

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
28-11-23

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 28-11-2023 REC. TESOR 30-11-2023
CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT
COMPROMISO N° 925 FECHA
N° DEVENGO 3909 FECHA 30-11-2023
N° AJUSTES FECHA

N°Solicitud	176	Fecha	22/11/2023
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atencion	[6 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL LOS RIOS	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR LOS LAGOS
Estado	CONTABILIDAD		
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	2023	Año	9	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/11/2023	11593812 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	38.769	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
06/11/2023	8400095 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	84.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				
07/11/2023	7151 BEL Boleta Electrónica	789063001 Comercial Sodamontt limitada	14.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra agua embotellada.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	137.369
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	137.369
Saldo a Pagar		137.369

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	84.600
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	38.769
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.000
		Total:137.369

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Fondo fijo noviembre	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	■■■■■ GISENIA ALEJANDRA HOTT CID	22-11-2023 11:06:54
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■ VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	22-11-2023 11:15:28
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-11-2023 12:42:58

230016

ADT SECURITY SERVICES S.A.
VENTA DE ALARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia
Santiago

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11593812
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD Comuna : Valdivia
Direccion : CAUPOLICAN 364 Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7 Forma De Pago : Crédito
Giro : NO INFORMA Fecha Emis. : 01 NOVIEMBRE 2023 Fecha Venc. : 15 NOVIEMBRE 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-11-2023 AL 30-11-2023	32.579		32.579

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	32.579
Monto I.V.A.	\$	6.190
Monto Total	\$	38.769



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

Superintendencia de Salud
Firm [Redacted]
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Nombre José Barros

SERVIPAG
Comprobante de Pago

09/11/2023 14:15:46
Sucursal:Valdivia - 1240-2956

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$38.769


Rut : 0608190007
Numero Cliente : 230016
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 38769

Num.Servicios: 1 Total: \$38.769
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 703459928
CRC : HDshdvrfoxv

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BEN O SERVICIO
Comparte Técnica

Firma 

Nombre *Velez de France*

¿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
800 600 801

Sitio web
www.saesa.cl

SMS envía:
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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 8,8 kW

Grupos de consumo: SAE_1

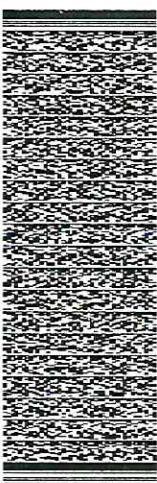
Subestación: PICARTE

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



Unired.cl



etpay sencillito



webpay.plus

webpay.PAT



Paga aquí

SUCURSALES DE PAGO



Escanea para conocer las sucursales de pago



¡Cámbiate a digital! Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año. Contraparte Técnica



02679000000



SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Giro: Distribución de Energía Eléctrica

R.U.T.: 76.073.162-5

Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

S.I.I. OSORNO

R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 8400095

N° CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 06 Nov 2023

Sr.(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000-7



330019802640580000105909940000084600

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto	\$ 70.528	I.V.A. (19%)	\$ 13.400	Monto Exento	\$ 672	Saldo anterior	\$ 0
				Total del Mes	\$ 84.600	TOTAL A PAGAR	
						\$ 84.600	

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 30 Nov 2023

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

30 Nov 2023

Total a Pagar \$ 84.600

Nombre

Vidal Fouz



330019802640580000105909940000084600

Ultimo pago: el 16 Oct 2023 por un monto de \$ 129.500 vía SERVIPAG

S0503118 / 02713 777615-02679

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1370201714
Oficina: Valdivia-Valdivia
Cajero/a: E_ERODRIGUEZ Caja: Caja 06
Fecha de Pago : 17.11.2023 09:27:14


Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	8400095	\$ 84.600
Forma de Pago:		
Pago en efectivo		\$ 84.600
TOTAL		\$ 84.600


Boletas Pendientes de Pago

FONO ATENCION: 800 600 801

Copia Cliente

Recuerda actualizar tus datos de contacto para mantenerte informado, actualízalos en nuestro sitio web www.saesa.cl, app móvil, o llamando a nuestro contact center 800 600 801

Superintend 

RECEPCIÓN CONFORME  Fir

BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre Sebastián



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

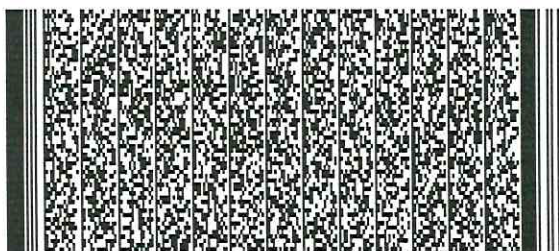
R.U.T.: 78.906.300-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 7151

S.I.I. - PUERTO MONTT
Puerto montt, 07 de noviembre de 2023

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

Superintendente [Redacted]
Firma [Redacted]
RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO.
Contraparte técnica
Nombre *Verhosko fernandez*



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