

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	102	Fecha	20/07/2023
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	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/07/2023	11472093 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	38.654	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
04/07/2023	8176498 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	153.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	192.354
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	192.354
Saldo a Pagar		192.354

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	153.700
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	38.654
Total:		192.354

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Fondo fijo mes de julio Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 27-07-2023.	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	20-07-2023 8:56:57
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	20-07-2023 9:14:00
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	20-07-2023 9:40:01
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	26-07-2023 12:12:38
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	27-07-2023 17:32:32

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2199	26/07/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 289	27/07/2023	Transferencia	7040725	27-07-2023

**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° 11472093  
 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 JULIO 2023      Fecha Venc. : 15 JULIO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-07-2023 AL 31-07-2023	32.482		32.482

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	32.482
Monto I.V.A.	\$	6.172
Monto Total	\$	38.654



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

**Superintendencia de Salud**  
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica  
 Firma: *Valentina Forner*  
 Nombre: *Valentina Forner*

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

11/07/2023 13:21:16  
Sucursal:Valdivia - 0026-2956

Servicio Monto Pagado  
77930 ADT (Numero Cliente) \$38.654

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 230016  
Referencia : SUPERINTENDENCIA D  
Monto : 38654

Num.Servicios: 1 Total: \$38.654  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 694338037  
CRC : Gth0mvqcoqJ

<b>Superintendencia de Salud</b>	
Firma	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Nombre <u>Valde Fierro</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  
800 600 801

SMS envía:  
LUZ#Número de cliente al 4020

Sitio web  
www.saesa.cl



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

## ¿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:

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

A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido

## OPCIONES DE PAGO



unired.cl



CajaVecina  
CONVENIO EMPRESA N° 7376



etpay sencillito

Pago Automático  
Cuenta Corriente



webpay



Paga aquí

## SUCURSALES DE PAGO

Achao: Progreso # 033 - Ancud; Pedro Montt # 478 - Calbuco; Arturo Prat # 111 - Castro; Pabro Neruda # 773 - Corral; Miraflores # 17 - Fresa; San Carlos # 379 - Frutillar; Cristino Winkler # 419 - Hualtepuén; 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; Manuel Rodríguez # 148 - Maitencillo; Rodríguez # 148 - Maitencillo; A. Carrillo # 103 - Maulín; B. O'Higgins # 196 - Osorno; Victoria SIN Locales 6-7-8 - Osorno; Eleuterio Ramírez # 705 - Pallisco; Camilo Henríquez # 64, 10 - Panguipulli; B. O'Higgins # 462 A - Puerto Montt; Concepción # 120 - Puerto Octay; Germán Wulff # 598 - Puerto Varas; San Francisco # 641 - Purránque; 21 de Mayo # 148 - Quellón; Ladrieros # 236 - Río Bueno; Comercio # 296 - Río Negro; Pedro Montt # 687 - San Pablo; Paglietta # 497 - Valdivia; Yungay # 630 - Lican Ray; Gabriela Mistral # 8



03173000000



SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
Giro: 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

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto	\$ 127.540	I.V.A. (19%)	\$ 24.233	Saldo anterior	\$ 0	TOTAL A PAGAR	\$ 153.700
Monto Exento	\$ 1.927			Total del Mes	\$ 153.700		

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

### ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **28 Jul 2023**

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

Cupón

N° Cliente

de pago

**10590994**

Fecha de vencimiento

**28 Jul 2023**

Total a Pagar

**\$ 153.700**

Firma *Volote Foucaud*

Nombre

*Volote Foucaud*



330011704629190000105909940000153700

Ultimo pago: el 13 Jun 2023 por un monto de \$ 121.100 vía SERVIPAG

R.U.T.: 76.073.162-5  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 8176498

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE: **10590994**

Fecha de emisión 04 Jul 2023



330011704629190000105909940000153700

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

14/07/2023 12:51:01  
Sucursal:Valdivia - 4329-2829

Servicio Monto Pagado  
61230 SAESA - BOLETAS FACTURAS \$153.700

Fono Atencion Cliente es: 600.401.2020

Nro. Cliente : 000010590994

Nro. Documento : 15649132

Monto Pagado : 153700

Saldo Pendiente : 00153700

Mensaje entregado por la empresa  
RESPOSICION DE SUMINISTRO EN 24 HRS.

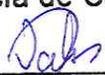
**Num.Servicios: 1 Total: \$153.700**

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 694522653

CRC : Gty7171moqJ

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