

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 134 | Fecha | 26/09/2022 |
| Solicitante | GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID | Tiempo de Atención | [56 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 | 2022 | Año | 7 | Total | 300.000 |
|--------|------|-----|---|-------|---------|

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|---|---|---|---------|-------------------------------------|
| 01/09/2022 | 11136348 FEA Factura Electrónica Afecta | 967196207 ADT SECURITY SERVICES SA | 36.221 | SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002 |
| Observacion: Pago Factura ADT | | | | |
| 04/09/2022 | 7629029 FEA Factura Electrónica Afecta | 760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 136.700 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: Pago factura electricidad. | | | | |
| 24/09/2022 | 171 FEA Factura Electrónica Afecta | 767595492 MAS SERVICIOS SPA | 56.644 | SERVICIO DE ASEO 22-08-001 |
| Observacion: Servicio de sanitización. | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 300.000 |
| | Total Rendición | 229.565 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 229.565 |
| Saldo a Pagar | | 229.565 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 136.700 |
| 22-08-001 | SERVICIO DE ASEO | 56.644 |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 36.221 |
| Total: | | 229.565 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|--|-----------------------------|
| SI | Fondo Fijo Septiembre | GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID |
| | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 14-10-2022. | GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | ■■■■■ GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID | 26-09-2022 12:19:06 |
| Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | ■■■■■ VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ | 26-09-2022 12:36:33 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | ■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 26-09-2022 14:12:02 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | ■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 11-10-2022 16:06:31 |
| Solicitud Tramitada ✓ | ■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS | 18-10-2022 19:08:37 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 2855 | 11/10/2022 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 364 | 14/10/2022 | Transferencia | 7062003 | 14-10-2022 |

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° 11136348
 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 :
 Giro : NO ESPECIFICA Fecha Emis. : 01 SEPTIEMBRE 2022 Fecha Venc. : 15 SEPTIEMBRE 2022

| N° | Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio | Desc/Recargo | Total |
|----|----------|--------|--------|---|--------|--------------|--------|
| 1 | 1 | | | MONITOREO GPRS CLASICO - 2021. OP 9009977 01-09-2022 Al 30-09-2022 | 30.438 | | 30.438 |

Observaciones

| Montos Totales | |
|----------------|-----------|
| Monto Neto | \$ 30.438 |
| Monto I.V.A. | \$ 5.783 |
| Monto Total | \$ 36.221 |
| No Facturable | \$ 0 |



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

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

SERVIPAG
Comprobante de Pago

14/09/2022 14:28:20
Sucursal: Valdivia - 1240-2772

| Servicio | Monto Pagado |
|----------------------------|--------------|
| 77930 ADT (Numero Cliente) | \$36.221 |

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 230016
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE
Monto : 36221

Num. Servicios: 1 Total: \$36.221
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 671366502
CRC : GikAEv6tosA

Superintendencia de Salud

Firma *Valdsky*

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre *Valdsky Gouxer*

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1370102912
Oficina: Valdivia-Valdivia
Cajero/a: E_RAYALA Caja: Caja 04
Fecha de Pago : 22.09.2022 15:52:13

| Identificador | Numero | Monto |
|---------------|-----------|------------|
| Cliente | Documento | \$ |
| 10590994 | 7629029 | \$ 136.700 |

Forma de Pago:
Pago en efectivo \$ 136.700
TOTAL \$ 136.700

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, a
través de nuestra app móvil, o llamando a nuestro
contact center 800 600 801.

| | |
|--|--|
| Superintendencia de Salud | |
| RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica | Firma <u><i>Valdebor</i></u> Nombre <u>Valdebor</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

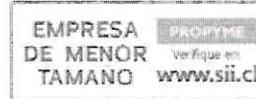
FACTURA ELECTRONICA

Nº171

S.I.I. - VALDIVIA

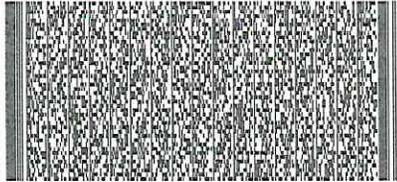
Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2022

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



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | SERVICIO DE SANITIZACION AGENCIA REGIONAL DE LOS RIOS, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, REALIZADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 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 |

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: Valdora
Nombre: Valdora

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 : 23 de septiembre de 2022, 16,00 horas

FECHA DE TERMINO DE VIGENCIA : Frecuencia mensual

PATRICIO ALBERTO ZEPEDA DURÁN
CONSTRUCTOR CIVIL
8.198.276-6

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA CLIENTE: _____