

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	121	Fecha	24/10/2023
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Tiempo de Atención	[21 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS MANTENCIÓN AGENCIA COPIAPÓ Y OTROS		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
16/10/2023	20072 BEL Boleta Electrónica	769968032 IMPRESOS JGP SPA	5.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Impresión solicitud Sergio Carrasco				
18/10/2023	12786 BEL Boleta Electrónica	PANTOJA Y MENDOZA LTDA	6.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: PILAS				
18/10/2023	715554047 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	134.116	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: MATERIALES PARA MANTENCIÓN AGENCIA COPIAPO				
19/10/2023	108 HE Bol. Honorario Electrónica	93757629 SANTIAGO GERALDO AVALOS MARIN	155.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: MANTENIMIENTO GASFITERIA AGENCIA COPIAPO				
17/10/2023	14 REC Recibo (Otros Documentos)	00000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	83.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado para compras y otros.				
19/10/2023	7865 FEA Factura Electrónica Afecta	767335857 INTERCLIMA SPA	189.210	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: MANTENIMIENTO EQUIPOS SPLIT AGENCIA COPIAPO				
20/10/2023	201 FEA Factura Electrónica Afecta	761924370 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTO TOMAS LTDA	190.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA AGENCIA DE COPIAPO				
24/10/2023	202 FEA Factura Electrónica Afecta	761924370 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTO TOMAS LTDA	119.400	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: MANTENIMIENTO REJA EXISTENTE Y PUERTA ACCESO AGENCIA DE COPIAPÓ				

20/10/2023	101 FEA Factura Electrónica Afecta	773858659 Legno Mobiliario SPA	190.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: INSTALACIÓN MUEBLE EN OBRA AGENCIA COPIAPÓ				
19/10/2023	47 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	50.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado varios				
24/10/2023	481 BOL Boleta	HECTOR OLIVARI BARRIA	172.414	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: MANTENCIÓN Y CAMBIO BISAGRAS EN PUERTA PISO 6				
20/10/2023	7878 FEA Factura Electrónica Afecta	767335857 INTERCLIMA SPA	184.450	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: REPARACIÓN SPLIT MURO 24000 BTU, AGENCIA DE COPIAPÓ				
17/10/2023	140 BEL Boleta Electrónica	769194037 Equipos contra incendios Combat Fire Spa	16.660	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: MANTENCIÓN DE EXTINTORES				
16/10/2023	3491701 BEL Boleta Electrónica	768651779 GETIT	4.380	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: BIDONES DE AGUA				
18/10/2023	16 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	38.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Materiales e insumos para mantención				
18/10/2023	716395410 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC	23.021	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: MATERIALES PRA MANTENCIÓN DE AGENCIA COPIAPO				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	1.561.051
Menos	Total Retención	20.150
	Saldo a Rendir	1.540.901
Saldo a Pagar		1.540.901

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6.000
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	157.137
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	1.011.264
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	205.870
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	171.400
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	9.380
Total:		1.561.051

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se adjunta rendición	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Hola Fee: el anticipo para reparaciones, mantenciones instalaciones en Copiapó fue de 500.000 y el gasto final llegó a 1.600.000.- Este gasto adicional, necesario para realizar los arreglos, se debe respaldar con una resolución. Estás de acuerdo?	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ
	(14-11-2023)Modificada NDoc: 140 , 140 - Modificada Concepto: 769194037 , MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(14-11-2023)Modificada NDoc: 3491701 , 3491701 - Modificada Concepto: 768651779 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(14-11-2023)Modificada NDoc: 481 , 481 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOL -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(14-11-2023)Modificada NDoc: 20072 , 20072 - Modificada Concepto: 769968032 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(14-11-2023)Modificada NDoc: 7865 , 7865 - Modificada Concepto: 767335857 , MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	24-10-2023 17:22:43
Envió a Responsable V°B° FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	24-10-2023 18:25:33
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	02-11-2023 16:54:58
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	02-11-2023 16:55:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	02-11-2023 16:55:06
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	02-11-2023 16:55:11

SODIMAC S.A.
 PANAMERICANA SUR 140
 COPIAPO
 COPIAPO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 PANAMERICANA SUR 140
 COPIAPO
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 715554047 18/10/2023
 CC:00057 CAJA:0009 CAJERO:668 10:27:43

8819734	ASIENTO REDON SOLUTION C.SUAV	CU	1	X	27.190	27.190
8706565	DISPENSADOR JABON MANUAL 1 L	CU	1	X	19.790	19.790
8706565	DISPENSADOR JABON MANUAL 1 L	CU	1	X	19.790	19.790
64742	KIT VALVULA P/EST SOPAPA 200C	CU	1	X	17.190	17.190
8819734	ASIENTO REDON SOLUTION C.SUAV	CU	1	X	27.190	27.190
44619X	ALICATE UNIVERSAL 71/2 REDL..	CU	1	X	9.016	9.016
258946	SET ATORNILLADORES 4PZS REDL..	CU	1	X	9.390	9.390
5697603	MANIJA METAL DESCARGA 2 PIEZA	CU	1	X	4.560	4.560

NETO 112.703
 IVA 21.413
 TOTAL 134.116

##8##

Formas de Pago

DB 134116
 VUELTO DB: 0
 N.U. 570009000012231018102730
 #19893-1621
 CAJERA(0) USUARIO SSCO CAJA 9



ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR
 COMPRA TELEFÓNICA: 600 390 6500
 SERVICIO AL CLIENTE: 600 329 2002
 COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA
 www.sodimac.falabella.com

SODIMAC

¡Inscríbete hoy en el círculo de especialistas.cl y aproveche beneficios exclusivos!
 Acumula CMR PUNTOS con todo medio de pago y aún más.
 pagando con tu CMR.



SODIMAC S.A.

PANAMERICANA SUR 140
 COPIAPO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 PANAMERICANA SUR 140
 COPIAPO
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 715554047 18/10/2023
 CC:00057 CAJA:0011 CAJERO:248 13:07:31

2051265	CINTA ELECTRICA 19MMX20MT	CU	1	X	1.780	1.780
4282167	PANEL LED EMP CIRCULAR 6W LF	CU	2	X	3.990	7.980
92931X	BROCA P/CONCR 6,0MM 1U BAUKER	CU	1	X	2.421	2.421
3490424	BROCA CERAMICA 6MM	CU	1	X	2.310	2.310
63436	REGLETA TRANSP 12 BORNES 6MM2	CU	1	X	6.090	6.090
172057	ATORNILL PALETA 3X75MM REDL..	CU	1	X	2.440	2.440

NETO 19.345
 IVA 3.676

¿CÓMO TE ATENDIMOS?
 Responde una breve encuesta que enviaremos a tu mail.
 ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR
 COMPRA TELEFÓNICA: 600 390 6500
 SERVICIO AL CLIENTE: 600 329 2002
 COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA
 www.sodimac.falabella.com

SODIMAC

¡Inscríbete hoy en el círculo de especialistas.cl y aproveche beneficios exclusivos!
 Acumula CMR PUNTOS con todo medio de pago y aún más.
 pagando con tu CMR.



DESCARGA LA APP SODIMAC Y DESCUBRE TODOS SUS BENEFICIOS



Verifique documento en

B

PANTOJA Y MENAOLA RESPONSABILIDAD
LIMITADA
76.570.802-1
Giro: VTA DE ACCESORIOS CELULARES Y DE
VEHICULOS JUGOS NATURAL COMIDA N
PASO
CHACABUCO 1170
Copiapo, Copiapo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14786
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2023-10-18 18:18:21



Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

UTS 24/10/23

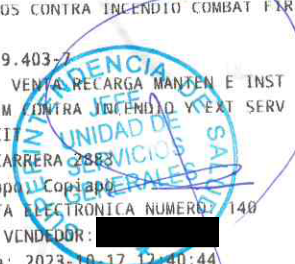
EQUIPOS CONTRA INCENDIO COMBAT FIRE SPA

76.919.403-7

Giro: VENTA RECARGA MANTEN E INST
SISTEM CONTRA INCENDIO YEAT SERV
CAPACITACION
LOS CARRERA 2883

Copiapo, Copiapo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 140

REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2023-10-17 17:40:44



Monto Total \$ 16.660

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.660



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSION GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

GE



76865177-9

CONVENIENCE DE CHILE SPA

NUEVA DE LYON 135, DEPTO. 100, VILLA POB Edif. CC
PROVIDENCIA - SANTIAGO F. - 500
VENTA AL POR MENOR EN CONJUNTOS DE ALIMENTOS,
BEBIDAS O TABACO (SUPERM Chile -vc\caf
AV LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS 1249, 1100

Fecha : 16-10-2023 Hora: 14:06

Boleta Electrónica : 3.491.701

CAJA: 1 CAJERO: Maria Jimenez

DETALLE

BIDON AGUA 20L		\$	4.380
2 x \$ 2190	UNID		

Exento \$ 0

Total \$ 4.380

El IVA de esta boleta es \$ 699

PAGOS

Efectivo \$ 5.000

Total Pagos \$ 5.000

Debito \$ 620

UTS 24/10/23



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento en www.sii.cl



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:

Francisco Peralta Aliste

GRADO 9

N° RUT [REDACTED]

APELLIDOS Y NOMBRES Profesional

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18-10-2023	Agencia de Copiapó	Sodimac	TAXI			11.500
18-10-2023	Sodimac	Agencia de Copiapó	TAXI			11.500
18-10-2023	Agencia de Copiapó	Mantención de extintores (retiro)	TAXI			7.600
18-10-2023	Mantención de extintores (retiro)	Agencia de Copiapó	TAXI			7.600
Total Rendición						38.200

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **38.200**

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: CONSERVIO GUÍERAGZ

Cargo Jefatura Directa: SUBDEPTO. ADMINISTRACIÓN

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:

Francisco Peralta Aliste		9
---------------------------------	--	----------

APELLIDOS Y NOMBRES		N° RUT
---------------------	--	--------

Profesional		
--------------------	--	--

ESCALAFÓN		
-----------	--	--

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
17-10-2023	Aeropuerto	Agencia de Copiapó	TAXI			35.000
17-10-2023	Agencia de Copiapó	Mantención de extintor (se dejan)	TAXI			7.600
17-10-2023	Mantención de extintor (se dejan)	Agencia de Copiapó	TAXI			7.600
17-10-2023	Agencia de Copiapó	Construmart	TAXI			8.500
17-10-2023	Construmart	Agencia de Copiapó	TAXI			8.500
17-10-2023	Agencia de Copiapó	Easy	TAXI			8.000
17-10-2023	Easy	Agencia de Copiapó	TAXI			8.000
Total Rendición						83.200

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **83.200**

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: MA CONSUEVO QUIÑONES

Cargo Jefatura Directa: SUBDIRECTO ADMINISTRACION

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:

Francisco Peralta Aliste 9

APPELLIDOS Y NOMBRES GRADO N° RUT

Profesional

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
19-10-2023	Agencia de Copiapó	Gasfiter	TAXI			7.500
19-10-2023	Gasfiter	Agencia de Copiapó	TAXI			7.500
19-10-2023	Agencia de Copiapó	Aeropuerto	TAXI			35.000
Total Rendición						50.000

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **50.000**

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: MR CONSUELO GUTIERREZ

Cargo Jefatura Directa: SUBJEPTO ADMINISTRACION

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



**INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SANTO TOMAS LIMITADA**

Giro: EDIFICACION DE VIVIENDAS Y OBRAS
VIALES
PASAJE LOS DAMASCOS 689 LOS DAMASCOS-
COPIAPO
eMail : PAVATRO@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.437- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº202

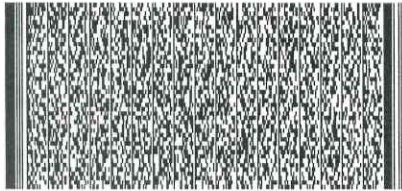
S.I.I. - COPIAPO

Fecha Emision: 24 de Octubre 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
-	Mantenimiento Reja existente y puertas de acceso	1 gl	100.336			100.336

Forma de Pago:Contado



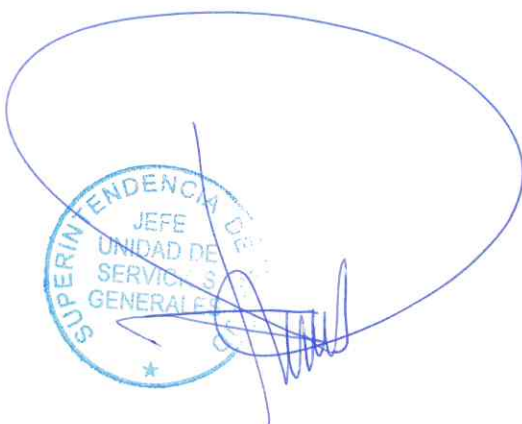
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	100.336
I.V.A. 19%	\$	19.064
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	119.400

Handwritten signature

24/10/23



cancelada

HECTOR PAOLO OLIVARI BARRIA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 481

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P., OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,

COMPRA VENTA DE MOTORES MANT. Y SERV. MOTOR

[REDACTED]
TELEFONO: 4405100

Fecha: 24 de Octubre de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: ALAMEDA 1449 LOCAL 12, SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

MANTENCION Y CAMBIO DE BISAGRAS PUERTAS PISO 6 TERMINADO	172.414
Total Honorarios \$:	172.414

Fecha / Hora Emisión: 24/10/2023 13:36



10914437004816845DDE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202310241336

Fecha / Hora Impresión: 24/10/2023 13:36

[Handwritten signature]
24/10/23

[Handwritten signature]

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]



LEGNO MOBILIARIO SPA

Giro: DISEÑO, CONFECCION DE MOBILIARIO,
OBRAS CIVILES

AV EL CHANAR MZ P ST 2 V DE LOS RIOS 1613-
COPIAPO

eMail : [REDACTED]

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.385.865- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº101

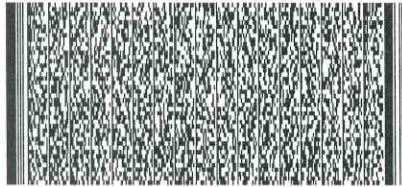
S.I.I. - COPIAPO

Fecha Emision: 20 de Octubre 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	instalación de mueble instalación de mueble en obra en agencia regional de atacama	1	159.664			159.664

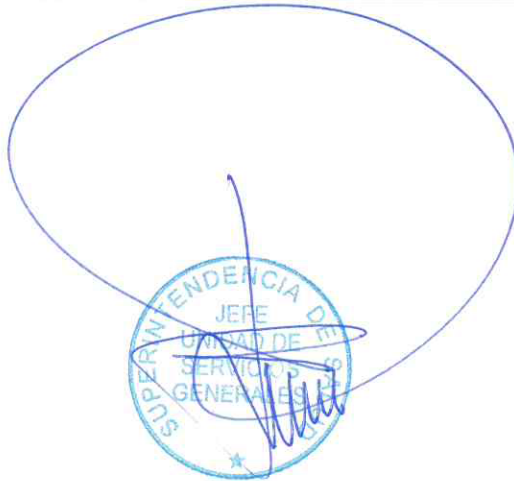
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	159.664
I.V.A. 19%	\$	30.336
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	190.000



Handwritten signature in blue ink, circled in blue, with the date 24/10/23 written below it.



Handwritten signature in blue ink.

IMPRESOS J.G.P SPA

76.996.803-2

Giro: IMPRESION DE DOCUMENTOS

BANDERA 236

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.072

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

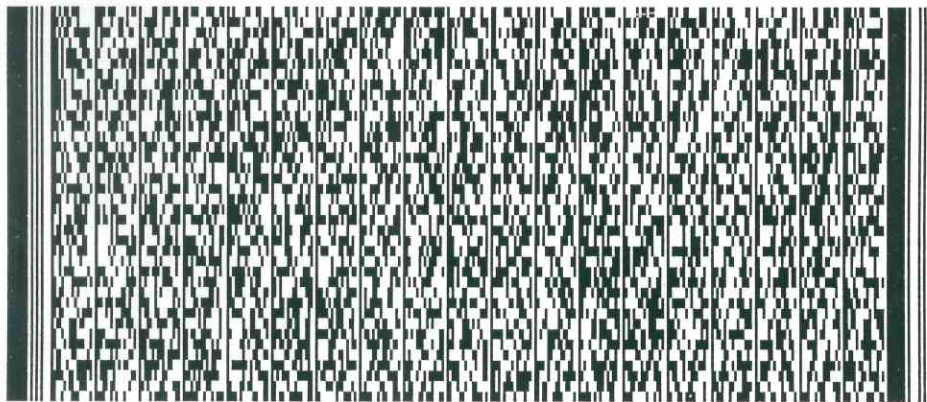
Fecha: 2023-10-16 12:55:39



Monto Total

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl





INTERCLIMA S.P.A.

Giro: Reparacion de otro tipo de Maquinaria y Equipos Industriales N.C.P.
Matriz: Montegrande 371, Antofagasta- Antofagasta, Antofagasta, Tel: 997466011
Sucursal: Copayapu N° 5202 Galpon 1, Copiapo, Copiapo, Tel:997466011
E-mail: administracion@interclimaspa.cl

R.U.T.:76.733.585- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°7878

S.I.I. - ANTOFAGASTA

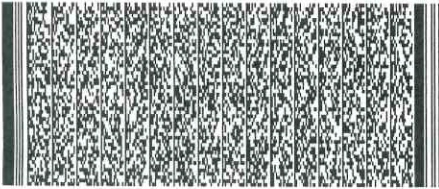
Fecha emision: 20 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
DIRECCION: -
COMUNA: COPIAPO
VENDEDOR: SOPHIA NÚÑEZ
GIRO: FISCALIZADOR

R.U.T.: 60.819.000- 7
CIUDAD: COPIAPO
CONTACTO: SIN CONTACTO
COND. VENTA: CONTADO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuento	Total
-	REPARACIÓN SPLIT MURO 24.000 BTU - OT 4573	1 UN	155.000		155.000

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTO NETO	\$ 155.000
I.V.A. 19%	\$ 29.450
IMPUESTO ADICIONAL	\$
EXENTO	\$
TOTAL	\$ 184.450

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
BANCO:	
Cuenta Corriente:	
R.U.T.:	
Empresa:	
Aviso Email:	

Documento generado por KameOne ERP

24/10/23

CANCELADO



**INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SANTO TOMAS LIMITADA**

Giro: EDIFICACION DE VIVIENDAS Y OBRAS
VIALES
PASAJE LOS DAMASCOS 689 LOS DAMASCOS-
COPIAPO
eMail : PAVATRO@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.437- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº201

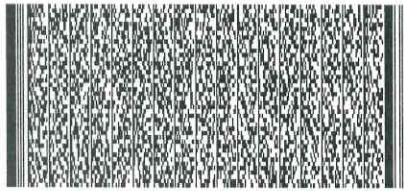
S.I.I. - COPIAPO

Fecha Emision: 20 de Octubre 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: fperalta@superdesalud.gob.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Proteccion Metalica Provision e instalacion reja metalica en ventanal de agencia regional	1 gl	159.664			159.664

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	159.664
I.V.A. 19%	\$	30.336
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	190.000

(Handwritten signature)
24/10/23

(Large blue circle around stamp and signature)



CANCELADA.

INTERCLIMA S.P.A.

Reparacion de otro tipo de Maquinaria y Equipos Industriales N.C.P.
Montegrande 371, Antofagasta - Antofagasta
Antofagasta

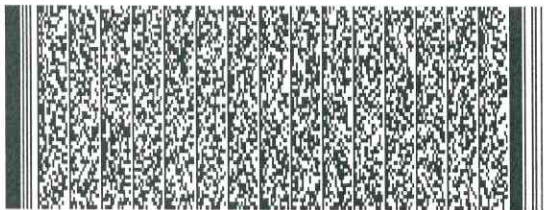
R.U.T.: 76.733.585-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7865
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : COPIAPO	Contacto : SIN CONTACTO
Direccion : -	Ciudad : COPIAPO	Fecha Venc. :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Contado	
Giro : FISCALIZADOR	Fecha Emis. : 19 OCTUBRE 2023	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	3	UN		MANTENCIÓN EQUIPO SPLIT MURO - OT: 4568	53.000		159.000

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	159.000
Monto I.V.A.	\$	30.210
Monto Total	\$	189.210



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

Handwritten signature in blue ink over a circular stamp.

Handwritten signature in blue ink and a circular stamp: SUPERINTENDENCIA DE SALUD, SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

24/10/23

CANCELADA

SANTIAGO GERALDO AVALOS MARIN

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 108

RUT: [REDACTED]

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

[REDACTED]

Fecha: 19 de Octubre de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: ALAMEDA 1449, TORRE 2., SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFERIAS DE BANOS Y COCINA EN AGENCIA DE COPIAPOOPIAPO	155.000
Total Honorarios \$:	155.000
13 % Impto. Retenido:	20.150
Total:	134.850

Fecha / Hora Emisión: 19/10/2023 11:14



0937576200108D97FA9D

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.

11202310191114

Fecha / Hora Impresión: 19/10/2023 11:14

[Handwritten signature]

24/10/23

