

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	28	Fecha	03/03/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[22 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA	Ubicación	ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	JIMENA REBECA ARAVENA VARAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO PERÍODO DESDE 1° AL 28 DE FEBRERO 2023.		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	2	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/02/2023	5797 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	44.097	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura por servicio de monitoreo Febreror 2023				
14/02/2023	34612338 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	14.040	AGUA 22-05-002
Observacion: Pago de consumo de agua potable del periodo indicado.				
17/02/2023	3910 BOL Boleta	773455651 MINIMERCADO COMERCIAL	1.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: COMPRA DE AGUA ENVASADA DE 3 LTS. POR INSTRUCCIONES DE JEFATURA.				
20/02/2023	193054 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	13.502	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE 3 BIDONES DE 20 LTS. CADA UNO, PARA CONSUMO DE AGUA EN AGENCIA ZONAL ANTOFAGASTA.				
21/02/2023	357376955 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	105.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERÍODO INDICADO EN BOLETA.				
27/02/2023	101 HE Bol. Honorario Electrónica	13419510k EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO	21.000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: CAMBIO E INSTALACIÓN PUERTA DE MUEBLE DE COCINA EN AGENCIA REGIONAL.				
28/02/2023	2 REC Recibo (Otros Documentos)	00000091 VARIOS	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: PASAJES HACIA Y DESDE CORREOS DE CHILE PARA DEJAR CORRESPONDENCIA.				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	207.239
Menos	Total Retención	2.730
	Saldo a Rendir	204.509
Saldo a Pagar		204.509

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	105.100
22-05-002	AGUA	14.040
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	21.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.097
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	15.002
		Total:207.239

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
	RENDICIÓN DE FONDO FIJO DESDE EL 1° AL 28 DE FEBRERO 2022.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES
SI		JIMENA REBECA ARAVENA VARAS
	(03-03-2023)Modificada NDoc: 101 , 101 - Modificada Tipo.Doc: HE , HE - Modificada MontoGasto: 18.270 , 21000 - Cierre FF Antofagasta	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	03-03-2023 16:37:54
Se ha modificado el Responsable PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	JIMENA REBECA ARAVENA VARAS	03-03-2023 17:04:23
Envío a Responsable V°B° JIMENA REBECA ARAVENA VARAS ✓	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	03-03-2023 17:11:54
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	JIMENA REBECA ARAVENA VARAS	03-03-2023 17:15:15
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	13-03-2023 12:16:59
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-03-2023 11:29:39

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
670	13/03/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Cierre FF ok	13/03/2023	Transferencia	1077	21-03-2023

**MEMORANDUM A2R / N° 100006 / 2023**

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

**Antofagasta, Marzo03 de 2023.**

**De : Agente Zonal Región de Antofagasta (S)**

**A : Jefa Subdepto. Finanzas, Contabilidad y Servicios**

Adjunto sírvase encontrar Rendición de Fondo Fijo, correspondiente a gastos realizados durante el 1° al 28 de Febrero 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

  
**JIMENA REVECA ARAYENA VARAS**  
Agente Zonal Región de Antofagasta (S)  
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°5797

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 03 de Febrero 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
-	SERV.MONITOREO FEB 2023	1,05	35.291			37.056

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.056
I.V.A. 19%	\$	7.041
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>44.097</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre RODOLFO NUÑEZ

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto transferido

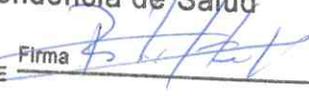
**\$44.097**

A la Cuenta Corriente N [REDACTED] Banco Security de BELSEC LTDA

Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a admin@belsec.cl

Código de transacción: **BG-XA0-09490707**

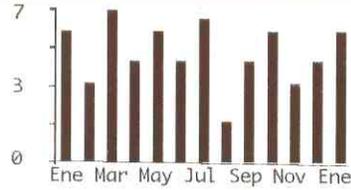
✉ Reenviar por e-mail

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Rodolfo Núñez</u>

SR(a) SR(a) INFORME SU NOMBRE  
 COQUIMBO 888 101.  
 Antofagasta

NUMERO CLIENTE  
 1210011883

N. BOLETA 34612338  
 FECHA EMISIÓN 28/Ene/2023  
 MEDIDOR 9711035  
 GRUPO TARIFA 1  
 DIAMETRO 13 TAVIRA  
 PROMEDIO 4  
 SUMINISTRO NORMAL  
 SALDO CONVENIO 0



LECTURAS  
 ACTUAL 28/Ene/2023 1169  
 ANTERIOR 29/Dic/2022 1164

CONSUMO DEL PERIODO 5.00

TIPO DE PRORRATEO  
 PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
12.210 (1) 16/Ene/2023	0	NORMAL
CARGO FIJO	1.00	1.352
CONSUMO PUNTA	5.00 m3	10.044
ALCANTARILLADO	5.00 m3	2.020
TRATAMIENTO	5.00 m3	620

Sub Total Mes **Superintendencia de Salud** 14.036

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR 8  
 AJUSTE RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO CONTRAPARTE TÉCNICA 4  
 Firma *[Firma]*  
 Nombre *[Nombre]*

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
25/Feb/2023	13/Feb/2023	2.242	14.040

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 12.01.2023;  
 Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE  
 PUEDE CONSUMIR HASTA 40 M3 SIN QUEDAR AFECTO A SOBRECOSUMO  
 DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 0 M3  
 \*\*\*\*\*



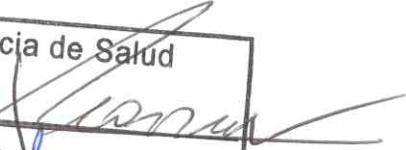
Timbre Electronico SII, Res 60, Verifique Documento en www.SII.CL

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

**Su pago se verá reflejado en sistema en los próximos 10 minutos, si esto no ocurre, por favor comunicarse a nuestro Fono Clientes 600 700 0101.**

 Grupo epm		Vida y buenos momentos
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
NUMERO DOCUMENTO	93344017	
NUMERO CLIENTE	1210011883	
NOMBRE	SIN NOMBRE	
RUT	0	
DIRECCIÓN		
NRO. TARJETA	5377	
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO	
NRO. CUOTAS	0	
TOTAL A PAGAR	\$14.040.-	
COD. AUTORIZACIÓN	002927	
FECHA PAGO	14/02/23	
HORA PAGO	17:02:55	
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA	
 Grupo epm		
Fono cliente <b>600 700 01 01</b> Atención las 24 hrs.		
 @Aguas_Antof <a href="http://www.aguasantofagasta.cl">www.aguasantofagasta.cl</a>		

IMPRIMIR

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Juana Quereño</u>

\*\*\*\*\*

AT+|www.atplus.cl

EDJA SPA

RUT : 77345565-1

=====
GIRO : MINIMERCADO COMERCIAL
CASA MATRIZ : EL QUISCO 671
BOLETA ELECTRONICA NRO : 3910
FECHA : 2023-02-17
HORA : 12:04
-----

Descripcion Valor

Item 1 \$ 1.500
RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre Juana Quereque
Escanea para obtener tu boleta

NETO \$ 1.261
IVA \$ 239
TOTAL \$ 1.500



**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° 000193054

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 20-02-2023

NOMBRE : Superintendencia De Salud	R.U.T. : 60.819.000-7	GIRO :	
DIRECCION : Coquimbo 898	COMUNA :	CODIGO CLIENTE : 0899200019	CREDITO :
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	3	4.501	13.502

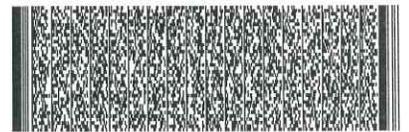
Acuse de recibo mercadería / servicio				
Recinto	Fecha	Nombre Receptor	RUT	Firma Receptor

NETO	\$	11.346
IVA 19%	\$	2.156
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>13.502</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma: *[Firma manuscrita]*  
 Nombre: *[Nombre manuscrito]*



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 19 del 23 / 04 / 2003 - Verifique documento  
<http://www.koandina.com/pagina.php?p=operaciones-chile>



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  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 357376955

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

**N° CLIENTE: 9299909**

**Fecha de emisión: 05 Feb 2023**

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

**Observaciones de reparto:**  
 GASTOS COMUNES

**Dirección de envío:** COQUIMBO 888  
 GASTOS COMUNES D- 101  
 ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

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

752864 / 000588 / 000588

SERVIPAG  
 Comprobante de Pago

21/02/2023 13:24:19  
 Sucursal: Antofagasta - 3769-285

Servicio Monto Pagado  
 89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$105.100

Numero\_Cliente : 9299909

**Num.Servicios: 1 Total: \$105.100**  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 683463029  
 CRC : Gnsfe2xMonh

¿Cuánto debo?

**Total a pagar \$ 105.100**

Monto del período 06 ENE - 03 FEB

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

¿Hasta cuándo  
 puedo pagar?

**Fecha de Vencimiento 24 Feb 2023**

(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



Superintendencia de Salud

CONFORME  
 SERVICIO  
 Parte Técnica

Firma

*[Handwritten signature]*

Cupón  
 de pago

N° de cliente

**9299909**

Fecha de vencimiento

**24 Feb 2023**

**Total a pagar**

**\$ 105.100**



04010894392254929990900001051009

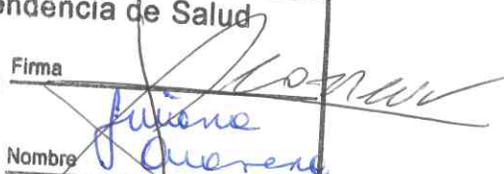
Último Pago: el 18 Ene 2023 por un monto de \$ 95.300 vía Servipag

<b>EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>
RUT: ██████████		N° 101
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., <b>FABRICACION MUEBLES – REPARACIONES –          TRANSPORTES</b> carlos perez bretti 9794 Villa/Pob. bonilla , ANTOFAGASTA TELEFONO: 844818		
		Fecha: 27 de Febrero de 2023
Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO		Rut: 60.819.000- 7
Por atención profesional:		
CAMBIO E INSTALACION PUERTA MUEBLE DE COCINA		21.000
Total Honorarios \$:		21.000
13.00 % Impto. Retenido:		2.730
Total:		18.270
Fecha / Hora Emisión: 27/02/2023 16:04  13419510001012C17ACB Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en <a href="http://www.sil.cl">www.sil.cl</a>		
<small>El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido</small>		
		<small>11902302271607</small>

Fecha / Hora Impresión: 27/02/2023 16:07

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre J. Quereñe

1



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 002

Fecha : 03 / 02 / 2023

Don(ña): JIMENA REBECA ARAVENA VARAS..... [REDACTED] .....CONTRATA.....11.....

(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:

MOVILIZACIÓN VARIOS

Table with columns: FECHA (DIA, MES, AÑO), DESPLAZAMIENTO (DESDE, HASTA), BIEN / SERVICIO (ADQUIRIDO), ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR (DOCTO., DETALLE), and TOTAL. It contains 4 rows of data for transport services in February 2023.

TOTAL RENDICIÓN \$ 8.000.-

TOTAL ANTICIPO \$ 8.000.-

SALDO \$



VºBº JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : JIMENA REBECA ARAVENA VARAS

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN (S) - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA A 03/02/2023

**MEMORANDUM A2R / N° 100006 / 2023**

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

**Antofagasta, Marzo03 de 2023.**

**De : Agente Zonal Región de Antofagasta (S)**

**A : Jefa Subdepto. Finanzas, Contabilidad y Servicios**

Adjunto sírvase encontrar Rendición de Fondo Fijo, correspondiente a gastos realizados durante el 1° al 28 de Febrero 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

  
**JIMENA REVECA ARAYENA VARAS**  
Agente Zonal Región de Antofagasta (S)  
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°5797

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 03 de Febrero 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
-	SERV.MONITOREO FEB 2023	1,05	35.291			37.056

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.056
I.V.A. 19%	\$	7.041
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>44.097</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre RODOLFO NÚÑEZ

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto transferido

**\$44.097**

A la Cuenta Corriente N° 0 [REDACTED] Banco Security de BELSEC LTDA

Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a [admin@belsec.cl](mailto:admin@belsec.cl)

Código de transacción: **BG-XA0-09490707**

✉ Reenviar por e-mail

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Rodolfo Núñez</u>



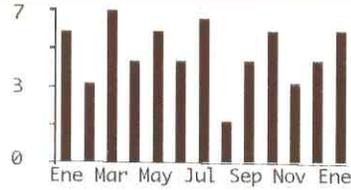
Grupo-epm

Aguas de Antofagasta S.A.  
Rut: 76.418.976-0  
Captación, Depuración y Distribución de Agua  
Sociedades de Inversión y Remistas de Capitales Inmobiliarios en General  
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta  
www.aguasantofagasta.cl  
600 700 01 01  
FONO CLIENTE ATENCIÓN LAS 24 HORAS  
@Aguas\_Antof

SR(a) SR(a) INFORME SU NOMBRE  
COQUIMBO 888 101.  
Antofagasta

NUMERO CLIENTE  
1210011883

N. BOLETA 34612338  
FECHA EMISIÓN 28/Ene/2023  
MEDIDOR 9711035  
GRUPO TARIFA 1  
DIAMETRO 13 TAVIRA  
PROMEDIO 4  
SUMINISTRO NORMAL  
SALDO CONVENIO 0



LECTURAS  
ACTUAL 28/Ene/2023 1169  
ANTERIOR 29/Dic/2022 1164  
CONSUMO DEL PERIODO 5.00

TIPO DE PRORRATEO  
PROPORCIONAL AL CONSUMO

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
12.210 (1) 16/Ene/2023	0	NORMAL
CARGO FIJO	1.00	1.352
CONSUMO PUNTA	5.00 m3	10.044
ALCANTARILLADO	5.00 m3	2.020
TRATAMIENTO	5.00 m3	620

Sub Total Mes **Superintendencia de Salud** 14.036

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR 8  
 AJUSTE RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO CONTRAPARTE TÉCNICA 4  
 Firma *[Signature]*  
 Nombre *[Signature]*

PROXIMA LECTURA	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL IVA	TOTAL A PAGAR
25/Feb/2023	13/Feb/2023	2.242	14.040

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 12.01.2023;  
Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE  
PUEDE CONSUMIR HASTA 40 M3 SIN QUEDAR AFECTO A SOBRECOSUMO  
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 0 M3  
\*\*\*\*\*



Timbre Electronico SII, Res 60, Verifique Documento en www.SII.CL

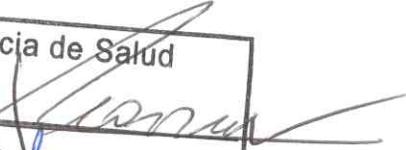
www.aguasantofagasta.cl  
600 700 01 01  
FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

ESCANEAR PARA PAGAR

**Su pago se verá reflejado en sistema en los próximos 10 minutos, si esto no ocurre, por favor comunicarse a nuestro Fono Clientes 600 700 0101.**

 Grupo epm		Vida y buenos momentos
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
NUMERO DOCUMENTO	93344017	
NUMERO CLIENTE	1210011883	
NOMBRE	SIN NOMBRE	
RUT	0	
DIRECCIÓN		
NRO. TARJETA	5377	
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO	
NRO. CUOTAS	0	
TOTAL A PAGAR	\$14.040.-	
COD. AUTORIZACIÓN	002927	
FECHA PAGO	14/02/23	
HORA PAGO	17:02:55	
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA	
 Grupo epm		
Fono cliente <b>600 700 01 01</b> Atención las 24 hrs.		 @Aguas_Antof <a href="http://www.aguasantofagasta.cl">www.aguasantofagasta.cl</a>

IMPRIMIR

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Juana Quereño</u>

\*\*\*\*\*

AT+|www.atplus.cl

EDJA SPA

RUT : 77345565-1

=====
GIRO : MINIMERCADO COMERCIAL
CASA MATRIZ : EL QUISCO 671
BOLETA ELECTRONICA NRO : 3910
FECHA : 2023-02-17
HORA : 12:04
-----

Descripcion Valor

Item 1 \$ 1.500
RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nombre Juvenal Querecena
Escanea para obtener tu boleta

NETO \$ 1.261
IVA \$ 239
TOTAL \$ 1.500



**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° 000193054

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 20-02-2023

NOMBRE : Superintendencia De Salud	R.U.T. : 60.819.000-7	GIRO :	
DIRECCION : Coquimbo 898	COMUNA :	CODIGO CLIENTE : 0899200019	CREDITO :
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	3	4.501	13.502

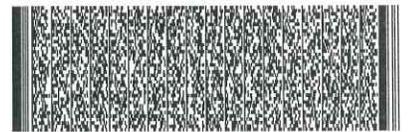
Acuse de recibo mercadería / servicio				
Recinto	Fecha	Nombre Receptor	RUT	Firma Receptor

NETO	\$	11.346
IVA 19%	\$	2.156
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>13.502</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

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



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 19 del 23 / 04 / 2003 - Verifique documento  
<http://www.koandina.com/pagina.php?p=operaciones-chile>



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  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 357376955

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

**N° CLIENTE: 9299909**

**Fecha de emisión: 05 Feb 2023**

Sr.(a) Inmobiliaria Don Ambrosio Ltda

**Observaciones de reparto:**  
 GASTOS COMUNES

**Dirección de envío:** COQUIMBO 888  
 GASTOS COMUNES D- 101  
 ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

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

SERVIPAG  
 Comprobante de Pago  
 21/02/2023 13:24:19  
 Sucursal: Antofagasta - 3769-285

Servicio Monto Pagac  
 89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$105.100

Numero\_Cliente : 9299909

**Num.Servicios: 1 Total: \$105.100**  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
 Ticket ID: 683463029  
 CRC : Gnsfe2xMonh

¿Cuánto debo?

**Total a pagar \$ 105.100**

Monto del período 06 ENE - 03 FEB

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

¿Hasta cuándo  
 puedo pagar?

**Fecha de Vencimiento 24 Feb 2023**

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

Superintendencia de Salud

Suscríbete a la  
 boleta electrónica  
 escaneando este  
 código QR



Firma  
 CONFORME  
 SERVICIO  
 Parte Técnica

Cupón  
 de pago

N° de cliente

9299909

Fecha de vencimiento

24 Feb 2023

**Total a pagar**

**\$ 105.100**



04010894392254929990900001051009

Último Pago: el 18 Ene 2023 por un monto de \$ 95.300 vía Servipag

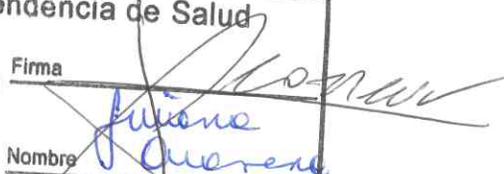
752864 / 000588 / 000588

<b>EDMUNDO DAVID OVALLE CASTRO</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>
RUT: [REDACTED]		N° 101
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., <b>FABRICACION MUEBLES – REPARACIONES –          TRANSPORTES</b> carlos perez bretti 9794 Villa/Pob. bonilla , ANTOFAGASTA TELEFONO: 844818		
		Fecha: 27 de Febrero de 2023
Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO		Rut: 60.819.000- 7
Por atención profesional:		
CAMBIO E INSTALACION PUERTA MUEBLE DE COCINA		21.000
Total Honorarios \$:		21.000
13.00 % Impto. Retenido:		2.730
Total:		18.270
Fecha / Hora Emisión: 27/02/2023 16:04  13419510001012C17ACB Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en <a href="http://www.sil.cl">www.sil.cl</a>		
<small>El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido</small>		
		<small>11902302271607</small>

Fecha / Hora Impresión: 27/02/2023 16:07

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre J. Quereña

1



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 002

Fecha : 03 / 02 / 2023

Don(ña): JIMENA REBECA ARAVENA VARAS... [REDACTED] .....CONTRATA.....11.....

(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:

MOVILIZACIÓN VARIOS

Table with columns: FECHA (DIA, MES, AÑO), DESPLAZAMIENTO (DESDE, HASTA), BIEN / SERVICIO (ADQUIRIDO), ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR (DOCTO., DETALLE), and TOTAL. It lists four entries for travel expenses on 07, 14, 22, and 27 of February 2023, each for \$2,000.-.

TOTAL RENDICIÓN \$ 8.000.-

TOTAL ANTICIPO \$ 8.000.-

SALDO \$



VºBº JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : JIMENA REBECA ARAVENA VARAS

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN (S) - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA A 03/02/2023