

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	184	Fecha	16/12/2022
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atención	[19 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	FINANZAS		
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	33	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/12/2022	11243580 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	37.255	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
06/12/2022	4733 BEL Boleta Electrónica	265824730 José Ángel Duque Guarín	24.990	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra aro de luz, para registro fotográfico y videos.				
01/12/2022	680990879 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	18.990	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Compra papelería baño.				
01/12/2022	680990878 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	39.990	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra luz de emergencia.				
29/11/2022	75 REC Recibo (Otros Documentos)	01 Taxi ejecutivo	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Jornada capacitación Agentes Regionales, ciudad Santiago. Trayecto Valdivia - Aeropuerto Pichoy.				
02/12/2022	78 REC Recibo (Otros Documentos)	001 Taxi ejecutivo	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Jornada de capacitación Agentes Regionales, ciudad Santiago. Trayecto Aeropuerto Pichoy - Valdivia				
06/12/2022	7789268 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	57.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	218.925
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	218.925
Saldo a Pagar		218.925

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	18.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	57.700
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	37.255
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	64.980
		Total:218.925

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Fondo fijo diciembre	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	16-12-2022 10:25:11
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	CRISTINA ALEJANDRA MORALES	16-12-2022 12:18:03
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	16-12-2022 12:59:54
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	26-12-2022 12:58:23

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3995	26/12/2022

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° 11243580
S.I.I - 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 DICIEMBRE 2022
Fecha Venc. : 15 DICIEMBRE 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2021. OP 9009977 01-12-2022 Al 31-12-2022	31.307		31.307

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 31.307
Monto I.V.A.	\$ 5.948
Monto Total	\$ 37.255
No Facturable	\$ 0



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre Cristian Morales

CajaVecina

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
VALDIVIA NRESBET
CAUPOLICAN 532 LOCAL 120

FECHA	HORA	Sistema
06/12/22	16:07	00000005741

CLIENTE	:	
Nº TRANSACCION	:	035611
COD. AUTORIZACION	:	035611
EMPRESA	:	AOT CAJA VECINA
CONVENIO	:	00000005741
IDENTIFICADOR	:	230016
MONTO	\$	37.255
LEY 20956	\$	-5
MONTO TOTAL	\$	37.250
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

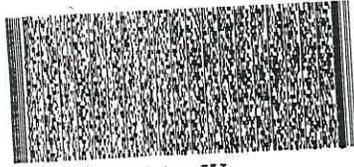
Cristina Morales

JOSE ANGEL DUQUE GUARIN
26.582.473-0
Giro: MANTENCION COMPUT, CELUL, REP
Y VTA DE ACCESORIO
CALPOLICAN 443
Valdivia, Valdivia
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.733
REF. VENDEDOR: 26582473-0
Fecha: 2022-12-06 16:30:45

ARG DE LUZ

Monto Total \$ 24.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.990



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

JOSE ANGEL DUQUE GUARIN
26.582.473-0
Giro: MANTENCION COMPUT, CELUL, REP
Y VTA DE ACCESORIO
CALPOLICAN 443
Valdivia, Valdivia
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.733
REF. VENDEDOR: 26582473-0
Fecha: 2022-12-06 16:30:45

ARG DE LUZ

Monto Total \$ 24.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.990



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>Cristina Morales</i></u> 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: 688990879 01/12/2022
CC:00019 CAJA:0003 CAJERO:281 17:32:58

531299X PAPELERO C/PEDAL A.INOX 12LT
CU 1 X 18.990 18.990

NETO 15.958
IVA 3.032
TOTAL 18.990

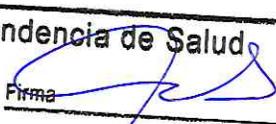
##1##

Formas de Pago

TF 18990

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Christian Morales

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:680990878 01/12/2022
CC:00019 CAJA:0003 CAJERO:281 17:31:48

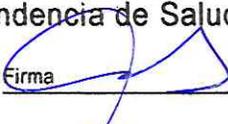
3764699 LAMPARA EMERGENCIA 9605 600LM
CU 1 X 39.990 39.990

NETO	33.605
IVA	6.385
TOTAL	39.990

##1##

Formas de Pago

TF 39990

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

Capacitación Agentes Regionales

Santiago

Trayecto

Valdivia Aeropuerto Pichoy

Trayecto

Aeropuerto Pichoy – Valdivia

Taxi Ejecutivo
Cel.: 981817881



José Barrientos C.

SERVICIO DE:
* ENCARGOS
* AEROPUERTO
* VIAJES ESPECIALES
* CITY TOUR

TARIFA \$ 20,000 Contado Pend.

Nombre _____

Empresa _____

Desde VALDIVIA _____

Hasta PICHROY _____

Hr. Inicio _____ Hr. Término _____

Firma Conductor Firma Cliente

Fecha 29 de 11 de 2022 N° 075

Gracias por su preferencia

IMP. EMMANUEL - BOLIVIA 36, INES DE SUAREZ - FONO 632 217 655 - Impemmanuel7@gmail.com - VALDIVIA

Taxi Ejecutivo
Cel.: 981817881



José Barrientos C.

SERVICIO DE:
* ENCARGOS
* AEROPUERTO
* VIAJES ESPECIALES
* CITY TOUR

TARIFA \$ 20,000 Contado Pend.

Nombre _____

Empresa _____

Desde PICHROY _____

Hasta VALDIVIA _____

Hr. Inicio _____ Hr. Término _____

Firma Conductor Firma Cliente

Fecha 2 de 12 de 2022 N° 078

Gracias por su preferencia

IMP. EMMANUEL - BOLIVIA 36, INES DE SUAREZ - FONO 632 217 655 - Impemmanuel7@gmail.com - VALDIVIA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre Cristian Morales

¿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?

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



Datos de mi suministrador

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



PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Achao: Progreso # 033 - Ancud: Pedro Montt # 478 - Calbuco: Arturo Prat # 111 - Castro: Pablo Sotomayor # 410 - Currupehuen: Arturo Prat # 410 - Frutillar: Cristino Winkler # 410 - Llanquihue: Arturo Prat # 410 - Panguipulli: B. O Higgins # 462 A - Puerto Montt: Concepción # 120 - Puerto Octay: Germán Wulff # 598 - Puerto Varas: San Francisco # 641 - Purranguel: 21 de Mayo # 148 - Quellón: Ladrieros # 236 - Río Bueno: Comercio # 296 - Río Negro: Pedro Montt # 687 - San Pablo: Paggieta # 497 - Valdivia: Yungay # 630 - Lican Ray: Gabriela Mistral # 8



03822000000



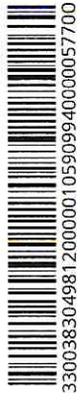
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 76.073.162-5
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

Nº CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 06 Dic 2022

Sr.(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000-7



330038304981200000105909940000057700

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

Nº Medidor: 95067959

Monto Neto \$ 48.277	I.V.A. (19%) \$ 9.173	Monto Exento \$ 250	Saldo anterior Total del Mes \$ 57.700	TOTAL A PAGAR \$ 57.700
-------------------------	--------------------------	------------------------	--	----------------------------

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 30 Dic 2022

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

Cupón de pago Nº Cliente 10590994

Fecha de vencimiento 30 Dic 2022

Superintendencia de Salud

Total a Pagar \$ 57.700

Firma

Nombre

Superintendencia de Salud



330038304981200000105909940000057700

Último pago: el 22 Nov 2022 por un monto de \$ 71.200 vía Valdivia

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1267278048
Oficina: Valdivia-Valdivia
Cajero/a: E_ERODRIGUEZ Caja: Caja 06
Fecha de Pago: 15.12.2022 15:48:22

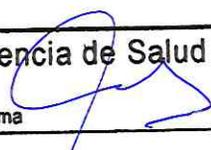
Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	7789268	\$ 57.700
Forma de Pago:		
Pago en efectivo		\$ 57.700
TOTAL		\$ 57.700

Boletas Pendientes de Pago

FONO ATENCION: 800 600 801

Copia Cliente

Recuerda actualizar tus datos de contacto para
mantenerte informado, actualízalos en nuestro
sitio web www.saesa.cl, app móvil, o llamando
a nuestro contact center 800 600 801

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