2022	13876 BEL Boleta Electrónica	763670503 Librería Selecta	5.580	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de visores para carpetas.				
26/12/2022	6 REC Recibo (Otros Documentos)	119384923 LUIS RIVERA CASTILLO	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: notificación personal a prestador				

26/12/2022	7 REC Recibo (Otros Documentos)	108206748 VIVIANA NOVOA VILLALOBOS	77.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: jornada de nacional de agentes y jornada zonal norte				
28/11/2022	348110023 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	44.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica				
09/12/2022	174030 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua diciembre				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	290.090
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	290.090
Saldo a Pagar		290.090

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13.540
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.290
22-05-001	ELECTRICIDAD	130.700
22-05-004	CORREO	14.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	97.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	28.560
Total:		290.090

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(29-12-2022)Modificada NDoc: 1411106565 , 1411106565 - Modificada Concepto: 898072002 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	IDA PALMIRA PEREZ COFRE	26-12-2022 11:43:47
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	26-12-2022 11:53:47
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-12-2022 10:12:13
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	29-12-2022 15:44:58

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4082	29/12/2022

la. Saena

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
28 DIC 2022
RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
OFICINA DE PARTES
27 DIC 2022
RECEPCION

19051

Sra.
Fee Palacios
Subdepto. Finanzas y Contabilidad

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros dispositivos.

www.cge.cl

SERVIPAG

Comprobante de Pago

02/11/2022 15:17:27

Sucursal: La Serena

- 3092-2412

¿Qué hago si...

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para vigilar que las personas que consumen electricidad y combustibles paguen lo que deben.

Servicio Recaudación CGE S.A Num C \$52.700

Monto Pagado

Numero_Cliente : 1105533

Num.Servicios: 1 Total: \$52.700

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL

Ticket ID: 674651844

CRC : GkfzxyUoaaj

Potencia Conectada: 4

Fecha término de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1

PAGO PRESENCIAL



ServEstado CajaVecinas sencillite



unired

PAGOS POR INTERNET

www.bancoestado.cl • www.sencillo.com

www.bancochile.cl • www.santander.cl

www.unired.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - Viña del Mar: 3 Oriente 1331 - Coquimbo: Borgoño 310 - Ovalle: Mestranza 37 - Vicuña: Chacabuco 549 - Illapel: Av. Ignacio Silva 301 - Salamanca: B. O'Higgins 381 - Los Vilos: Ellicura 136

La Ligua: Santa Teresa 955 - Cabildo: Zola Gac 785



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) Comerc. Forschop .

Dirección de envío: GREGORIO

CORDOVEZ 588 LC 310, LA SERENA

Ruta: C0505104-0021 | Var. Corresp.: RMAN

R.U.T 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 345055705

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

1105533

Fecha de emisión: 10 Oct 2022

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

28 DIC 2022

RECEPCION

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 52.700

Monto del período 08 SEP - 07 OCT

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 02 Nov 2022

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



Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR

Cupón de pago

N° de cliente

1105533

Fecha de vencimiento

02 Nov 2022

Total a pagar

\$ 52.700



04010764481602110553300000527004

Último Pago: el 28 Sep 2022 por un monto de \$ 64.500 vía Servipag

CONAFE

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales:

www.cge.cl | @CCGE

¿Qué hago si mi pago no se procesa?
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Fono Cliente

SERVIPAG

Comprobante de Pago

28/11/2022 15:55:51

Sucursal: La Serena - 3730-2471

Servicio

Monto Pagado

89500 Recaudación CGE S.A Num C \$44.300

Numero_Cliente : 1105533

Num. Servicios: 1 Total: \$44.300

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL

Ticket ID: 676702613

CRC : G1170woVoaJ

Tipo de tarifa contratada: BT1

PAGO PRESENCIAL



Servitizado Caja Vecinos sencillito



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
- www.bancochile.cl • www.santander.cl
- www.unired.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - **Vina del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coquimbo:** Borgoño 310 - **Ovalle:** Mestranza 37 - **Vicuña:** Chacabuco 549 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:** B. O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136

La Ligua: Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zolía Gac 785

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 348110023

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 09 Nov 2022

74437 / 002098 / 002098

Sr.(a) Comerc. Forschop .

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

28 DIC 2022

RECEPCION

Dirección de envío: GREGORIO
CORDOVEZ 588 LC 310, LA SERENA

Ruta: C0505104-0021 | Var. Corresp.: RMAN

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 44.300

Monto del período 08 OCT - 08 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento

29 Nov 2022

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



Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR

Cupón de pago

N° de cliente

1105533

Fecha de vencimiento

29 Nov 2022

Total a pagar

\$ 44.300



0401124280930111055330000443001

CONFEE

Último Pago: el 02 Nov 2022 por un monto de \$ 52.700 vía Servipag

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros dispositivos.

www.cge.cl



¿Qué hago si...

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que las personas que dependen de electricidad y combustibles...

Datos de mi servicio

Dirección Suministro: CORDOVEZ 588 LC 3
Subestación: San Joaquín
Tramo: 6
Potencia Conectada: 10000 VA
Fecha término de tarifa: 19/12/2022
Fecha límite para carné: 19/12/2022
Solicitud del Cliente: BT1
Tipo de tarifa contratada: BT1

Envío Cliente

SERVIPAG
Comprobante de Pago
19/12/2022 16:09:06
Cursal: La Serena - 1415-2412

Servicio: Recaudación CGE S.A Num C \$33.700
Monto Pagar: \$33.700

Numero_Cliente : 1105533

Numero_Servicios: 1 Total: \$33.700
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 678447647
CRC : Gmrlvvpjph6



2014

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillo.com
- www.bancochile.cl • www.santander.cl
- www.unired.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - **Vina del Mar**: 3 Oriente 1331 - **Coquimbo**: Borgoño 310 - **Ovalle**: Mestranza 37 - **Vicuña**: Chacabuco 549 - **Illapel**: Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca**: B. O'Higgins 381 - **Los Vilos**: Elicura 136
La Ligua: Santa Teresa 955 - **Cabildo**: Zola Gac 785

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



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.

Sr.(a) Comerc. Forschop .

Dirección de envío: GREGORIO CORDOVEZ 588 LC 310, LA SERENA

Ruta: C0505104-0021 | Var. Corresp.: RMAN

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 351297126

S.LI.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 11 Dic 2022



¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 33.700

Monto del período 09 NOV - 07 DIC

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 29 Dic 2022

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



Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR

Cupón de pago

N° de cliente

1105533

Fecha de vencimiento

29 Dic 2022

Total a pagar \$ 33.700



04011555692454110553300000337007

Último Pago: el 28 Nov 2022 por un monto de \$ 44.300 via Servipag

Aguas Río Cristal SPA

Elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas, venta de equipos relacionados.

Casa Matriz: Geronimo Mendez 1671, Barrio Industrial - Coquimbo
 Sucursal: Finca Carvajal Lote 12-13, Calama
 Sucursal: Avda. Balmaceda 3059 5-B, La Serena
 Sucursal: Iquique 5603, Antofagasta
 Sucursal: San Pablo 10200, Pudahuel, Santiago
 Teléfono: 51 2 274100
 Email: contacto@riocristal.cl
 www.riocristal.cl

R.U.T.: 78.941.620-6
FACTURA ELECTRÓNICA
 N°:172271

S.I.I La Serena

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 22 de Noviembre de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 22 de Noviembre de 2022
Comuna : LA SERENA	Cond. de Pago : Contado
Ciudad : LA SERENA	

Descripción	Cant.	Precio Neto	Sub Total Producto	Sub Total Flete	Total Neto	I.A.B.A.	Bruto x Unidad
CONVENIO 2 REP.	1	12.000	12.000		12.000		14.280

Superintendencia de Salud

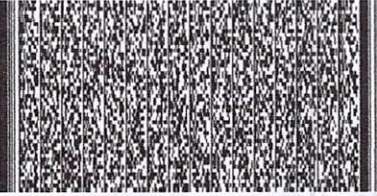
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
 Nombre *William Novoa*

CUENTA CORRIENTE XXXXXXXXXX BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.		
OBSERVACIONES: CORDOVEZ 588 OFICINA 310 EDIF DON OSCAR				INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA	Monto Neto 12.000
					Monto I.V.A. 19% 2.280
					Monto Total 14.280

Efect/Cheq:
 Banco:
 Fecha:
 N°C.C.:
 Firma Cobrador: *[Firma]*



Timbre Electronico SII
 Res 80de 2014- Verifique este documento en
 www.sii.cl

Nombre *[Firma]*
 R.U.T *[Firma]* Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____
 EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA d) DEL ART.4°, Y LA LETRA c) DEL ART.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle Cordón N° 588 / 310

La cantidad de \$ 7000

por conducción de correspondencia durante el mes:

noviembre de: 2022

[Signature]
Firma

Gabriel Muñoz
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle Cordón N° 588 / 310

La cantidad de \$ 7000

por conducción de correspondencia durante el mes:

dic de: 2022

[Signature]
Firma

Gabriel Muñoz
Nombre Cartero

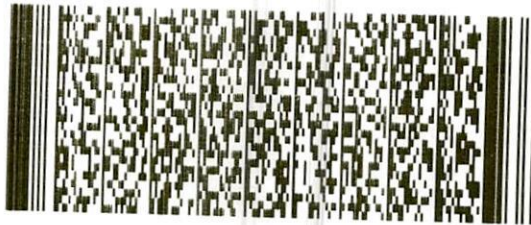
MUTUAL DE CARTEROS

SOCIEDAD COMERCIAL LA SELECTA LIMITADA
RUT :76367050-3
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y E
SCRITORIO
CIENFUEGOS 416
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
FECHA: 2022-12-23 HORA :14:20:38
TELEFONO: +56954978500
BOLETA ELECTRONICA: 13876

Caja 1 3-AV

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		VALOR
CODIGO PROD.	DESCRIPCION		
2 X 2790			
7806505011250	VISORES PORTALEYENDA		5,580
		SUBTOTAL	5,580
		TOTAL	5,580
		EFFECTIVO	5,580

EL IVA DE ESTA BOLETA ES 891



Timbre Electronico SII
Res. NRO.80 de 24-08-2014
Verifique documento en www.sii.cl
Ct-Pos Opos STD - www.retailservices.cl

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LUIS RIVERA CASTILLO <small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		
Fiscalizador <small>ESCALAFÓN</small>		Contrata <small>CALIDAD JURÍDICA</small>
AGENCIA REGIONAL - LA SERENA <small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	TOTAL
	Desde	Hasta				
03-11-2022	Agencia Coquimbo	Coquimbo	taxi	5965	Notificación a prestador	10000
03-11-2022	Coquimbo	Agencia La Serena	taxi	5968	Notificación a prestador	10000
Total Rendición						20000



 Firma Funcionario

Anticipo entregado:
 saldo a rendir:

AUTORIZACION DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	VIVIANA NOVOA VILLALOBOS
Cargo Jefatura Directa:	AGENTE REGIONAL COQUIMBO



SOC. RADIO TAXI EL LIBERTADOR LTDA.
BAQUEDANO N° 2405 FONOS: 51 2252777
CIA. BAJA LA SERENA

N° 05965

EMPRESA Ag. Copuimbo SIS USUARIO Luis Rivera

ITINERARIO La Serena - Copbo

LA SUMA DE DIEZ MIL PESOS \$ 10.000

FECHA

03	11	22
----	----	----



MOVIL N°

07

R. Barroza
CONDUCTOR

[Signature]
FIRMA DEL USUARIO

SOC. RADIO TAXI EL LIBERTADOR LTDA.
BAQUEDANO N° 2405 FONOS: 51 2252777
CIA. BAJA LA SERENA

N° 05968

EMPRESA Ag. Copuimbo SIS USUARIO Luis Rivera

ITINERARIO Consulta Dr. en Copbo a Agencia SIS de Ser.

LA SUMA DE 10.000 \$

FECHA

03	11	22
----	----	----



MOVIL N°

07

R. Barroza
CONDUCTOR

[Signature]
FIRMA DEL USUARIO

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

VIVIANA NOVOA VILLALOBOS

9

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

Profesional

Contrata

ESCALAFÓN

CALIDAD JURÍDICA


AGENCIA REGIONAL - LA SERENA

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
16-11-2022	Agencia	Aeropuerto La Serena	taxi	520702	Jornada Zonal Norte (Antofagasta)	12000
16-01-1900	Aeropuerto Antofagasta	Hotel Diego Almagro Antofagasta	taxi	recibo	Jornada Zonal Norte (Antofagasta)	17000
18-11-2022	Hotel Diego de Almaro Antofagasta	Aeropuerto Antofagasta	taxi	recibo	Jornada Zonal Norte (Antofagasta)	18000
18-11-2022	Aeropuerto Antofagasta	La Serena	taxi	520720	Jornada Zonal Norte (Antofagasta)	20000
28-11-2022	Agencia La Serena	Aeropuerto La Serena	taxi	520782	Encuentro nacional Agentes	10000
Total Rendición						77.000

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	_____ _____ 77.000
--	---	---------------------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	VIVIANA NOVOA VILLALOBOS
Cargo Jefatura Directa:	AGENTE REGIONAL COQUIMBO



**SOCIEDAD RADIO TAXI Y TRANSPORTES
EJECUTIVO SOL DEL VALLE LIMITADA**



Parcela 28, Lote 3, Peñuelas
Coquimbo
Fono: (51) 2484848 - 2494949
coordinacion@taxisoldelvalle.cl
www.taxisoldelvalle.cl

N° 520702

Empresa	
C. Costo	

FECHA: 16 / 11 DE 20 22 TOTAL DE PASAJEROS: 3
MÓVIL: CONDUCTOR: PATENTE:

HR. INICIO	DIRECCIÓN - SECTOR ORIGEN	HR. TERM.	DIRECCIÓN - SECTOR DESTINO	VALOR \$
	<u>B-30 Cordoverz</u>	<u>16:00</u>	<u>Aeropuerto</u>	<u>12.000</u>

KM. TOTAL:

NOMBRE	R.U.T	SECTOR	FIRMA

Impresión: CCC - Fono: 51 2424268 - La Serena

TAXI TURISMO
Transporte de Pasajeros
Viajes Aeropuerto
Viajes a la Minería
Viajes Especiales
Transporte de Carga

Cesar Llanos Tapia
Conductor Profesional
Celular: +569 9375 7133
Correo: cellta007@hotmail.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
<u>16</u>	<u>11</u>	<u>2022</u>

ANTOFAGASTA

Usuario Viviane Novoa

- CIUDAD-AEROPUERTO AEROPUERTO-CIUDAD
- TIEMPO DE ESPERA: _____
- OTROS: _____
- CENTRO DE COSTO: _____

FIRMA CLIENTE

Gracias por su preferencia

FIRMA CONDUCTO

COMPROBANTE DE VENTA
OTRO MEDIO DE PAGO
TRANSPORTES CESAR
CESAR BERNARDO LLANOS TAPIA
12.443.226-K
GALILEA 1319
ANTOFAGASTA
597035227563-I21-1A1

FECHA	HORA	TERRINAL
16/11/2022	19:27:19	A1682353
PUNTO COMPRA		\$17.000
TOTAL		\$17.000
NÚMERO DE OPERACION		001472

Revise su comprobante con ID ÚNICO
3922756316112022192719002472
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE



ORDEN DE TRASLADO

Folio N°
FECHA 18/11/2022

EMPRESA SOLICITANTE: _____
 FACTURAR A: _____ TELEFONO: _____
 NOMBRE Y CANTIDAD DE PASAJEROS: Viviana Mena
 PROCEDENCIA: Hotel Diego de Almagro
 DESTINO: AEROPUERTO
 FECHA SERVICIO: 18/11/2022 HORA: 07:30
 N° ORDEN DE RESERVA: _____
 VALOR \$: 18.000.- PENDIENTE CANCELADO
 PATENTE: HCTL-30

**SOCIEDAD RADIO TAXI Y TRANSPORTES
EJECUTIVO SOL DEL VALLE LIMITADA**



Parcela 28, Lote 3, Peñuelas
Coquimbo
Fono: (51) 2484848 - 2494949
coordinacion@taxisoldelvalle.cl
www.taxisoldelvalle.cl

N° 520720

Empresa	
C. Costo	

FECHA: 18 / 11 DE 20 22 TOTAL DE PASAJEROS: 2
 MÓVIL: _____ CONDUCTOR: _____ PATENTE: _____

HR. INICIO	DIRECCIÓN - SECTOR ORIGEN	HR. TERM.	DIRECCIÓN - SECTOR DESTINO	VALOR \$
<u>13:50</u>	<u>Aeropuerto</u>	<u>14:15</u>	<u>Peñuelas</u>	<u>20.000</u>

KM. TOTAL: _____

NOMBRE	R.U.T	SECTOR	FIRMA

**SOCIEDAD RADIO TAXI Y TRANSPORTES
EJECUTIVO SOL DEL VALLE LIMITADA**



Parcela 28, Lote 3, Peñuelas
Coquimbo
Fono: (51) 2484848.- 2494949
coordinacion@taxisoldelvalle.cl
www.taxisoldelvalle.cl

N° 520782

Empresa	
C. Costo	

FECHA: 28 / Noviembre DE 20 2012 TOTAL DE PASAJEROS: 1
 MÓVIL: 108 CONDUCTOR: Juan Echirraz PATENTE: _____

HR. INICIO	DIRECCIÓN - SECTOR ORIGEN	HR. TERM.	DIRECCIÓN - SECTOR DESTINO	VALOR \$
<u>10:00</u>	<u>Agencia Super</u>		<u>Peñuelas</u>	

KM. TOTAL: 10.000

NOMBRE	R.U.T.	SECTOR	FIRMA
<u>Valdina Alvea</u>			<u>[Firma]</u>

Impresiones CCS - Fono: 51 2484848 - La Serena

Aguas Río Cristal SPA

Elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas, venta de equipos relacionados.

Casa Matriz: Geronimo Mendez 1671, Barrio Industrial - Coquimbo
 Sucursal: Finca Carvajal Lote 12-13, Calama
 Sucursal: Avda. Balmaceda 3059 5-B, La Serena
 Sucursal: Iquique 5603, Antofagasta
 Sucursal: San Pablo 10200, Pudahuel, Santiago
 Teléfono: 51 2 274100
 Email: contacto@riocristal.cl
 www.riocristal.cl

R.U.T.: 78.941.620-6
FACTURA ELECTRÓNICA
 N°:174030

S.I.I La Serena

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 09 de Diciembre de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 09 de Diciembre de 2022
Comuna : LA SERENA	Cond. de Pago : Contado
Ciudad : LA SERENA	

Descripción	Cant.	Precio Neto	Sub Total Producto	Sub Total Flete	Total Neto	I.A.B.A.	Bruto x Unidad
CONVENIO 2 REP.	1	12.000	12.000		12.000		14.280

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

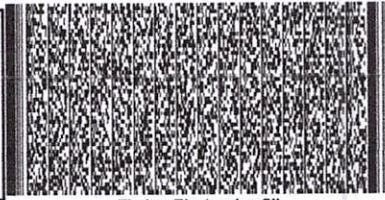
Firma: *[Firma]*
 Nombre: *Viktoria Moya*

CANCELADO

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	
OBSERVACIONES: CORDOVEZ			INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA	12.000	
				Monto I.V.A. 19%	2.280
				Monto Total	14.280

Efect/Cheq:
 Banco:
 Fecha:
 N°C.C:
 Firma Cobrador:



Timbre Electronico SII
 Res 80de 2014- Verifique este documento en
 www.sii.cl

Nombre : *[Firma]*
 R.U.T : *[Firma]* Fecha : *12/12/2022*
 Recinto :
 Firma : *[Firma]*

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.6° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE

Destacadores

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 44904288

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONC: 2928 9000

ATENDIDO POR NICOLAS ROJAS ORTIZ

SUCURSAL LOCAL 082 PRAT 600 - LA SERENA

RUT: 66866636-6

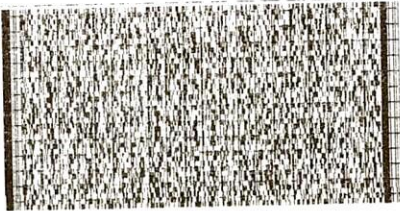
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 07 de Noviembre de 2022 18:02

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
DESTACADOR 364 4 NARANJA	4	1.960		7.960

NETO	6.290
I.V.A	1.271
MONTO TOTAL	7.960

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 611 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visitenos en:
www.lapizlopez.cl

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nº: 1411106565 Caja: 9

Fecha: 05-12-2022

Hora: 16:20:43

Sucursal: 241 CORDOVEZ 675 La Serena

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.ALCO.PLUS SP.130M.	1	6.290	6.290

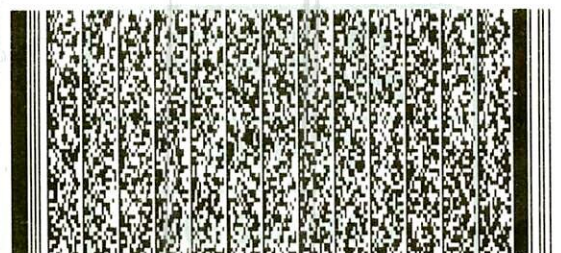
SUBTOTAL BOLETA \$	6.290
TOTAL NETO \$	5.206
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19%) \$	1.004
TOTAL \$	6.290

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	6.290
Vuelto		\$	13.710

FRIDDA JEANNETE TABILO

Vendedor: 21959 ROMINA GISEL LEAL GOMEZ

[175811]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl



FECHA 19/12/2022 HORA 08:16 CAJERO 06759

NUMERO DE TARJETA

BANCO *****4984 REG.04
BANCO ESTADO

FECHA 19/12/2022 00000009853

TRANSACCION CONSULTA CHEQ. ELECTRONIC

NUMERO: 3145
GIRO MAXIMO \$6.000
SALDO DISPONIBLE \$6.205
SALDO TOTAL \$6.205
RETENCIONES \$0
SOB.AUTORIZ. \$0

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
TODA TRANSACCION QUEDA SUJETA A VERIFICACION

137864 - ICONEX



Pedir crédito de consumo

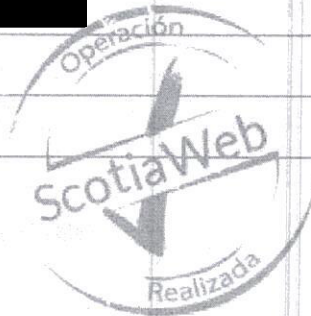


Transferencia de fondos a terceros



Superintendencia De Salud
realizada con Éxito

Fecha	26/12/2022 10:56:13 horas
Tipo Transacción	Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen	Cuenta Corriente Pesos · N°55 00727 69
Destinatario	Superintendencia De Salud (60.819.000-7)
Cuenta	BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cuenta Corriente Pesos · N° [REDACTED]
Monto Transferido	\$ 3.705
Motivo	devolucion fondo fijo
Aviso Destinatario	vnovoa@superdesalud.gob.cl [REDACTED]



Información clientes

- Defensoría al cliente
- Descargo de responsabilidad