

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	138	Fecha	21/09/2023
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atencion	[33 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
25/08/2023	6938 BEL Boleta Electrónica	789063001 Comercial Sodamontt limitada	16.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra agua embotellada				
01/09/2023	11519092 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	38.700	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
04/09/2023	8282619 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	122.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				
13/09/2023	710900474 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	26.990	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra mesa plegable para stand, actividad convocada por la Fundación Alzheimer.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	204.090
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	204.090
Saldo a Pagar		204.090

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	122.400
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	38.700
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	42.990
Total:		204.090

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-10-2023.	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	21-09-2023 15:29:06
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	21-09-2023 15:32:18
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	21-09-2023 16:07:08
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-10-2023 14:51:57
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	04-10-2023 18:30:55

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3026	03/10/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 386	04/10/2023	Transferencia	7038385	04-10-2023



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° 6938

S.I.I. - PUERTO MONTT

Puerto montt, 25 de agosto 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	4.000,00	0	16.000



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: \$ 2.555
TOTAL : \$ 16.000

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name: Valeria Forner]

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° 11519092
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 SEPTIEMBRE 2023 Fecha Venc. : 15 SEPTIEMBRE 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-09-2023 AL 30-09-2023	32.521		32.521

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	32.521
Monto I.V.A.	\$	6.179
Monto Total	\$	38.700



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma Jaloball
Nombre Jaloball

SERVIPAG
Comprobante de Pago

12/09/2023 14:20:55

Sucursal: Valdivia - 4329-2829

Servicio	Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente)	\$38.700

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 230016
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 38700

Num. Servicios: 1 Total: \$38.700
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 698899802
CRC : GvrgEvqkoiY

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*
Nombre *Valentino Franco*

¿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

OPCIONES DE PAGO



unired.cl



CajaVecina
CONVENIO EMPRESA N° 7376



etpay sencillito

Pago Automático
Cuenta Corriente



webpay PLUS
transbank

webpay PAT
PASS

PAGO A TRAVÉS DE APLICACIÓN MOVIL



SUCURSALES DE PAGO



Escanea para
conocer las
sucursales de pago



¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de **40 toneladas** de papel al año
CONFORME al SERVICIO Contraparte Técnica

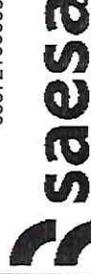
Superintendencia de Salud

Firma *Valeska Fourn*

Nombre *Valeska Fourn*



03072100000



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



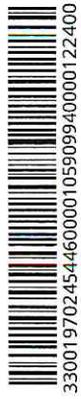
R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 8282619

N° CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 04 Sep 2023

Sr.(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000-7



330019702454460000105909940000122400

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto	\$ 101.500	I.V.A. (19%)	\$ 19.285	Monto Exento	\$ 1.615	Saldo anterior	\$ 0
						Total del Mes	\$ 122.400
						TOTAL A PAGAR	\$ 122.400

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Sep 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

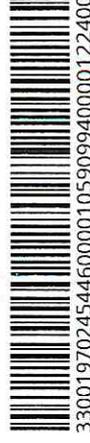
10590994

Fecha de vencimiento

28 Sep 2023

Total a Pagar

\$ 122.400



330019702454460000105909940000122400

Ultimo pago: el 22 Ago 2023 por un monto de \$ 145.700 via Valdivia

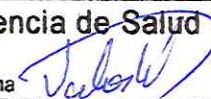
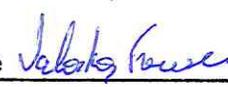
SERVIPAG
Comprobante de Pago

21/09/2023 14:21:08
Sucursal:Valdivia - 4329-2829

Servicio Monto Pagado
61230 SAESA - BOLETAS FACTURAS \$122.400

Fono Atencion Cliente es: 600.401.2020
Nro. Cliente : 000010590994
Nro. Documento : 55147894
Monto Pagado : 122400
Saldo Pendiente : 00122400
Mensaje entregado por la empresa
RESPOSICION DE SUMINISTRO EN 24 HRS.
Num.Servicios: 1 Total: \$122.400
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 699541407
CRC : GvOvJ4ZsoiY

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

SODIMAC S.A.

AVDA. PICARTE 3349
VALDIVIA

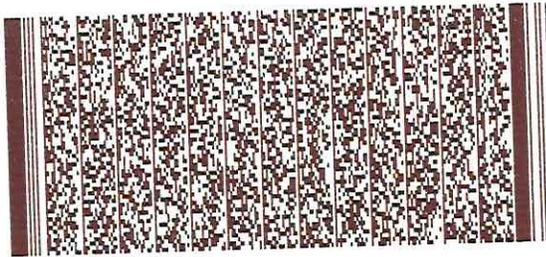
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA. PICARTE 3349
VALDIVIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:710900474 13/09/2023
CC:00019 CAJA:0005 CAJERO:212 17:47:08

3308782 MESA PLEG TIBO MALETA 120 CM
CU 1 X 29.990 29.990
Promocion Ahorro
135157 ABIMESA PLEG 13 -3.000

SUBTOTAL 29.990
AHORRO -3.000
NETO 22.681
IVA 4.309
TOTAL 26.990

##1##

Formas de Pago
DB 26990
VUELTO DB: 0
N.U. 190005000067230913174657
#14618-1621
CAJERA(O) MARIA JOSE MUÑOZ VERA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

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