

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	122	Fecha	22/08/2023
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atención	[22 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
04/08/2023	58 FEA Factura Electrónica Afecta	94511291 Víctor Ricardo Torres González	71.400	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: Mantenición y engrasamiento de cortina metálica				
01/08/2023	11490788 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	38.606	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
03/08/2023	8231213 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	145.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				
18/08/2023	3949 BEL Boleta Electrónica	766768563 Juan Vidal Alvarado Transporte y Publicidad EIRL	6.700	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra dos letreros para escritorio.				
22/08/2023	77290 BEL Boleta Electrónica	811261009 Librería universal LTDA	1.300	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra ventosa para vidrio, instalación letrero atención telefónica.				
22/08/2023	6073 BEL Boleta Electrónica	774523936 Pormi regalos y decoración SPA	4.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra adhesivos con nombres de funcionarias, para acrílicos identificación escritorios.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	268.206
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	268.206
Saldo a Pagar		268.206

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	12.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	145.700
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	71.400
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	38.606
		Total:268.206

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 07-09-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	22-08-2023 16:26:21
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	23-08-2023 8:06:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-08-2023 12:43:54
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-09-2023 19:27:44
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	14-09-2023 16:53:57

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2671	04/09/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 343	07/09/2023	Transferencia	7080580	07-09-2023

VICTOR RICARDO TORRES
GONZALEZ

Giro: OBRAS METALICAS
LAS MAGNOLIAS 080 I DE SUAREZ- VALDIVIA
eMail : ANDREALEF@HOTMAIL.COM Telefono :
227263

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.451.129- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº58

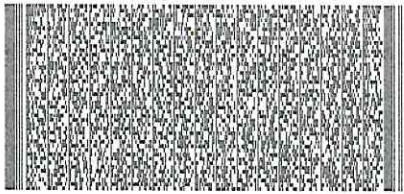
S.I.I. - VALDIVIA

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CAUPOLICAN 364 1-2 GALERIA BENJAMIN
COMUNA VALDIVIA CIUDAD: VALDIVIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Trabajo de engrasamiento de cortina metálica.	1	60.000			60.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 60.000
I.V.A. 19% \$ 11.400
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 71.400

Recibi conforme.
Roberto R. Trecuero Q

[Handwritten signature]

Superintendencia de Salud	
Firma	<i>[Handwritten signature]</i>
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Nombre <i>Jahshal Koesen</i>

23 0016

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° 11490788
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 AGOSTO 2023 Fecha Venc. : 15 AGOSTO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-08-2023 AL 31-08-2023	32.442		32.442

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	32.442
Monto I.V.A.	\$	6.164
Monto Total	\$	38.606



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *Valeria*
Nombre *Valeria Fausse*

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/08/2023 16:26:54
Sucursal: Valdivia - 0396-2774

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$38.606

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 230016
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 38606

Num. Servicios: 1 Total: \$38.606
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 696135972
CRC : GuNtkvqEocQ

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma Valente
Nombre Valente Gausem

¿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

Siteo 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

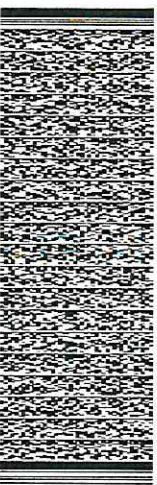
Subestación: PICARTE

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° 7378



etpay

sencillito

PAC
Pago Automático
Cuenta Corriente

webpay.plus

webpay.PAT

PAGO A TRAVÉS DE APLICACIONES
App Store | Google Play

SUCURSALES DE PAGO



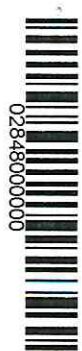
Paga aquí



Escanea para
conocer las
sucursales de pago



¡Cámbiate a digital!
Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año



02848000000



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

S.I.I. OSORNO

R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 8231213

N° CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 03 Ago 2023

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

33002100216093000010590940000145700

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	Saldo anterior	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
\$ 120.853	\$ 22.962	\$ 1.885	\$ 145.700	\$ 145.700	\$ 0

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Ago 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	28 Ago 2023

Superintendencia de Salud **Total a Pagar \$ 145.700**

Firma

Valery

Nombre

Valery Ferrer



33002100216093000010590940000145700

Último pago: el 14 Jul 2023 por un monto de \$ 153.700 vía SERVIPAG

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1273020768
Oficina: Valdivia-Valdivia
Cajero/a: E_TZAMBRANO Caja: Caja 01
Fecha de Pago : 22.08.2023 10:04:52

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	8231213	\$ 145.700
Forma de Pago:		
Pago en efectivo		\$ 145.700
TOTAL		\$ 145.700

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.

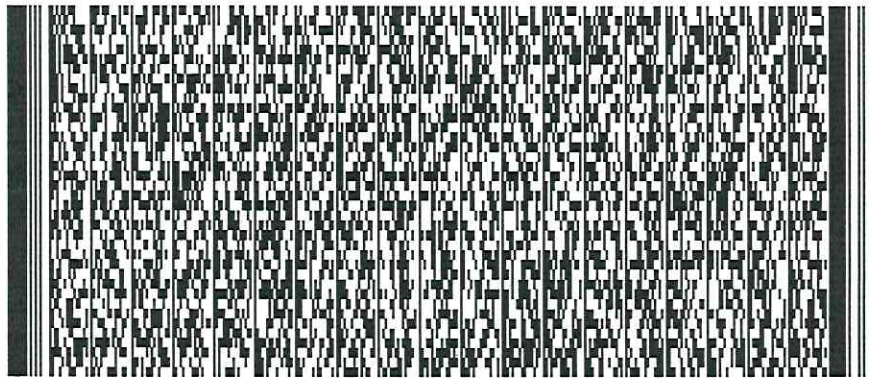
Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u>Valosh</u>
	Nombre <u>Valosh</u>

JUAN FRANCISCO VIDAL ALVARADO
TRANSPORTE Y PUBLICIDAD E.I.R.L.
76.676.856-3
Giro: SERV DE TRANSPORTE A TURISTAS
- PUBLICIDAD - FAB DE JUEGOS -
MINIMARKE
CAMPANGUE 309 315
Valdivia, Valdivia
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.949
REF. VENDEDOR: 5246918-K
Fecha: 2023-08-18 11:04:16

2 letreros

Monto Total \$ 6.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.070



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>Juan Vidal</i>
	Nombre <i>Juan Vidal</i>

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 77290
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE
LIBRERIA UNIVERSAL
LIBRERIA UNIVERSAL LTDA.
AVDA RAMON PICARTE 461 LOCAL 3
VALDIVIA
RUT: 81.126.100-9
597007661851-75E31439-I23.2A3
22/08/2023 10:31:06
MONTO VENTA: \$1.092
IVA: \$208
TOTAL: \$1.300
MONEDA: PESO
OPERACION: 074023



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

Compra ventosa para vidrio, instalación de letrero Atención Telefónica

Superintendencia de Salud	
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i>
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Nombre <i>[Handwritten Name]</i>

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77452393-6
N 00006073

S.I.I.-Santiago
PORMI REGALOS DECORACION SPA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMER
BARROS ARANA 526 VALDIVIA
Sucursal Nro 87322529
PUS 127133
2023-08-22 15:39:23

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.500

El IVA incluido en esta venta es de \$718

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.61

Adhesivos con nombres de funcionarias, para acrílicos identificación escritorios.

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*

Nombre *[Nombre]*