

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	88	Fecha	22/06/2023
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atención	[2 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	Escalafon	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
24/05/2023	6639 BEL Boleta Electrónica	789063001 Comercial Sodamontt limitada	14.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra agua embotellada.				
01/06/2023	11447567 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	38.595	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
04/06/2023	8120503 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	121.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	173.695
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	173.695
Saldo a Pagar		173.695

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	121.100
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	38.595
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.000
Total:		173.695

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	No viene archivo de respaldo	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
SI		GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	22-06-2023 16:52:20
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	/ALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	22-06-2023 16:59:53
Se ha modificado el Responsable GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-06-2023 17:11:05
Envío a Responsable V°B° VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-06-2023 9:59:40
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	/ALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	23-06-2023 10:16:02
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-06-2023 9:06:20
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-07-2023 16:01:24
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-07-2023 18:10:46

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1921	03/07/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 262	05/07/2023	Transferencia	7002844	05-07-2023



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

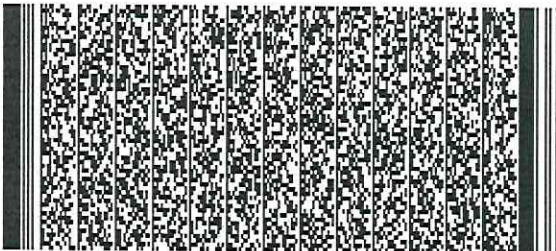
SUCURSAL: CHINDO VERA 401, PUERTO AYSEN
www.sodamontt.cl - info@sodamontt.cl
Fono 65-2256496

R.U.T.: 78.906.300-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 6639

S.I.I. - PUERTO MONTT
Puerto montt, 24 de mayo de 2023

COD. Cliente

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 Jakob
Nombre Jakob Brunce

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° 11447567
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 JUNIO 2023 Fecha Venc. : 15 JUNIO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-06-2023 AL 30-06-2023	32.433		32.433

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	32.433
Monto I.V.A.	\$	6.162
Monto Total	\$	38.595



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BENEFICIO SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
Nombre *Valdear Fuentes*

SERVIPAG
Comprobante de Pago

13/06/2023 13:16:31
Sucursal:Valdivia - 8230-2829

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$38.595

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 230016
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 38595

Num.Servicios: 1 Total: \$38.595
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 692288818
CRC : GschTvpootB

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: <i>José Luis</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?

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



CajaVecina
CONVENIO EMPRESA N° 7376



etpay sencillito com

Pago Automático
Cuenta Corriente



webpay. PAT PASS transbank

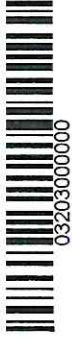


PAGO A TRAVÉS DE APLICACIÓN MOVIL

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 - **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:** Manuel Rodríguez # 148 - **Mariquina:** A. Carrillo # 103 - **Mauñil:** B. O Higgins # 196 - **Osorno:** Victoria S/N Locales 6-7-8 - **Osorno:** Eleuterio Ramirez # 705 - **Paillico:** Camilo Henríquez # 64 - **Panguipulli:** B. O Higgins # 462 A - **Puerto Montt:** Concepción # 120 - **Puerto Octay:** Germán Paglietta # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8

Puerto Varas: San Francisco # 641 - **Purranque:** 21 de Mayo # 148 - **Quellón:** Ladrilleros # 236 - **Río Bueno:** Comercio # 296 - **Río Negro:** Pedro Montt # 687 - **San Pablo:** Paglietta # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8



032030000000



SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Ciro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 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 suministrador: CAUPOLICAN 364 D.L-1, VALDIVIA

Ruta: S0503118

Ciro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	Saldo anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 100.607	\$ 19.115	\$ 1.378	\$ 121.100	\$ 121.100

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **28 Jun 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

28 Jun 2023

Superintendencia de Salud **Total a Pagar**

\$ 121.100

Firma

ION CONFORME

IO SERVICIO

parte Técnica

Nombre

3300131023965200001059099400000121100

Ultimo pago: el 16 May 2023 por un monto de \$ 86.700 vía SERVIPAG

S0503118 / 03255 764680-03203

R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 8120503

S.LI OSORNO

N° CLIENTE: **10590994**

Fecha de emisión **04 Jun 2023**



3300131023965200001059099400000121100

SERVIPAG
Comprobante de Pago

13/06/2023 13:15:50
Sucursal:Valdivia - 8230-2829

Servicio Monto Pagado
61230 SAESA - BOLETAS FACTURAS \$121.100

Fono Atencion Cliente es: 600.401.2020
Nro. Cliente : 000010590994
Nro. Documento : 68543680
Monto Pagado : 121100
Saldo Pendiente : 00121100
Mensaje entregado por la empresa
RESPOSICION DE SUMINISTRO EN 24 HRS.
Num.Servicios: 1 Total: \$121.100
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 692288638
CRC : GscUn4MtotB

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