

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	84	Fecha	22/06/2022
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atencion	[3 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	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	7	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/05/2022	1745248 BEL Boleta Electrónica	963550006 ELECTROCOM	59.384	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra tubos eléctricos led.				
24/05/2022	51924 BEL Boleta Electrónica	811261009 Librería universal LTDA	19.770	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra tres resmas oficio.				
08/06/2022	5361 BEL Boleta Electrónica	789063001 Comercial Sodamontt limitada	14.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra agua embotellada.				
01/06/2022	11035986 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	34.982	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Factura ADT.				
03/06/2022	7469863 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	94.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Factura electricidad.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	222.836
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	222.836
Saldo a Pagar		222.836

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	19.770
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	59.384
22-05-001	ELECTRICIDAD	94.700
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	34.982
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.000
		Total:222.836

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Fondo fijo	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-07-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ GISSSENIA ALEJANDRA HOTT CID	22-06-2022 15:50:57
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	22-06-2022 15:56:03
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-06-2022 16:32:24
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	08-07-2022 16:40:58
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-07-2022 10:59:24

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1806	08/07/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	15/07/2022	Transferencia	9170832	14-07-2022

R.U.T.: 96.355.000-6
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 1745248



"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 n°688, 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 ,26-05-2022
 Preparado Por : mpozas / mleal O. Compra :
 Sucursal : ECOM.VALD , Hora : 15:57 TK : 770923
 Vendedor : 442 POZAS CRUCES MARC : 00000000

Cód.	Cant.	U.Med.	Descripción	P. Unit.	Total
80190-9	20,00	UND	TUBO LED 18W 6500K GLASS FSL 15091719B	2.969,18	59.384
TOTAL:					59.384

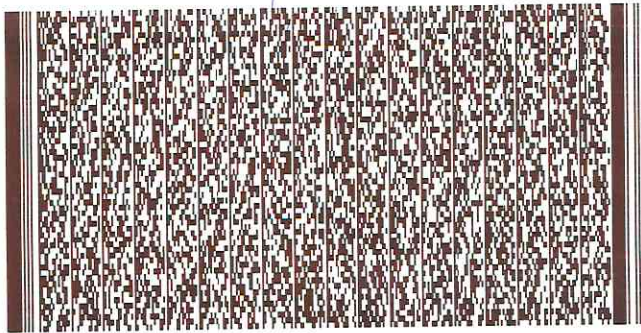
El IVA de esta boleta es de: \$ 9.481

Total de Kilos: 6
 Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
 Pesos

Condiciones de Pago.

Tipo.	N.Doc.	Banco.	Plaza	Venc.	Monto	Cuotas
EF	1745248			26-05-2022	59384	

Nombre: _____
 R.U.T.: _____ Fecha: 26-05-2022
 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

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma: [Firma]
 Nombre: Valeria Garran

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 51924

OTRO MEDIO DE PAGO

LIBRERIA UNIVERSAL
LIBRERIA UNIVERSAL LTDA.
81.126.100-9

AVDA RAMON PICARTE 461 LOCAL 3
VALDIVIA

597007661851-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
24/05/2022	14:41:40	75E31439
MONTO NETO		\$16.613
IVA		\$3.157
TOTAL		\$19.770
NUMERO DE OPERACION		047848



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

20 Mar.	19 Abr.	19 May.	18 Jun.	18 Jul.	17 Ago.
30	60	90	120	150	180

VENCIMIENTOS

3 RESMAS OFICIO	
LIBRERIA UNIVERSAL	
GALERIA PICARTE	
Picarte 461 Local 3	
Fono 632 212945	
VALDIVIA	
OTROS	6590 + 19770
IPSA	
EURO	24/05/2022

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: Jalisco

Nombre: Verónica González



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

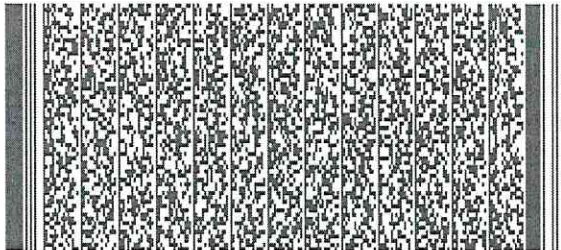
N° 5361

S.I.I. - PUERTO MONTT

Puerto montt, 08 de junio de 2022

COD. Cliente APP_FACTURACION

Ítem	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

IVA: \$ 2.235
TOTAL : \$ 14.000

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

230016

31/5/22, 18:42

Visualizacion DTEs Recibidos)

ADT SECURITY SERVICES S. A.

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

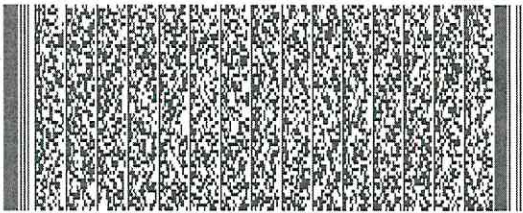
R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11035986
S.II - SANTIAGO CENTRO

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 JUNIO 2022
	Fecha Venc. : 15 JUNIO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2021. OP 9009977 01-06-2022 Al 30-06-2022	29.397		29.397

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	29.397
Monto I.V.A.	\$	5.585
Monto Total	\$	34.982
No Facturable	\$	0



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

Superintendencia de Salud

Firma *Valdebarros*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Nombre *Valdebarros*

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

17805 - Nataly Aurora Nesbet Moreno
14/JUN/2022 15:33

Turno: 8003384 Cod. Caja: 178051
COMPROBANTE DE PAGO
TICKET No: 203488292

Transacciones Registradas

(77993)ADT (Numero Cliente Express)

rut: 0608190007
numero cliente: 230016
referencia: SUPERINTENDENCIA DE
monto: 34982

Total: 34982

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo
Monto: 34982
CRC: Filniopi

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

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

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?

Contáctate 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

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Achao: Progreso # 033 - **Ancud:** Pedro Montt # 478 - **Calbuco:** Arturo Prat # 111 - **Castro:** Pablo Superintendencia de Salud # 410 - **Neruda:** # 773 - **Corral:** Miraflores # 17 - **Fresia:** San Carlos # 379 - **Frutillar:** Cristino Winkler # 410 - **Local N° 7 - Futrono:** Balmaceda N° 880 - **Hornopiren:** Diego Portales # 51 - **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 Muermos:** Concepción # 631 - **Mariquina:** B. O Higgins # 196 - **Osorno:** Víctor O. Servicio Rodríguez # 148 - **Mariquina:** A. Carrillo # 103 - **Maulín:** B. O Higgins # 705 - **Paillico:** Camilo Henríquez # 687 - **S/N Locales 6-7-8 - Osorno:** Eleuterio Ramírez # 705 - **Puerto Montt:** Concepción # 120 - **Puerto Octay:** Germán Panguipulli: B. O Higgins # 462 A - **Puerto Varas:** San Francisco # 641 - **Purranque:** 21 de Mayo # 148 - **Quellón:** Wulff # 598 - **Puerto Bueno:** Comercio # 296 - **Río Bueno:** Comercio # 687 - **Río Negro:** Pedro Montt # 687 - **Saracatiel:** Comercio # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8



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

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

N° Medidor: 95067959

Monto Neto \$ 79.359	I.V.A. (19%) \$ 15.078	Monto Exento \$ 263	Saldo anterior Total del Mes \$ 94.700	TOTAL A PAGAR \$ 94.700
-------------------------	---------------------------	------------------------	--	----------------------------

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Jun 2022

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

Cupón de pago 10590994

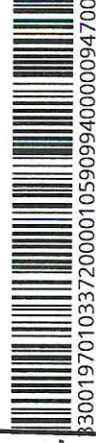
Fecha de vencimiento 27 Jun 2022

N° Cliente 10590994

Total a Pagar \$ 94.700

Firma: *Valentina Serna*

Nombre: *Valentina Serna*



330019701033720000105909940000094700

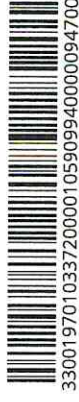
Último pago: el 13 May 2022 por un monto de \$ 84.900 vía Valdivia

R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 7469863

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 03 Jun 2022



330019701033720000105909940000094700

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1310154702
Oficina: Valdivia-Valdivia
Cajero/a: E_MFUENTEALB Caja: Caja 02
Fecha de Pago : 17.06.2022 14:43:34

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	7469863	\$ 94.700

Forma de Pago:

Pago en efectivo	\$	94.700
TOTAL	\$	94.700

Boletas Pendientes de Pago

Re-impresión
E_MFUENTEALB

FONO ATENCION: 800 600 801

Copia Cliente

Si se corta la luz avísanos en 'el botón estoy
sin luz' en nuestro sitio web www.saesa.cl, a
través de nuestra app móvil, o llamando a nuestro
contact center 800 600 801.

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u>Jalobal</u> Nombre <u>Valosthe Gorm</u>