

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	1	Fecha	20/01/2022
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atencion	[167 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	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO		

### Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/01/2022	10887137 FAC Factura Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	33.166	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT				
18/01/2022	4768 BEL Boleta Electrónica	789063001 Comercial Sodamontt Limitada	14.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Pago boleta agua embotellada.				
06/01/2022	7199751 FAC Factura Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	55.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				
06/01/2022	29881 BEL Boleta Electrónica	35766138 Casa del Perno Valdivia	440	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Boleta compra pernos para letrero.				
20/01/2022	1641903 BEL Boleta Electrónica	96355006 Electrocom SA	4.439	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Boleta compra tubo fluorescente.				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	107.945
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	107.945
Saldo a Pagar		107.945

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	4.879
22-05-001	ELECTRICIDAD	55.900
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	33.166
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.000
		Total:107.945

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID
	(01-02-2022)Modificada NDoc: 10887137 , 10887137 - Modificada MontoGasto: 33.170 , 33166 -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	(01-02-2022)Modificada NDoc: 1641903 , 1641903 - Modificada MontoGasto: 4.440 , 4439 -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 03-02-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	■■■■■■■■■■ GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	20-01-2022 13:01:54
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■■■■■■ VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	20-01-2022 13:11:48
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	20-01-2022 13:26:32
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■■■■■■ GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	02-02-2022 10:25:54
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	04-02-2022 10:59:30

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
267	31/01/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 39	03/02/2022	Transferencia	7004511	03-02-2022

230016

3/1/22 9:21

Visualizacion 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° 10887137  
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 :  
Giro : NO ESPECIFICA      Fecha Emis. : 01 ENERO 2022      Fecha Venc. : 15 ENERO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2021. OP 9009977 01-01-2022 Al 31-01-2022	27.871		27.871

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	27.871
Monto I.V.A.	\$	5.295
Monto Total	\$	33.166
No Facturable	\$	0



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

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

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

19250 - Gerhart Hermann Hansen  
6/ENE/2022 11:32

Turno: 7879025 Cod. Caja: 192501  
COMPROBANTE DE PAGO  
TICKET No: 1000011973

Transacciones Registradas

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

rut: 0608190007  
numero cliente: 230016  
referencia: SUPERINTENDENCIA DE  
monto: 33166

-----  
Total: 33166  
-----

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo  
Monto: 33166  
CRC: NhND2ofo

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*Gerhart Hansen*

*Gerhart Hansen*



**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

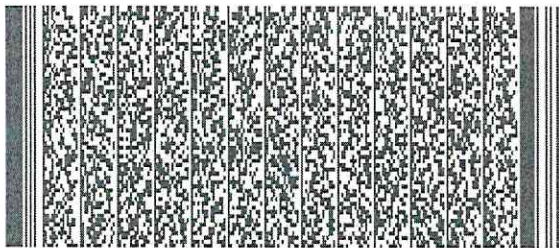
SUCURSAL: CHINDO VERA 401, PUERTO AYSEN  
www.sodamontt.cl - info@sodamontt.cl  
Fono 65-2256496

R.U.T.: 78.906.300-1  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 4768

S.I.I. - PUERTO MONTT  
Puerto montt, 17 de enero de 2022

COD. Cliente APP\_FACTURACION

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



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





Sociedad Austral de Electricidad SA  
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1370048343  
Oficina: Valdivia-Valdivia  
Cajero/a: E\_CONTRERAS Caja: Caja 05  
Fecha de Pago : 18.01.2022 13:33:13

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	7199751	\$ 55.900

Forma de Pago:  
Pago en efectivo \$ 55.900  
TOTAL \$ 55.900

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 <i>Valdes</i>
	Nombre <i>Valdes Ferrera</i>





RUT 3.576.613-8  
BOLETA ELECTRONICA  
N°29881

S.I.I. - VALDIVIA

CASA DEL PERNO VALDIVIA

Giro: FERRETERIA, VIAS HERRAMIENTAS  
REPUESTOS Y ACCESORIOS,

Dirección: Ramon Picarte #732

Comuna: Valdivia

Ciudad: Valdivia

Fono: 2213822

Vendedor: Alex Javier Scheining

Fecha: 06/01/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	AS TUE HEX METRICA AC INOX 304 M8-1.25 A2	\$ 110	\$ 0	\$ 440,00

Total Pagado:	\$ 440,00
Total Exento:	\$ 0,00
Vuelto:	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 440,00



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

*Jalaska Foureca*

Nombre

*Jalaska*



R.U.T.: 96.355.000-6  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 1641903



"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 FONOS: 63 2347272

**INFORMACIÓN CLIENTE**  
 Señor(es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 R.U.T. : 60.819.000-7  
 Dirección : V  
 Comuna : VALDIVIA  
 Fecha Emisión: VALDIVIA ,20-01-2022  
 Preparado Por : ramestica / mleal O. Compra :  
 Sucursal : ECOM.VALD , Hora : 09:26 TK : 743808  
 Vendedor : :090 RICARDO AMESTICA : 00000000

Cód.	Cant.	U.Med.	Descripción	P. Unit.	Total
00224-3	1,00	UND	TUBO CIRCULAR 32W/DL WESTIN.30002R 015002012	4.439,41	4.439
<b>TOTAL:</b>					<b>4.439</b>

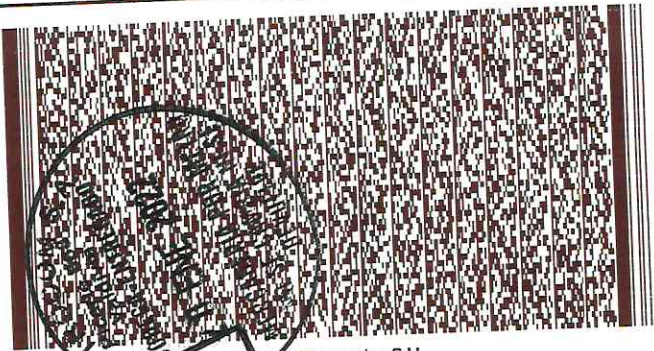
El IVA de esta boleta es de: \$ 709

Total de Kilos: 0  
 Son: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos

Condiciones de Pago.

Tipo.	N.Doc.	Banco.	Plaza	Venc.	Monto	Cuotas
EF	1641903			20-01-2022	4439	

Nombre: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: 20-01-2022  
 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)



Verifique Documento: www.sil.cl

OBSERVACIÓN:

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Telemática

Superintendencia de Salud

Firma: *[Signature]*  
 Nombre: *Valeria Franzer*