

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	49	Fecha	21/04/2022
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atención	[69 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE LOS RIOS	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE LOS LAGOS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	19	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/04/2022	5125 BEL Boleta Electrónica	789063001 COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA	14.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra agua embotellada.				
07/04/2022	258 HE Bol. Honorario Electrónica	608190007 SUPERINTENDENCIA DE SALUD	22.792	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Arreglos eléctricos.				
01/04/2022	10976436 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	33.952	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
15/04/2022	111 FEA Factura Electrónica Afecta	767595492 MAS SERVICIOS SPA	56.644	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: Servicio de Sanitización				
12/04/2022	18679677 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	26.850	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia.				
14/04/2022	18692720 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.110	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío correspondencia.				
31/03/2022	1708215 BEL Boleta Electrónica	963550006 ELECTROCOM	22.825	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra materiales reparación eléctrica.				
06/04/2022	7355208 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	61.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura servicio de electricidad.				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	239.773
Menos	Total Retención	2.792
	Saldo a Rendir	236.981
Saldo a Pagar		236.981

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22.825
22-05-001	ELECTRICIDAD	61.600
22-05-004	CORREO	27.960
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	22.792
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	56.644
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	33.952
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.000
		Total:239.773

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Rendición fondo fijo mes de abril. Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 29-04-2022.	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	■■■■■ GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	21-04-2022 15:56:37
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■ VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	21-04-2022 16:23:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-04-2022 12:19:13
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-05-2022 13:37:09
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	13-05-2022 13:25:21

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1104	03/05/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 155	29/04/2022	Transferencia	7070651	29-04-2022



**COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA**

COMPRA Y VENTA BEBIDAS ANALCOHOLICAS,  
TRANPORTE DE CARGA POR CARRETERA. OBRAS  
MENORES DE CONSTRUCCION

Casa Matriz: AYLIN 251 PUERTA DEL SOL - PUERTO MONTT

SUCURSAL: CHINDO VERA 401, PUERTO AYSEN  
www.sodamontt.cl - info@sodamontt.cl  
Fono 65-2256496

R.U.T.: 78.906.300-1

**BOLETA ELECTRONICA**

N° 5125

S.I.I. - PUERTO MONTT

Puerto montt, 11 de abril de 2022

COD. Cliente

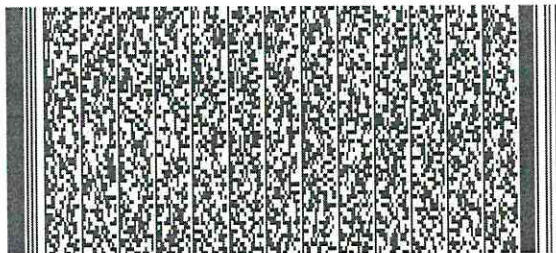
Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	1010	BOTELLON AGUA PURIFICADA 20 LT.	UNID	4,00	3.500,00	0	14.000

Superintendencia de Salud

Firma: *Jalobek*

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre: *Jalobek heuer*




Timbre Electronico S.I.I.  
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/novaxion/boleta>

Desarrollado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

IVA: \$ 2.235  
TOTAL : \$ 14.000

<b>SUPERINTENDENCIA DE SALUD</b> <b>RUT: 60819000-7</b>		<b>BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELECTRONICA N°258</b>
Giro(s):ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL		
<b>SERVICIO PUBLICO FISCALIZADOR</b> AV. BERNARDO OHIGGINS 1449, Bloque 2, Depto. 12, SANTIAGO Teléfono: 02-28369467		
<b>Señores:</b> PEDRO JOSE CORONADO FLORES		<b>Fecha:</b> 07 de Abril del 2022
<b>Domicilio:</b> NUEVA SAN LUIS PASAJE SAN ANDRES N 691, VALDIVIA		<b>Rut:</b> 11130502-1
Por atención profesional:		
Prestación	Valor	
ARREGLOS ELECTRICOS	22.792	
<b>Total Honorarios:</b>		22.792
<b>12.25% Impuesto Retenido:</b>		2.792
<b>Total:</b>		20.000
Fecha / Hora Emisión: 07/04/2022 12:08		
		
608190000025849232EF		
Res. Ex. N°112 de 22/12/2004		
Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>		

Imprimir

Volver al Informe

Volver al Menú

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Valentina García</u>

230016

1/4/22, 9:38

Visualización DTEs Recibidos)

### ADT SECURITY SERVICES S. A.

ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.  
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia  
Santiago

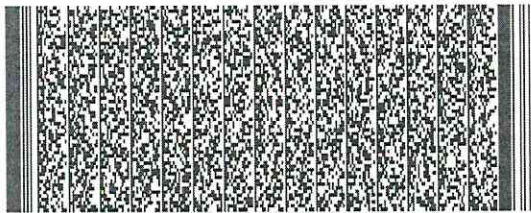
R.U.T.: 96.719.620-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 10976436  
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : VALDIVIA
Dirección : CAUPOLICAN 364	Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :
Giro : NO ESPECIFICA	Fecha Emis. : 01 ABRIL 2022
	Fecha Venc. : 15 ABRIL 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2021. OP 9009977 01-04-2022 Al 30-04-2022	28.531		28.531

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	28.531
Monto I.V.A.	\$	5.421
Monto Total	\$	33.952
No Facturable	\$	0



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

Superintendencia de Salud

Firma *[Signature]*

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre *[Signature]*



SERVIPAG EXPRESS  
Servicio al Cliente 600 620 1010  
e-mail info@servipag.cl/www.servipag.com

17805 - Nataly Aurora Nesbet Moreno  
12/ABR/2022 13:13

Turno: 7960231 Cod. Caja: 178051  
COMPROBANTE DE PAGO  
TICKET No: 202089863

Transacciones Registradas

-----  
(77993)ADT (Numero Cliente Express)

rut: 0608190007  
numero cliente: 230016  
referencia: SUPERINTENDENCIA DE  
monto: 33952

-----  
Total: 33952  
-----

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo  
Monto: 33952  
CRC: FqGtpat9

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*José*

*José*

**MAS SERVICIOS SPA**

Giro: CONT. PERSONAL ASEO LIMPIEZA  
EDIF. AREAS VERDES. SERVICIOS BANQUETERIA  
ISLA GUACAMAYO 2380 LOS LEONES- VALDIVIA  
eMail : marjorie.vasquez@gmail.com Telefono :  
986517261

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.759.549- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº111

S.I.I. - VALDIVIA

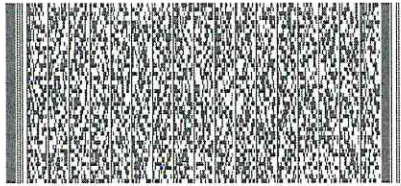
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emisión: 15 de Abril del 2022



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SANITIZACION AGENCIA REGIONAL DE LOS RIOS, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, REALIZADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2022	1 GL	47.600			47.600

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	47.600
I.V.A. 19%	\$	9.044
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>56.644</b>

Recibi conforme 18/04/22

11 9095374

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma Jalberto

Nombre Jalberto Foucaud

EMPRESA: MAS SERVICIOS SPA

RUT : 76.759.549-2

DOMICILIO: ISLA GUACAMAYO 2380

COMUNA: VALDIVIA

FONO: 986517261

N° RESOLUCION SANITARIA 19099/2020 DE FECHA 13/10/2020 DE LA SEREMI DE SALUD

TRATAMIENTOS REALIZADOS CONFORME AL REGLAMENTO TECNICO SANITARIO  
CORRESPONDIENTE A ESTE TIPO DE LOCAL

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE TRATADO: OFICINAS

NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE SALUD AGENCIA REGION DE LOS RIOS

DIRECCION: Caupolicán N°364, Oficinas 1 y 2, Galería Benjamín, VALDIVIA

RUT PROPIETARIO: 60.819.000- 7

DIRECCION PROPIETARIO: Caupolicán N°364, Oficinas 1 y 2, Galería Benjamín, VALDIVIA

TIPO DE TRATAMIENTO REALIZADO:

DESINFECCION

X

SANITIZACION

PRODUCTOS UTILIZADOS: DRYQUAT 250

N° REGISTRO ISP: D-204/16

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

FRECUENCIA SANITIZADO : MENSUAL

FECHA INICIO DEL TRATAMIENTO : 14 de abril de 2022, 17,00 horas

FECHA DE TERMINO DE VIGENCIA : Frecuencia mensual

PATRICIO ALBERTO ZEPEDA DURÁN  
CONSTRUCTOR CIVIL  
8.196.276-6

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_



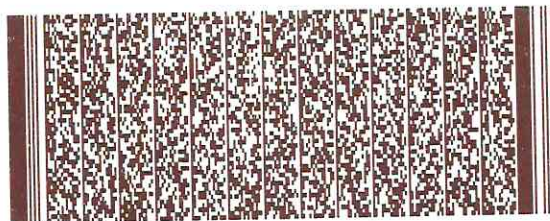


Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 18.679.677**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL VALDIVIA CENTRO  
Dirección Sucursal: BERNARDO OHIGGINS 575  
Comuna Sucursal: VALDIVIA  
Ciudad Sucursal: VALDIVIA  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal: 63-2262501  
Fecha Emisión: 12/04/2022 09:46 Trx: 63.585.313  
Cajero: IPOLANCO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.990	2.990
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.990	2.990
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.990	2.990
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.990	2.990
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.990	2.990
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	4.220	4.220
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	3.840	3.840
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	3.840	3.840
<b>SUBTOTAL</b>		\$	26.850
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	26.850
<b>EFFECTIVO</b>		\$	40.000
<b>VUELTO</b>		\$	13.150



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

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

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Valente Foyen</u>

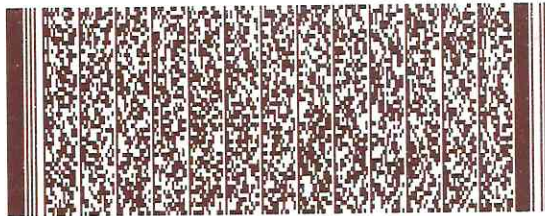


Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 18.692.720

Giro: **Servicios Postales Nacionales e Internacionales**  
Dirección: **PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO**  
Telefono: **29565000 - 6009502020**  
Sucursal: **SUCURSAL VALDIVIA CENTRO**  
Dirección Sucursal: **BERNARDO OHIGGINS 575**  
Comuna Sucursal: **VALDIVIA**  
Ciudad Sucursal: **VALDIVIA**  
Codigo Sucursal: **0**  
Teléfono Sucursal: **63-2262501**  
Fecha Emisión: **14/04/2022 14:55** Trx: **63.615.616**  
Cajero: **IPOLANCO**

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
001 CARTA CORREOS....	00002	370	740
001 CARTA CORREOS....	00001	370	370
SUBTOTAL		\$	1.110
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	1.110
EFECTIVO		\$	20.010
VUELTO		\$	18.900



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

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

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre



R.U.T.: 96.355.000-6  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 1708215



"ELECTROCOM S.A."

Giro: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION  
 Casa Matriz: Almirante Patricio Lynch N°790 Fono/Fax: 452277277, Temuco  
 Sucursal: AV. RAMON PICARTE n688, VALDIVIA FONDO: 63 2347272  
**INFORMACIÓN CLIENTE**

Señor(es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 R.U.T. : 60.819.000-7  
 Dirección : V  
 Comuna : VALDIVIA  
 Fecha Emisión: VALDIVIA ,31-03-2022  
 Preparado Por : wtorres / mleal O. Compra :  
 Sucursal : ECOM.VALD , Hora : 16:27 TK : 758557  
 Vendedor : 879 TORRES AVENDANO W : 00000000

Cód.	Cant.	U. Med.	Descripción	P. Unit.	Total
01496-1	6,00	UND	TUBO LED VIDRIO 18W 6500K T8 120CMS LEDLIG 91055-03	2.171,56	13.029
88076-7	1,00	UND	PANEL LED SOBREPUESTO 24W REDONDO 6500K FS 17041101 B	9.796,00	9.796
<b>TOTAL:</b>				<b>22.825</b>	

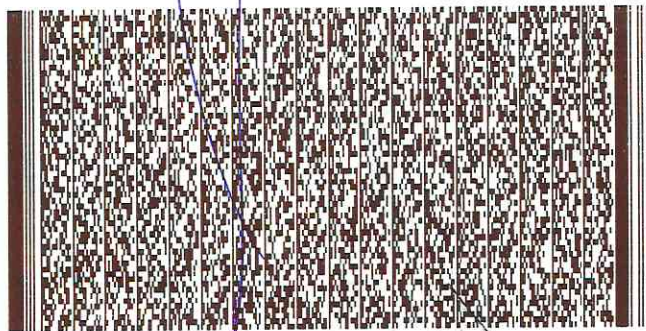
El IVA de esta boleta es de: S 3.844

Total de Kilos: 1  
 Son: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO .....  
 Pesos

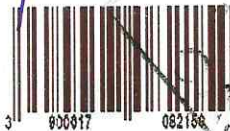
Condiciones de Pago.

Tipo.	N.Doc.	Banco.	Plaza	Venc.	Monto	Cuotas
EF	1708215			31-03-2022	22825	

Nombre: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: 31-03-2022  
 Recinto : AV.RAMON PICARTE 688  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b), del artículo 4°, y la letra c), del artículo 5°, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electronico S.I.I.  
 Res 27 de 2007 - Verifique Documento: www.sii.cl



OBSERVACIÓN:

**Superintendencia de Salud**

Firma: Jedeker  
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica  
 Nombre: Jedeker



# ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente | Sitio web | SMS envía:  
 800 600 801 | [www.saesa.cl](http://www.saesa.cl) | [www.saesa.cl](http://www.saesa.cl) | LUZ#Número de cliente al 4020



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

Contactate 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](http://www.sec.cl) **SEC**

## Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 8,8 kW

Grupos de consumo: SAE\_1

Subestación: PICARTE

Sector tarifario: VALDIVIA

Fecha límite de modificación de contrato:

A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 131  
 SAESA del 17 de agosto de 2010

## OPCIONES DE PAGO



**PAC - PAT**  
 PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTA PAGO AUTOMÁTICO CON TAFIPIA

## SUCURSALES DE PAGO

**Achao:** Progreso # 033 - **Ancud:** Pedro Montt # 478 - **Calbuco:** Arturo Prat # 11 - **Castro:** Pablo Nerruda # 773 - **Corral:** Miraflores # 17 - **Fresia:** San Carlos # 379 - **Fruillar:** Cristóbal Winkler # 11 - **La Unión:** Serrano # 760 - **Lago Ranco:** Concepción # 631 - **Entre Lagos:** Manuel Rodríguez # 31 - **Lanco:** Yungay # 293 - **Loncoche:** Arturo Prat # 262 - **Los Lagos:** Patricio Lynch # 138 - **Los Milos:** Manuel Rodríguez # 148 - **Marquina:** A. Carrillo # 103 - **Mauñil:** B. O Higgins # 196 - **Osorno:** Eleuterio Ramírez # 705 - **Paillico:** Camilo Henríquez # 94 - **Panguipulli:** B. O Higgins # 462 A - **Puerto Montt:** Concepción # 120 - **Puerto Octay:** Germán Wulff # 598 - **Puerto Varas:** San Francisco # 641 - **Purranque:** 21 de Mayo # 148 - **Quellón:** Ladrieros # 236 - **Río Bueno:** Comercio # 296 - **Río Negro:** Pedro Montt # 687 - **San Pablo:** Paglietta # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8



03711000000  
**SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.**  
 GIRO: Distribución de Energía Eléctrica, Venta de Motores y Productos Eléctricos  
 RUT: 76.073.162-5  
 Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 76.073.162-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 7355208

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE: **10590994**

Fecha de emisión 06 Abr 2022



330020700790080000105909940000061600

## Sr(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000-7

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

Dirección suministro: CAUPOLICAN 364 D.L-1, VALDIVIA

Ruta: S0503118

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

Medidor: 95067959

N°



Monto Neto	\$ 51.545	I.V.A. (19%)	\$ 9.794	Monto Exento	\$ 261	Saldo anterior	\$ 0
						Total del Mes	\$ 61.600
						<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 61.600</b>

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **02 May 2022**

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

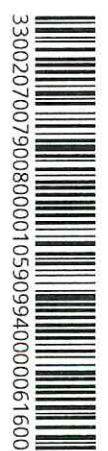
## Cupón de pago

N° Cliente **10590994**

Fecha de vencimiento **02 May 2022**

Total a Pagar **\$ 61.600**

Firma *Valeria Riquelme*  
 Nombre *Valeria Riquelme*



330020700790080000105909940000061600

Ultimo pago: el 22 Mar 2022 por un monto de \$ 47.200 via Valdivia

Sociedad Austral de Electricidad SA  
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1350069135  
Oficina: Valdivia-Valdivia  
Cajero/a: E\_ISANTANA Caja: Caja 03  
Fecha de Pago : 19.04.2022 13:16:04

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	7355208	\$ 61.600

Forma de Pago:		
Pago en efectivo	\$	61.600
TOTAL	\$	61.600

Boletas Pendientes de Pago

FONO ATENCION: 800 600 801

Copia Cliente

Deja de recibir tu boleta en papel y cámbiate a  
boleta digital en [www.cambiateadigital.cl](http://www.cambiateadigital.cl)

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>J. Lopez</i></u> Nombre <u><i>J. Lopez</i></u>