

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	66	Fecha	23/05/2022
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atención	[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



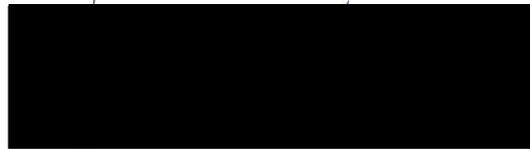
Timbre Electrónico SII

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

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

*Recibí conforme 16/05/22*

*Marjorie Vasquez*



<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>Jabato</i></u>
	Nombre <u><i>Jabato</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](http://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

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



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](http://www.saesa.cl), a través de nuestra app móvil, o llamando a nuestro contact center 800 600 801.

<b>Superintendencia de Salud</b>	
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**

**DETALLE DEL GASTO**

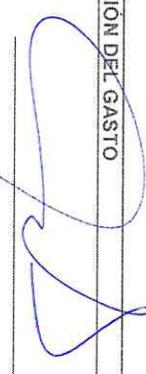
Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
12-05-2022	Oficina	Hospital Base Valdivia (Fiscalización GO)	Colectivo	0	Colectivo	700
12-05-2022	Hospital Base Valdivia	Oficina	Colectivo	0	Colectivo	700
<b>Total Rendición</b>						<b>1.400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

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

Anticipo entregado \$ \_\_\_\_\_

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **1.400**

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Firma Funcionario 

Nombre Jefatura Directa: Valoska Fonseca Sánchez

Cargo Jefatura Directa: Agente Regional de Contratación Técnica

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Firma  Nombre **Valoska Fonseca**

Jefatura Autoriza Gasto con Firma