

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	66	Fecha	23/05/2022
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atencion	[36 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	Escalafo	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
25/04/2022	121383 BEL Boleta Electrónica	770239877 Sociedad Comercial Los Cisnes Spa	12.270	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Compra Pilas y alcohol gel dispensador.				
14/05/2022	121 FEA Factura Electrónica Afecta	767595492 MAS SERVICIOS SPA	56.644	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: Sanitización.				
01/05/2022	11005962 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	34.451	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Factura ADT				
05/05/2022	7416349 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	84.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Factura servicio de electricidad.				
12/05/2022	0 REC Recibo (Otros Documentos)	1 taxi	1.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Locomoción fiscalización Hospital Base Valdivia.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	189.665
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	189.665
Saldo a Pagar		189.665

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12.270
22-05-001	ELECTRICIDAD	84.900
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	56.644
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	34.451
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.400
Total:		189.665

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Rendición fondo fijo mes de mayo	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-06-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	■■■■■ GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	23-05-2022 15:10:31
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■ VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	23-05-2022 15:42:40
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-05-2022 17:35:37
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-06-2022 13:54:38
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-06-2022 14:20:29

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1415	07/06/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 210	15/06/2022	Transferencia	7077497	15-06-2022

SOCIEDAD COMERCIAL LOS CISNES SPA

77.023.987-7

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PLASTICOS

Casa Matriz: Picarte #3181 Bodega 1B

Sucursal: Chacabuco #397

Fono: 63 2 243846

Boleta Elect. 121383
Fecha: 25/04/2022

Nota de Venta
N° Vale 229880

Descripción:

Vendedor: Viancca Gómez

Cantidad	Codigo	U/M	Descripción	P.U	Total
1	8.00	100-115-1 UN	PILA DURACELL AA	910	7,280
2	1.00	100-117-28 UN	ALCOHOL GEL 1 LT	4990	4,990



Timbre Electrónico SII
Res. N° 60 de 2014

Total:	\$	12,270
Pagado	\$	20,000
Vuelto	\$	7,730
IVA		\$ 1,959

Forma Pago: Efectivo
Cajero: ereyes

DESPACHADO

Total : DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA

NOTA: POR DISPOSICIONES LEGALES, LAS MERCADERIAS DEBEN SER RETIRADAS EN EL DIA,
Asesoría en Facturación Electrónica soporte@innovaspa.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Jalaska
Jalaska Guevara

MAS SERVICIOS SPA

Giro: CONT. PERSONAL ASEO LIMPIEZA
EDIF. AREAS VERDES, SERVICIOS BANQUETERIA
ISLA GUACAMAYO 2380 LOS LEONES- VALDIVIA
eMail : marjorie.vasquez@gmail.com Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.759.549- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº121

S.I.I. - VALDIVIA

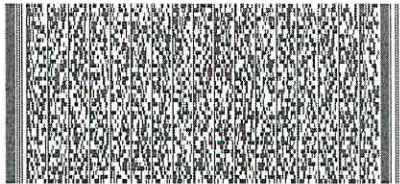
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Mayo del 2022



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SANITIZACION AGENCIA REGIONAL DE LOS RIOS, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, REALIZADA EL DIA 13 DE MAYO DE 2022	1 GL	47.600			47.600

Forma de Pago:Contado



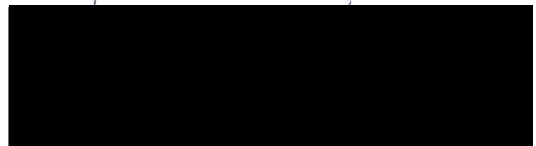
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	47.600
I.V.A. 19%	\$	9.044
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	56.644

Recibí conforme 16/05/22

Marjorie Vasquez



Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>Jabato</i></u>
	Nombre <u><i>Jabato Vasquez</i></u>

EMPRESA: MAS SERVICIOS SPA

RUT : 76.759.549-2

DOMICILIO: ISLA GUACAMAYO 2380

COMUNA: VALDIVIA

FONO: 986517261

N° RESOLUCION SANITARIA 19099/2020 DE FECHA 13/10/2020 DE LA SEREMI DE SALUD

TRATAMIENTOS REALIZADOS CONFORME AL REGLAMENTO TECNICO SANITARIO
CORRESPONDIENTE A ESTE TIPO DE LOCAL

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE TRATADO: OFICINAS

NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE SALUD AGENCIA REGION DE LOS RIOS

DIRECCION: Caupolicán N°364, Oficinas 1 y 2, Galería Benjamín, VALDIVIA

RUT PROPIETARIO: 60.819.000- 7

DIRECCION PROPIETARIO: Caupolicán N°364, Oficinas 1 y 2, Galería Benjamín, VALDIVIA

TIPO DE TRATAMIENTO REALIZADO:

 DESINFECCION SANITIZACION

PRODUCTOS UTILIZADOS: DRYQUAT 250

N° REGISTRO ISP: D-204/16

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

FRECUENCIA SANITIZADO : MENSUAL

FECHA INICIO DEL TRATAMIENTO : 13 de mayo de 2022, 16,00 horas

FECHA DE TERMINO DE VIGENCIA : Frecuencia mensual



PATRICIO ALBERTO ZEPEDA DURÁN
CONSTRUCTOR CIVIL
8.196.276-6

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA CLIENTE: _____

430016

29/4/22, 9:11

Visualizacion DTEs Recibidos)

ADT SECURITY SERVICES S. A.
ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia
Santiago

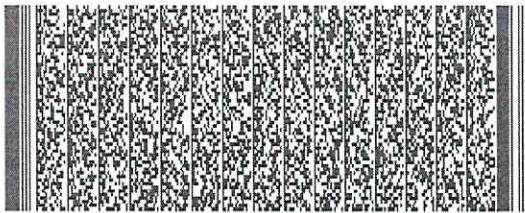
R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11005962
S.II - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Direccion : CAUPOLICAN 364
R.U.T. : 60.819.000-7
Giro : NO ESPECIFICA
Comuna : VALDIVIA
Ciudad :
Forma De Pago :
Fecha Emis. : 01 MAYO 2022
Fecha Venc. : 15 MAYO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2021. OP 9009977 01-05-2022 Al 31-05-2022	28.950		28.950

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	28.950
Monto I.V.A.	\$	5.501
Monto Total	\$	34.451
No Facturable	\$	0



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

Superintendencia de Salud
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Firma J. Barros
Nombre J. Barros

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

17805 - Nataly Aurora Nesbet Moreno
13/MAY/2022 13:30

Turno: 7984473 Cod. Caja: 178051
COMPROBANTE DE PAGO
TICKET No: 202809221

Transacciones Registradas

(77993)ADT (Numero Cliente Express)

rut: 0608190007
numero cliente: 230016
referencia: SUPERINTENDENCIA DE
monto: 34451

Total: 34451

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo
Monto: 34451
CRC: FvlgokS

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>Jaloshi</i></u> Nombre <u><i>Jaloshi Gausse</i></u>

¿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?

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 **SEC**

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 8,8 kW

Grupos de consumo: SAE_1

Subestación: PICARTE

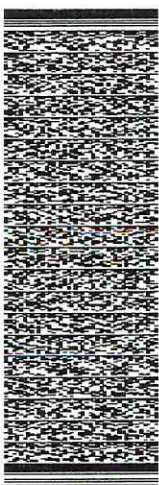
Sector tarifario: VALDIVIA

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

SUCURSALES DE PAGO

PAC - PAT

Achao: Progreso # 033 - Ancud: Pedro Montt # 478 - Calbuco: Arturo Prat # 111 - Castro: Pablo...
Neruda # 773 - Corral: Miraflores # 17 - Freixa: San Carlos # 379 - Frutillar: Cristino Winler # 410
local N° 7 - Futrono: 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: Concepción # 196
Marquines: Arturo Prat # 103 - Maulín: B. O'Higgins # 196 - Osorno: Valentín...
Panguipulli: B. O'Higgins # 462 A - Puerto Montt: Concepción # 120 - Puerto Octay: Germán...
Wulff # 598 - Puerto Varas: San Francisco # 641 - Purranque: 21 de Mayo # 148 - Quellón:
Ladrilleros # 236 - Río Bueno: Comercio # 296 - Río Negro: Pedro Montt # 687 - San Pablo:
Pajuela # 497 - Valdivia: Yungay # 630 - Llean Ray: Gabriela Mistral # 8



03382000000

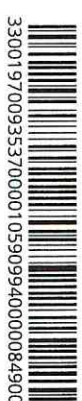


SOCIEDAD AUSTRIAL DE ELCTRICIDAD S.A.
GIRO: Distribución de Energía Eléctrica; Venta de
Motores y Productos Eléctricos
RUT: 76.073.162-5
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno



Fecha de emisión 05 May 2022

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



330019700933570000105909940000084900

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

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

Monto Neto	\$ 71.122	I.V.A. (19%)	\$ 13.513	Monto Exento	\$ 265	Saldo anterior	\$ 0
						Total del Mes	\$ 84.900
						TOTAL A PAGAR	\$ 84.900

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 30 May 2022

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

Cupón de pago 10590994
N° Cliente 10590994
Fecha de vencimiento 30 May 2022

Superintendencia de Salud
Total a Pagar \$ 84.900

Firma
Nombre *Valentina Foaes*



330019700933570000105909940000084900

Último pago: el 19 Abr 2022 por un monto de \$ 61.600 vía Valdivia

R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 7416349

S.I.LI OSORNO

N° CLIENTE: 10590994

S0503118 03382-725602-03496

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1264403157
Oficina: Valdivia-Valdivia
Cajero/a: E_JCONTRERAS Caja: Caja 05
Fecha de Pago : 13.05.2022 13:21:37

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	7416349	\$ 84.900

Forma de Pago:
Pago en efectivo \$ 84.900
TOTAL \$ 84.900

Boletas Pendientes de Pago

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><i>J. Colista</i></u> Nombre <u><i>J. Colista</i></u>

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:
 IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO:

Cristina Morales Canario

14

Fiscalizador

Contrata

DEPARTAMENTO U OFICINA: DEPARTAMENTO U OFICINA CALIDAD JURIDICA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
12-05-2022	Oficina	Hospital Base Valdivia (Fiscalización GO)	Colectivo	0	Colectivo	700
12-05-2022	Hospital Base Valdivia	Oficina	Colectivo	0	Colectivo	700
Total Rendición						1.400

LICUACION DEL GASTO
 Anticipo entregado \$
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **1.400**

AUTORIZACION DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: Valoska Fonseca Sánchez
 Cargos Jefatura Directa: Agente Regional de Contratación Técnica
 Superintendencia de Salud
 RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO CONTRATADO
 Nombre Valoska Fonseca