

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	49	Fecha	08/07/2022
Solicitante	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Tiempo de Atencion	[11 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Rut	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN PAGO PROVEEDOR INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	19	Total	44.400
--------	------	-----	----	-------	--------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
28/06/2022	67674 FEX Factura Electrónica Exenta	700491005 INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN	44.400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN 22-08-010

Observacion: Norma Chilena sobre Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral.

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	44.400
	Total Rendición	44.400
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	44.400
Saldo de Depositar		00

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN	44.400
		Total:44.400

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	Rodrigo: corresponde a la compra realizada por la Unidad de Auditoría.	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████ MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	08-07-2022 12:41:53
Envió a Responsable V°B° RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS ✓	██████ MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	08-07-2022 13:03:50
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████ RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	08-07-2022 16:53:02



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

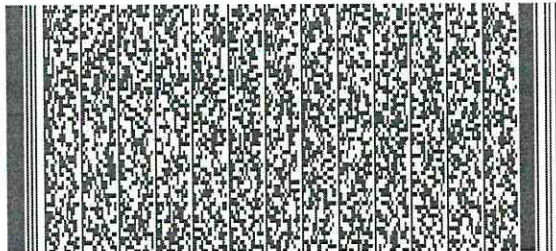
Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	1010	BOTELLON AGUA PURIFICADA 20 LT.	UNID	4,00	3.500,00	0	14.000

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

IVA: \$ 2.235
TOTAL : \$ 14.000

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

Imprimir

Volver al Informe

Volver al Menú

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre 

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

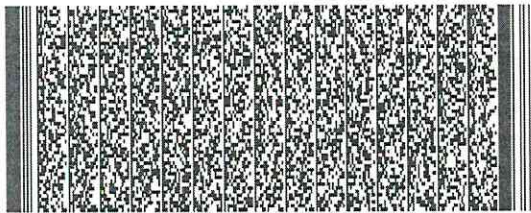
R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10976436
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

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

Jalberto

Jalberto Louca

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

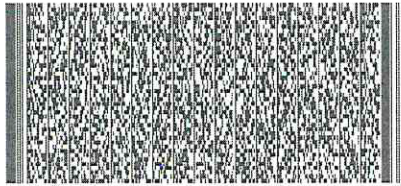
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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

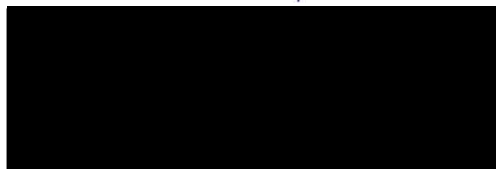


Timbre Electrónico SII

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

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

Recibi conforme 18/04/22



[Handwritten signature]

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre Valde Fournier

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
SUBTOTAL		\$	26.850
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	26.850
EFFECTIVO		\$	40.000
VUELTO		\$	13.150



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: 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
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
Proporcione domicilios y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos 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	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Valero Foyen</u>

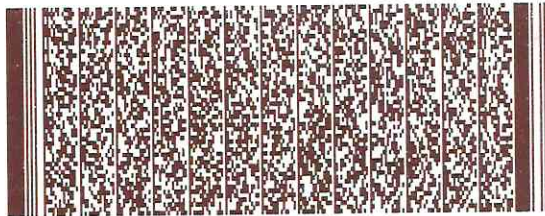


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

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
EFFECTIVO		\$	20.010
VUELTO		\$	18.900



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: 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
-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
TOTAL:				22.825	

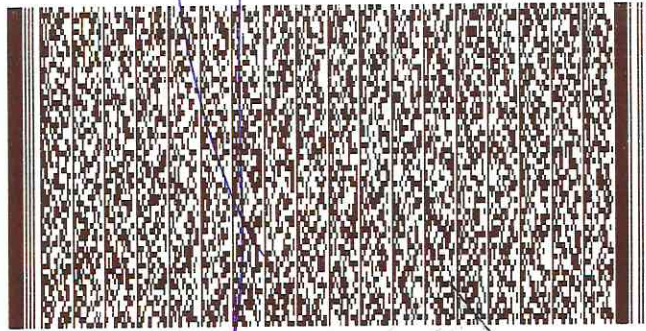
El IVA de esta boleta es de: S 3.844

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

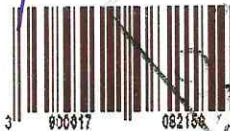
Condiciones de Pago.

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 | 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 **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

SUCURSIALES 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

70503118 03711-722870-03890

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	1.V.A. (19%)	Monto Exento	Saldo anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 51.545	\$ 9.794	\$ 261	\$ 61.600	\$ 61.600

¿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

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

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

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