

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	20	Fecha	24/02/2023
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atención	[2 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	2023	Año	9	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/02/2023	7896807 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	63.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				
22/02/2023	130776 BEL Boleta Electrónica	782608703 Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos LTDA	10.680	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Compra pilas para teclados y mouse.				
23/02/2023	5835970 BEL Boleta Electrónica	816096006 ANWANDTER Y NUSS LTDA	15.520	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra tapa wc baño.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	89.500
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	89.500
Saldo a Pagar		89.500

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.680
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	15.520
22-05-001	ELECTRICIDAD	63.300
		Total:89.500

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Falta archivo respaldos	CRISTINA ALEJANDRA MORALES CANARIO
		GRACE EVELYN SILVA ROJAS
	(03-03-2023)Modificada NDoc: 5835970 , 5835970 - Modificada Concepto: 816096006 , MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 03-03-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	24-02-2023 9:54:01
Se ha modificado el Responsable GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	CRISTINA ALEJANDRA MORALES	24-02-2023 10:06:09
Envío a Responsable V°B° CRISTINA ALEJANDRA MORALES CANARIO ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	27-02-2023 12:11:44
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	CRISTINA ALEJANDRA MORALES	27-02-2023 12:15:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	02-03-2023 16:30:09
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	03-03-2023 12:46:14
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	07-03-2023 13:03:22

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
614	28/02/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 86	03/03/2023	Transferencia	7060148	03-03-2023

¿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 suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 8,8 kW

Grupos de consumo: SAE_1

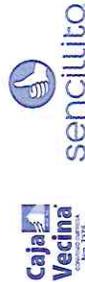
Subestación: PICARTE

Sector tarifario: VALDIVIA

Fecha límite de modificación de contrato:
A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Achao: Progreso # 033 - Ancud; Pedro Montt # 478 - Calbuco; Arturo Prat # 111 - Castro; Pablo Neruda # 773 - Corral; Miraflores # 17 - Fresia; San Carlos # 379 - Frutillar; Cristino Winkler # 410 local N° 7 - Futrono; Balmaceda N° 880 - Hornopirén; Diego Portales # 51 - La Unión; Serrano # 760 - Lago Ranco; Concepción # 631 - Entre Lagos; Manuel Rodríguez # 31 - Lanco; Yungay # 293 - Loncoche; Arturo Prat # 262 - Los Lagos; Patricio Lynch # 138 - Los Muermos; Víctor O'Higgins # 148 - Mariquina; A. Carrillo # 103 - Maulín; B. O'Higgins # 196 - Osorno; Víctor O'Higgins # 84 - S/N Locales 6-7-8 - Osorno; Eleuterio Ramírez # 705 - Paillico; Camilo Henríquez # 84 - Panguipulli; B. O'Higgins # 462 A - Puerto Montt; Concepción # 120 - Puerto Octay; German Wulff # 598 - Puerto Varas; San Francisco # 641 - Purranque; 21 de Mayo # 148 - Quellón; Ladrilleros # 236 - Río Bueno; Comercio # 296 - Río Negro; Pedro Montt # 687 - San Pablo; Paglietta # 497 - Valdivia; Yungay # 630 - Lican Ray; Gabriela Mistral # 8



03832000000



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



Sr.(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Rut: 60.819.000-7

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto	\$ 52.932	I.V.A. (19%)	\$ 10.057	Monto Exento	\$ 311	Saldo anterior	\$ 0
TOTAL A PAGAR							
\$ 63.300							

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 01 Mar 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

Superintendencia de Salud

10590994

Fecha de vencimiento

01 Mar 2023

Total a Pagar

\$ 63.300

Firma

CONFORME

MADE EN O SERVICIO

Suplente Técnico

Nombre

Cristian Norales



3300215014992700001059099400000063300

Ultimo pago: el 19 Ene 2023 por un monto de \$ 54.500 via Valdivia

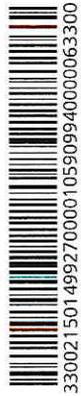


R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 7896807

S.LI OSORNO

N° CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 05 Feb 2023



3300215014992700001059099400000063300

03832000000

Sr.(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000-7

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto

\$ 52.932

I.V.A. (19%)

\$ 10.057

Monto Exento

\$ 311

Saldo anterior

\$ 0

TOTAL A PAGAR

\$ 63.300

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 01 Mar 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

Superintendencia de Salud

10590994

Fecha de vencimiento

01 Mar 2023

Total a Pagar

\$ 63.300

Firma

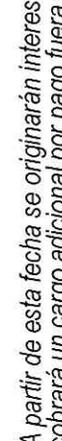
CONFORME

MADE EN O SERVICIO

Suplente Técnico

Nombre

Cristian Norales



3300215014992700001059099400000063300

Ultimo pago: el 19 Ene 2023 por un monto de \$ 54.500 via Valdivia

SERVIPAG
Comprobante de Pago

16/02/2023 16:38:33
Sucursal:Valdivia - 1506-2774

Servicio Monto Pagado
61230 SAESA - BOLETAS FACTURAS \$63.300

Fono Atencion Cliente es: 600.401.2020
Nro. Cliente : 000010590994
Nro. Documento : 93030722
Monto Pagado : 63300
Saldo Pendiente : 00063300
Mensaje entregado por la empresa
RESPOSICION DE SUMINISTRO EN 24 HRS.
Num.Servicios: 1 Total: \$63.300
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 683120269
CRC : GnlMkiygbonh

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

R.U.T.: 78.260.870-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 130776

S.I.I - VALDIVIA

Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Ltda.
INMOBILIARIA Y COMERCIAL
 - Artículo 987

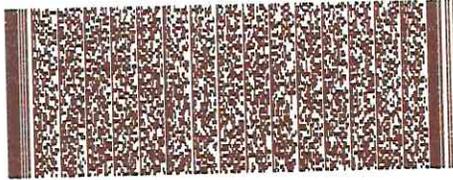
Fecha de Emisión : 22 de Febrero de 2023

Cliente :
 R.U.T. :
 Dirección :
 Comuna :
 Ciudad :
 Pago :
 Fono :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
041333016634	pila aa alcalida duracell-	6	748	4.487
041333426462	pila aaa alcalina duracell	6	748	4.487
Total Neto \$:				8.975
I.V.A. \$:				1.705
Monto Total \$:				10.680

Referencias

Observación:
 Ninguna



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portaldte.cl

Ticket de Venta No. 9761771

Doc: Boleta

Documento no valido para S.I.I.

Fecha: 22-02-2023 Hora: 16:33:18

Producto	Cant.	Desc	Precio	Total
pila aa alcalida duracell-	x6	0%	\$890	\$5.340
pila aaa alcalina duracell	x6	0%	\$890	\$5.340
Neto			\$8.975	
Iva			\$1.705	

TOTAL \$10.680

Vendedor: Mauricio Alvarez Martinez



Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Nombre

Justina Morales

RUT : 81609600-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0005835970

ANWANDTER Y NUSS LTDA.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y AGRICOLA.
PICARTE 529
VALDIVIA
SUCURSALES: ARAUCO 600 - RENE SCHNEIDER
3420 VALDIVIA.

SUC. ORIG.: 001 CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: PICARTE 529
CAJA: 05 SUCURSAL: 001
FECHA: 23/02/2023 HORA: 16:32
TRANSACCION Nro.: 9067664
RESP: JEV JORGE ESPINOZA VASQUEZ
1Ven: JEV JORGE ESPINOZA VASQUEZ

Código	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
10790022	ASIENTO WC UNIVERSAL 1200 BL ANCO	1,00UN x	15.520	0=	15.520
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL IVA (19%) :					2.478
TOTAL VENTA:					15.520

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 23/02/2023

ULT. VENC. : 23/02/2023

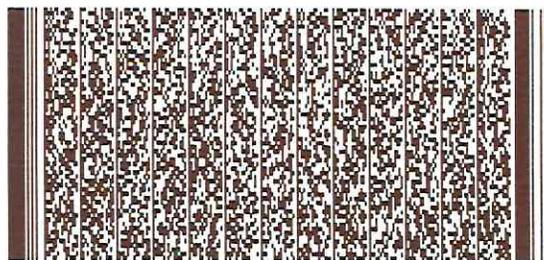
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000

VUELTO -> 4,480

TOT. UNIDADES: 1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://www.ferreteriasur.cl/boleta/index.h>



BLV0005835970

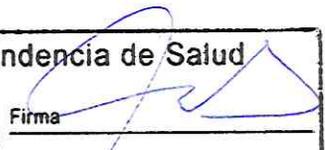
ANWANDTER Y NUSS LTDA.
FERRETERIA SUR
R. U. T: 81.609.600-6 FONDO: 2
213048

GUIA DESP INT : 0003724381

NOMBRE : DESCUENTO POR EMPA
QUE
RUT : e
DIRECCION: PICARTE 529
GIRO :
COMUNA : VALDIVIA
FECHA : 23 de Febrero de
2023
COD. VEN : PMH

ASIENTO WC UNIVERSAL 1200 BLAN
CO
1,00 x 15.520 =
15.520

NETO : 13.042
IVA : 2.478
TOTAL : 15.520

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