

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	53	Fecha	24/04/2023
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atención	[0 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
05/04/2023	8001985 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	71.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura servicio eléctrico.				
01/04/2023	11370572 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	38.100	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
04/04/2023	11391832 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	40.000	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Cambio panel de control.				
28/03/2023	2003 BEL Boleta Electrónica	760199591 Empresa Importadora y Comercializadora de productos de ferreteria	2.700	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra ruedas calefactor eléctrico oficina.				
27/03/2023	0 REC Recibo (Otros Documentos)	001 Locomoción colectiva	700	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Locomoción traslado actividad taller prevención del Cáncer Cervicouterino.				
31/03/2023	95 REC Recibo (Otros Documentos)	0001 José Barrientos Taxi Ejecutivo	15.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Locomoción encuentro Mujeres y Salud.				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	168.400
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	168.400
Saldo a Pagar		168.400

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	2.700
22-05-001	ELECTRICIDAD	71.400
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	78.100
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16.200
Total:		168.400

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Fondo fijo abril	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-05-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	24-04-2023 10:34:56
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	24-04-2023 10:54:04
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-04-2023 12:44:13
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	28-04-2023 10:57:22
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-05-2023 17:18:14

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1126	28/04/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 171	05/05/2023	Transferencia	7024954	05-05-2023



Sociedad Austral de Electricidad SA  
COMPROBANTE DE PAGO

---

N° Comprobante de Pago: 1410149199  
Oficina: Valdivia-Valdivia  
Cajero/a: E\_FMORA Caja: Caja 05  
Fecha de Pago : 17.04.2023 13:19:33

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	8001985	\$ 71.400

Forma de Pago:  
Pago en efectivo \$ 71.400  
TOTAL \$ 71.400

---

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 
	Nombre <u>Valeria Fournier</u>

230010

**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° 11370572  
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 ABRIL 2023  
Fecha Venc. : 15 ABRIL 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-04-2023 AL 30-04-2023	32.017		32.017

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	32.017
Monto I.V.A.	\$	6.083
Monto Total	\$	38.100



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

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

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

11/04/2023 13:17:00  
Sucursal: Valdivia - 0396-2829

Servicio Monto Pagado  
77930 ADT (Numero Cliente) \$38.100

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 230016  
Referencia : SUPERINTENDENCIA D  
Monto : 38100

Num. Servicios: 1 Total: \$38.100  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 687332139  
CRC : Gpg2nvn00fo

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Valerie Fonseca</u>

230016

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

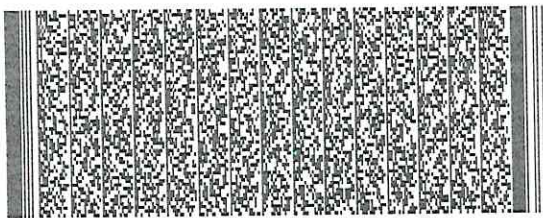
R.U.T.: 96.719.620-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 11391832  
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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. : 04 ABRIL 2023      Fecha Venc. : 18 ABRIL 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			Servicio Normal	33.613		33.613

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	33.613
Monto I.V.A.	\$	6.387
Monto Total	\$	40.000



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *Valdivia*  
Nombre *Valdivia Ferrer*

**CajaVecina**

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO  
VALDIVIA NNEBET  
CAUPOLICAN 532 LOCAL 120

FECHA	HORA	TERMINAL
06/04/23	15:20	00022159
-----		
CLIENTE	:	
Nº TRANSACCION	:	010772
COD. AUTORIZACION	:	220772
EMPRESA	:	ADT CAJA VECINA
CONVENIO	:	0000005741
IDENTIFICADOR	:	230016
MONTO TOTAL	\$	40.000
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

*[Handwritten Signature]*

*Valeria Fournier*



*Ruedas  
colefactor*

EMPRESA IMPORTADORA Y  
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE  
FERRETERIA Y MENAJE J-F LIMITADA  
76.019.959-1

Giro: IMPORTAC.Y  
COMERC.PROD.FERRETERIA Y  
MENAJE,BIENES DE HOGAR  
ISMAEL VALDES 400

Valdivia, Valdivia  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.003  
REF. VENDEDOR: 14738584-6  
Fecha: 2023-03-28 10:43:46

Monto Total \$ 2.700

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$431



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>[Signature]</i></u>
	Nombre <u><i>Valeria Fournier</i></u>



FECHA : 28 de marzo de 2023.

**Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor**


Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:  
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

**Cristina Morales Canario** GRADO **13** N° RUT \_\_\_\_\_

**Fiscalizador** ESCALAFÓN \_\_\_\_\_ **Contrata** CALIDAD JURÍDICA \_\_\_\_\_


DEPARTAMENTO U OFICINA \_\_\_\_\_

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
27-03-2023	Oficina	Taller Prevención Cáncer Cervicouterino - organizado SS Valdivia	colectivo	0	colectivo	700
<b>Total Rendición</b>						<b>700</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO  Anticipo entregado \$ \_\_\_\_\_  
Firma Funcionario Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **700**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: Valoska Fonseca Sánchez  
Cargo Jefatura Directa: Agente Regional de Los Ríos

Superintendencia de Salud  
Firma   
RECEPCIÓN CONFORME  
Nombre Jefatura Autoriza Gasto con Firma: Valoska Fonseca

## Encuentro de Mujeres y Salud

### Agencia - Encuentro

GPWX78 # 63446

Fecha: 31/03/2023  
de 13:24 a 13:44

TARIFA

B. BANDERA \$0.050  
c/200 m \$000.200  
c/60 seg \$000.200

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.050  
05.200m \$005.200  
0007min \$001.400

+-----  
TOTAL \$006.650

### Encuentro - Agencia

GPWX78 # 63446

Fecha: 31/03/2023  
de 15:37 a 16:07

TARIFA

B. BANDERA \$0.050  
c/200 m \$000.200  
c/60 seg \$000.200

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.050  
06.000m \$006.000  
0014min \$002.800

+-----  
TOTAL \$008.850

Taxi Ejecutivo

Cel.: 981817881



José Barrientos C.

SERVICIO DE:

- \* ENCARGOS
- \* AEROPUERTO
- VIAJES ESPECIALES
- CITY TOUR

TARIFA \$ 15.500 Contado  Pend.

Nombre \_\_\_\_\_  
 Empresa Superintendencia de Salud.  
 Desde Agencia - Actividades de la Mujer  
 Hasta Actividades de la Mujer - Agencia

Hr. Inicio \_\_\_\_\_ Hr. Término \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Firma Conductor Firma Cliente

Fecha 31 de 03 de 23 N° 095

*Gracias por su preferencia*

Superintendencia de Salud

Firma [Signature]

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre Valeria Gonzalez