

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	105	Fecha	21/07/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[39 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	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE JULIO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	2	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/07/2023	217176 FEA Factura Electrónica Afecta	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	20.002	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Recarga de 4 bidones de agua.				
06/07/2023	2497518414 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	12.318	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Compra de materiales para sanitizar oficinas.				
07/07/2023	113040 BEL Boleta Electrónica	770024927 ARTES Y COMUNICACIÓN VISUAL SPA	4.990	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra de cuaderno para uso en oficina.				
19/07/2023	35512440 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	16.010	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo de agua potable.				
19/07/2023	372790486 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	94.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo de Electricidad.				
19/07/2023	6093 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	45.099	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Monitoreo durante el mes de julio 2023.				
20/07/2023	220345 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	15.001	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Recarga de 3 Bidones de agua.				
20/07/2023	11 FEA Factura Electrónica Afecta	777578162 PRODUCCIÓN GRAFICA Y SERVICIOS CARTES SPA	142.443	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Adquisición de letrero acrílico 70 x 90 adhesivo para las afueras de la Agencia Antofagasta.				
20/07/2023	6 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	9.076	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado a jefe de Agencia ida y regreso a la Jornada Regional de Ley Mila, Ley IVE y ley Dominga, en el Hospital Regional de Antofagasta.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	359.739
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	359.739
Saldo a Pagar		359.739

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4.990
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.318
22-05-001	ELECTRICIDAD	94.800
22-05-002	AGUA	16.010
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.099
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.076
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	177.446
		Total:359.739

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(31-07-2023)Modificada NDoc: 217176 , 217176 - Modificada Concepto: 911440008 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(31-07-2023)Modificada NDoc: 220345 , 220345 - Modificada Concepto: 911440008 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(31-07-2023)Modificada Concepto: 777578162 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-08-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	21-07-2023 15:49:20
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	21-07-2023 16:35:29
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-07-2023 9:14:41
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-07-2023 14:37:02
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	07-08-2023 11:54:10

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2272	31/07/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 303	04/08/2023	Transferencia	7084180	04-08-2023

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
27-07-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 28-07-2023 REC. TESOR 31-07-2023

CTA PRESUPUESTARIA VARIOS RUT _____

COMPROMISO N° 547 FECHA _____

N° DEVENGO 2272 FECHA 31-07-2023

N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Finanzas

N°Solicitud	105	Fecha	21/07/2023
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atencion	[7 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

16.427.359-8

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA	Ubicación	ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE FONDO FIJO MES DE JULIO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	2	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/07/2023	217176 FEA Factura Electrónica Afecta	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	20.002	AGUA 22-05-002
Observacion: Recarga de 4 bidones de agua.				
06/07/2023	2497518414 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	12.318	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Compra de materiales para sanitizar oficinas.				
07/07/2023	113040 BEL Boleta Electrónica	770024927 ARTES Y COMUNICACIÓN VISUAL SPA	4.990	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra de cuaderno para uso en oficina.				
19/07/2023	35512440 BOL Boleta	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	16.010	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo de agua potable.				
19/07/2023	372790486 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	94.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Consumo de Electricidad.				
19/07/2023	6093 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	45.099	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Monitoreo durante el mes de julio 2023.				
20/07/2023	220345 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	15.001	AGUA 22-05-002
Observacion: Recarga de 3 Bidones de agua.				
20/07/2023	11 FEA Factura Electrónica Afecta	777578162 PRODUCCIÓN GRAFICA Y SERVICIOS CARTES SPA	142.443	SERVICIOS DE PUBLICIDAD 22-07-001
Observacion: Adquisición de letrero acrílico 70 x 90 adhesivo para las afueras de la Agencia Antofagasta.				
20/07/2023	6 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	9.076	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado a jefe de Agencia ida y regreso a la Jornada Regional de Ley Mila, Ley IVE y ley Dominga, en el Hospital Regional de Antofagasta.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	359.739
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	359.739
Saldo a Pagar		359.739

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4.990
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.318
22-05-001	ELECTRICIDAD	94.800
22-05-002	AGUA	51.013
22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	142.443
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.099
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.076
		Total:359.739

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	21-07-2023 15:49:20
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	RODOLFO NUÑEZ UBEDA	21-07-2023 16:35:29
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-07-2023 9:14:41

Código	Código	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4.990
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.318
22-05-001	ELECTRICIDAD	94.800
22-05-002	AGUA	16.010
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	45.099
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.076
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	177.446

Total: 359.739

MEMORANDUM A2R / N° 100017 / 2023

ANT.: Fondo a Rendir.

MAT.: Remite Detalle de Rendición.

Antofagasta, Julio 21 de 2023.

De : Agente Zonal Región de Antofagasta

A : Jefa Subdepto. Finanzas, Contabilidad y Servicios

Adjunto sírvase encontrar Rendición de Fondo Fijo, correspondiente a gastos realizados durante el 01 al 21 de Julio 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



RODOLFO NÚÑEZ UBEDA
Agente Zonal Región de Antofagasta
Superintendencia de Salud

Pif.
c.c.: Archivo.
Incl.:Lo citado



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° 000217176

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 04-07-2023

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	4	5.001	20.002

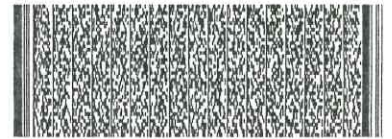
Acuse de recibo mercadería / servicio				
Recinto	Fecha	Nombre Receptor	RUT	Firma Receptor

NETO	\$	16.808
IVA 19%	\$	3.194
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	20.002

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma [Firma]
 Nombre RODOLFO NUÑEZ U.



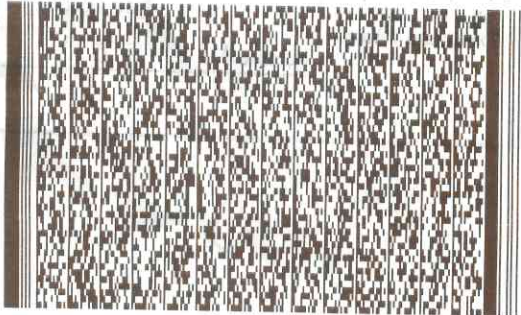
Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 19 del 23 / 04 / 2003 - Verifique documento
<http://www.koandina.com/pagina.php?p=operaciones-chile>

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2497518414
SII ANTOFAGASTA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY, 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. 14 DE FEBRERO 2455 L
ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTA
2 X \$6.159
7790520998125 PACK LYSOF ORIG 2 12.318
SUB TOTAL \$ 12.318

NETO \$ 10.351
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.967
TOTAL \$ 12.318
LEY REDON. EFECTIVO \$ 2
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 7.680

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 41
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 41
PUNTOS CENCOSUD : 41
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202307060797008456824975184141

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
06/07/23 17:13 0797 08 4568 2
ATENDIDO POR : PATRICIA MARTINEZ
4.1.805 [2065] CS-CL 1421-9.3.0

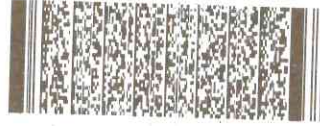
R.U. 77002492-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 00113040

S.I.I Antofagasta
ARTES Y COMUNICACIÓN VISUAL SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE LIBRERIA E INSUMOS DE OFICINA
JOSE SANTOS OSSA 1960 100, ANTOFAGASTA

WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 07-07-2023 16:42:29

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 4.990

MONTO NETO:	\$ 4.190
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 797
SUBTOTAL:	\$ 4.990
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 4.990
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



Grupo-epm

Aguas de Antofagasta S.A.

Rut: 76.418.976-0

Captación, Depuración y Distribución de Agua
Sociedades de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta

600 700 01 01

www.aguasantofagasta.cl

FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

@Aguas_Antof

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

NÚMERO CLIENTE
1210011883

N. BOLETA 35512440
FECHA EMISIÓN 28/Jun/2023
MEDIDOR 9711035
GRUPO TARIFA 1
DIÁMETRO 13 TAVIRA
PROMEDIO 5
SUMINISTRO NORMAL
SALDO CONVENIO 0



LECTURAS
ACTUAL 28/Jun/2023 1192
ANTERIOR 29/May/2023 1187

CONSUMO DEL PERIODO 5.78

TIPO DE PRORRATEO
PROPORCIONAL AL CONSUMO

ÚLTIMOS PAGOS Y FECHA
15.730 (1) 13/Jun/2023

CARGO FIJO

CONSUMO

ALCANTARILLADO

TRATAMIENTO

CONSUMO GENERAL

M3 POR ABONAR

0

1.00

5.00 m3

5.78 m3

5.78 m3

0.78 m3

TIPO FACTURACION

NORMAL

1.352

10.044

2.335

716

1.567

Sub Total Mes

16.014

AJUSTE SERVICIO

AJUSTE SERVICIO

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre NUÑEZ U.

5

-9

PROXIMA LECTURA

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL IVA

TOTAL A PAGAR

28/Jul/2023

13/Jul/2023

2.557

16.010

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA EL 12.01.2023

Cobro de Tratamiento por Mandato de ECONSSA CHILE

DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL 8 M3



ESCANEAR PARA PAGAR



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

www.aguasantofagasta.cl

600 700 01 01

FONO 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.

COMPROBANTE DE PAGO		 Grupo epry	Vida y buenos momentos
NUMERO DOCUMENTO	93547172		
NUMERO CLIENTE	1210011883		
NOMBRE	SIN NOMBRE		
RUT	0		
DIRECCIÓN			
NRO. TARJETA	5377		
TIPO PAGO	DÉBITO - VENTA DÉBITO		
NRO. CUOTAS	0		
TOTAL A PAGAR	\$16.010.-		
COD. AUTORIZACIÓN	020903		
FECHA PAGO	19/07/23		
HORA PAGO	16:07:38		
TIPO TRANSACCIÓN	PAGO CUENTA		
 Grupo epry		Fono cliente 600 700 01 01 Atención las 24 hrs.	 @Aguas_Antof www.aguasantofagasta.cl

IMPRIMIR

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre RODOCTO NÚÑEZ U.



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 RUT: 76.411.321-7
 GIRO: Distribución de energía eléctrica.
 CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
 Lañ Condes.

R.U.T 76.411.321-7
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 372790486

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9299909

Fecha de emisión: 06 Jul 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

767671 / 000791 / 000791

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 94.800**
 Monto del período 06 JUN - 05 JUL

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

¿Hasta cuándo
 puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **26 Jul 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



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre

RODOLFO NUÑEZ U.

Fecha de vencimiento

Cupón
 de pago

N° de cliente

9299909

26 Jul 2023

Total a pagar \$ 94.800



04010744713033929990900000948003

Último Pago: el 13 Jun 2023 por un monto de \$ 91.700 vía Servipag



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 9299909 | INMOBILIARIA DON AMBROSIO LTDA

ANTOFAGASTA, COQUIMBO 888 D- 101 GASTOS COMUNES

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 19-07-2023 16:40:39

N° de Comprobante: 001860606938

Monto: \$94.800

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>NÚÑEZ U.</u>



**BELSEC SEGURIDAD Y
PROTECCION ELECTRONICA
LIMITADA**

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP
D/I.E.RR.HH.TEC/MAT.INH.SEG.PRIV
BELLAVISTA 3695- ANTOFAGASTA
eMail : jbello@belsec.cl Telefono : 55 2783699

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº6093

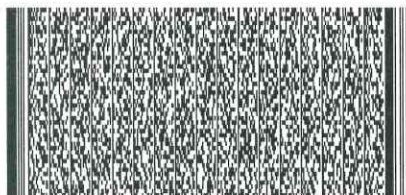
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 04 de Julio 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 JULIO 2023	1,05	36.093			37.898

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.898
I.V.A. 19%	\$	7.201
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.099

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

RODOLFO
NÚÑEZ U.



Pedir crédito de consumo



Transferencia de fondos a terceros



Belsec Ltda.
realizada con Éxito

Fecha	19/07/2023 16:45:55 horas
Tipo Transacción	Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen	Cuenta Corriente Pesos · N°0 0265 25826 77
Destinatario	Belsec Ltda. (78.940.410-0)
Cuenta	BANCO SECURITY Cuenta Corriente Pesos · N°01 50592 01
Monto Transferido	\$ 45.099
Motivo	factura 6093 julio 2023
Aviso Destinatario	admin@belsec.cl



Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre RODOLFO JÚÑEZ U.

Información clientes



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° 000220345

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 20-07-2023

NOMBRE : Superintendencia De Salud	R.U.T. : 60.819.000-7	GIRO :	
DIRECCION : Coquimbo 898 of 101	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	5.000	15.001

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

NETO	\$	12.606
IVA 19%	\$	2.395
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	15.001

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Firma]
Nombre RODOLFO NUÑEZ U.



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



**PRODUCCIÓN GRAFICA Y
SERVICIOS CARTES SPA**

Giro: PRODUCCIÓN GRAFICA Y OBRAS
MENORES

LOS TAMARUGOS 181 VILLA LOS FLAMENCOS 0
0- ANTOFAGASTA

eMail : cristian_acha@yahoo.es Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.757.816- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº11

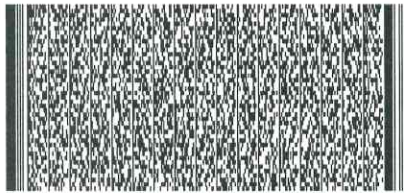
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 20 de Julio del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COQUIMBO 898
COMUNA ANTOFAGASTA CIUDAD: ANTOFAGASTA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Letrero acrilico 70x90 placa acrilico adhesivo impreso incluye pernos distanciadores	1 un	119.700			119.700

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	119.700
I.V.A. 19%	\$	22.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	142.443

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
**ROBERTO
NUÑEZ O.**

Scotia®



Transferencia Exitosa

Monto: **\$142.443**

Cuenta de origen: **Cuenta Corriente**

Nº de cuenta: **2652582677**

Destinatario: **On Studio Spa**

Rut: **77.757.816-2**

Banco: **BANCO SANTANDER-SANTIAGO**

Nº de cuenta: **91335336**

Mensaje: **acrílico super de salud**

Transacción: 0003478560565

Fecha: 20/07/2023 - Hora: 16:54:19

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre NÚÑEZ J.



Encuentra más en [scotiabankchile.cl](https://www.scotiabankchile.cl)



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 006

Fecha : 21 / 07 / 2023

Don(ña): RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA.....R.U.T.

.....CONTRATA.....8.....

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO)

(R.U.T.)

(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.

TOTAL RENDICIÓN \$ 9.076.-

TOTAL ANTICIPO \$ 9.076.-

SALDO \$



Vº Bº JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : RODOLFO NÚÑEZ ÚBEDA

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA



RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA A 21/07/2023

Gracias por elegir Uber, Rodolfo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 4.729 CLP

Tarifa del viaje 4.486 CLP

Subtotal 4.486 CLP

Cuota de solicitud 163 CLP

Tiempo de espera 80 CLP

Pagos



Google Pay
20/7/23 09:44

4.729 CLP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Juan Pablo

UberX 6.00 kilómetros | 12 min



09:31 |

Antofagasta, Chile

09:43 |

5 Antofagasta, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>RODOLFO NÚÑEZ U.</u>

Gracias por elegir Uber, Rodolfo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 4.347 CLP

Tarifa del viaje 4.182 CLP

Subtotal 4.182 CLP

Cuota de solicitud 165 CLP

Pagos

 **Google Pay** 4.347 CLP
20/7/23 12:52

Se aplicó una retención temporal de 4.347 CLP a tu método de pago Google Pay. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con SERGIO ANTONIO

UberX 5.79 kilómetros | 13 min

■	12:38	1240835 Antofagasta, Chile
■	12:52	271770 Antofagasta, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u></u> Nombre <u>RODOLFO NUÑEZ O.</u>

CON FECHA 03 DE JULIO 2023, BELSEC GENERA FACTURA ELECTRÓNICA N° 6080 INDICANDO COMO FORMA DE PAGO "CRÉDITO", SE INDICA A PROVEEDOR QUE SE DEBE CAMBIAR EL DATO Y SE GENERA NUEVA NOTA DE CRÉDITO N° 182 EL DÍA 04 DE JULIO DE 2023, QUEDANDO REGULARIZADA LA SITUACIÓN EMITIENDO FACTURA ELECTRÓNICA N° 6093 QUE INDICA COMO FORMA DE PAGO "CONTADO", LA QUE SE RINDE COMO CORRESPONDE EN RENDICIÓN DEL MES DE JULIO 2023.



BELSEC SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRONICA LIMITADA

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP
 D/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°6080

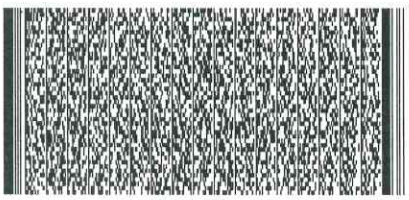
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 03 de Julio 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 JULIO 2023	1,05	36.093			37.898

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.898
I.V.A. 19%	\$	7.201
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.099

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
 " El acuse de recibo que se declara 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
 Firma [Firma]
 Nombre RODOLFO NUÑEZ U.



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

R.U.T.:78.940.410- 0

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº182

S.I.I. - ANTOFAGASTA

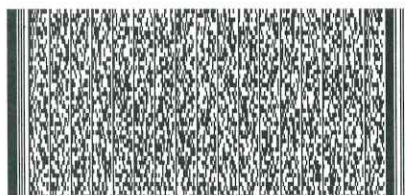
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 R.U.T.: 60.819.000- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:

Fecha Emision: 04 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV.MONITOREO JULIO 2023	1,05	36.093			37.898

Referencias:

ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA- Fact.Electronica N° 6080 del 2023-07-03



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.898
I.V.A. 19%	\$	7.201
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.099

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre RODOLFO NUÑEZ U.

CON FECHA 20 DE JULIO 2023, ON STUDIO GENERA FACTURA ELECTRÓNICA N° 10 INDICANDO COMO FORMA DE PAGO "CRÉDITO", SE INDICA A PROVEEDOR QUE SE DEBE CAMBIAR EL DATO Y SE GENERA NUEVA NOTA DE CRÉDITO N° 1 EL DÍA 20 DE JULIO DE 2023, QUEDANDO REGULARIZADA LA SITUACIÓN EMITIENDO FACTURA ELECTRÓNICA N° 11 QUE INDICA COMO FORMA DE PAGO "CONTADO", LA QUE SE RINDE COMO CORRESPONDE EN RENDICIÓN DEL MES DE JULIO 2023.



**PRODUCCIÓN GRAFICA Y
SERVICIOS CARTES SPA**

Giro: PRODUCCIÓN GRAFICA Y OBRAS
MENORES

LOS TAMARUGOS 181 VILLA LOS FLAMENCOS 0
0- ANTOFAGASTA

eMail : cristian_acha@yahoo.es Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.757.816- 2
FACTURA ELECTRONICA

Nº10

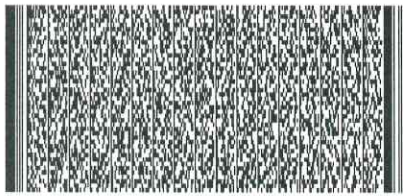
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 20 de Julio del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COQUIMBO 898
COMUNA ANTOFAGASTA CIUDAD: ANTOFAGASTA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Letrero acrilico 70x90 placa acrilico adhesivo impreso incluye pernos distanciadores	1 un	119.700			119.700

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	119.700
I.V.A. 19%	\$	22.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	142.443

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma 

Nombre ROBERTO NUÑEZ O.



**PRODUCCIÓN GRAFICA Y
SERVICIOS CARTES SPA**

Giro: PRODUCCIÓN GRAFICA Y OBRAS
MENORES
LOS TAMARUGOS 181 VILLA LOS FLAMENCOS 0
0- ANTOFAGASTA
eMail : cristian_acha@yahoo.es Telefono :

R.U.T.:77.757.816- 2
**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**
Nº1

S.I.I. - ANTOFAGASTA

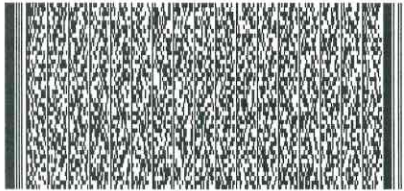
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COQUIMBO 898
COMUNA ANTOFAGASTA CIUDAD: ANTOFAGASTA
CONTACTO:

Fecha Emision: 20 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Letrero acrilico 70x90 placa acrilico adhesivo impreso incluye pernos distanciadores	1 un	119.700			119.700

Referencias:

ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA- Fact.Electronica N° 10 del 2023-07-20



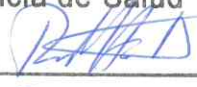
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	119.700
I.V.A. 19%	\$	22.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	142.443

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 
Nombre RODOLFO NÁNDEZ U.