

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	82	Fecha	20/06/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[27 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	██████████
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICION FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	8	Total	500.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/06/2022	38 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	145.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Varias				
03/06/2022	447520 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	3.300	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Espuma expansiva				
31/05/2022	89190220 BEL Boleta Electrónica	761349465 LIDER	13.860	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Liquido para destape				
08/06/2022	1859 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	7.500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Copia de llaves				
14/06/2022	18903956 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.340	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
31/05/2022	23041 BEL Boleta Electrónica	879107008 Pernos Alameda	1.220	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Pernos anclaje				
30/05/2022	109 BEL Boleta Electrónica	107859209 Taller de Marcos Venta de Cuadros y Vidrios	49.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Enmarcar fotografías Presidencial				
08/06/2022	19304156 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.680	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				

15/06/2022	661995113 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	9.930	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales Varios				
17/06/2022	60 REC Recibo (Otros Documentos)	000000019 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	45.350	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilizacion				
02/06/2022	31010 BEL Boleta Electrónica	113145676 FERRETERIA Y GRIFERIA VLADI	15.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Flexibles				
14/06/2022	18903974 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.340	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
16/06/2022	100523 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	142.300	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparaciones , copias de llaves , cambio de cilindros				
03/06/2022	181 BEL Boleta Electrónica	87317242 Nelly Arce Henriquez	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillado				
03/06/2022	180 BEL Boleta Electrónica	87317242 Nelly Arce Henriquez	1.200	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillado				
27/05/2022	62116 BEL Boleta Electrónica	762250721 Conelectric	17.285	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
10/06/2022	19312568 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.640	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
16/06/2022	448668 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	3.560	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Gancho tensor				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	473.005
Menos	Total Retención	17.762
	Saldo a Rendir	455.243
Saldo a Pagar		455.243

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13.860
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	57.795
22-05-004	CORREO	8.000
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	145.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	142.300
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	45.350
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	60.700
Total:		473.005

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Se autoriza	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	(23-06-2022)Modificada NDoc: 181 , 181 - Modificada Concepto: 87317242 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(23-06-2022)Modificada NDoc: 180 , 180 - Modificada Concepto: 87317242 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 24-06-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	20-06-2022 18:45:29
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	20-06-2022 18:47:10
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	23-06-2022 11:09:10
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	24-06-2022 13:56:10

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1600	23/06/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 219	24/06/2022	Transferencia	7004425	24-06-2022

NELLY DEL CARMEN ARCE HENRIQUEZ

8.731.724-2

Giro: BAZAR FOTOCOPIAS

SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

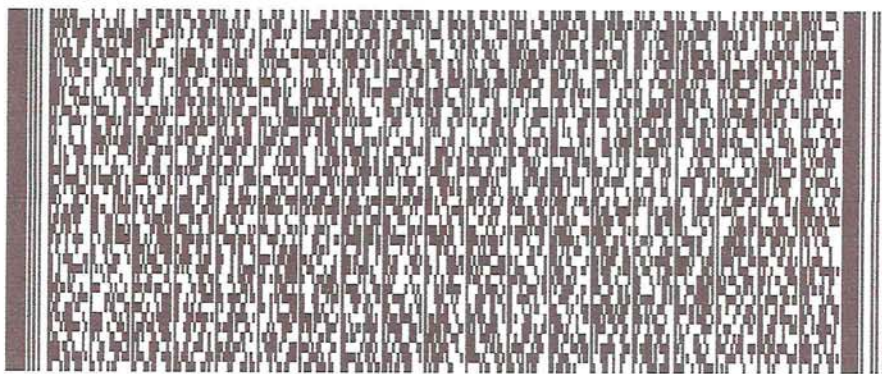
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 181

REF. VENDEDOR: 8731724-2

Fecha: 2022-06-03 11:58:07

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Re: Rm: Consulta

Rodrigo Sierra

para:

Francisco Peralta

01/06/2022 11:04

cc:

Consuelo Gutierrez, Marta Tapia

Ocultar detalles

De: Rodrigo Sierra/Superintendencia de Salud

Para: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud@superdesalud

cc: Consuelo Gutierrez/Superintendencia de Salud@superdesalud, Marta Tapia/Superintendencia de Salud@superdesalud

Historial: Este mensaje ha sido respondido.

Ok. Francisco.

Se autoriza lo solicitado.

Favor mantener medios de verificación por si se solicitan mas adelante.

Saludos,

Rodrigo Sierra Contreras

Jefe DAF

Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile

(t) +562 2836 9450

-----Francisco Peralta/Superintendencia de Salud escribió: -----

Para: Rodrigo Sierra/Superintendencia de Salud@superdesalud

De: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud

Fecha: 01/06/2022 10:43

Cc: Consuelo Gutierrez/Superintendencia de Salud@superdesalud, Marta Tapia/Superintendencia de Salud@superdesalud

Asunto: Rm: Consulta

Rodrigo

Adjunto correo, con el detalle del requerimiento que realiza el Subdepartamento de Regulación., para tu V°B°.

Atento a tus comentarios

Francisco Peralta Aliste

Jefe Unidad de Servicios Generales

Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile

(t) +562 2836 9478

Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo.

La información transmitida por esta vía es de carácter privado y confidencial.

----- Remitido por Francisco Peralta/Superintendencia de Salud con fecha 01/06/2022 10:31 -----

De: Sandra Diaz/Superintendencia de Salud
Para: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud@superdesalud
Fecha: 31/05/2022 17:49
Asunto: Re: Consulta

Hola, entiendo! es el documento Arancel Fonasa 2022 (adjunto), se requiere imprimir 5 copias, anillarlos y mica, se utiliza para realizar los Informes Médicos, lo usará Ana María Arechabala de la Unidad de Asesoría Médica, Sandra Armijo, Intendente de Fondos y 2 copias adicionales para entregar a quien lo requiera para realizar su trabajo o designe la Intendente de Fondos.

Quedo atenta,

Sandra Díaz Alarcón
Asistente
Subdepto.de Regulación
Unidad de Asesoría Médica
Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud
Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9369

(See attached file: 1 Libro Arancel MLE 2022.rtf)



Piense antes de imprimir. Ahorrar papel es cuidar nuestro ambiente



* Francisco Peralta---31-05-2022 15:03:47---Sandra Necesitamos específicamente saber que documento es, para que se usará, quien lo usará o a qui

De: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud
Para: Sandra Diaz/Superintendencia de Salud@superdesalud
Fecha: 31-05-2022 15:03
Asunto: Re: Consulta

Sandra

Necesitamos específicamente saber que documento es, para que se usará, quien lo usará o a quienes se les entregará una copia. Auditoría Interna nos solicita justificar bien la solicitud de este servicio.

Atento a tus comentarios

Francisco Peralta Aliste
Jefe Unidad de Servicios Generales
Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9478

*Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo.
La información transmitida por esta vía es de carácter privado y confidencial.*

* Francisco Peralta---31/05/2022 14:22:28---Sandra Junto con saludar, necesito que me indiques de que se trata la materia que debe ser impresa y

De: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud
Para: Sandra Diaz/Superintendencia de Salud@superdesalud
Fecha: 31/05/2022 14:22
Asunto: Re: Consulta

Sandra

Junto con saludar, necesito que me indiques de que se trata la materia que debe ser impresa y anillada, y quien lo solicita.

Atento a tus comentarios

Francisco Peralta Aliste
Jefe Unidad de Servicios Generales
Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9478

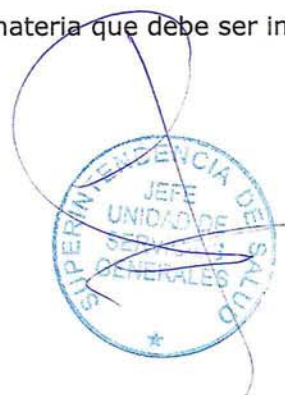
*Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo.
La información transmitida por esta vía es de carácter privado y confidencial.*

* Sandra Diaz---31/05/2022 11:11:39---Hola Gracias, estaré atenta. Saludos,

De: Sandra Diaz/Superintendencia de Salud
Para: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud@superdesalud
Fecha: 31/05/2022 11:11
Asunto: Re: Consulta

Hola Gracias, estaré atenta.

Saludos,



LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
 8894837-8
 GIRO: TALLER LLAV.
 PLASTIF.VTA.MEN.ART.FERR
 ET.Y MAT.CONSTRUCCION
 ALONSO OVALLE 1515, DEPTO.
 LOCAL VILLA/POB. STGO CENTRO,
 SANTIAGO, SANTIAGO
 BOLETA ELECTRONICA Numero:
 100529
 Fecha: 16-06-2022 13:39

Venta: \$142.300

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$22720



Timbre Electronico SII

KOSA MIREYA PULGAR ROMERO
 10.785.920-9
 Giro: TALLER DE MARCOS VENTA DE
 CUADROS Y VIDRIOS
 AVDA. BERNARDO G HIGGINS 3499
 Estacion Central, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 109
 REP. VENDEDOR: 10785920-9
 Fecha: 2022-05-30 13:13:01

9 cambios de motivo presidente Boric

Monto Total \$ 49.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.940



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

Correos Chile Formulario de Admisión
 SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
 Cajero : LUIBRITO
 10/06/2022-15:16
 Servicio : 62-CARTA INTERNACIONAL PRIORITAF
 Peso : 100 grs.
 Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 Destinatario : NEW YORK STATE EDUCATION DEPAR
 Direccion : 89 WASHINGTON AVENUE, ALBANY, NY
 Comuna :
 Codigo Postal :
 Codigo Envio : RR557305388CL
 Valor Servicio : \$ 2.640

Para conocer las condiciones del
 servicio, ingrese a www.correos.cl

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON BRIBOR

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 10/06/2022 15:16 Trx: 64.086.272

Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.640	2.640

SUBTOTAL	\$	2.640
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.640
TARJETA DEBITO	\$	2.640
VUELTO	\$	0



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
 Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
 ¡Contrata o renueva la tuya!
 ESTIMADO CLIENTE
 CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
 -Declarar detalle de contenido
 -Usar embalaje acorde al contenido
 -Declarar boleta de producto enviado
 -No enviar mercancías peligrosas
 -No enviar mercancías prohibidas
 -Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
 -Seguimiento envíos www.correos.cl
 -No despache dinero en los envíos; use servicios de giros
 Proporcione domicilios y telefonos contacto
 -Remitente/Destinatarlo y telefonos contacto
 CALL CENTER 600 - 950 20 20
 ¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
 Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*
 en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL MONEDA

Cajero : FIBACETA
14/06/2022-10:48
Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 20 grs
Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Destinatario : FISCAL JEFE FISCALIA LOCAL DE VAL
Direccion : SARGENTO ALDEA -810
Comuna : VALLENAR
Codigo Postal : 1611114
Codigo Envio : 1179915145850
Valor Servicio : \$ 1.340

Para conocer las condiciones del
servicio, ingrese a www.correos.cl

Código Sucursal: 67347794

Teléfono Sucursal: 29561845

Fecha Emisión: 14/06/2022 10:48 Trx: 64.105.104

Cajero: FIBACETA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1 340	1.340

SUBTOTAL	\$	1.340
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	1.340
TARJETA DEBITO	\$	1.340
VUELTO	\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-No enviar mercancías prohibidas
-Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
-Seguimiento envíos www.correos.cl
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
Proporcione domicilios y teléfonos contacto
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*
en marzo*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000448668

SUCURSAL SANTIAGO CENTRO
FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGG
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 16/06/2022 HORA: 16:46
TRANSACCION Nro.: 1236130
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
1Ven: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
703370	001	UN TENSOR GANCHO 5/16" Z INC.	2,00UN	1.330	0=	2.660
703280	001	UN TENSOR GALV. OJO - OJ	0 5/32			
	2,00UN x	450	0=			900
TOTAL - EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						568
TOTAL VENTA:						3.560

***** inicio de comentarios *****

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Código: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 16/06/2022

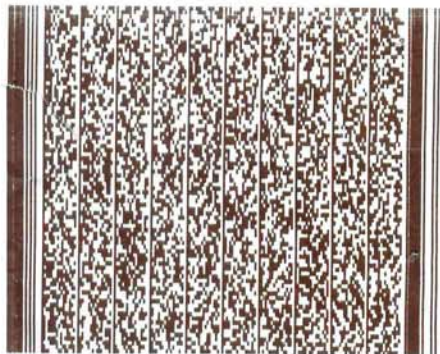
ULT. VENC. : 16/06/2022

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 3,560

TOT. UNIDADES: 4,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

RUT : 95011000-7
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000447520

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
 AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
 SANTIAGO

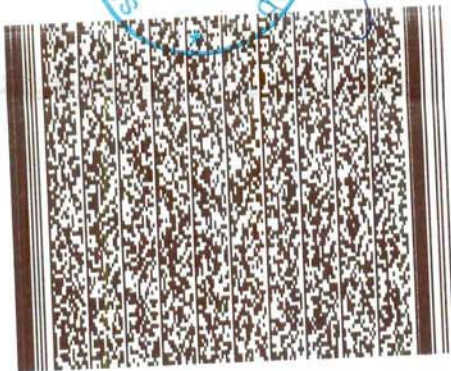
SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
 DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
 CAJA: CM SUCURSAL: CM
 FECHA: 03/06/2022 HORA: 11:00
 TRANSACCION Nro.: 1232088
 RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
 TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad	Ud	Precio Desc	
106351	001	UN ESPUMA POLIURETANO 50	
0 ML. UKF			
1,00UN x		3,300	3.300

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL IVA (19%): 527
 TOTAL VENTA: 3.300

***** inicio de comentarios *****

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
 Código: 01
 CUOTAS : 1
 1ER. VENC. : 03/06/2022
 ULT. VENC. : 03/06/2022
 PAGO: EFV EFECTIVO 3,300
 TOT. UNIDADES: 1,00
 (Guarda esta boleta para cambio o reclamo)
 ***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

TRANSBANK
 VENTA-COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DEBITO
 FERRET.Y GRIFERIA VLADI
 VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS
 SAN FRANCISCO 78
 SANTIAGO

RUT: 11.314.567-6
 597028487703-PC000557-V21.2A1
VALIDO COMO BOLETA
 02/06/2022 17:42:04 A0000000031010
 VISA DEBITO ***5268 C-10
 MONTO VENTA: \$12.605
 IVA: \$2.395
TOTAL: \$15.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 003123 AUTORIZACION: 206894

Correos Chile Formulario de Admisión

SUCURSAL MONEDA
 Cajero : FIBACETA
 14/06/2022-10:50

Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
 Peso : 20 grs
 Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD...
 Destinatario : DIRECTOR SERVICIO DE SALUD DE A
 Direccion : CHACABUCO -681
 Comuna : COPIAPO
 Código Postal : 1530510
 Código Envío : 1179915148561
 Valor Servicio : \$ 1.340

Para conocer las condiciones del
 servicio, ingrese a www.correos.cl

Código Sucursal: 010001
 Teléfono Sucursal: 29561845
 Fecha Emisión: 14/06/2022 10:50 Trx: 64.105.154
 Cajero: FIBACETA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.340	1.340
SUBTOTAL			1.340
DESCUENTO			0
TOTAL			1.340
TARJETA DEBITO			1.340
VUELTO			0



Timbre Electrónico SII

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: SAN MARTIN #37

SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000889190220 Caja: 0010
Fecha: 31/05/2022 Hora: 16:30:39
0400006424891 BOLSA BASURA \$ 2.790
CODIGO: 7805005002690
3X3.690 DEST CANERIA \$ 11.070

SUBTOTAL 13.860
TOTAL AFECTO \$ 11.647
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%) \$ 2.213
TOTAL \$ 13.860
TBK DEBITO 13.860
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597031299098 - Local 689 -
31/05/22 16:30:43 S2PCD31299098585
*****8284 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 13.860
TOTAL \$ 13.860
NUM OPER: 001007291 COD AUTO 879282
NUMERO UNICO 06890010004820220531163039

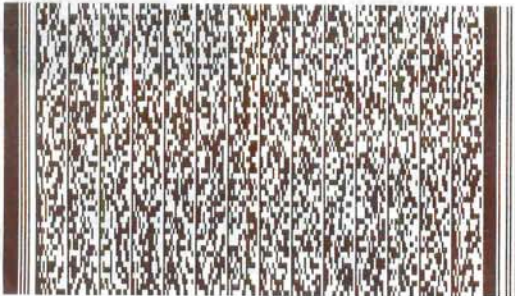
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

110
PESOS MI CLUB.

EXCLUSIVO LIDER.CL

CYBER EN LIDER
Desde el 30 de Mayo al 01 de Junio
¡No te lo pierdas en www.lider.cl
y la App Lider!



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0048 0689/010/282 31.05.22 16:30 AC-00
ATENDIDO POR : Julio Ramirez

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

LLAVES

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

8894837-8

GIRO: TALLER LLAV.

PLASTIF.VTA.MEN.ART.FERR

ET.Y MAT.CONSTRUCCION

SAN MARTIN 90, SANTIAGO,

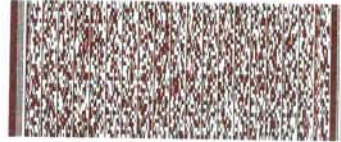
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA Numero: 1859

Fecha: 08-06-2022 14:57

Venta \$7.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1197



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vessi.cl

PERNOS ALAMEDA

MARIA B NAZAR MISLEH Y CIA LTDA

87910700-8

GIRO: IMPORTADORES Y DIST. ART

METAL MECANICOS, PERNOS,

TUERCAS, BOLLAS, VICIOS

AV LIBERTADOR BERNARDO

O'HIGGINS 1801 SANTIAGO, REGION

METROPOLITANA, SANTIAGO,

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA Numero:

23041

Fecha: 31-05-2022 12:49

Venta \$1.220

El IVA incluido en esta boleta
es de \$195



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vessi.cl

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 38

RUT: 12.870.484-1

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

SERVICIOS GENERALES

**MIGUEL ANGEL 1298 Villa/Pob. VILLA EJERCITO LIB. , PUENTE ALTO
TELEFONO: 8672570**

Fecha: 20 de Junio de 2022

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

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

RETIRO DE SOPORTE TV SALA REUNIONES P1	15.000
DESINTALACION E INSTALACION DE TOLDO TERRAZA P5	30.000
REPARACION PUERTA ACCESO P1 BRAZO HIDRAULICO BISAGRAS	30.000
INSTALACION SOPORTE TV OF JEFE GABINETE	25.000
DESTAPE DE 2 BANOS DAMAS P6 SECTOR ORIENTE	35.000
AJUSTE LLAVE MONOMADO CASINO P1	10.000
Total Honorarios \$:	145.000
12.25 % Impto. Retenido:	17.763
Total:	127.237

Fecha / Hora Emisión: 20/06/2022 12:37



1287048400038CA6F76E

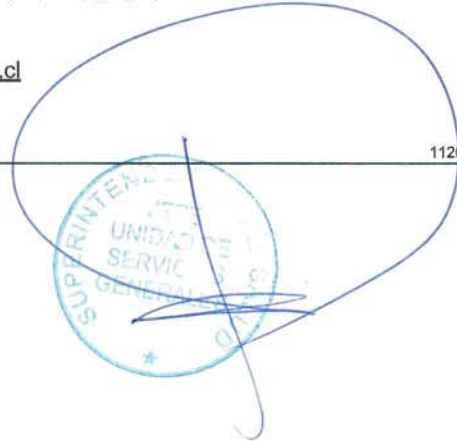
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202206201237

Fecha / Hora Impresión: 20/06/2022 12:37



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:

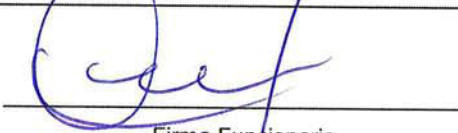
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ			
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN			
DEPARTAMENTO U OFICINA			


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01-06-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.550
	MINSAL	SUPER				2.700
Total Rendición						5.250

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$ 5.250
--	--	--------------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

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:

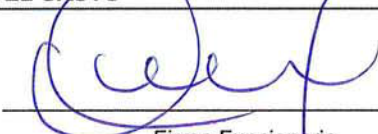
CARLO ARAVENA LOPEZ		
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

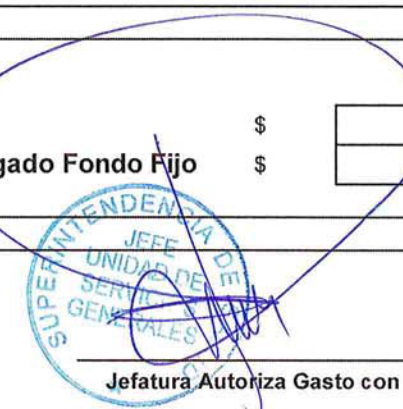
Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01-06-2022	SUPER	SODIMAC			TAXI	3.400
	SODIMAC	SUPER				3.250
Total Rendición						6.650

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado \$</p> <p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.650</td> </tr> </table>		6.650
6.650				

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	
Cargo Jefatura Directa:	



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:


CARLO ARAVENA LOPEZ			
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
03-06-2022	SUPER	CLINICA DAVILA			TAXI	3.850
	CLINICA DAVILA	SUPER			METRO	720
Total Rendición						4.570

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ 4.570
--	--	--------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

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:

CARLO ARAVENA LOPEZ		
APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN		
DEPARTAMENTO U OFICINA		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
06-06-2022	SUPER	HOSP CLINICO UNV DE CHILE			TAXI	4.450
	HOSP CLINICO UNV DE CHILE	SUPER			METRO	720
Total Rendición						5.170

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%; text-align: right;">5.170</div>
-----------------------	--	----------	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		
Cargo Jefatura Directa:		
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:

CARLO ARAVENA LOPEZ		
APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN		
DEPARTAMENTO U OFICINA		


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
09-06-2022	SUPER	HOMECENTER SODIMAC			TAXI	3.150
	HOMECENTER	SUPER				2.750
Total Rendición						5.900

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado \$</p> <p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.900</td> </tr> </table>		5.900
5.900				

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

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:

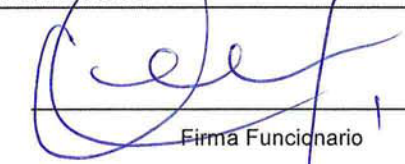
CARLO ARAVENA LOPEZ		
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

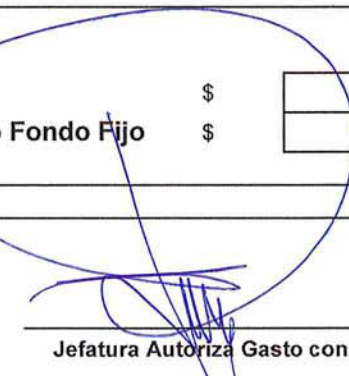
DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
07-06-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.350
	MINSAL	SUPER				2.500
Total Rendición						4.850

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4.850</td> </tr> </table>		4.850
4.850					

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

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 HERNÁNDEZ MUÑOZ		17	[REDACTED]
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO		CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>			

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO


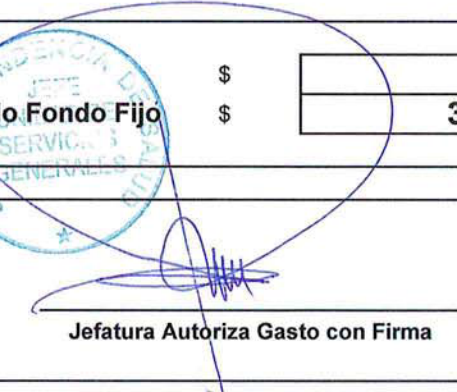
Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
06/06/2022	SUPER DE SALUD	COMPIN ORIENTE	METRO			72C
06/06/2022	COMPIN ORIENTE	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			72C
06/06/2022	HOSPITAL CLINICO UC	SEREMI DE EDUCACIÓN	METRO			72C
06/06/2022	SEREMI DE EDUCACIÓN	COMPIN SANTIAGO CENTRO	METRO			72C
06/06/2022	COMPIN SANTIAGO CENTRO	MINEDUC	METRO			72C
Total Rendición						3.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	\$ 3.600
--	--	----------	--------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales



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:


LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ		17	[REDACTED]
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ADMINISTRATIVO		CONTRATA	
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
30/05/2022	SUPER DE SALUD	CLÍNICA NVA. COSTANERA	METRO			720
30/05/2022	CLÍNICA NVA COSTANERA	MINSAL	METRO			720
30/05/2022	MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
31/05/2022	SUPER DE SALUD	HOSP. CLÍNICO UC	METRO			720
31/05/2022	HOSP. CLÍNICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						3.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ _____ \$ 3.600
--	--	-----------------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales


 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:

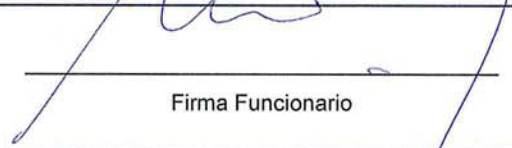
LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ		17	[REDACTED]
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ADMINISTRATIVO		CONTRATA	
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
02/06/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
02/06/2022	HOSPITAL CLINICO UC	MEDICENTER PROVIDENCIA	METRO			720
02/06/2022	MEDICENTER PROVIDENCIA	SUPER DE SALUD	METRO			720
03/06/2022	SUPER DE SALUD	HOSP. CLÍNICO UC	METRO			720
03/06/2022	HOSP. CLÍNICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						3.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ <input type="text"/> \$ <input type="text" value="3.600"/>
--	--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales


 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:

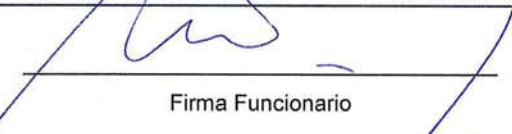
LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ		17	[REDACTED]
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO		CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>			

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
07/06/2022	SUPER DE SALUD	CLÍNICA SANTA MARÍA	METRO			72C
07/06/2022	CLÍNICA SANTA MARÍA	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			72C
07/06/2022	HOSPITAL CLINICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			72C
Total Rendición						2.160

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado	\$	
	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	2.160

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales



* Jefatura Autoriza Gasto con Firma

NELLY DEL CARMEN ARCE HENRIQUEZ

8.731.724-2

Giro: BAZAR FOTOCOPIAS

SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

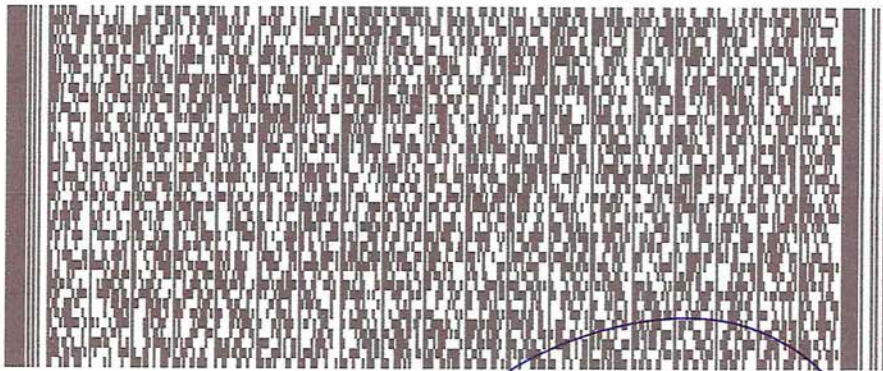
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 180

REF. VENDEDOR: 8731724-2

Fecha: 2022-06-03 11:55:18

Monto Total \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$192



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Re: Rm: SOLICITUD

Rodrigo Sierra

para:

Francisco Peralta

01/06/2022 14:09

cc:

Consuelo Gutierrez, Marta Tapia

Ocultar detalles

De: Rodrigo Sierra/Superintendencia de Salud

Para: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud@superdesalud

cc: Consuelo Gutierrez/Superintendencia de Salud@superdesalud, Marta Tapia/Superintendencia de Salud@superdesalud

Historial: Este mensaje ha sido respondido.

Sí, pero favor dejar guardado tanto la justificación como los antecedentes de respaldo que justifican dicha autorización.

Saludos,

Rodrigo Sierra Contreras

Jefe DAF

Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile

(t) +562 2836 9450

-----Francisco Peralta/Superintendencia de Salud escribió: -----

Para: Rodrigo Sierra/Superintendencia de Salud@superdesalud

De: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud

Fecha: 01/06/2022 14:03

Cc: Consuelo Gutierrez/Superintendencia de Salud@superdesalud, Marta Tapia/Superintendencia de Salud@superdesalud

Asunto: Rm: SOLICITUD

Rodrigo

Este es otro requerimiento solicitado por Fiscalía. El servicio que requieren es solo anillado y tapa de mica.

Prosigo con la solicitud?

Atento a tus comentarios

Francisco Peralta Aliste

Jefe Unidad de Servicios Generales

Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile

(t) +562 2836 9478

Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo.

La información transmitida por esta vía es de carácter privado y confidencial.

----- Remitido por Francisco Peralta/Superintendencia de Salud con fecha 01/06/2022 14:01 -----



De: Clarisa Chaparro/Superintendencia de Salud
Para: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud@superdesalud
Fecha: 31/05/2022 13:58
Asunto: SOLICITUD

Por encargo de María Angélica Duvauchelle, solicito se mande a anillar y coloquen tapas de mica a DFL-1-2005. Texto refundido. Antecedente necesario para el ejercicio de sus funciones diarias.

Atte.,

Clarisa Chaparro Aliaga
Secretaria Fiscalía

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9353

Superintendencia de Salud



NELLY DEL CARMEN ARCE HENRIQUEZ

8.731.724-2

Giro: BAZAR FOTOCOPIAS

SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

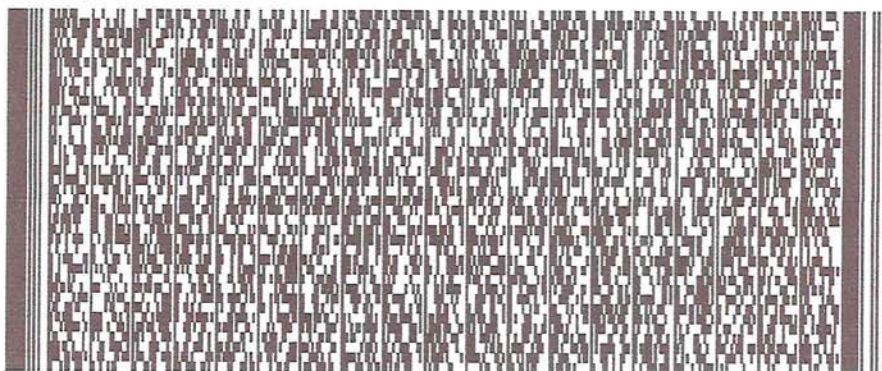
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 181

REF. VENDEDOR: 8731724-2

Fecha: 2022-06-03 11:58:07

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Re: Rm: Consulta

Rodrigo Sierra

para:

Francisco Peralta

01/06/2022 11:04

cc:

Consuelo Gutierrez, Marta Tapia

Ocultar detalles

De: Rodrigo Sierra/Superintendencia de Salud

Para: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud@superdesalud

cc: Consuelo Gutierrez/Superintendencia de Salud@superdesalud, Marta Tapia/Superintendencia de Salud@superdesalud

Historial: Este mensaje ha sido respondido.

Ok. Francisco.

Se autoriza lo solicitado.

Favor mantener medios de verificación por si se solicitan mas adelante.

Saludos,

Rodrigo Sierra Contreras

Jefe DAF

Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile

(t) +562 2836 9450

-----Francisco Peralta/Superintendencia de Salud escribió: -----

Para: Rodrigo Sierra/Superintendencia de Salud@superdesalud

De: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud

Fecha: 01/06/2022 10:43

Cc: Consuelo Gutierrez/Superintendencia de Salud@superdesalud, Marta Tapia/Superintendencia de Salud@superdesalud

Asunto: Rm: Consulta

Rodrigo

Adjunto correo, con el detalle del requerimiento que realiza el Subdepartamento de Regulación., para tu V°B°.

Atento a tus comentarios

Francisco Peralta Aliste

Jefe Unidad de Servicios Generales

Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile

(t) +562 2836 9478

Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo.

La información transmitida por esta vía es de carácter privado y confidencial.

----- Remitido por Francisco Peralta/Superintendencia de Salud con fecha 01/06/2022 10:31 -----

De: Sandra Diaz/Superintendencia de Salud
Para: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud@superdesalud
Fecha: 31/05/2022 17:49
Asunto: Re: Consulta

Hola, entiendo! es el documento Arancel Fonasa 2022 (adjunto), se requiere imprimir 5 copias, anillarlos y mica, se utiliza para realizar los Informes Médicos, lo usará Ana María Arechabala de la Unidad de Asesoría Médica, Sandra Armijo, Intendente de Fondos y 2 copias adicionales para entregar a quien lo requiera para realizar su trabajo o designe la Intendente de Fondos.

Quedo atenta,

Sandra Díaz Alarcón
Asistente
Subdepto.de Regulación
Unidad de Asesoría Médica
Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud
Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9369

(See attached file: 1 Libro Arancel MLE 2022.rtf)



Piense antes de imprimir. Ahorrar papel
es cuidar nuestro ambiente



* Francisco Peralta---31-05-2022 15:03:47---Sandra Necesitamos específicamente saber que documento es, para que se usará, quien lo usará o a qui

De: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud
Para: Sandra Diaz/Superintendencia de Salud@superdesalud
Fecha: 31-05-2022 15:03
Asunto: Re: Consulta

Sandra

Necesitamos específicamente saber que documento es, para que se usará, quien lo usará o a quienes se les entregará una copia. Auditoría Interna nos solicita justificar bien la solicitud de este servicio.

Atento a tus comentarios

Francisco Peralta Aliste
Jefe Unidad de Servicios Generales
Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9478

*Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo.
La información transmitida por esta vía es de carácter privado y confidencial.*

* Francisco Peralta---31/05/2022 14:22:28---Sandra Junto con saludar, necesito que me indiques de que se trata la materia que debe ser impresa y

De: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud
Para: Sandra Diaz/Superintendencia de Salud@superdesalud
Fecha: 31/05/2022 14:22
Asunto: Re: Consulta

Sandra

Junto con saludar, necesito que me indiques de que se trata la materia que debe ser impresa y anillada, y quien lo solicita.

Atento a tus comentarios

Francisco Peralta Aliste
Jefe Unidad de Servicios Generales
Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9478

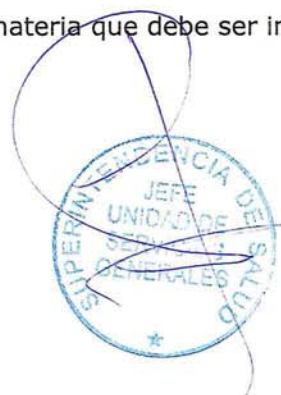
*Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo.
La información transmitida por esta vía es de carácter privado y confidencial.*

* Sandra Diaz---31/05/2022 11:11:39---Hola Gracias, estaré atenta. Saludos,

De: Sandra Diaz/Superintendencia de Salud
Para: Francisco Peralta/Superintendencia de Salud@superdesalud
Fecha: 31/05/2022 11:11
Asunto: Re: Consulta

Hola Gracias, estaré atenta.

Saludos,



SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 661995113 15/06/2022
CC:00070 CAJA:0010 CAJERO:678 13:51:22

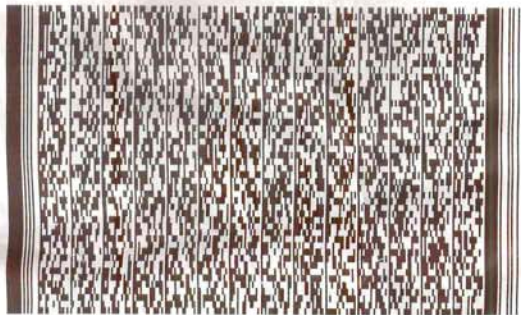
CU	1	X	3.590	3.590
CU	2	X	590	1.180
CU	2	X	690	1.380
CU	1	X	1.890	1.890
CU	1	X	1.890	1.890

NETO 8.345
IVA 1.585
TOTAL 9.930

##7##

Formas de Pago

DB 9930
VUELTO DB: 0
N.U. 700010000043220615135111
#12747-1818
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

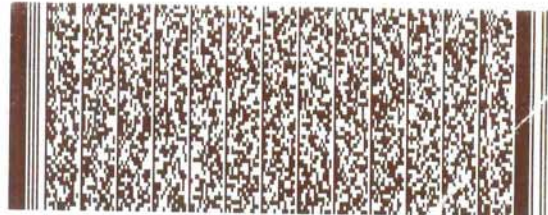
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 16.304.156

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 0
Telefono Sucursal:

Fecha Emisión: 08/06/2022 11:35 Trx: 64.059.232
Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.340	1.340
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.340	1.340

SUBTOTAL	\$	2.680
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.680
EFFECTIVO	\$	5.000
VUELTO	\$	2.320



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-No enviar mercancías prohibidas
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
-Seguimiento envíos www.correos.cl
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
Proporcione domicilios y teléfonos contacto
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*
en marzo* Valido solo para envíos pre admilidos en Sucursal V



COMERCIAL CONELECTRIC SPA
 Comercialización de Materiales Eléctricos y de
 Construcción
 SAN DIEGO 620 LOCAL 1 SANTIAGO
 FONDO: (56 2) 24054045
 www.conelectric.cl

R.U.T.: 76.225.072-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 62116

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO, 27 DE MAYO DE 2022

R.U.T.: : 60.819.000-7
Señor(es): : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Forma de Pago: : RED COMPRA
Vendedor: : Jonathan Torrealba

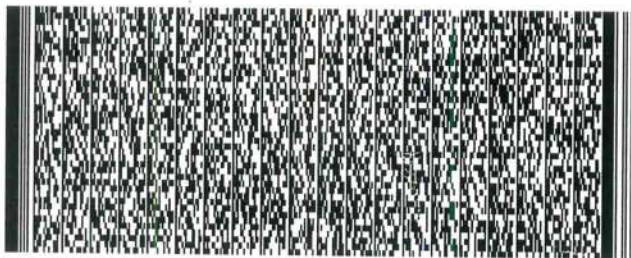
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Descuento(\$)	Valor
1	12259	CABLE RZ1-K 3X1,5MM NEGRO	15	945		14.175
2	39923	BOLSA ECOLOGICA REUSABLE 30ANCHOX40ALTOX12PROF	1	350		350



BODEGA
Jhon Dubo
 FECHA: ___/___/___
 Comercial Conelectric SpA

CANCELADO
27 MAY 2022
Conelectric SpA

SON: Diecisiete mil doscientos ochenta y cinco



Timbre Electrónico S.I.I.
 Resolución 29 del 18-03-2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

NETO	\$	14.525
19% I.V.A.	\$	2.760
TOTAL	\$	17.285

Observaciones: