

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE GASTO

| | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| N°Solicitud | 121 | Fecha | 24/10/2023 |
| Solicitante | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | Tiempo de Atención | [21 día(s) hábiles(s)] |
| Mesa Ayuda | RECURSOS FINANCIEROS | Tipo Solicitud | RENDICIÓN DE GASTO |

Datos Solicitud

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------------|
| Unidad | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Ubicación | SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION |
| Estado | CONTABILIDAD | | |
| Solicitante | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | Rut | |
| Cargo | ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL | Escalafon | PROFESIONAL |
| Aprobado por | FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS | | RENDICIÓN DE GASTO |
| Motivo | RENDICIÓN DE GASTOS MANTENCIÓN AGENCIA COPIAPÓ Y OTROS | | |

Solicitud Inicial

| | | | | |
|--------|-----|---|-------|----|
| Código | Año | 0 | Total | 00 |
|--------|-----|---|-------|----|

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|--|---|--|---------|---|
| 16/10/2023 | 20072 BEL Boleta Electrónica | 769968032 IMPRESOS JGP SPA | 5.000 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Impresión solicitud Sergio Carrasco | | | | |
| 18/10/2023 | 12786 BEL Boleta Electrónica | PANTOJA Y MENDOZA LTDA | 6.000 | MATERIALES DE OFICINA 22-04-001 |
| Observacion: PILAS | | | | |
| 18/10/2023 | 715554047 BEL Boleta Electrónica | 96792430K SODIMAC SA | 134.116 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 |
| Observacion: MATERIALES PARA MANTENCIÓN AGENCIA COPIAPO | | | | |
| 19/10/2023 | 108 HE Bol. Honorario Electrónica | 93757629 SANTIAGO GERALDO AVALOS MARIN | 155.000 | MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001 |
| Observacion: MANTENIMIENTO GASFITERIA AGENCIA COPIAPO | | | | |
| 17/10/2023 | 14 REC Recibo (Otros Documentos) | 00000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 83.200 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Traslado para compras y otros. | | | | |
| 19/10/2023 | 7865 FEA Factura Electrónica Afecta | 767335857 INTERCLIMA SPA | 189.210 | MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004 |
| Observacion: MANTENIMIENTO EQUIPOS SPLIT AGENCIA COPIAPO | | | | |
| 20/10/2023 | 201 FEA Factura Electrónica Afecta | 761924370 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTO TOMAS LTDA | 190.000 | MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001 |
| Observacion: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA AGENCIA DE COPIAPO | | | | |
| 24/10/2023 | 202 FEA Factura Electrónica Afecta | 761924370 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTO TOMAS LTDA | 119.400 | MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001 |
| Observacion: MANTENIMIENTO REJA EXISTENTE Y PUERTA ACCESO AGENCIA DE COPIAPÓ | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|---------|---|
| 20/10/2023 | 101 FEA Factura Electrónica Afecta | 773858659 Legno Mobiliario SPA | 190.000 | MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001 |
| Observacion: INSTALACIÓN MUEBLE EN OBRA AGENCIA COPIAPÓ | | | | |
| 19/10/2023 | 47 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 50.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Traslado varios | | | | |
| 24/10/2023 | 481 BOL Boleta | HECTOR OLIVARI BARRIA | 172.414 | MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001 |
| Observacion: MANTENCIÓN Y CAMBIO BISAGRAS EN PUERTA PISO 6 | | | | |
| 20/10/2023 | 7878 FEA Factura Electrónica Afecta | 767335857 INTERCLIMA SPA | 184.450 | MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001 |
| Observacion: REPARACIÓN SPLIT MURO 24000 BTU, AGENCIA DE COPIAPÓ | | | | |
| 17/10/2023 | 140 BEL Boleta Electrónica | 769194037 Equipos contra incendios Combat Fire Spa | 16.660 | MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004 |
| Observacion: MANTENCIÓN DE EXTINTORES | | | | |
| 16/10/2023 | 3491701 BEL Boleta Electrónica | 768651779 GETIT | 4.380 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: BIDONES DE AGUA | | | | |
| 18/10/2023 | 16 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 38.200 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Materiales e insumos para mantención | | | | |
| 18/10/2023 | 716395410 BEL Boleta Electrónica | 96792430K SODIMAC | 23.021 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 |
| Observacion: MATERIALES PRA MANTENCIÓN DE AGENCIA COPIAPO | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|-----------|
| Monto | Total Asignado | 00 |
| | Total Rendición | 1.561.051 |
| Menos | Total Retención | 20.150 |
| | Saldo a Rendir | 1.540.901 |
| Saldo a Pagar | | 1.540.901 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|---|-----------|
| 22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 6.000 |
| 22-04-010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES | 157.137 |
| 22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES | 1.011.264 |
| 22-06-004 | MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 205.870 |
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 171.400 |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 9.380 |
| Total: | | 1.561.051 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|--|----------------------------------|
| SI | Se adjunta rendición | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE |
| | Hola Fee: el anticipo para reparaciones, mantenciones instalaciones en Copiapó fue de 500.000 y el gasto final llegó a 1.600.000.- Este gasto adicional, necesario para realizar los arreglos, se debe respaldar con una resolución. Estás de acuerdo? | MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ |
| | (14-11-2023)Modificada NDoc: 140 , 140 - Modificada Concepto: 769194037 , MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| | (14-11-2023)Modificada NDoc: 3491701 , 3491701 - Modificada Concepto: 768651779 , OTROS SERVICIOS GENERALES - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| | (14-11-2023)Modificada NDoc: 481 , 481 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOL - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| | (14-11-2023)Modificada NDoc: 20072 , 20072 - Modificada Concepto: 769968032 , OTROS SERVICIOS GENERALES - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| | (14-11-2023)Modificada NDoc: 7865 , 7865 - Modificada Concepto: 767335857 , MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|---|----------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | 24-10-2023 17:22:43 |
| Envió a Responsable V°B° FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS ✓ | MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ | 24-10-2023 18:25:33 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS | 02-11-2023 16:54:58 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS | 02-11-2023 16:55:05 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS | 02-11-2023 16:55:06 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS | 02-11-2023 16:55:11 |

SODIMAC S.A.
 PANAMERICANA SUR 140
 COPIAPO
 COPIAPO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 PANAMERICANA SUR 140
 COPIAPO
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 715554047 18/10/2023
 CC:00057 CAJA:0009 CAJERO:668 10:27:43

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------|----|---|---|--------|--------|
| 8819734 | ASIENTO REDON SOLUTION C.SUAV | CU | 1 | X | 27.190 | 27.190 |
| 8706565 | DISPENSADOR JABON MANUAL 1 L | CU | 1 | X | 19.790 | 19.790 |
| 8706565 | DISPENSADOR JABON MANUAL 1 L | CU | 1 | X | 19.790 | 19.790 |
| 64742 | KIT VALVULA P/EST SOPAPA 200C | CU | 1 | X | 17.190 | 17.190 |
| 8819734 | ASIENTO REDON SOLUTION C.SUAV | CU | 1 | X | 27.190 | 27.190 |
| 44619X | ALICATE UNIVERSAL 71/2 REDL.. | CU | 1 | X | 9.016 | 9.016 |
| 258946 | SET ATORNILLADORES 4PZS REDL.. | CU | 1 | X | 9.390 | 9.390 |
| 5697603 | MANIJA METAL DESCARGA 2 PIEZA | CU | 1 | X | 4.560 | 4.560 |

NETO 112.703
 IVA 21.413
 TOTAL 134.116

##8##

Formas de Pago

DB 134116
 VUELTO DB: 0
 N.U. 570009000012231018102730
 #19893-1621
 CAJERA(0) USUARIO SSCO CAJA 9



ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR
 COMPRA TELEFÓNICA: 600 390 6500
 SERVICIO AL CLIENTE: 600 329 2002
 COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA
 www.sodimac.falabella.com

SODIMAC

¡Inscríbete hoy en el círculo de especialistas.cl y aproveche beneficios exclusivos!
 Acumula CMR PUNTOS con todo medio de pago y aún más.
 pagando con tu CMR.



SODIMAC S.A.

PANAMERICANA SUR 140
 COPIAPO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 PANAMERICANA SUR 140
 COPIAPO
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 716095410 18/10/2023
 CC:00057 CAJA:0011 CAJERO:248 13:07:31

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------|----|---|---|-------|-------|
| 2051265 | CINTA ELECTRICA 19MMX20MT | CU | 1 | X | 1.780 | 1.780 |
| 4282167 | PANEL LED EMP CIRCULAR 6W LF | CU | 2 | X | 3.990 | 7.980 |
| 92931X | BROCA P/CONCR 6,0MM 1U BAUKER | CU | 1 | X | 2.421 | 2.421 |
| 3490424 | BROCA CERAMICA 6MM | CU | 1 | X | 2.310 | 2.310 |
| 63436 | REGLETA TRANSP 12 BORNES 6MM2 | CU | 1 | X | 6.090 | 6.090 |
| 172057 | ATORNILL PALETA 3X75MM REDL.. | CU | 1 | X | 2.440 | 2.440 |

NETO 19.345
 IVA 3.676

¿CÓMO TE ATENDIMOS?
 Responde una breve encuesta que enviaremos a tu mail.
 ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR
 COMPRA TELEFÓNICA: 600 390 6500
 SERVICIO AL CLIENTE: 600 329 2002
 COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA
 www.sodimac.falabella.com

SODIMAC

¡Inscríbete hoy en el círculo de especialistas.cl y aproveche beneficios exclusivos!
 Acumula CMR PUNTOS con todo medio de pago y aún más.
 pagando con tu CMR.



DESCARGA LA APP SODIMAC Y DESCUBRE TODOS SUS BENEFICIOS



Verifique documento en

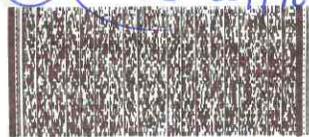
B

PANTOJA Y MEDINA RESPONSABILIDAD
LIMITADA
76.570.802-1
Giro: VTA DE ACCESORIOS CELULARES Y DE
VEHICULOS JUGOS NATURAL COMIDA N
PASO
CHACABUCO 1170
Copiapo, Copiapo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14786
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2023-10-18 18:18:21



Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

UTS 24/10/23

EQUIPOS CONTRA INCENDIO COMBAT FIRE SPA

76.919.403-7
Giro: VENTA RECARGA MANTEN E INST
SISTEM CONTRA INCENDIO YEAT SERV
CAPACITACION Y SERVICIOS
LOS CARRERA 2883
Copiapo, Copiapo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 140
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2023-10-17 17:40:44



Monto Total \$ 16.660

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.660



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSION GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal *****

UTS 24/10/23

GE



76865177-9
CONVENIENCE DE CHILE SPA
NUEVA DE LYON 135, DEPTO. 180, VILLA POB Edif. CC
PROVIDENCIA - SANTIAGO F. - 569
VENTA AL POR MENOR EN CONJUNTOS DE ALIMENTOS,
BEBIDAS O TABACO (SUPERM Chile -vc\caf
AV LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS 1249, 1100

Fecha : 16-10-2023 Hora: 14:06
Boleta Electrónica : 3.491.701
CAJA: 1 CAJERO: Maria Jimenez
D E T A I L E

| | | | |
|--------------------------|------|----|--------------|
| BIDON AGUA 20L | | \$ | 4.380 |
| 2 x \$ 2190 | UNID | | |
| Exento | | \$ | 0 |
| Total | | \$ | 4.380 |
| El IVA de esta boleta es | | \$ | 699 |

PAGOS

| | | |
|-------------|----|-------|
| Efectivo | \$ | 5.000 |
| Total Pagos | \$ | 5.000 |
| Devolucion | \$ | 620 |

UTS 24/10/23



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento en www.sii.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:

Francisco Peralta Aliste

GRADO 9

APELLIDOS Y NOMBRES Profesional N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

| Fecha | Desplazamiento | | Bien o Servicio Adquirido | Número Documento | Establecimiento Prestador | Total |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | Desde | Hasta | | | | |
| 18-10-2023 | Agencia de Copiapó | Sodimac | TAXI | | | 11.500 |
| 18-10-2023 | Sodimac | Agencia de Copiapó | TAXI | | | 11.500 |
| 18-10-2023 | Agencia de Copiapó | Mantención de extintores (retiro) | TAXI | | | 7.600 |
| 18-10-2023 | Mantención de extintores (retiro) | Agencia de Copiapó | TAXI | | | 7.600 |
| Total Rendición | | | | | | 38.200 |

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **38.200**

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: CONSERVADO GUÍBERGZ

Cargo Jefatura Directa: SUBDEPTE. ADMINISTRACIÓN

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



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:

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Francisco Peralta Aliste | | 9 |
|---------------------------------|--|----------|

| | | |
|---------------------|--|--------|
| APELLIDOS Y NOMBRES | | N° RUT |
|---------------------|--|--------|

| | | |
|--------------------|--|--|
| Profesional | | |
|--------------------|--|--|

| | | |
|-----------|--|--|
| ESCALAFÓN | | |
|-----------|--|--|

DEPARTAMENTO U OFICINA

| Fecha | Desplazamiento | | Bien o Servicio Adquirido | Número Documento | Establecimiento Prestador | Total |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | Desde | Hasta | | | | |
| 17-10-2023 | Aeropuerto | Agencia de Copiapó | TAXI | | | 35.000 |
| 17-10-2023 | Agencia de Copiapó | Mantención de extintor (se dejan) | TAXI | | | 7.600 |
| 17-10-2023 | Mantención de extintor (se dejan) | Agencia de Copiapó | TAXI | | | 7.600 |
| 17-10-2023 | Agencia de Copiapó | Construmart | TAXI | | | 8.500 |
| 17-10-2023 | Construmart | Agencia de Copiapó | TAXI | | | 8.500 |
| 17-10-2023 | Agencia de Copiapó | Easy | TAXI | | | 8.000 |
| 17-10-2023 | Easy | Agencia de Copiapó | TAXI | | | 8.000 |
| Total Rendición | | | | | | 83.200 |

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **83.200**

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: MA CONSUEVO QUIÑONES

Cargo Jefatura Directa: SUBJEPTO ADMINISTRACION

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



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:

Francisco Peralta Aliste 9

APPELLIDOS Y NOMBRES: Profesional N° RUT:

ESCALAFÓN:

DEPARTAMENTO U OFICINA

| DETALLE DEL GASTO | | Desplazamiento | Número Documento | Bien o Servicio Adquirido | Establecimiento Prestador | Total |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Fecha | Desde | | | | | |
| 19-10-2023 | Agencia de Copiapó | Gasfiter | | TAXI | | 7.500 |
| 19-10-2023 | Gasfiter | Agencia de Copiapó | | TAXI | | 7.500 |
| 19-10-2023 | Agencia de Copiapó | Aeropuerto | | TAXI | | 35.000 |
| Total Rendición | | | | | | 50.000 |

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **50.000**

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: MR CONSUELO GUTIERREZ

Cargo Jefatura Directa: SUBJEPTO ADMINISTRAC.

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



**INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SANTO TOMAS LIMITADA**

Giro: EDIFICACION DE VIVIENDAS Y OBRAS
VIALES
PASAJE LOS DAMASCOS 689 LOS DAMASCOS-
COPIAPO
eMail : PAVATRO@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.437- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº202

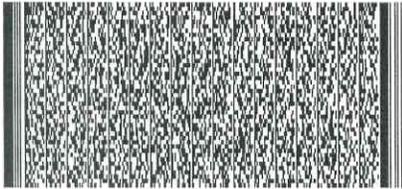
S.I.I. - COPIAPO

Fecha Emision: 24 de Octubre del 2023

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 |
|--------|---|----------|---------|---------------|--------|---------|
| - | Mantenimiento Reja existente y puertas de acceso | 1 gl | 100.336 | | | 100.336 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 100.336 |
| I.V.A. 19% | \$ | 19.064 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 119.400 |

Handwritten signature

24/10/23



cancelada

HECTOR PAOLO OLIVARI BARRIA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 481

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P., OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,

COMPRA VENTA DE MOTORES MANT. Y SERV. MOTOR

[REDACTED]
TELEFONO: 4405100

Fecha: 24 de Octubre de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: ALAMEDA 1449 LOCAL 12, SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

| | |
|--|----------------|
| MANTENCION Y CAMBIO DE BISAGRAS PUERTAS PISO 6 TERMINADO | 172.414 |
| Total Honorarios \$: | 172.414 |

Fecha / Hora Emisión: 24/10/2023 13:36



10914437004816845DDE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202310241336

Fecha / Hora Impresión: 24/10/2023 13:36

[Handwritten signature]
24/10/23

[Handwritten signature]

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]



LEGNO MOBILIARIO SPA

Giro: DISEÑO, CONFECCION DE MOBILIARIO,
OBRAS CIVILES

AV EL CHANAR MZ P ST 2 V DE LOS RIOS 1613-
COPIAPO

eMail : [REDACTED]

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.385.865- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº101

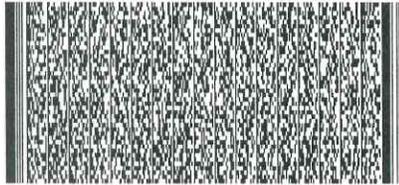
S.I.I. - COPIAPO

Fecha Emision: 20 de Octubre del 2023

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 | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|---------|----------------|--------|---------|
| - | instalación de mueble instalación de mueble en obra en agencia regional de atacama | 1 | 159.664 | | | 159.664 |

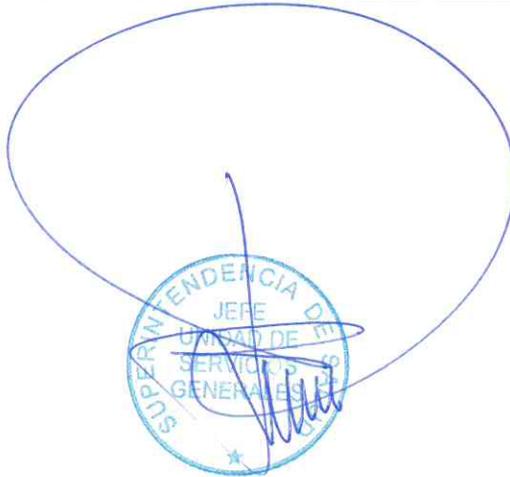
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 159.664 |
| I.V.A. 19% | \$ | 30.336 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 190.000 |



Handwritten signature in blue ink, circled in blue, with the date 24/10/23 written below it.



Handwritten signature in blue ink.

IMPRESOS J.G.P SPA

76.996.803-2

Giro: IMPRESION DE DOCUMENTOS

BANDERA 236

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.072

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

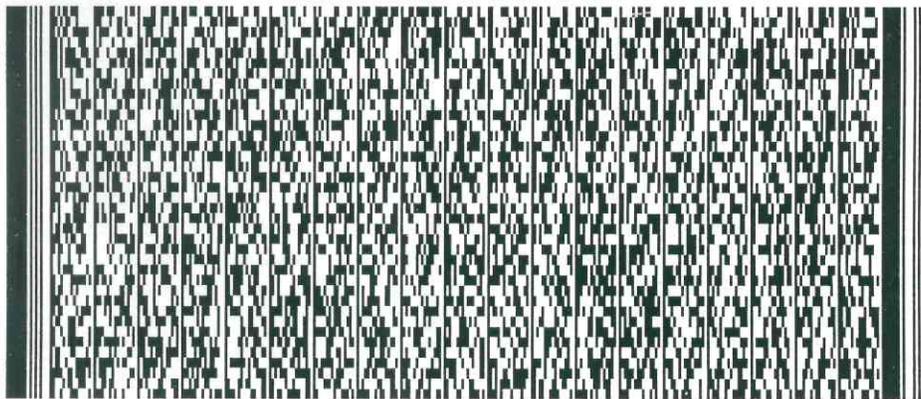
Fecha: 2023-10-16 12:55:39



Monto Total

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl





INTERCLIMA S.P.A.

Giro: Reparacion de otro tipo de Maquinaria y Equipos Industriales N.C.P.
Matriz: Montegrande 371, Antofagasta- Antofagasta, Antofagasta, Tel: 997466011
Sucursal: Copayapu N° 5202 Galpon 1, Copiapo, Copiapo, Tel:997466011
E-mail: administracion@interclimaspa.cl

R.U.T.:76.733.585- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°7878

S.I.I. - ANTOFAGASTA

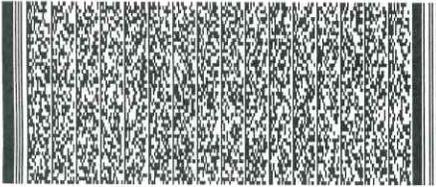
Fecha emision: 20 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
DIRECCION: -
COMUNA: COPIAPO
VENDEDOR: SOPHIA NÚÑEZ
GIRO: FISCALIZADOR

R.U.T.: 60.819.000- 7
CIUDAD: COPIAPO
CONTACTO: SIN CONTACTO
COND. VENTA: CONTADO

| Código | Descripcion | Cantidad | Precio | Descuento | Total |
|--------|---|----------|---------|-----------|---------|
| - | REPARACIÓN SPLIT MURO 24.000 BTU - OT 4573 | 1 UN | 155.000 | | 155.000 |

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

| | |
|--------------------|------------|
| MONTO NETO | \$ 155.000 |
| I.V.A. 19% | \$ 29.450 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ |
| EXENTO | \$ |
| TOTAL | \$ 184.450 |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA | |
|-----------------------------------|--|
| BANCO: | |
| Cuenta Corriente: | |
| R.U.T.: | |
| Empresa: | |
| Aviso Email: | |

Documento generado por KameOne ERP

24/10/23

CANCELADO



**INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SANTO TOMAS LIMITADA**

Giro: EDIFICACION DE VIVIENDAS Y OBRAS
VIALES

PASAJE LOS DAMASCOS 689 LOS DAMASCOS-
COPIAPO

eMail : PAVATRO@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.437- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº201

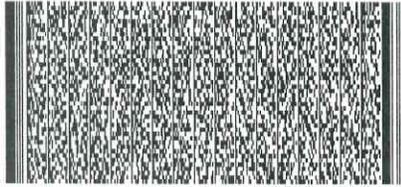
S.I.I. - COPIAPO

Fecha Emision: 20 de Octubre del 2023

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: fperalta@superdesalud.gob.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|---------|---------------|--------|---------|
| - | Proteccion Metalica Provision e instalacion reja metalica en ventanal de agencia regional | 1 gl | 159.664 | | | 159.664 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 159.664 |
| I.V.A. 19% | \$ | 30.336 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 190.000 |

(Handwritten signature)
24/10/23

(Large blue circle around stamp and signature)



CANCELADA.

INTERCLIMA S.P.A.

Reparacion de otro tipo de Maquinaria y Equipos Industriales N.C.P.
Montegrande 371, Antofagasta - Antofagasta
Antofagasta

R.U.T.: 76.733.585-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7865
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD | Comuna : COPIAPO | Contacto : SIN CONTACTO |
| Direccion : - | Ciudad : COPIAPO | Fecha Venc. : |
| R.U.T. : 60.819.000-7 | Forma De Pago : Contado | |
| Giro : FISCALIZADOR | Fecha Emis. : 19 OCTUBRE 2023 | |

| N° | Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio | Desc/Recargo | Total |
|----|----------|--------|--------|--|--------|--------------|---------|
| 1 | 3 | UN | | MANTENCIÓN EQUIPO SPLIT MURO - OT: 4568 | 53.000 | | 159.000 |

Observaciones

| Montos Totales | | |
|----------------|----|---------|
| Monto Neto | \$ | 159.000 |
| Monto I.V.A. | \$ | 30.210 |
| Monto Total | \$ | 189.210 |



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

Handwritten signature and circular stamp: SUPERINTENDENCIA DE SALUD, JEFE UNIDAD SERVICIOS GENERALES

Handwritten signature and circular stamp: SUPERINTENDENCIA DE SALUD, SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

24/10/23

CANCELADA

SANTIAGO GERALDO AVALOS MARIN

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 108

RUT: [REDACTED]

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

[REDACTED]

Fecha: 19 de Octubre de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: ALAMEDA 1449, TORRE 2., SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

| | |
|---|---------|
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFERIAS DE BANOS Y COCINA EN AGENCIA DE COPIAPOOPIAPO | 155.000 |
| Total Honorarios \$: | 155.000 |
| 13 % Impto. Retenido: | 20.150 |
| Total: | 134.850 |

Fecha / Hora Emisión: 19/10/2023 11:14



0937576200108D97FA9D

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.

11202310191114

Fecha / Hora Impresión: 19/10/2023 11:14


24/10/23

