

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	109	Fecha	28/07/2022
Solicitante	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	Tiempo de Atención	[148 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	[REDACTED]
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 2022.		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	14	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
07/07/2022	5398 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	33.320	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROGRAMACIÓN USUARIOS, REVISIÓN ENLACE COMUNICACIÓN. REEMPLAZA FACTURA 5361-NOTA DE CRÉDITO 161.				
07/07/2022	5399 FEA Factura Electrónica Afecta	789404100 BELSEC	41.358	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: SERVICIO MONITOREO JULIO 2022, REEMPLAZA FACTURA 5361- NOTA DE CRÉDITO 162.				
11/07/2022	148 FEA Factura Electrónica Afecta	104337732 JAIME BENEDICTO BAEZA CORNEJO	89.250	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA REALIZADO A LA AGENCIA REGIONAL ANTOFAGASTA, REEMPLAZA FACTURA 147 - NOTA DE CREDITO N° 6.				
19/07/2022	33360989 BEL Boleta Electrónica	764189760 AGUAS ANTOFAGASTA	10.700	AGUA 22-05-002
Observacion: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERÍODO CITADO EN BOLETA.				
20/07/2022	153923 BEL Boleta Electrónica	911440008 EMBOTELLADORA ANDINA SA	9.001	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: RECARGA DE BIDONES (2) AGUA ENVASADA.				
26/07/2022	123142 BEL Boleta Electrónica	765024080 FARMACIAS ACEVEDO	7.980	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: COMPRA DE 1 LITRO DE ALCOHOL AL 70 %, PARA SANITIZAR MANOS DE CONSULTANTES.				
27/07/2022	335313367 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	82.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PERÍODO CITADO EN BOLETA.				
28/07/2022	6 REC Recibo (Otros Documentos)	19 VARIOS	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: LOCOMOCIÓN UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE ESTAFETA A CORREOS DE CHILE.				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	282.109
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	282.109
Saldo a Pagar		282.109

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.980
22-05-001	ELECTRICIDAD	82.500
22-05-002	AGUA	10.700
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	89.250
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	74.678
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	9.001
Total:		282.109

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	MEMO N° 100024 Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 16-08-2022.	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES	28-07-2022 15:06:08
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS	28-07-2022 15:07:11
Envío a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	28-07-2022 16:02:44
Envío a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	09-08-2022 14:11:40
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-08-2022 13:49:48

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2141	09/08/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 285	16/08/2022	Transferencia	7021117	16-08-2022



## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente  
800 800 767



www.cge.cl | @CGE\_Clientes

## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl



## Datos de mi suministro

Dirección suministro: UNO NORTE 963 OF 201  
TALCA

Subestación: Piduco

Sector Tarifario: Talca Stxe-7-s2

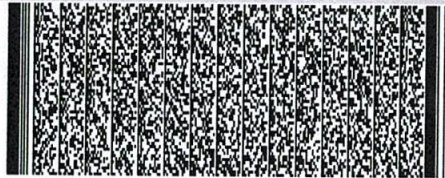
Potencia Conectada: 9.50

Fecha término de tarifa: 31/03/2023

Fecha límite para cambio de tarifa: 01/03/2023

Tipo de tarifa contratada: BT 3

PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA



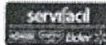
Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl

## PAGO PRESENCIAL



ScrvEstado CajaVecina sencillito

unired



## 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.

**San Bernardo:** América 663 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello) - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:** Ortúzar 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 - **Curicó:** Estado 237 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Chillán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local-B135, Mall Plaza Bio Bio - **Talcahuano:** Colón 540, Local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urrutia 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parral:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 956 - **Pucón:** General Urrutia 615, local 103.

Oficinas con otros horarios



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  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 18034018

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 03 Jul 2022

Sr. (a) Superintendencia de Salud

Rut: 60.819.000-7

Giro: Actividades de la Administración Pública

Dirección de Envío: UNO NORTE 963 OF 201

TALCA

Ruta: G3524004-0035 | Var.

Corresp: GWEB

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:

UNO NORTE 525 VIÑA DEL MAR

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

02 AGO 2022

RECEPCION

## ¿Cuánto debo?

## Total a pagar \$192.400

Monto del Periodo 01 JUN - 30 JUN

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

### Fecha de vencimiento

18 Jul 2022

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

## Cupón de pago

N° Cliente

1811927

Fecha de vencimiento

18 Jul 2022

## Total a pagar

## \$ 192.400



04010624668865181192700001924007

Último Pago: el 16 Jun 2022 por un monto de \$ 194.000 vía Banco Estado



# Detalle de mi cuenta

## Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.340
Transporte de Electricidad	\$	12.727
Cargo por Servicio Público	\$	379
Electricidad Consumida (747 kWh)	\$	56.706
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (8,255 kW)	\$	91.458

## Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	24
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 40
Descuento por Interrupciones del Servicio (Compensación)	\$	- 1.018

Total exento	\$	379
Total neto	\$	162.231
19% IVA	\$	30.824
<b>Total Emisión</b>	\$	<b>193.434</b>
Otros	\$	-1.034
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 192.400**

Ciente suscrito a envío electrónico

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo JUN 2021 - MAY 2022 / costo falla: \$/kwh 335,51 monto a compensar: \$1.018 / energía no suministrada (ENS) 1,5200 kWh.

### ¿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 ó \$5.

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma: *[Firma]*  
Nombre: *Fonina Angulo*

# 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'.

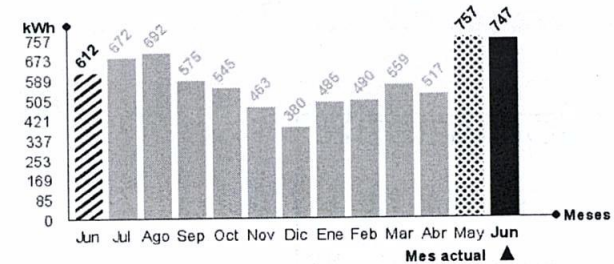
Periodo de lectura: 01/06/2022 - 30/06/2022 Fecha estimada próxima lectura: 29/07/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
33002067	Cliente	Actual 179.794 kWh Anterior - 179.047 kWh	1	747 kWh
33002067	Cliente	Actual 125.058 kVArh Anterior - 124.776 kVArh	1	282 kVArh

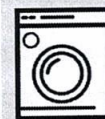
Consumo total del mes = 747 kWh

Demanda máxima leída: 8,09 kW

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 22% más energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 1% menos energía que el mes pasado.</p>



### Lavadora

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.



### Refrigeración

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



**SERVIPAG**  
Comprobante de Pago

15/07/2022 11:46:31

Sucursal: Talca - 4166-2382

Servicio Monto Pagado  
**89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$192.400**

Numero\_Cliente : 1811927

**Num.Servicios: 1 Total: \$192.400**  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL  
Ticket ID: 666987953  
CRC : GgvN1fUro9o

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Romina Angulo

**R.U.T.: 96.963.440-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 40272882**

**S.I.I. - CONCEPCION**

**EDIFICIO CENTRO 2000**

1 NORTE 963 Depto. 201 EDIF. CENTRO 2000 TALCA Chile  
**TALCA**

<b>N° Ruta</b>	<b>710703310249</b>
Boleta Emitida	04/jul/2022
<b>Tipo de Despacho</b>	<b>Entrega en la Instal.</b>
Grupo Tarifario	2 NUEVOSUR
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	19
Medidor	MV D019 # 410013154

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

02 AGO 2022

**RECEPCION**

**Su número de Servicio es:**

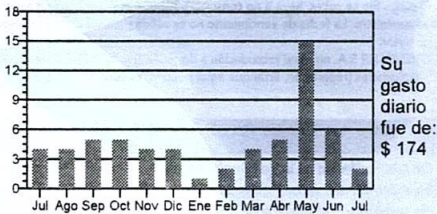
**1335726-9**

Su consumo en m<sup>3</sup> de este mes (1m<sup>3</sup> = 1.000 litros de agua)

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	24/06/2022	732	Cargo Fijo	963
Lectura Anterior	26/05/2022	730	Consumo Agua Potable	1.431
Consumo Calculado		2,00	Servicio De Alcantarillado	1.572
Consumo Prorrateado		+ 0,58	Tratamiento Aguas Servidas	1.077
Consumo Facturado		2,58	Subtotal Consumo Mes	5.043
Dif. Medidor General		+ 102,00	Ajuste Sencillo Anterior	3
% Prorrateo		(0,57%)	Ajuste Sencillo	-6
Tipo de Prorrateo		Consumo		
Medidor General		FM D050 # 1185		

Su Consumo en m<sup>3</sup> durante los últimos 13 meses fue:

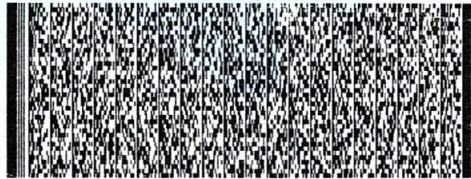


Monto Total 5.040  
 Saldo Anterior 0

**TOTAL A PAGAR 5.040**  
**VENCIMIENTO 19/jul/2022**

Datos tributarios Neto \$4.238, IVA \$805

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-06-2022.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 24/07/2022



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Ultimos pagos: 16/JUN/2022 Monto: 10.740 N° Pagos: 1

N° Servicio	1335726-9
Copia Boleta	40272882
Monto Total	5.040
Saldo Anterior	0
Vence	19/jul/2022
Total a Pagar	5.040



402728820133572600005040

**SERVIPAG**  
 Comprobante de Pago

15/07/2022 11:45:46

Sucursal: Talca - 4166-2382

Servicio **96020 AGUAS NUEVO SUR** Monto Pagado **\$5.040**

Nro. Servicio sin DV : 01335726  
 Monto : \$5.040

Num. Servicios: 1 Total: \$5.040  
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL  
 Ticket ID: 666988038  
 CRE : GgyOnsudo9o

**Superintendencia de Salud**

RECEPCION CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

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





**MANANTIAL S.A.**  
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.  
 Casa Matriz : Los Robles 540  
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

**R.U.T.: 96.711.590-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**5128896**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

**CLIENTE :** Superintendencia de Salud  
**DIRECCION FACTURA :** Mac-Iver N° 225  
**DIRECCION ENTREGA :**

**RUT :** 60.819.000-7  
**COMUNA :** Santiago  
**COMUNA :** Santiago

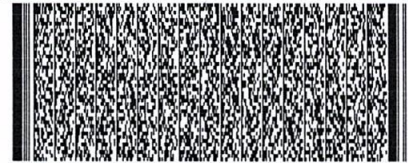
**PLANILLA :**  
**LOCAL :** 0  
**GIRO :** Salud Publica Contraloria

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
30/04/2022		14	8114	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/05/2022

Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Peclo Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.257,0			3.257	3.876,0
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	10.314,0			10.314	12.274,0

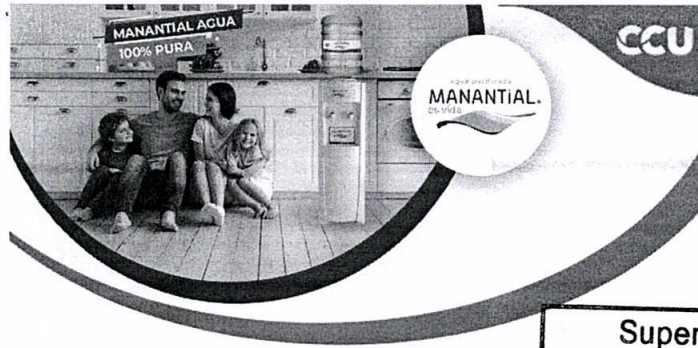
SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
13.571						13.571	2.578	16.149

**Observaciones :**  
 REF.: 2690316



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004  
 Verifique documento : [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  <hr/> Nombre <u>Romina Angulo</u>



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre *[Signature]*

## Comprobante de pago online

Razón Social	Superintendencia de Salud
Fecha / Hora	07 de julio, 2022
Nº Comprobante	4905773116
Método de pago	WebPay

### Facturas pagadas

Nº Factura	Fecha	Monto
FAC5128896	30/04/2022	\$16.149

[WWW.MANANTIAL.COM](http://WWW.MANANTIAL.COM)

Manantial está premiada internacionalmente por su sabor.

ISO 22000  
BUREAU VERITAS  
Certification



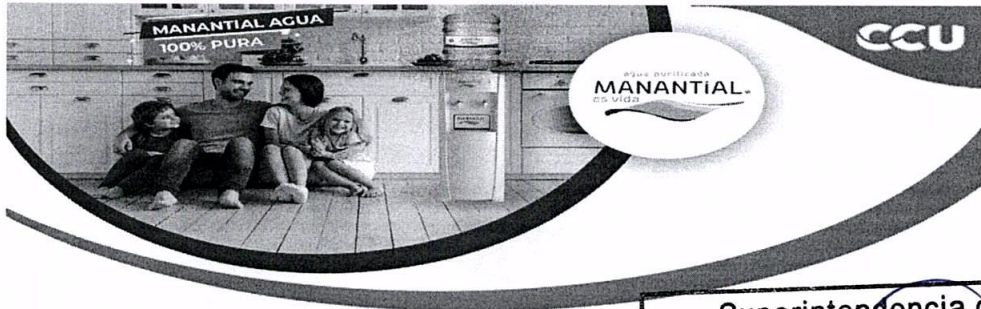
ISO 14001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification







**Superintendencia de Salud**

Firma *[Signature]*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Nombre Romina Angulo

## Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 07 de julio, 2022

Nº Comprobante 3266025565

Método de pago WebPay

### Facturas pagadas

Nº Factura	Fecha	Monto
FAC5141200	31/05/2022	\$16.149

**WWW.MANANTIAL.COM**

Manantial está premiada internacionalmente por su sabor.



@aguamanantial

@agua.manantia



**MANANTIAL S.A.**  
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.  
 Casa Matriz : Los Robles 540  
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

**R.U.T.: 96.711.590-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**5141200**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

CLIENTE : Superintendencia de Salud  
 DIRECCION FACTURA : Mac-Iver N° 225  
 DIRECCION ENTREGA : 1 Norte N° 963 Of. 201

RUT : 60.819.000-7  
 COMUNA : Santiago  
 COMUNA : Santiago

PLANILLA :  
 LOCAL : 0  
 GIRO : Salud Publica Contraloria

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
31/05/2022		17	8114	47526	47526	000 - 1	12595	Solo firma	20/06/2022

Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Peclo Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellon 20 litros		Un	1.0	3.257,0			3.257	3.876,0
9790	Arriendo dispensador agua fria-caliente		Un	1.0	10.314,0			10.314	12.274,0

SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
13.571						13.571	2.578	16.149

Observaciones :  
 REF.: 2715468



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004  
 Verifique documento : www.sii.cl

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*  
 Nombre *Romina Aguilar*

Facturación Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 2338 7000



SUC: AV. SAN MIGUEL #3355  
TALCA  
RUT: 76.134.946-5

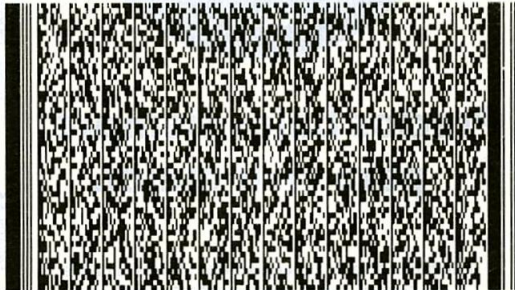
Bol. Electronica: 000928191962 Caja: 0021  
Fecha: 29/06/2022 Hora: 16:47:35  
7802820001082 NECTAR FRU \$ 1.250  
RF Lleve N x \$ -255  
7802820700633 NECTAR NARA \$ 1.250  
RF Lleve N x \$ -255  
CODIGO: 7802215505409  
2X550 GALLETA COCO \$ 1.100  
CODIGO: 7802215505270  
2X550 GALLETA LIMO \$ 1.100  
7801805210020 CAFE EXPRESS \$ 3.460  
RF Precio Antes Ahora -620  
7702147242086 DISP BAJO MO \$ 3.990

SUBTOTAL 11.020  
TOTAL AFECTO \$ 9.261  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.759  
TOTAL \$ 11.020  
TBK DEBITO 11.020  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597028900309 - Local 43 -  
29/06/22 16:47:39 S2PCD28900309425  
\*\*\*\*\*2970 VI FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 11.020  
TOTAL \$ 11.020  
NUM OPER: 001000024 COD AUTO 001054  
NUMERO UNICO 00430021018720220629164735

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
88  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0187 0043/021/460 29.06.22 16:47 AC-00  
ATENDIDO POR : JASMIN PEÑA

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

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

<b>Superintendencia de Salud</b>	
Firma	
RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Nombre <u>Jonina Angulo</u>

Nº 22883

RUBEN ENRIQUE TAPIA RAMIREZ E.I.R.L.

Servicio de Eventos y Recepciones  
Arriendo de Vajilla, Servicios  
de Capacitación en Alimentación  
Gastronomía y Turismo, Puestos Varios  
Venta de Bebidas y Licores

Rut: 76.293.770 - 0

2 ORIENTE #1339 - TALCA  
celebraciones@rubentapia.cl  
www.rubentapia.cl

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
30	06	22

\$ 2000

germa M. Montt 230 Fonofax 328025 - Curicó

DUPLICADO: CLIENTE

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre

Zorina Angulo



# CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Calle 1 N N° 963, 201

La cantidad de \$ 2000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Julio de 2022

[Firma]  
Firma

**SANTIAGO CARGAMO**  
Cuartel 6  
Rut.: 10.664.990-1  
Membro Cartero



PIUTUAL DE CARTEROS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma [Firma]

Nombre Romina Aguado



**BELSEC SEGURIDAD Y  
PROTECCION ELECTRONICA  
LIMITADA**

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP  
DI/E.RR.HH.TEC/MAT.INH.SEG.PRIV  
BELLAVISTA 3695- ANTOFAGASTA  
eMail : jbelo@belsec.cl Telefono : 55 2783699  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:78.940.410- 0**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº5398**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 07 de Julio del 2022

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
-	SERVICIO ASISTENCIA TECNI PROGRAMACION USUARIOS REVISION ENLACE COMUNICACION SEGUN ORDEN SERVICIO 4580	1	28.000			28.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 28.000  
I.V.A. 19% \$ 5.320  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 33.320

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD





**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 : jbello@belsec.cl Telefono : 55 2783699

R.U.T.:78.940.410- 0

**NOTA DE CREDITO  
ELECTRONICA**

Nº161

S.I.I. - ANTOFAGASTA

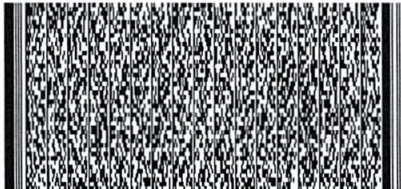
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:

Fecha Emision: 07 de Julio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVIC ASISTENCIA TECNICA PROGRAMACION USUARIOS REVICION ENLACE COMUNICACION SEGUN ORDEN SERVICIO 4580	1	28.000			28.000

Referencias:

ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA- Fact.Electronica N° 5361 del 2022-06-28



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	28.000
I.V.A. 19%	\$	5.320
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.320

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



**BELSEC SEGURIDAD Y  
PROTECCION ELECTRONICA  
LIMITADA**

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP  
DI/E.RR.HH.TEC/MAT.INH.SEG.PRIV  
BELLAVISTA 3695- ANTOFAGASTA  
eMail : jbelo@belsec.cl Telefono : 55 2783699  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°5361

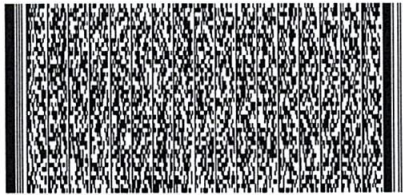
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 28 de Junio del 2022

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
-	SERVIC ASISTENCIA TECNICA PROGRAMACION USUARIOS REVICION ENLACE COMUNICACION SEGUN ORDEN SERVICIO 4580	1	28.000			28.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	28.000
I.V.A. 19%	\$	5.320
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>33.320</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD





**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 : jbello@belsec.cl Telefono : 55 2783699  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°5361

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 28 de Junio del 2022

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
-	SERVIC ASISTENCIA TECNICA PROGRAMACION USUARIOS REVICION ENLACE COMUNICACION SEGUN ORDEN SERVICIO 4580	1	28.000			28.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	28.000
I.V.A. 19%	\$	5.320
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>33.320</b>

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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**

Firma \_\_\_\_\_

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto transferido

**\$33.320**

A la Cuenta Corriente N° 000015059201 Banco Security de BELSEC LTDA

ⓘ Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a [plobos@superdesalud.gob.cl](mailto:plobos@superdesalud.gob.cl) [admin@belsec.cl](mailto:admin@belsec.cl)  
Código de transacción: **BG778Y-13410886**

✉ Reenviar por e-mail

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
Nombre  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD





**BELSEC SEGURIDAD Y  
PROTECCION ELECTRONICA  
LIMITADA**

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP  
DI/E.RR.HH.TEC/MAT.INH.SEG.PRIV  
BELLAVISTA 3695- ANTOFAGASTA  
eMail : jbelo@belsec.cl Telefono : 55 2783699  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°5399

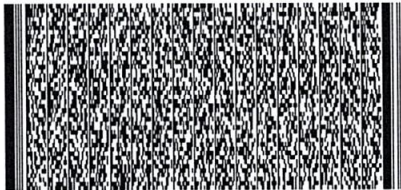
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 07 de Julio del 2022

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 2022	1,05	33.099,99			34.755

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	34.755
I.V.A. 19%	\$	6.603
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>41.358</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
*Javier H. Gonzalez Cuevas*

Nombre  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
**AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA**  
**SUPERINTENDENCIA DE SALUD**



**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 : jbello@belsec.cl Telefono : 55 2783699

R.U.T.:78.940.410- 0

**NOTA DE CREDITO  
ELECTRONICA**

N°162

S.I.I. - ANTOFAGASTA

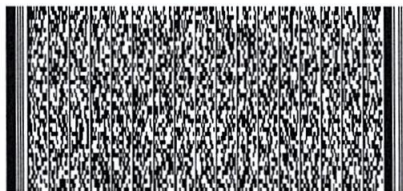
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:

Fecha Emision: 07 de Julio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV.MONITOREO JULIO 2022	1,05	33.099,99			34.755

Referencias:

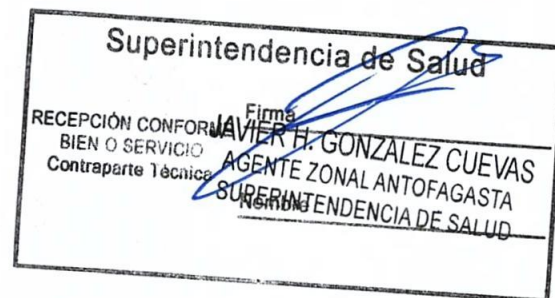
ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA- Fact.Electronica N° 5381 del 2022-07-04



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 34.755  
I.V.A. 19% \$ 6.603  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 41.358







**BELSEC SEGURIDAD Y  
PROTECCION ELECTRONICA  
LIMITADA**

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP  
DI/E.RR.HH.TEC/MAT.INH.SEG.PRIV  
BELLAVISTA 3695- ANTOFAGASTA  
eMail : jbelo@belsec.cl Telefono : 55 2783699  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°5381

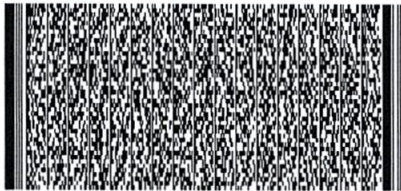
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 04 de Julio del 2022

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 2022	1,05	33.099,99			34.755

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	34.755
I.V.A. 19%	\$	6.603
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>41.358</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



**BELSEC SEGURIDAD Y  
PROTECCION ELECTRONICA  
LIMITADA**

Giro: VTA.EQU PROF SIST ALARM/CC TV/IMP  
DI/E.RR.HH.TEC/MAT.INH.SEG.PRIV  
BELLAVISTA 3695- ANTOFAGASTA

eMail : jbelo@belsec.cl Telefono : 55 2783699

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.940.410- 0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°5381

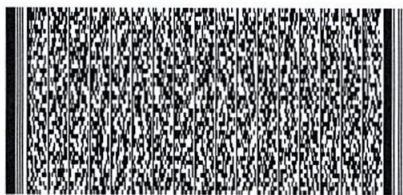
S.I.I. - ANTOFAGASTA

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:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Julio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV.MONITOREO JULIO 2022	1,05	33.099,99			34.755

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 34.755  
I.V.A. 19% \$ 6.603  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 41.358

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  
Firma  
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica  
JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



Estimado (a) **PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES:**

Te enviamos el detalle de la transferencia realizada con fecha 08/07/2022:

**Monto de Transferencia: \$41.358**

**ORIGEN**

---

**Tipo Cuenta:**

Cuenta Corriente

**Cuenta Nro.:**

0-000-03-82441-1

**Rut:**

8.236.286-K

**Nombre:**

PATRICIA DEL CARMEN LOBOS FLORES

**Comentario:**

Pago factura 5399

**DESTINO**

---

**Banco:**

Banco Security

**Tipo de cuenta:**

Cuenta Corriente

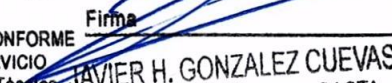
**Cuenta Nro.:**

**Rut:**

78.940.410-0

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
  
Nombre  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

**JAIME BENEDICTO BAEZA  
CORNEJO**

Giro: MANT.ASEO Y LAVADO DE  
ALFOMBRAS, TAPICES Y OBRAS MENORES  
TUCAPEL 2901- ANTOFAGASTA  
eMail : JAIMEBAEZACORNEJO@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.433.773- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº148**

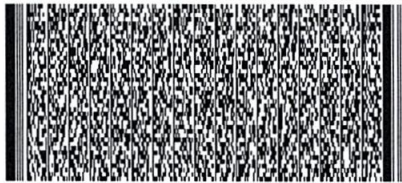
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 11 de Julio del 2022

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
-	SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA REALIZADO A LA AGENCIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA	1	75.000			75.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 75.000  
I.V.A. 19% \$ 14.250  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 89.250

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
Nombre  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



# JAIME BENEDICTO BAEZA CORNEJO

MANT.ASEO Y LAVADO DE ALFOMBRAS,TAPICES Y OBRAS MENORES  
TUCAPEL 2901 - ANTOFAGASTA  
ANTOFAGASTA

R.U.T.: 10.433.773-2

NOTA DE CREDITO  
ELECTRÓNICA

Nº 6

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : SANTIAGO	
Direccion : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12	Ciudad : SANTIAGO	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :	
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 11 JULIO 2022	Fecha Venc. :

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
FACTURA ELECTRÓNICA	147	2022-07-05	ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00			SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA REALIZADO A LA AGENCIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA	75.000		75.000

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	75.000
Monto I.V.A.	\$	14.250
Monto Total	\$	89.250



Timbre Electrónico SII  
Res. del  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma  
**JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

**JAIME BENEDICTO BAEZA  
CORNEJO**

Giro: MANT.ASEO Y LAVADO DE  
ALFOMBRAS,TAPICES Y OBRAS MENORES  
TUCAPEL 2901- ANTOFAGASTA  
eMail : JAIMEBAEZACORNEJO@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.433.773- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº147

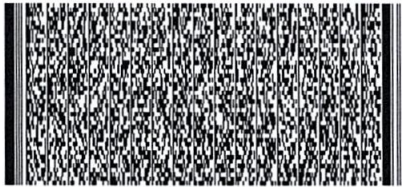
S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 05 de Julio del 2022

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
-	SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA REALIZADO A LA AGENCIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA	1	75.000			75.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	75.000
I.V.A. 19%	\$	14.250
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>89.250</b>

**Superintendencia de Salud**

Firma  
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica **JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



**JAIME BENEDICTO BAEZA  
CORNEJO**

Giro: MANT.ASEO Y LAVADO DE  
ALFOMBRAS,TAPICES Y OBRAS MENORES  
TUCAPEL 2901- ANTOFAGASTA  
eMail : JAIMEBAEZACORNEJO@HOTMAIL.COM  
Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:10.433.773- 2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº147**

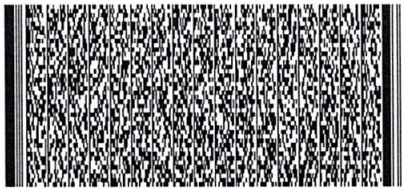
**S.I.I. - ANTOFAGASTA**

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:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Julio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA REALIZADO A LA AGENCIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA	1	75.000			75.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	75.000
I.V.A. 19%	\$	14.250
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>89.250</b>

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**  
Firma \_\_\_\_\_  
RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO \_\_\_\_\_  
Contraparte Técnica: **JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS**  
Nombre: **AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA**  
**SUPERINTENDENCIA DE SALUD**





- **IMPORANTE** en los lugares indicados. La empresa no tiene cobradores a domicilio.
- Los clientes que tengan cuentas atrasadas pueden ser afectados con la suspensión del suministro.
- Si al pagar el servicio se encuentra con el suministro suspendido, la reposición se generará en forma automática.
- Si cancela con cheque, extender a nombre de Aguas Antofagasta S.A., cruzado y nominativo.
- Todas las disposiciones que norman las relaciones de la empresa con sus clientes, están establecidas en D.F.L. N°382/89. Así mismo, la estructura está regida por el D.F.L. N°70/1988 y el D.S. 263/01.

**ACIARACIONES**  
**Consumo promedio:** Corresponde al promedio de metros cúbicos consumidos en los últimos meses de funcionamiento correcto del medidor.  
**Consumo promedio descontable:** Consumo presunto que se factura cuando no ha sido posible registrar lectura del medidor. Se descuenta en la siguiente facturación con lectura efectiva.  
**Consumo promedio no descontable:** Se cobra el servicio cuando falla el medidor o carencia de éste, no es posible establecer el verdadero consumo.

**IMPORANTE**  
 Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Esmeralda N°1725, Antofagasta, Fono Callcenter: 800 381 800, Página web: www.siss.gob.cl.  
 Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios

**RECLAMOS**  
 Solo hasta 120 días después de la fecha de vencimiento, de lo contrario se entenderá por aceptado la presente facturación.



**SERVIPAG**  
 Sencillo



**Caja Vecina**



**UNIRED**



**SERVIPAG**



**BancoEstado**



**Santander**

**PAGOS POR INTERNET**  
 www.servipag.com  
 www.santander.cl  
 www.bancoestado.cl  
 www.aguasantofagasta.cl

**SUCURSALES:**  
**Antofagasta:** Balmaceda N° 2355, Locales 137-141-145-149 Mat# Plaza Antofagasta  
**Calama:** Vargas N° 2394  
**Tocopilla:** Prat N° 1180  
**Talal:** Guillermo Matta N° 221  
**Mejillones:** San Martín N° 585

Estimado (a) Cliente:  
 Aguas de Antofagasta informa que podrá presentar sus inquietudes en las siguientes Sucursales:

Sr(a). Informe su nombre  
 COQUIMBO 888 101

Fecha Emisión: 04/07/2022

ANTOFAGASTA

NUMERO CLIENTE: 1210011883

AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. INFORMA A LOS CLIENTES DE  
 ANTOFAGASTA.

A contar de las lecturas registradas a los medidores de agua  
 potable desde el día 09/06/2022, se aplicarán los siguientes  
 precios :

CARGO FIJO UNICO \$1,260

VALOR POR METRO CUBICO.

Agua Potable Período No Punta	1,869.86
Agua Potable Período Punta	1,869.86
Sobreconsumo	5,586.79
Alcantarillado	491.08

CORTES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Tipo Corte	Corte (\$)	Reposición (\$)
Visita de Corte	4,661.-	0.-
Llave de paso	5,040.-	5,040.-
Retiro de pieza	5,785.-	6,457.-

Los valores señalados, se encuentran con IVA incluido



Estimado (a) Cliente:  
Aguas de Antofagasta informa que podrá presentar sus inquietudes en las siguientes Sucursales:

- SUCURSALES:**
- Antofagasta:** Balmaceda N° 2355, Locales 137-141-145-149 Mall Plaza Antofagasta
  - Calama:** Vargas N° 2394
  - Tocopilla:** Prat N° 1180
  - Talca:** Guillermo Matta N° 221
  - Mejillones:** San Martín N° 585

**PAGOS POR INTERNET**

- www.servipag.com
- www.santander.cl
- www.bancoestado.cl
- www.aguzantofagasta.cl



**LUGARES DE PAGO:**

- En todos los Supermercados UNIMARC y LIDER.
- Puede pagar saldo anterior y saldo actual.
- Solo debe indicar su Número de Cliente.

**RECLAMOS**

Solo hasta 120 días después de la fecha de vencimiento, de lo contrario se entenderá por aceptado la presente facturación.

**IMPORTANTE**

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Esmeralda N°1725, Antofagasta, Fono Callcenter: 800 381 800, Página web: [www.siss.gob.cl](http://www.siss.gob.cl).

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

**ACLARACIONES**

- **Consumo promedio:** Corresponde al promedio de metros cúbicos consumidos en los últimos meses de funcionamiento correcto del medidor.
- **Consumo promedio descontable:** Consumo presunto que se factura cuando no ha sido posible registrar lectura del medidor. Se descuenta en la siguiente facturación con lectura efectiva.
- **Consumo promedio no descontable:** Se cobra el servicio cuando falla el medidor o carencia de éste, no es posible establecer el verdadero consumo.

**IMPORTANTE**

- Pague en los lugares indicados. La empresa no tiene cobradores a domicilio.
- Los clientes que tengan cuentas atrasadas pueden ser afectados con la suspensión del suministro.
- Si al pagar el servicio se encuentra con el suministro suspendido, la reposición se generará en forma automática.
- Si cancela con cheque, extender a nombre de Aguas Antofagasta S.A., cruzado y nominativo.
- Todas las disposiciones que norman las relaciones de la empresa con sus clientes, están establecidas en D.F.L. N°382/89. Así mismo, la estructura está regida por el D.F.L. N°70/1988 y el D.S. 263/01.



## Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS

Con fecha 19-07-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

**\$ 10.700**

**Cuenta Nro.:**

0-000-40-20201-3

**Servicio:**

PAGO POR SERVIPAG

**Hora Transacción:**

16:23 Hrs

**NOR:**

000000000307942472

**Identificador del pago:**

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

CLT0000120220717215265

Cliente

CLT0000120220717215265

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)

### Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS

AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA

SUPERINTENDENCIA DE SALUD





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° 000153923

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: , FECHA: 20-07-2022

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	2	4.501	9.001

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma  
 JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS  
 Nombre  
 AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
 SUPERINTENDENCIA DE SALUD

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

NETO	\$	7.564
IVA 19%	\$	1.437
IABA 10%	\$	
IABA 18%	\$	
ILA 20.5%	\$	
ILA 31.5%	\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>9.001</b>





## Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): JAVIER HERNAN GONZALEZ CUEVAS

Con fecha 27-07-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

**\$ 82.500**

**Cuenta Nro.:**

0-000-40-20201-3

**Servicio:**

PAGO POR SERVIPAG

**Hora Transacción:**

12:07 Hrs

**NOR:**

000000000308402728

**Identificador del pago:**

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

CLT0000120220718773313

Cliente

CLT0000120220718773313

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

JAVIER H. GONZALEZ CUEVAS  
AGENTE ZONAL ANTOFAGASTA  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



R.U.T. 76.502.408-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 123142

S.I.I. ANTOFAGASTA

**FARMACIAS ACEVEDO**

SERV. FARM. JORGE ACEVEDO LATORRE E.I.  
R.L.

FARMACIAS INDEPENDIENTES  
CASA MATRIZ AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA  
8251, ANTOFAGASTA  
SUCURSAL 14 DE FEBRERO 2001,  
ANTOFAGASTA

TELEFONO 56 9 6279 7420

CAJA N°: 3 VENDEDOR: ISABEL QUINTERO  
1:56 PM

FECHA DE EMISION: 26/07/2022

**DETALLE VENTA**

ALCOHOL 70° 1000ML SP

2 x \$3.990 \$7.980

SUBTOTAL \$ 7.980

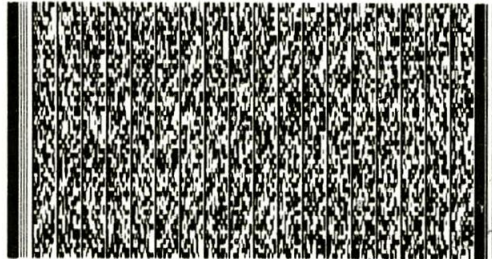
**TOTAL \$ 7.980**

EFFECTIVO \$ 20.000

VUELTO \$ 12.020

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA  
PESOS

El IVA de esta boleta es \$1.274



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014-08-22

Verifique este documento en

[www.boletae.cl/farmaciaacevedo](http://www.boletae.cl/farmaciaacevedo)



## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente  
800 800 767



www.cge.cl | @CGE\_Clientes

## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl



## Datos de mi suministro

Dirección Suministro: COQUIMBO 888  
GASTOS COMUNES D- 101  
ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA

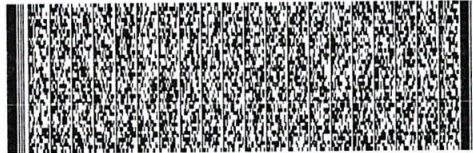
Subestación: Centro  
Sector Tarifario: Antofagasta Stxa-1-a -  
Tramo: 6

Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a  
Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



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

### 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.

Antofagasta: Latorre 2442 - Calama: Vivar 2044 - Mejillones: San Martín 551 - Taltal: Av. Francisco Bilbao 646 -  
Tocopilla: 21 de Mayo 1198

### PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank  
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú  
Security • Banco Falabella • BBVA

### PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl



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° 335313367

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

9299909

Fecha de emisión: 06 Jul 2022

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

## ¿Cuánto debo?

## Total a pagar

## \$ 82.500

Monto del período 04 JUN - 05 JUL

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

### Fecha de Vencimiento

### 26 Jul 2022

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

Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR

RECEPCIÓN DE FONOS  
BIEN O SERVICIO

Cupón  
de pago

Nombre  
de cliente

N° de cliente

9299909

Fecha de vencimiento

26 Jul 2022

## Total a pagar

## \$ 82.500



04010624676395929990900000825000

Último Pago: el 17 Jun 2022 por un monto de \$ 76.700 vía Servipag



# Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
-Administración del servicio	\$ 1.046
Transporte de electricidad	\$ 8.845
Electricidad consumida (485 kWh)	\$ 60.905
<b>Otros Cargos</b>	
Cargo servicio comun	\$ 11.671
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 77
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ - 44

Total exento	\$ 246
Total neto:	\$ 59.286
19% IVA:	\$ 11.264
Total emisión	\$ 70.796
Otros:	\$ 11.704
Saldo anterior	\$ 0

**Total a pagar \$ 82.500**

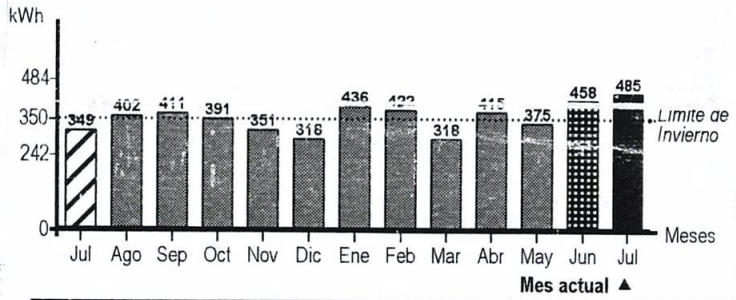
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

# 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: 04/06/2022 - 05/07/2022		Fecha estimada próxima lectura: 03/08/2022			
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor	
97028906	Cliente	Actual	25.300 kWh	1	485 kWh
		Anterior	- 24.815 kWh		
		<b>485 kWh</b>			
<b>Consumo total del mes =</b>				<b>485 kWh</b>	

# ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu Limite de Invierno es: 350 kWh.

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu limite de invierno se cobrará a un precio mayor

Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 39% más energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 6% más energía que el mes pasado.</p>

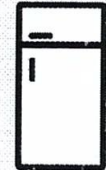
# ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**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.



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.





PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y GASTOS MENORES

Folio : 006

Fecha : 28 / 07 / 2022

Don(ña): JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS..... [REDACTED] .....CONTRATA.....6.....

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO)

(RUT)

(ESCALAFÓN)

(GRADO)

funcionario de esta Superintendencia, rinde los gastos incurridos por movilización y/o gastos menores que a continuación se detallan:

MOVILIZACIÓN VARIOS

Table with columns: FECHA (DIA, MES, AÑO), DESPLAZAMIENTO (DESDE, HASTA), BIEN / SERVICIO (ADQUIRIDO), ESTABLECIMIENTO/ PRESTADOR (DOCTO., DETALLE), and TOTAL. It lists four entries for travel expenses on July 5, 7, 19, and 25, 2022, each for \$2,000.-.

TOTAL RENDICIÓN \$ 8.000.-

TOTAL ANTICIPO \$ 8.000.-

SALDO \$



V°B° JEFE DIRECTO

NOMBRE JEFE DIRECTO : JAVIER HERNÁN GONZÁLEZ CUEVAS

CARGO JEFE DIRECTO : AGENTE II REGIÓN - ANTOFAGASTA

RECIBI CONFORME

(FIRMA FUNCIONARIO)

En ANTOFAGASTA A 28 / 07 / 2022.