

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
27-12-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 28-12-2023 REC. TESOR 28-12-2023
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
 COMPROMISO N° 1038 FECHA _____
 N° DEVENGO 4356 FECHA 28-12-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

N°Solicitud	202	Fecha	20/12/2023
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atencion	[7 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	CONTABILIDAD		
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°7 CIERRE DE AÑO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	6	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/10/2023	202940 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua, octubre 2023				
24/10/2023	382517053 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	39.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica.				
18/12/2023	3000 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	8.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción de correspondencia diciembre 2023				
20/12/2023	80000 REC Recibo (Otros Documentos)	 VIVIANA NOVOA VILLOBOS	65.900	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslados por cometido, reuniones y otros.				
14/12/2023	209376 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua diciembre 2023				
31/10/2023	100 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	8.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción de correspondencia octubre 2023				
02/11/2023	204693 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición agua mes de noviembre 2023				
21/11/2023	385552138 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	41.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica				
22/11/2023	204487 BEL Boleta Electrónica	770128706 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	13.020	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de scotch y cartón piedra				

30/11/2023	200 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	8.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción de correspondencia noviembre 2023				
28/11/2023	207547 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	4.999	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: segunda reposición agua noviembre 2023				
07/12/2023	205790 BEL Boleta Electrónica	770128706 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	11.070	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de 3 tacos calendarios 2024				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	242.329
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	242.329
Saldo a Pagar		242.329

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	24.090
22-05-001	ELECTRICIDAD	80.500
22-05-004	CORREO	24.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	65.900
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	47.839
Total:		242.329

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	saldo tarjeta \$2.595 y comprobante de transferencia por monto de \$155.076.-	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	■■■■■■ AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	20-12-2023 16:01:35
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■■ VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	20-12-2023 16:06:09
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	20-12-2023 19:47:32

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°:202940

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 : 13 de Octubre de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 13 de Octubre de 2023
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

Nombre Christian Moya

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	Monto I.V.A. 19%	Monto Total
				12.000	2.280	14.280

OBSERVACIONES:

INDICADOR DE TRASLADO:
 DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225
 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO
 CIUDAD DEST.: LA SERENA

Efect/Cheq: Banco: Fecha: N°C.C: Firma Cobrador:	<p>Timbre Electronico SII Res 80 de 2014- Verifique este documento en www.sii.cl</p>	Nombre R.U.T Recinto 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.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).
--	--	--

CEDIBLE

CajaVecina

PAGOS DE SERVICIOS EN EFECTIVO
MONROY VELASQUEZ MAGALY DEL CARMEN
GREGGORIO CORDOVEZ 588

FECHA	HORA	TERMINAL
24/10/23	15:48	00065899
CLIENTE	LA-SERENA-GREGORIO-C	
N. TRANSACCION	000152	
COD. AUTORIZACION	190152	
EMPRESA	CGE S.A. - CAJA VECI	
CONVENIO	00000014277	
IDENTIFICADOR	1105533	
MONTO TOTAL	\$39.500	
TIPO DE DEUDA	Deuda Total	

COPIA CLIENTE

Dirección Suministro: GREGORIO CORDOVEZ 588 LC 310, LA SERENA
Subestación: San Joaquín 110/24/13,8 Kv
Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a - Tramo: 6
Potencia Conectada: 4.40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente
Tipo de tarifa contratada: BT1

PAGO PRESENCIAL



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 - **Viña del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coquimbo:** Borgoño 310 - **Ovalle:** Maestranza 37 - **Vicuña:** Chacabuco 549 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:** B. O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136
La Ligua: Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila Gac 785

¿Servicio de electricidad?



NUEVO CANAL +569 8956 8479

atencionclientes@cge.cl

800 800 767

¿Problema no se ha resuelto?

de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que
ofrece un servicio seguro y de calidad en los sistemas de

2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl



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

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)



compraquí
de BancoEstado

PAGO POR APLICACIÓN



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° 382517053

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 09 Oct 2023

Sr.(a) Comerc. Forschop .

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

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 39.500

Monto del período 07 SEP - 06 OCT

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 31 Oct 2023

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

Abre tu propia
sucursal,
descarga la App
1Click de CGE



Cupón
de pago

N° de cliente

1105533

Fecha de vencimiento

31 Oct 2023

Total a pagar

\$ 39.500



04010665179910110553300000395001

Último Pago: el 21 Sep 2023 por un monto de \$ 43.500 vía Servipag

775439 / 001889 / 001889

CONAFE

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	3.341
Electricidad consumida (234 kWh)	\$	34.453
Arriendo de medidor	\$	372

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	70
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 60

Total exento	\$	164
Total neto:	\$	33.047
19% IVA:	\$	6.279
Total emisión	\$	39.490
Otros:	\$	10
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar

\$ 39.500

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

Mi consumo en el mes actual

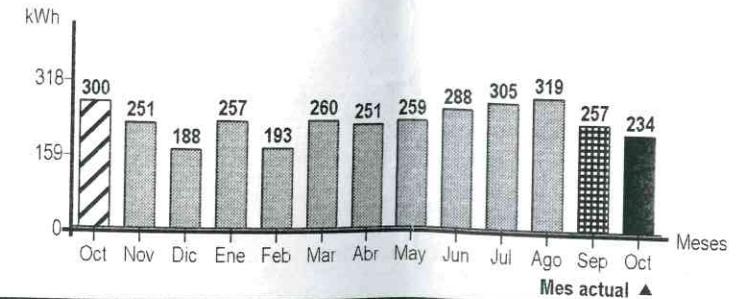
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 07/09/2023 - 06/10/2023 Fecha estimada próxima lectura: 08/11/2023

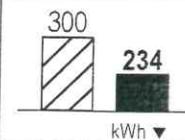
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
93124658	Empresa	Actual 85.082 kWh Anterior - 84.848 kWh	1	234 kWh

Consumo total del mes = **234 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

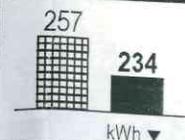


Mismo mes del año pasado

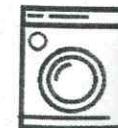


Este mes consumiste aproximadamente 22% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 9% menos energía que el mes pasado.



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



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

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de Salud.

Calle Casillor N° 588/316.

La cantidad de \$ 8.000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

octubre de: 2023

[Signature]
Firma

Gonzalo Morales
Nombre Cartero
66644-2

MUTUAL DE CARTEROS

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

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 : 02 de Noviembre de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 02 de Noviembre de 2023
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

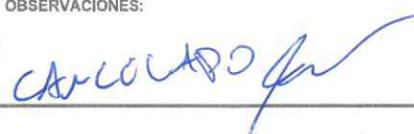
RECEPCIÓN CONFORME Firma [Redacted]

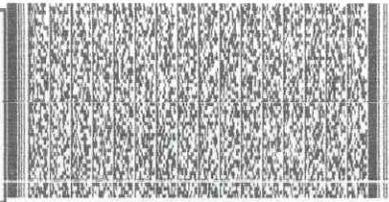
BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre William Morán

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

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

Efect/Cheq:		Nombre :	[Redacted]
Banco:		R.U.T :	[Redacted]
Fecha:		Recinto :	[Redacted]
N°C.C:		Firma :	[Redacted]
Firma Cobrador:		<small>EL ACUSE DE RECIBO DEBE SER DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N°19.983, Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTIDAD DESTINATARIA HA(N) SIDO RECIBIDO(S).</small>	

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

CEDIBLE

CajaVecina
 PAGOS DE SERVICIOS EN EFECTIVO
 MONROY VELASQUEZ MAGALY DEL CARMEN
 GREGGORIO CORDOVEZ 588

FECHA	HORA	TERMINAL
21/11/23	16:10	00065899
CLIENTE	LA-SERENA-GREGORIO-C	
N. TRANSACCION	000423	
COD. AUTORIZACION	310423	
EMPRESA	CGE S.A. - CAJA VECI	
CONVENIO	00000014277	
IDENTIFICADOR	1105533	
MONTO TOTAL	\$41.000	
TIPO DE DEUDA	Deuda Total	

COPIA CLIENTE

Datos de mi suministro

Dirección Suministro: GREGORIO CORDOVEZ 588 LC 310, LA SERENA
Subestación: San Joaquín 110/24/13.8 Kv
Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a - Tramo: 6
Potencia Conectada: 4.40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente
Tipo de tarifa contratada: BT1

PAGO PRESENCIAL



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 - **Viña del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coquimbo:** Borgoño 310 - **Ovalle:** Maestranza 37 - **Vicuña:** Chacabuco 549 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:** B. O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136
La Ligua: Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila Gac 785

servicio de electricidad?

con
arnos
es.

cee

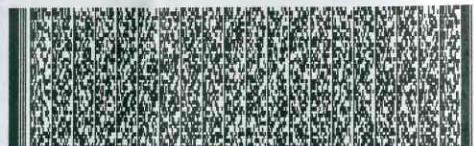
NUEVO CANAL +569 8956 8479

800 800 767 atenciónclientes@cge.cl

tema no se ha resuelto?

de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que
n servicio seguro y de calidad en los sistemas de

712 7000 600 6000 732 www.sec.cl



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

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)



comproqui
de BancoEstado

PAGO POR APLICACIÓN



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.

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° 385552138

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 09 Nov 2023

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 41.000

Monto del período 07 OCT - 08 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 29 Nov 2023

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

Abre tu propia sucursal, descarga la App 1Click de CGE



Cupón de pago

N° de cliente

1105533

Fecha de vencimiento

29 Nov 2023

Total a pagar

\$ 41.000



04010715100911110553300000410005

Último Pago: el 24 Oct 2023 por un monto de \$ 39.500 vía Banco Estado

777952 / 001979 / 001979

CONAFE

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	3.469
Electricidad consumida (243 kWh)	\$	35.779
Arriendo de medidor	\$	384
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	60
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 16

Total exento	\$	170
Total neto:	\$	34.274
19% IVA:	\$	6.512
Total emisión	\$	40.956
Otros:	\$	44
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 41.000

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

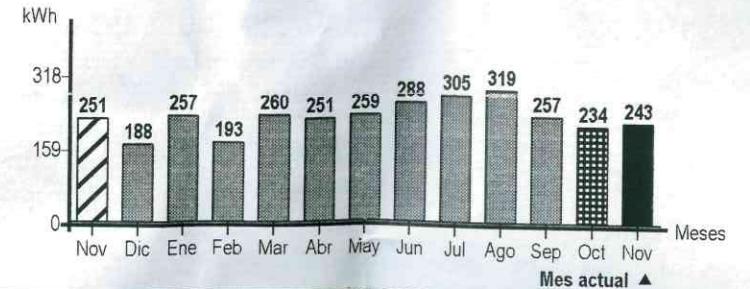
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

Mi consumo en el mes actual

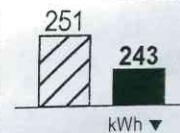
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 07/10/2023 - 08/11/2023		Fecha estimada próxima lectura: 07/12/2023	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante Consumo Medidor
93124658	Empresa	Actual	85.325 kWh
		Anterior	85.082 kWh
		243 kWh	1
Consumo total del mes =			243 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

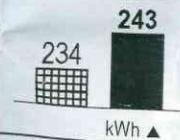


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 3% menos energía que el mismo mes del año pasado.

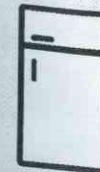
Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 4% más energía que el mes pasado.



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



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

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Casa matriz: Av Pdte. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono (2)2901 5000. Sucursales: Los Carrera 46, La Serena. Fono(51)2575000. 18 de Septiembre 5040, La Florida - La Serena. Av Pdte. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono (2)2901 5000. Obispo Hipólito Salas N°525, Concepción. Fono (41)2861100. Barros Arana 973, Concepción.

RUT: 77.012.870-6

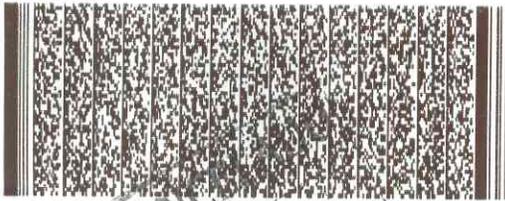
Fecha: 22 de Noviembre de 2023

S.II - SANTIAGO NORTE

BOLETA ELECTRONICA N° 204487

Codigo	Detalle	Cant	Precio Unit.	Total
7001161	SCOTCH SELLOCINTA 18X30MM CRISTAL	1.00	490	490
7770375	CARTON PIEDRA PROARTE 1,5MM 55X77CM	7.00	1.790	12.530

Total Neto \$: 10.941
I.V.A. % \$: 2.079
Monto Total \$: 13.020



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

Nombre: _____
R.U.T : _____ Fecha : _____
Recinto : _____
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.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia de Salud

Calle Condell N° 588, 310

La cantidad de \$ 8000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

noviembre de 2023

[Firma]
Firma

Conchalí Morales
Nombre Cartero
del 666111-2

MUTUAL DE CARTEROS

Aguas Rio 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°:207547

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 : 28 de Noviembre de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 28 de Noviembre de 2023
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
REPOSICION 20 LITROS	2	2.101	3.361	840	4.201		2.500

Superintendencia de Salud

Firma

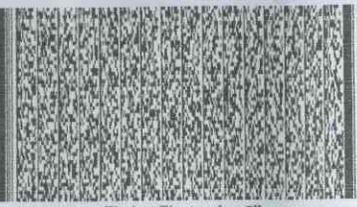
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Nombre Arturo Muñoz

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.		
				Monto Neto	4.201
OBSERVACIONES:				Monto I.V.A. 19%	798
				Monto Total	4.999

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



Nombre :
 R.U.T :
 Recinto :
 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.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

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

CEDIBLE

3 tocos calendario 2024

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

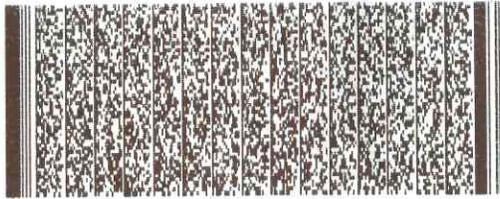
Casa matriz: Av Pde. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono (2)2901 5000. Sucursales: Los Carrera 46, La Serena. Fono(51)2575000. 18 de Septiembre 5040, La Florida - La Serena. Av Pde. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono (2)2901 5000. Obispo Hipólito Salas N°525, Concepción. Fono (41)2861100. Barros Arana 973, Concepción.

RUT: 77.012.870-6 Fecha: 07 de Diciembre de 2023
S.I.I - SANTIAGO NORTE

BOLETA ELECTRONICA N° 205790

Codigo	Detalle	Cant	Precio Unit.	Total
8888105	TACO CALENDARIO BUHO GRANDE	3.00	3.690	11.070

Total Neto \$: 9.303
 I.V.A. % \$: 1.767
 Monto Total \$: 11.070



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

REDOFFICE

Nombre: _____
 R.U.T. : _____
 Recinto: _____
 Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA N° DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY N° 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECEBIDO(S).

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia Salud
 Calle Coque N° 589, 310
 La cantidad de \$ 8000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Diciembre de 2023

[Firma] Firma
Concha Mba Nombre Cartero
Dulc 666771.2

MUTUAL DE CARTEROS

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

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 : 14 de Diciembre de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 14 de Diciembre de 2023
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: [Redacted]

Nombre: *Waldemar Nolasco*

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:



Nombre : [Redacted]
 R.U.T : [Redacted]
 Recinto : [Redacted]
 Firma : [Redacted]

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DEBE DAR EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4º, Y LA LETRA c) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

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

CEDIBLE

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:

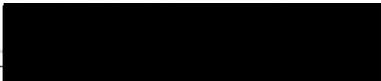
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

VIVIANA NOVOA VILLALOBOS <small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		9 <small>GRADO</small>	 <small>N° RUT</small>
Profesional <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				
01-11-2023	TB METRO PAJARITOS	RODOV. VIÑA DEL MAR	BUS	56129902873	Cometido a Viña	6700
03-11-2023	RODOV. VIÑA DEL MAR	TB. METRO PAJARITOS	BUS	56129902873	Apoyo de Implementación	7200
05-11-2023	TB METRO PAJARITOS	RODOV. VIÑA DEL MAR	BUS	39991079877	Modelo de Gestión	6700
08-11-2023	RODOV. VIÑA DEL MAR	AEROPUERTO SANTIAGO	BUS	56129914520		10300
15/11/2023	AGENCIA LA SERENA	SEREMI DE SALUD	TAXI	recibo s/n	Mesa Ges	5000
17-11-2023	AGENCIA LA SERENA	UNIVERSIDAD DE LA SERENA	TAXI	recibo s/n	Seminario Capitulo Enfermería APS	20000
29-11-2023	AGENCIA LA SERENA	CLINICA REDSALUD ELQUI	TAXI	recibo s/n	Inauguración Instituto del cáncer	5000
20-12-2023	AGENCIA LA SERENA	SEREMI DE SALUD	TAXI	recibo s/n	Mesa Ges	5000
Total Rendición						65.900

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 <small>Firma Funcionario</small>	Anticipo entregado	
	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	65.900

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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

Jefatura Autoriza Gasto con Firma

COMPROBANTE NO VALIDO COMO PASAJE

Estimado Cliente:
 Recuerde que su compra es válida para el día y hora señalado.



CODIGO DE TRANSACCION
N56129902873

ORIGEN/DESTINO Santiago - Vina del Mar		FECHA 01/11/2023	HORA 14:20
TERMINAL ORIGEN TB METRO Pajaritos	TERMINAL DESTINO Rodov.Vina del Mar	SERVICIOS ADICIONALES	
SERVICIO SEMI CAMA	ASIENTO 21	DESCUENTO \$0	VALOR \$6.700
OPERADO POR: TURBUS			

ORIGEN/DESTINO Vina del Mar - Santiago		FECHA 03/11/2023	HORA 16:30
TERMINAL ORIGEN Rodov.Vina del Mar	TERMINAL DESTINO TB METRO Pajaritos	SERVICIOS ADICIONALES	
SERVICIO SEMI CAMA	ASIENTO 25	DESCUENTO \$1.100	VALOR \$7.200
OPERADO POR: TURBUS			

TRANSACCION VENTA	COMPRADOR Viviana Novoa	TIPO DE PAGO WEBPAY	CUOTAS 0	NUMERO DE TARJETA XXXXX0019
FECHA 26/10/2023	HORA 14:24	CODIGO AUTORIZACION 007263	TOTAL \$12.800	PUNTOS UTILIZADOS 0

SUBTOTAL PASAJES:	\$13.900
SUBTOTAL SERVICIOS ADICIONALES:	\$0
TOTAL DESCUENTO:	\$1.100
CANJE DE PUNTOS TURCLUB	0
TOTAL PASAJES:	\$12.800

COMPROBANTE NO VALIDO COMO PASAJE

Estimado Cliente:
Recuerde que su compra es válida para el día y hora señalado.



CODIGO DE TRANSACCION
N39991079877

ORIGEN/DESTINO Santiago - Vina del Mar		FECHA 05/11/2023	HORA 15:05
TERMINAL ORIGEN TB METRO Pajaritos	TERMINAL DESTINO Rodov. Vina del Mar	SERVICIOS ADICIONALES	
SERVICIO SEMI CAMA	ASIENTO 27	DESCUENTO \$0	VALOR \$6.700
OPERADO POR: TURBUS			

TRANSACCION VENTA	COMPRADOR Viviana Novoa	TIPO DE PAGO WEBPAY	CUOTAS 0	NUMERO DE TARJETA XXXXX0019
FECHA 26/10/2023	HORA 15:45	CODIGO AUTORIZACION 008211	TOTAL \$6.700	PUNTOS UTILIZADOS 0

SUBTOTAL PASAJES: \$6.700
SUBTOTAL SERVICIOS ADICIONALES: \$0
TOTAL DESCUENTO: \$0
CANJE DE PUNTOS TURCLUB 0
TOTAL PASAJES: \$6.700

Agradecemos su preferencia y le invitamos a seguir utilizando nuestro servicio internet.

*Para conocer las ubicaciones de nuestros equipos de autoatención, escanea el siguiente código QR o ingresa al link:
<http://goo.gl/dXsTBZ>



COMPROBANTE NO VALIDO COMO PASAJE

Estimado Cliente:
Recuerde que su compra es válida para el día y hora señalado.



CODIGO DE TRANSACCION
N56129914520

ORIGEN/DESTINO Vina del Mar - Aeropuerto		FECHA 08/11/2023	HORA 13:20
TERMINAL ORIGEN Rodov.Vina del Mar	TERMINAL DESTINO Aeropuerto Santiago	SERVICIOS ADICIONALES	
SERVICIO SEMI CAMA	ASIENTO 9	DESCUENTO \$0	VALOR \$10.300
OPERADO POR: TURBUS			

TRANSACCION VENTA	COMPRADOR Viviana Novoa	TIPO DE PAGO WEBPAY	CUOTAS 0	NUMERO DE TARJETA XXXXX0019
FECHA 26/10/2023	HORA 15:51	CODIGO AUTORIZACION 006331	TOTAL \$10.300	PUNTOS UTILIZADOS 0

SUBTOTAL PASAJES: \$10.300
SUBTOTAL SERVICIOS ADICIONALES: \$0
TOTAL DESCUENTO: \$0
CANJE DE PUNTOS TURCLUB 0
TOTAL PASAJES: \$10.300

Agradecemos su preferencia y le invitamos a seguir utilizando nuestro servicio internet.

*Para conocer las ubicaciones de nuestros equipos de autoatención, escanea el siguiente código QR o ingresa al link:
<http://goo.gl/dXsTBZ>



Reunión Servicio de Salud

SERVICIO DE TAXI

Aeropuerto – Viajes Especiales –
Terminal de Buses – Servicios Varios

Claudio Alfonso De La Fuente Alfaro
C/Id. N° 11.634.435-1
delafuentealfaro@gmail.com

La Serena 15 de Noviembre de 2023 Hora:

Empresa:

Cliente (a): *Superintendencia de Salud*

Origen: *Aguaruna* Destino: *Servicio de Salud*

Detalle del Servicio:

Firma Conductor: *[Signature]* Firma Cliente: *[Signature]*

COMPROBANTE DE PAGO

Patente Taxi CXVY - 47

+ 56 9 68495060

Valor: \$ *5.000*

SERVICIO DE TAXI

Aeropuerto – Viajes Especiales –
Terminal de Buses – Servicios Varios

Claudio Alfonso De La Fuente Alfaro
C/Id. N° 11.634.435-1
delafuentealfaro@gmail.com

La Serena 17 de NOVIEMBRE de 2023 Hora:

Empresa:

Cliente (a): *Superintendencia de Salud*

Origen: *Aguaruna* Destino: *Universidad de La Serena*

Detalle del Servicio: *Ida y regreso*

Firma Conductor: *[Signature]* Firma Cliente: *[Signature]*

COMPROBANTE DE PAGO

Patente Taxi CXVY - 47

+ 56 9 68495060

Valor: \$ *20.000*

Seminario Capítulo Enfermería APS

Inauguración Instituto del Cáncer Red Salud Elqui

SERVICIO DE TAXI

Aeropuerto – Viajes Especiales –
Terminal de Buses – Servicios Varios

Claudio Alfonso De La Fuente Alfaro
C/Id. N° 11.634.435-1
delafuentealfaro@gmail.com

COMPROBANTE DE PAGO

Patente Taxi CXVY - 47

+ 56 9 68495060

Valor: \$ 5.000

La Serena 29 de Noviembre de 2023 Hora:

Empresa: Superintendencia de Salud

Cliente (a):

Origen: Agencia Regional Destino: Clínica Elqui

Detalle del Servicio:

Firma Conductor: [Signature] Firma Cliente:

Mesa JCS - Servicio de Salud

SERVICIO DE TAXI

Aeropuerto – Viajes Especiales –
Terminal de Buses – Servicios Varios

Claudio Alfonso De La Fuente Alfaro
C/Id. N° 11.634.435-1
delafuentealfaro@gmail.com

COMPROBANTE DE PAGO

Patente Taxi CXVY - 47

+ 56 9 68495060

Valor: \$ 5.000

La Serena 20 de Diciembre de 2023 Hora:

Empresa:

Cliente (a):

Origen: Agencia Destino: Servicio de Salud

Detalle del Servicio:

Firma Conductor: [Signature] Firma Cliente: [Signature]



Redbanc

20/12/2023 12:15 08512

*****4984 REG.04

BANCO ESTADO

20/12/2023 000000006610

GIRO CHEQUERA ELECTRONICA

NUMERO: 3145

MONTO \$130.000

-SALDO-

GIRO MAXIMO \$2.000

SALDO DISPONIBLE \$2.595

SALDO TOTAL \$2.595

RETENCIONES \$0

SOB. AUTORIZ. \$0

A0000000031010

VISA DEBITO

VISA DEBITO

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

27486 ICONEX (CHILE) 136686



Redbanc

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

27486 ICONEX (CHILE) 136686



Comprobante de Transferencia

Fecha	20/12/2023 15:43:39 horas
Tipo Transacción	Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen	Cuenta Corriente Pesos [REDACTED]
Destinatario	Superintendencia De Salud (60.819.000-7)
Cuenta	BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cuenta Corriente Pesos [REDACTED]
Monto	\$ 155.076
Motivo	devolucion fondo fijo
Aviso Destinatario	gsilva@superdesalud.gob.cl