

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	162	Fecha	26/10/2022
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atención	[21 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL COQUIMBO	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N°8		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	5	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
17/09/2022	672386900 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	14.290	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: compra asiento WC para agencia.				
29/09/2022	164166 BEL Boleta Electrónica	770128706 COMERCIAL RED OFFICE LTDA	5.980	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de 2 cajas de visores plásticos.				
30/09/2022	12340 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	7.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción correspondencia septiembre 2022				
04/10/2022	2972 BEL Boleta Electrónica	520040269 Librería internet	2.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: anillado decreto ges				
21/10/2022	1410936774 BEL Boleta Electrónica	898072002 FARMACIAS CRUZ VERDE SA	6.290	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: compra de alcohol para manos atención usuarios (COVID - 19)				
26/10/2022	32405 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	7.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción correspondencia Octubre 2022				
27/09/2022	167160 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua septiembre				
28/09/2022	342021080 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	64.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica				
20/10/2022	169317 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición agua mes Octubre				

23/09/2022

259
HE
Bol. Honorario Electrónica

76339562
JUAN CARLOS PEREZ ROJAS

22.792

MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO

22-06-003

Observacion: reparación de puerta interior de agencia

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	158.412
Menos	Total Retención	2.792
	Saldo a Rendir	155.620
Saldo a Pagar		155.620

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5.980
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.290
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	14.290
22-05-001	ELECTRICIDAD	64.500
22-05-004	CORREO	14.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	22.792
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	30.560
Total:		158.412

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(27-10-2022)Modificada NDoc: 259 , 259 - Modificada Tipo.Doc: BOH , HE -	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
	(10-11-2022)Modificada NDoc: 672386900 , 672386900 - Modificada Concepto: 96792430K , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(10-11-2022)Modificada NDoc: 2972 , 2972 - Modificada Concepto: 520040269 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(10-11-2022)Modificada NDoc: 1410936774 , 1410936774 - Modificada Concepto: 898072002 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(10-11-2022)Modificada NDoc: 259 , 259 - Modificada Tipo.Doc: HE , HE - Modificada MontoGasto: 20.000 , 22792 -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 17-11-2022	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	26-10-2022 15:19:43
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	26-10-2022 15:53:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-10-2022 13:41:46
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-11-2022 14:11:56
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-11-2022 0:07:51

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3296	10/11/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
411	17/11/2022	Transferencia	7056246	17-11-2022

compra asiento WC. agencia

SODIMAC S.A.
ENTREGADO
CONFORME
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 672386900 17/09/2022
CC: 00039 CAJA: 0014 CAJERO: 144 17:42:24

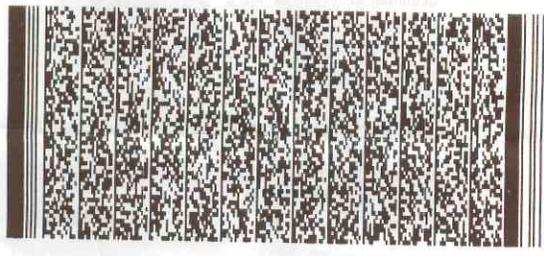
10251 ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO
CU 1 X 14.290 14.290

NETO 12.008
IVA 2.282
TOTAL 14.290
##1##

Formas de Pago

EF 14290
07633956-2 JUAN CARLOS PEREZ ROJAS
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.710
#57187-2709

CAJERA(O) IVAN UGARTE HEREDIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

RedOffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

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

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

RUT: 77.012.870-6 Fecha: 29 de Septiembre de 2022

S.II - SANTIAGO NORTE

BOLETA ELECTRONICA N° 164166

Codigo	Detalle	Cant	Precio Unit.	Total
2220500	VISOR PLASTICO TORRE 50UN	2.00	2.990	5.980

Total Neto \$: 5.025
I.V.A. % \$: 955
Monto Total \$: 5.980



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

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

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

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintencas de Salud

Calle Conbuier N° 588/ 3/a

La cantidad de \$ 1000.

por conducción de correspondencia durante el mes:

sept. de 2022.

[Signature] Firma Conbuier mbs Nombre Cartero

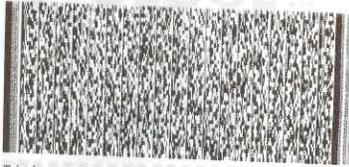
MUTUAL DE CARTEROS

Anillado
Decreto GES

SUSANA BEVELI PINA ANGEL E I R L
52.004.026-9
Giro: LIBRER. INTERNET
FOTOCOP. COMPUTAD. ACCES. CONFIT. BEBID
A-HELADO-DIARIOS
G CORDOVEZ 540 LC 106
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.972
REF. VENDEDOR: 9361305-8
Fecha: 2022-10-04 15:26:13

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

alcohol gel

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1410936774

Caja: 2

Fecha: 21-10-2022

Hora: 14:18:25

Sucursal: 241 CORDOVEZ 675 La Serena

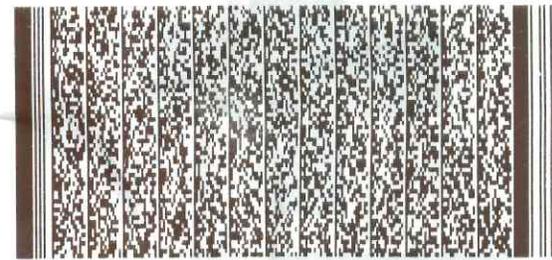
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.ALCO.PLUS SP.130M.	1	6.290	6.290
SUBTOTAL BOLETA \$			6.290
TOTAL NETO \$			5.286
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.004
TOTAL \$			6.290

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	6.290
Vuelto		\$	13.710

FRIDDA JEANNETE TABILO

Vendedor: 18391 Angelo Esteban Munoz Gut

[178256]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Superintendencia Salud

Calle: codeen N° 588 / 3

La cantidad de \$ 7000

por conducción de correspondencia durante el mes:

octubre de: 2022

[Firma] Firma
[Nombre] Nombre Cartero
666 V.V.C

JAL DE CARTEROS

Aguas Rio Cristal SPA

Elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas, venta de equipos relacionados.

Casa Matriz: Geronimo Mendez 1671, Barrio Industrial - Coquimbo
 Sucursal: Finca Carvajal Lote 12-13, Calama
 Sucursal: Avda. Balmaceda 3059 5-B, La Serena
 Sucursal: Iquique 5603, Antofagasta
 Sucursal: San Pablo 10200, Pudahuel, Santiago
 Teléfono: 51 2 274100
 Email: contacto@riocristal.cl
 www.riocristal.cl

R.U.T.: 78.941.620-6
FACTURA ELECTRÓNICA
 N°:167160

S.I.I La Serena

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 27 de Septiembre de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 27 de Septiembre de 2022
Comuna : LA SERENA	Cond. de Pago : Contado
Ciudad : LA SERENA	

Descripción	Cant.	Precio Neto	Sub Total Producto	Sub Total Flete	Total Neto	I.A.B.A.	Bruto x Unidad
CONVENIO 2 REP.	1	12.000	12.000		12.000		14.280

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Firma]
Nombre Viviana Morán

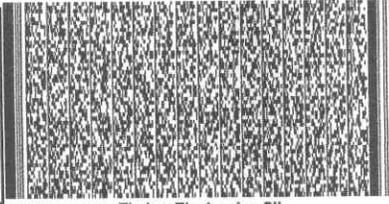
CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

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

OBSERVACIONES:
CORDOVEZ

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

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



Nombre : Lucía Rivera C
 R.U.T : 18384923 Fecha : 28-09-22
 Recinto : Ag. Super de S. U. d
 Firma : [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.6° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

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

CEDIBLE

SERVIPAG
Comprobante de Pago
28/09/2022 16:12:45
Sucursal: La Serena

Servicio
89500 Recaudacion CGE S.A Num c

Numero_Cliente : 1105533

Num. Servicios: 1 Total: \$64.50
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 672379893
CRC : Gjlgtyp7osA

Tramo: 6
Potencia Conectada: 4.40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente
Tipo de tarifa contratada: BT1

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.bancochile.cl
- www.unired.cl
- www.sencillito.com
- www.santander.cl
- www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - Viña del Mar: 3 Oriente 1331 - Coquimbo: Borgoño 310 - Ovalle:
Mestranza 37 - Vicuña: Chacabuco 549 - Illapel: Av. Ignacio Silva 301 - Salamanca: B. O'Higgins 381 - Los Vilos: Elicura 136
La Ligua: Santa Teresa 955 - Cabildo: Zoila Gac 785

de electricidad?

Fono Cliente
800 800 767



¿no se ha resuelto?

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

600 6000 732 | www.sec.cl



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

Sr.(a) Comerc. Forschop .

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

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 64.500

Monto del período 06 AGO - 07 SEP

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 30 Sep 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



Cupón
de pago

N° de cliente

1105533

Fecha de vencimiento

30 Sep 2022

Total a pagar

\$ 64.500



04010684534482110553300000645003

Último Pago: el 27 Ago 2022 por un monto de \$ 69.200 vía UNIRED

738559 / 001846 / 001846

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	9.876
Electricidad consumida (370 kWh)	\$	52.980
Arriendo de medidor	\$	367
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	22
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 69

Total exento	\$	188
Total neto:	\$	54.083
19% IVA:	\$	10.276
Total emisión	\$	64.547
Otros:	\$	- 47
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 64.500

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

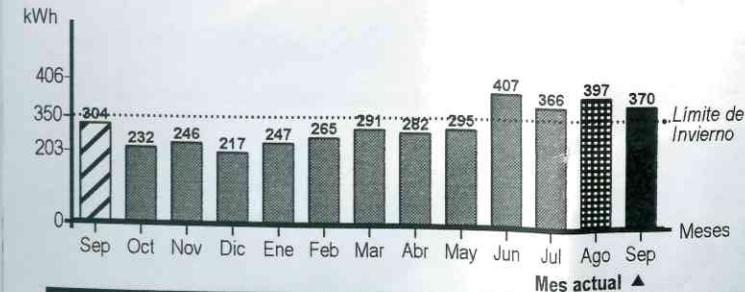
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Mi consumo en el mes actual

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

Medidor		Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor	
93124658	Empresa	Actual	81.720 kWh	Anterior	81.350 kWh	1	370 kWh
			370 kWh				
Consumo total del mes =						370 kWh	

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu Límite de Invierno es: 350 kWh.

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

Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>304 kWh ▲</p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 22% más energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p>397 kWh ▼</p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 7% menos energía que el mes pasado.</p>



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.

Aguas Rio Cristal SPA

Elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas, venta de equipos relacionados.

Casa Matriz: Geronimo Mendez 1671, Barrio Industrial - Coquimbo
Sucursal: Finca Carvajal Lote 12-13, Calama
Sucursal: Avda. Balmaceda 3059 5-B, La Serena
Sucursal: Iquique 5603, Antofagasta
Sucursal: San Pablo 10200, Pudahuel, Santiago
Teléfono: 51 2 274100
Email: contacto@riocristal.cl
www.riocristal.cl

S.I.I La Serena

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 20 de Octubre de 2022
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 20 de Octubre de 2022
Comuna : LA SERENA	Cond. de Pago : Contado
Ciudad : LA SERENA	

Descripción	Cant.	Precio Neto	Sub Total Producto	Sub Total Flete	Total Neto	I.A.B.A.	Bruto x Unidad
CONVENIO 2 REP.	1	12.000	12.000		12.000		14.280

Superintendencia de Salud
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Firma *[Firma]*
Nombre *Umbraia Moya*

Cancelado

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	
OBSERVACIONES: CORDOVEZ 588 OFICINA 310			INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA	Monto I.V.A. 19%	2.280
				Monto Total	14.280

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



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

Nombre : *Diego Reyes*
R.U.T : *[Firma]* Fecha : *20/10/22*
Recinto :
Firma : *[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.6º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE

INGRESO DE BOLETAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELECTRONICA

Esta página muestra la boleta emitida o indica los errores producidos al momento de grabar la boleta.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD RUT: 60819000-7 Giro(s): ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL SERVICIO PUBLICO FISCALIZADOR AV. BERNARDO OHIGGINS 1449, Bloque 2, Depto. 12, SANTIAGO Teléfono: 02-28369467		BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELECTRONICA N°259										
Señores: JUAN CARLOS PEREZ ROJAS Domicilio: LAS CASAS 1072, LA SERENA		Fecha: 23 de Septiembre del 2022 Rut: 7633956-2										
Por atención profesional:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prestación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REPARACION PUERTA INTERIOR</td> <td>22.792</td> </tr> <tr> <td>Total Honorarios:</td> <td>22.792</td> </tr> <tr> <td>12.25% Impuesto Retenido:</td> <td>2.792</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>		Prestación	Valor	REPARACION PUERTA INTERIOR	22.792	Total Honorarios:	22.792	12.25% Impuesto Retenido:	2.792	Total:	20.000	
Prestación	Valor											
REPARACION PUERTA INTERIOR	22.792											
Total Honorarios:	22.792											
12.25% Impuesto Retenido:	2.792											
Total:	20.000											
Fecha / Hora Emisión: 23/09/2022 17:18  6081900000259589C69B Res. Ex. N°112 de 22/12/2004 Verifique este documento en www.sii.cl												

Imprimir

Volver al Menú

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