

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	3	Fecha	23/01/2023
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atención	[13 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	TRAMITADO		
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	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/01/2023	5431 BEL Boleta Electrónica	760611751 Sociedad Muñoz y Osses Limitada	36.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra timbre de goma con fecha año 2023.				
01/01/2023	11294928 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	37.616	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
16/01/2023	6162 BEL Boleta Electrónica	789063001 Comercial Sodamontt limitada	20.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra agua embotellada.				
06/01/2023	7842120 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	54.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	148.116
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	148.116
Saldo a Pagar		148.116

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	36.000
22-05-001	ELECTRICIDAD	54.500
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	37.616
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000
		Total:148.116

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Rendición fondo fijo enero.	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	23-01-2023 10:54:44
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	23-01-2023 11:09:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-01-2023 11:36:30
Enviado a Tesorería para revisión ✓	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	03-02-2023 15:19:23
Solicitud Tramitada ✓	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	03-02-2023 15:19:56

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
260	31/01/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
37	02/02/2023	Transferencia	7068821	02-02-2023

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76061175-1
N 00005431

S.I.I.-Santiago
SOCIEDAD MINOZ Y OSSES LIMITADA
OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION N.C.P.
CAMILO HENRIQUEZ 777 VALDIVIA VALDIVIA
Sucursal Nro 75420056
POS 49214
2023-01-04 16:46:20

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 36.000

Gustavo Muñoz M.
Imprenta Graffiti

TimBRE 600mA
El IVA incluido en esta boleta es de \$5.748

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76061175-1
N 00005431

S.I.I.-Santiago
SOCIEDAD MINOZ Y OSSES LIMITADA
OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION N.C.P.
CAMILO HENRIQUEZ 777 VALDIVIA VALDIVIA
Sucursal Nro 75420056
POS 49214
2023-01-04 16:46:20

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 36.000

Gustavo Muñoz M.
Imprenta Graffiti

TimBRE 600mA
El IVA incluido en esta boleta es de \$5.748

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *José*

Nombre *José*

230016. C. Cliente

3/1/23, 14:34

Visualizacion DTEs Recibidos)

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° 11294928
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			CAMBIO DE SERVICIO 01-01-2023 AL 31-01-2023			0
2	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-01-2023 AL 31-01-2023	31.610		31.610
3	1			ADT ONLINE 01-01-2023 AL 31-01-2023			0

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	31.610
Monto I.V.A.	\$	6.006
Monto Total	\$	37.616



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

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

SERVIPAG
Comprobante de Pago

12/01/2023 13:20:02
Sucursal:Valdivia - 1240-2772

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$37.616

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 230016
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 37616

Num.Servicios: 1 Total: \$37.616
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 680246104
CRC : GnXuGv1Kon8

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*

Nombre *[Nombre]*



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

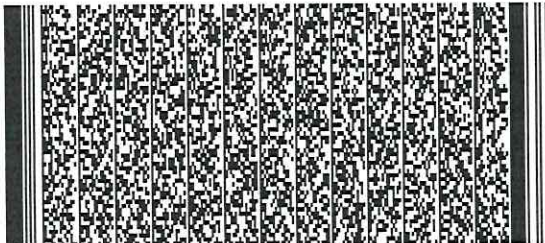
Nº 6162

S.I.I. - PUERTO MONTT

Puerto montt, 16 de enero de 2023

COD. Cliente

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	1010	BOTELLON AGUA PURIFICADA 20 LT.	UNID	5,00	4.000,00	0	20.000



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: \$ 3.193
TOTAL : \$ 20.000

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Firma]
Nombre José Luis

¿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 | **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



Timbre electrónico SII - Resolución N° 131
 SAESA del 17 de agosto de 2010

unired.cl

 PAGO A TRAVÉS DE APLICACIÓN MÓVIL

PAC - PAT
 PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CONTINUA

SUCURSALES DE PAGO

Achao: Progreso # 033 - **Ancud:** Pedro Montt # 478 - **Calbuco:** Arturo Prat # 111 - **Castro:** Pablo Neruda # 773 - **Corral:** Miraflores # 17 - **Fresia:** San Carlos # 379 - **Fuñillar:** Cristino Winkler # 410 local N° 7 - **Futro:** Balmaceda N° 880 - **Hornopirén:** 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:** Manuel Rodríguez # 148 - **Maripúna:** A. Carrillo # 103 - **Maulín:** B. O'Higgins # 196 - **Osoorno:** Yiggyra Cofre # 293 - **Osorno:** Eleuterio Ramírez # 705 - **Paillico:** Camilo Henríquez # 120 - **Puerto Océay:** Cepalón # 598 - **Puerto Varas:** San Francisco # 641 - **Purranque:** 21 de Mayo # 148 - **Quellón:** Ledrilleros # 236 - **Río Bueno:** Comercio # 296 - **Río Negro:** Pedro Montt # 687 - **San Pablo:** Paglieta # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8



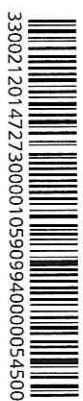
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 Giro: Distribución de Energía Eléctrica
 R.U.T.: 76.073.162-5
 Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
 N° 7842120

S.I.I. OSORNO
N° CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 05 Ene 2023

Sr.(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 Rut: 60.819.000-7



330021201472730000105909940000054500

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118
 Giro: ADMINISTRACION PUBLICA
 N° Medidor: 95067959

Monto Neto	1 IVA. (19%)	Monto Exento	Saldo anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 45.667	\$ 8.677	\$ 156	\$ 54.500	\$ 0
				\$ 54.500

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 30 Ene 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	Fecha de vencimiento
10590994	10590994	30 Ene 2023

Total a Pagar \$ 54.500

intendencia de Salud
 Firma:
 Nombre: Valeria Cordero



330021201472730000105909940000054500

Último pago: el 15 Dic 2022 por un monto de \$ 57.700 vía Valdivia

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1350130706
Oficina: Valdivia-Valdivia
Cajero/a: E_ERODRIGUEZ Caja: Caja 06
Fecha de Pago : 19.01.2023 13:22:25

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	7842120	\$ 54.500

Forma de Pago:		
Pago en efectivo	\$	54.500
TOTAL	\$	54.500

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

