

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

|             |                               |                    |                         |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 164                           | Fecha              | 27/10/2022              |
| Solicitante | ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA | Tiempo de Atención | [21 día(s) hábiles(s)]  |
| Mesa Ayuda  | RECURSOS FINANCIEROS          | Tipo Solicitud     | RENDICIÓN DE FONDO FIJO |

### Datos Solicitud

|              |                                   |           |                                  |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Unidad       | AGENCIA REGIONAL MAULE            | Ubicación | AGENCIA ZONAL CENTRO SUR BIO BIO |
| Estado       | TRAMITADO                         |           |                                  |
| Solicitante  | ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA     | Rut       | ██████████                       |
| Cargo        | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS | Escalafof | ADMINISTRATIVO                   |
| Aprobado por | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ   |           | RENDICIÓN DE FONDO FIJO          |
| Motivo       | RENDICIÓN OCTUBRE 2022            |           |                                  |

### Solicitud Inicial

|        |      |     |    |       |         |
|--------|------|-----|----|-------|---------|
| Código | 2022 | Año | 16 | Total | 400.000 |
|--------|------|-----|----|-------|---------|

### Detalles

| Fecha  | Tipo Documento                                | Proveedor  | Total   | Cuenta/Cod.Presupuestario              |
|--|---|--|---------|--|
| 25/10/2022                                   | 18505476<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta | 764113217<br>COMPAÑIA GENERAL DE<br>ELECTRICIDAD | 215.788 | ELECTRICIDAD<br>22-05-001              |
| Observacion: Electricidad Septiembre 2022    |   |  |         |  |
| 25/10/2022                                   | 41152585<br>BEL<br>Boleta Electrónica         | 969634406<br>NUEVOSUR SA                         | 5.420   | AGUA<br>22-05-002                      |
| Observacion: Agua mes de Septiembre 2022     |   |  |         |  |
| 26/10/2022                                   | 5295460<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta  | 967115908<br>MANANTIAL SA                        | 18.168  | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>22-08-999 |
| Observacion: Agua purificada Septiembre 2022 |   |  |         |  |
| 14/10/2022                                   | 102022<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos)    | 605030009<br>EMPRESA DE CORREOS DE CHILE         | 2.000   | CORREO<br>22-05-004                    |
| Observacion: Servicio Cartero Octubre 2022   |   |  |         |  |

### Detalle Rendición

|               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto         | Total Asignado  | 400.000 |
|               | Total Rendición | 241.376 |
| Menos         | Total Retención | 00      |
|               | Saldo a Rendir  | 241.376 |
| Saldo a Pagar |                 | 241.376 |

### Resumen Cuentas

| Código    | Nombre                    | Total   |
|-----------|---------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD              | 215.788 |
| 22-05-002 | AGUA                      | 5.420   |
| 22-05-004 | CORREO                    | 2.000   |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 18.168  |
| Total:    |                           | 241.376 |

## Observaciones

| Archivo | Detalle   | Nombre  |
|---------|---|---|
| SI      | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 17-11-2022 | ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA<br>GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

## Seguimiento

| Descripción  | Nombre Completo                 | Fecha               |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendición Creada                              | ALEJANDRA ELIZABETH LARA JARA   | 27-10-2022 11:26:02 |
| Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | PATRICIA VIVIANA CHAVEZ SERRAS  | 27-10-2022 11:44:57 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓                     | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 27-10-2022 13:48:44 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓                        | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS      | 11-11-2022 15:48:18 |
| Solicitud Tramitada ✓                                      | GRACE EVELYN SILVA ROJAS        | 23-11-2022 0:06:38  |

## Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 3314       | 11/11/2022    |

## Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|---------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| 411     | 17/11/2022 | Transferencia | 7056244        | 17-11-2022      |

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

25/10/2022 11:40:31  
Sucursal: Talca - 1441-2382

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$215.900

Numero\_Cliente : 1811927

Num.Servicios: 1 Total: \$215.900  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 674221029  
CRC : GkVreg3ropp

| Superintendencia de Salud                                    |   |
|--|---|
| RECEPCIÓN CONFORME<br>BIEN O SERVICIO<br>Contraparte Técnica | Firma  |
|  | Nombre <i>Patricia Cheryl Sencos</i>  |

¿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®  
800 890 767



www.cge.cl | @CGE\_Clientes

¿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



Datos de mi suministro

Dirección suministro: UNO NORTE 963 OF 201

TALCA

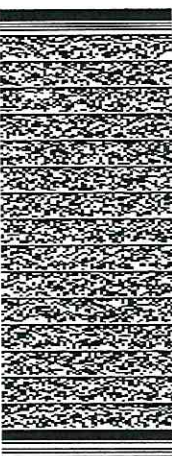
Subestación: Piduco  
Sector: Tarfariño: Talca Sxe-7-s2

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.L. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sil.cl

PAGO PRESENCIAL



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

PAGOS POR INTERNET

www.bancostado.cl • www.sencillo.com  
www.bancochile.cl • www.santander.cl  
www.united.cl • www.servipag.com

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

REGISTRACION CONFORME  
CIBEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Superintendencia de Salud  
Nombre: *Patricio Claudio Serna*

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.  
San Bernardo: América 683 - La Pintana: Balmaceda 1153 - Talagante: Balmaceda 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105  
(ex. Avenida Bellodi) - Buin: San Martín 453 - Melipilla: O'Higgins 376 - Rancagua: Av. O'Higgins 0265 - San Fernando: Av. L. B. O'Higgins 419 -  
Curicó: Estado 237 - Talca: 2 Norte 739 - Chillán: Arcezo 270 - Concepción: Los Carrera 301, local 0135, Mall Plaza Bio Bio - Talcahuano: Cofin  
540, Local 3 - Coronel: Manuel Montt 1601, local 116 - Los Ángeles: J. Manso de Velasco 399 - Temuco: Manuel Montt 689 - Villarrica: Pedro de  
Valdivia 952 - San José de Maipo: Comercio 20041 - Curicó: Av. Anthonio O'Higgins 2092 - Rengo: Urrutia 102 - San Vicente: Germán  
Riasco 1301 - Las Cabras: San Martín 898, Gabriela San Francisco, locales 5 y 6 - Santa Cruz: 21 de Mayo 190 - Hualañe: Av. 11 de Septiembre  
100 - Pichilemu: J. Aguirre 240 - Molina: Luis Qui Martínez 1563, local 7 - San Javier: Sargento Aldea 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 689  
- San Clemente: Hualdehuco 721 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauquenes: Yungay 256 - Parral: Carrera Pinto 109 - San Carlos: El Roble 556 -  
Pelluco: Sargento Aldea 325 - Coelemu: Palcazuelos 413 - Tomé: Noguería 955 - Púcon: General Urribe 615, local 103.  
Oficinas con otros horarios  
Quirihue: Carrera 454 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) - Cobquecura: Mariano Latorre 581 (viernes día 09:00 a 14:00 hrs.) - Navidad:  
Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)



COMPANIA 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° 18505476  
S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1811927

Fecha de emisión: 03 Oct 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: CWEB

Observaciones de reparo:

Dirección Comercial:  
UNO NORTE 525 VIÑA DEL MAR

¿Cuánto debo? Total a pagar \$215.900

Monto del Periodo 01 SEP - 30 SEP

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 19 Oct 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

19 Oct 2022

Total a pagar

\$ 215.900



04010734533912181192700002159000

Último Pago: el 20 Sep 2022 por un monto de \$ 258.700 vía Servipag

# Detalle de mi cuenta

|   |            |
|---|------------|
| <b>Servicio Eléctrico</b>                                   |            |
| Administración del Servicio                                 | \$ 1.340   |
| Transporte de Electricidad                                  | \$ 13.818  |
| Cargo por Servicio Público                                  | \$ 375     |
| Electricidad Consumida (739 kWh)                            | \$ 56.099  |
| Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (9,06 kW) | \$ 100.377 |
| Multa por Consumo Reactivo (6 %)                            | \$ 9.389   |
| Pago de la Cuenta Fuera de Plazo                            | \$ 112     |
| <b>Otros Cargos</b>   |            |
| Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior     | \$ 42      |
| Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual       | \$ -68     |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Total exento         | \$ 375     |
| Total neto           | \$ 181.135 |
| 19% IVA              | \$ 34.416  |
| <b>Total Emisión</b> | \$ 215.926 |
| Otros                | \$ -26     |
| Saldo anterior       | \$ 0       |

**Total a pagar \$ 215.900**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin Iva incluido/cantías fijadas según decreto N° 1117/2016. (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 alfileras 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'.

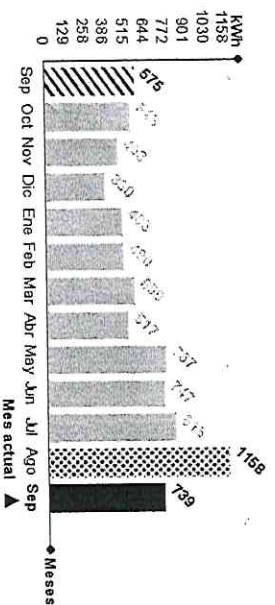
Periodo de lectura: 01/09/2022 - 30/09/2022 Fecha estimada próxima lectura: 28/10/2022

| Medidor  | Propiedad | Lecturas   | Constante | Consumo medidor |
|----------|-----------|--|-----------|-----------------|
| 33002067 | Cliente   | Actual<br>182.506 kWh<br>Anterior<br>- 181.767 kWh | 1         | 739 kWh         |
| 33002067 | Cliente   | Actual<br>126.412 kWh<br>Anterior<br>- 125.985 kWh | 1         | 427 kWh         |

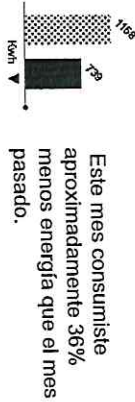
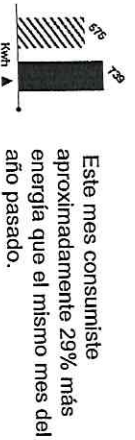
Consumo total del mes = 739 kWh

Demanda máxima leída: 8,22 kW  
Factor de Potencia: 0,866

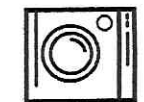
## ?Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



### Mismo mes del año pasado

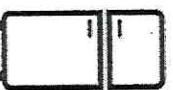


### Lavadora



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 introduzca alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

25/10/2022 11:40:49  
Sucursal: Talca - 1441-2382

Servicio Monto Pagado  
96020 AGUAS NUEVO SUR \$5.420

Nro. Servicio sin DV : 01335726  
Monto : \$5.420

Num. Servicios: 1 Total: \$5.420  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 674221325  
CRC : GkVuaszLopp

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricia Chiribez  
Senos.



**Nuevosur S.A.**  
 Captación, Purificación y Distribución de Agua  
 Recolección, Tratamiento y Disposición de  
 Aguas Servidas  
 RUT: 96.963.440-6  
 Casa Matriz: Monte Baeza s/n Talca, Chile.

**R.U.T.: 96.963.440-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 41152585**

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

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

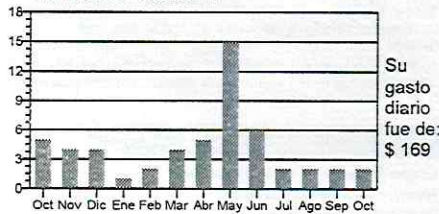
**N° Ruta** 710703310249  
**Boleta Emitida** 04/oct/2022  
**Tipo de Despacho** Entrega en la Instal.  
**Grupo Tarifario** 2 NUEVOSUR  
**Factor de Cobro** 1,00  
**Tipo Facturación** NORMAL  
**Diámetro** 19  
**Medidor** MV D019 # 410013154

**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       | 26/09/2022 | 738            | Cargo Fijo                 | 997   |
| Lectura Anterior     | 25/08/2022 | 736            | Consumo Agua Potable       | 1.547 |
| Consumo Calculado    |            | 2,00           | Servicio De Alcantarillado | 1.699 |
| Consumo Prorrateado  |            | + 0,64         | Tratamiento Aguas Servidas | 1.173 |
| Consumo Facturado    |            | 2,64           | Subtotal Consumo Mes       | 5.416 |
| Dif. Medidor General |            | + 112,00       | Ajuste Sencillo Anterior   | 5     |
| % Prorrateo          |            | (0,57%)        | Ajuste Sencillo            | -1    |
| Tipo de Prorrateo    |            | Consumo        |                            |       |
| Medidor General      |            | FM D050 # 1185 |                            |       |

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

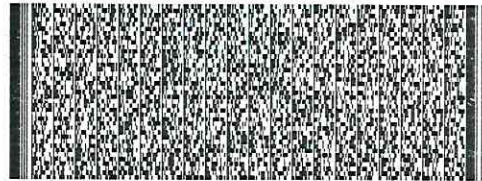


**Monto Total** 5.420  
**Saldo Anterior** 0

**TOTAL A PAGAR** 5.420  
**VENCIMIENTO** 20/oct/2022

Datos tributarios Neto \$4.551, IVA \$865

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 26/10/2022



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 20/SEP/2022 Monto: 5.090 N° Pagos: 1

N° Servicio 1335726-9  
 Copia Boleta 41152585  
 Monto Total 5.420  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 20/oct/2022  
 Total a Pagar 5.420



411525850133572600005420

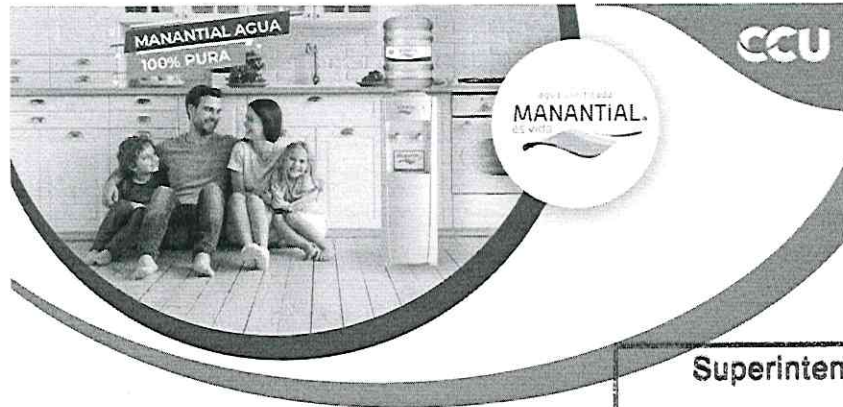
600 33 11000 \*3311 41 2408 800 +56 9 3954 5279 www.nuevosur.cl @nuevosur\_cl Nuevosur Chile  
 600 37 24000 41 2101 200

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre Patricia Chavez  
Senaol



**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricia  
Chedoy Serna

## Comprobante de pago online

Razón Social Superintendencia de Salud

Fecha / Hora 26 de octubre, 2022

Nº Comprobante 7826523698

Método de pago WebPay

### Facturas pagadas

| Nº Factura | Fecha      | Monto    |
|------------|------------|----------|
| FAC5295460 | 30/09/2022 | \$18.168 |

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

Manantial está premiada internacionalmente por su sabor.







**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**

**5295460**

**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 |
|---------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 30/09/2022    |               | 34        | 00000 | 47526 | 47526 | 000 - 1 | 12595 | Solo firma    | 20/10/2022  |

| Código | Descripción                             | Grado Alcoh | UM | Cantidad | Pecio Unitario | % | Descuento | Valor  | Total x Unidad |
|--------|---|-------------|----|----------|----------------|---|-----------|--------|----------------|
| 870307 | Botellon 20 litros                      |             | Un | 1.0      | 3.664,13       |   |           | 3.664  | 4.360,0        |
| 9790   | Arriendo dispensador agua fria-caliente |             | Un | 1.0      | 11.603,25      |   |           | 11.603 | 13.808,0       |

| SUB TOTAL | IABA 10% | IABA 18% | ILA VIN 20,5% | ILA CER 20,5% | ILA 31,5% | NETO   | IVA 19% | TOTAL FACTURA |
|-----------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|
| 15.267    |          |          |               |               |           | 15.267 | 2.901   | 18.168        |

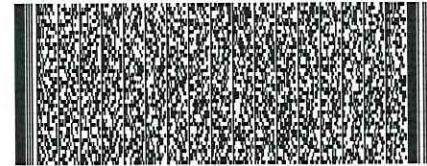
Observaciones :  
 REF.: 2944169,601-14-SE22

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Patricia  
Chavez Serrano



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



**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**

**5295460**

**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 |
|---------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 30/09/2022    |               | 34        | 00000 | 47526 | 47526 | 000 - 1 | 12595 | Solo firma    | 20/10/2022  |

| Código | Descripción                             | Grado Alcoh | UM | Cantidad | Pecio Unitario | % | Descuento | Valor  | Total x Unidad |
|--------|---|-------------|----|----------|----------------|---|-----------|--------|----------------|
| 870307 | Botellon 20 litros                      |             | Un | 1.0      | 3.664,13       |   |           | 3.664  | 4.360,0        |
| 9790   | Arriendo dispensador agua fria-caliente |             | Un | 1.0      | 11.603,25      |   |           | 11.603 | 13.808,0       |

| SUB TOTAL | IABA 10% | IABA 18% | ILA VIN 20,5% | ILA CER 20,5% | ILA 31,5% | NETO   | IVA 19% | TOTAL FACTURA |
|-----------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|
| 15.267    |          |          |               |               |           | 15.267 | 2.901   | 18.168        |

ACUSE RECIBO MERCADERIA / SERVICIO

|         |           |
|---------|-----------|
| RECINTO |           |
| NOMBRE  | FECHA / / |
| FIRMA   | RUT       |

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y 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

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

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

# CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Calle LM N° 965, 201

La cantidad de \$ 2000.-

por conducción de correspondencia durante el mes: OCTUBRE.

de: 2022



[Signature]

Firma

SANTIAGO GARCAMO

Cuz tel: 6

Rut.: [Redacted]

MUTUAL DE CARTEROS

## Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

[Signature]

Nombre

Patricia

Cheloy Senos