

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	21	Fecha	23/02/2022
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atencion	[132 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	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	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
21/01/2022	87 FEA Factura Electrónica Afecta	767595492 MAS SERVICIOS SPA	56.640	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: Servicio de sanitización				
01/02/2022	10916722 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	33.410	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
14/02/2022	29973 BEL Boleta Electrónica	59041568 Luis Armando Castro Alfaro	7.950	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Reposición basurero desechos biológicos.				
20/02/2022	96 FEA Factura Electrónica Afecta	767595492 MAS SERVICIOS SPA	56.640	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: Servicio de sanitización.				
03/02/2022	7251788 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	55.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	209.840
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	209.840
Saldo a Pagar		209.840

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.950
22-05-001	ELECTRICIDAD	55.200
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	113.280
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	33.410
Total:		209.840

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Rendición fondo fijo febrero 2022 (04-03-2022)Modificada NDoc: 29973 , 29973 - Modificada Concepto: 59041568 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-03-2022.	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	■■■■■ GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	23-02-2022 8:57:42
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■ CRISTINA ALEJANDRA MORALES CANARIO	23-02-2022 9:35:42
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-02-2022 10:08:43
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-03-2022 12:48:02
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	11-03-2022 13:05:43

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
557	04/03/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 90	11/03/2022	Transferencia	7050201	10-03-2022

**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

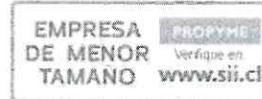
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº87

S.I.I. - VALDIVIA

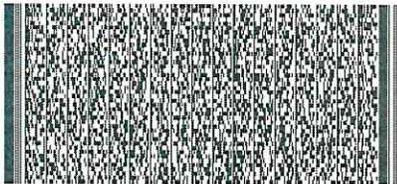
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Enero del 2022



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SANITIZACION AGENCIA REGIONAL DE LOS RIOS, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, REALIZADA EL DIA 21 DE ENERO 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>

*Uchi conforme*

*[Signature]*

*01/02/2022*

*Marjorie Vasquez Soto*

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>[Signature]</i></u> Nombre <u><i>Alfonso Valt</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 : QUINCENAL

FECHA INICIO DEL TRATAMIENTO : 21 de enero de 2022, 16,00 horas

FECHA DE TERMINO DE VIGENCIA : Frecuencia quincenal

PATRICIO ALBERTO ZEPEDA DURÁN  
CONSTRUCTOR CIVIL  
8.196.276-6

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ADT SECURITY SERVICES S. A.**

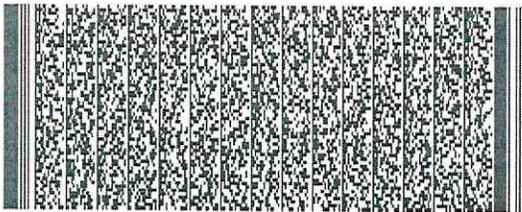
ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.  
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia  
Santiago

R.U.T.: 96.719.620-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 10916722  
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

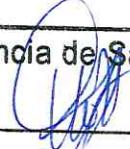
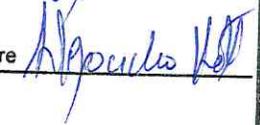
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : VALDIVIA
Dirección : CAUPOLICAN 364	Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :
Giro : NO ESPECIFICA	Fecha Emis. : 01 FEBRERO 2022
	Fecha Venc. : 15 FEBRERO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2021. OP 9009977 01-02-2022 Al 28-02-2022	28.072		28.072

Observaciones	<b>Montos Totales</b>	
	Monto Neto	\$ 28.072
	Monto I.V.A.	\$ 5.334
	Monto Total	\$ 33.406
	No Facturable	\$ 0



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

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

MULTICAJA  
PAGO DE SERVICIOS  
CONFITERIA NIVANNA  
COMERCIO: 00040806 RUT: 10.870.774-7  
ISMAEL VALDES 480, VALDIVIA

FECHA	HORA	TERMINAL
14-02-2022	11:58:19	01439980

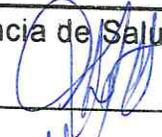
N. IDENTIFICADOR	: 608190007
EMPRESA	: ADT RUT
FECHA VENCIMIENTO	: 15-02-2022
MONTO PAGO	: \$ 33.406
AJUSTE LEY 20956	: \$ 4
TOTAL A PAGAR	: \$ 33.410

SERVICIO DE RECAUDACION  
A TRAVES DE SENCILLITO

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 3438785978

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

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 29973

**OTRO MEDIO DE PAGO**

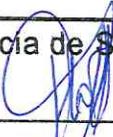
PLASTICOS ARAUCO  
LUIS ARMANDO CASTRO ALFARO  
5.904.156-B  
AVDA RAMOIN PICARTE 510  
VALDIVIA  
597028878052-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
14/02/2022	12:05:00	S8014788
MONTO NETO		\$6.681
IVA		\$1.269
<b>TOTAL</b>		<b>\$7.950</b>
NUMERO DE OPERACION		008706



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

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

**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 :  
986517261

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.759.549- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº96

S.I.I. - VALDIVIA

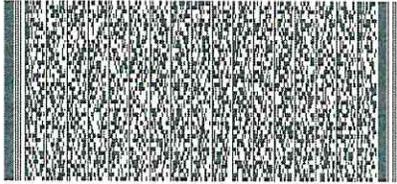
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Febrero del 2022



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SANITIZACION AGENCIA REGIONAL DE LOS RIOS, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, REALIZADA EL DIA 18 DE FEBRERO 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

*Realizado por me*  
*[Signature]*



*27/02/2022*

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre *Andrés Véliz*

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 : QUINCENAL

FECHA INICIO DEL TRATAMIENTO : 18 de febrero de 2022, 16,00 horas

FECHA DE TERMINO DE VIGENCIA : Frecuencia quincenal

PATRICIO ALBERTO ZEPEDA DURÁN  
CONSTRUCTOR CIVIL  
8.196.276-6

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_



Sociedad Austral de Electricidad SA  
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1380054166  
Oficina: Valdivia-Valdivia  
Cajero/a: E\_CGONZALEZB Caja: Caja 01  
Fecha de Pago : 18.02.2022 14:17:50

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590394	7251788	\$ 55.200
Forma de Pago:		
Pago en efectivo		\$ 55.200
TOTAL		\$ 55.200

Boletas Pendientes de Pago

FONO ATENCION: 800 600 801

Copia Cliente

Deja de recibir tu boleta en papel y cámbiate a  
boleta digital en [www.cambiateadigital.cl](http://www.cambiateadigital.cl)

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