

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	153	Fecha	21/10/2022
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[32 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ATACAMA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N° 8-2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	12	Total	119.479
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
12/08/2022	27812 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: agua purificada				
24/08/2022	11101414 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.803	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
25/08/2022	1509982440 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	39.590	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	119.479
	Total Rendición	92.393
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	92.393
Saldo a Pagar		92.393

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	39.590
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.803
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
Total:		92.393

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-11-2022.	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	21-10-2022 12:54:36
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████ PATRICIO ALEJANDRO CORTES CORTES	21-10-2022 12:56:12
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	24-10-2022 10:53:40
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-11-2022 14:10:21
Solicitud Tramitada ✓	██████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	11-11-2022 13:15:56

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3228	07/11/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 403	11/11/2022	Transferencia	7039605	11-11-2022

SERVIPAG
Comprobante de Pago

25/08/2022 10:26:58

Sucursal: Copiapó

- 1471-3183

Servicio
77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado
\$48.803

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE
Monto : 48803

Num. Servicios: 1 Total: \$48.803

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 670023996
CRC : GiCkYwpjoEs





SERVICIO AL CLIENTE

600 600 0238

Llamada local desde todo Chile
Desde celulares 02 424 6500
www.adt.cl

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11101414

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

ADT Security Services S. A.

Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago



Información del cliente

R.U.T: 60819000-7
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Dirección: AV LIB.BERNARDO.O'HIGG 1449 TORRE 2
Comuna: SANTIAGO
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-08-2022

Fecha Vencimiento: 15-08-2022



Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2010. OP G0006880	01-08-2022 Al 31-08-2022	41.011	41.011

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma
Nombre Rodrigo Cortés C.

Son: cuarenta y ocho mil ochocientos tres pesos.

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.



Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	41.011
19% I.V.A.:	7.792
TOTAL FACTURA	48.803
SALDO ANTERIOR:	48.326
TOTAL A PAGAR:	97.129



Comprobante banco

EFFECTIVO CHEQUE

ADT SECURITY SERVICES S.A.
R.U.T.: 96.719.620-7



0608190007002532990011101414

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	48.803	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	48.326	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	97.129	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresar a la sucursal online en www.adtchile.cl



2. Haz click en factura electrónica.



3. Registra tu mail, acepta y listo.

Paga tu cuenta en línea desde www.adt.cl. PAGO EN LÍNEA ADT

Unimarc: Chañarillo

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

iz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

ursal: Chacabuco #231

cha Emisión: 25/08/2022 Hora: 10:38 Trans: 508040
ocal: 032 Caja: 18 Boleta Electrónica: 1509982440

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Unimarc Chañarillo
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
iro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

ursal: Chacabuco #231
cha Emisión: 25/08/2022 Hora: 10:38 Trans: 508040
ocal: 032 Caja: 18 Boleta Electrónica: 1509982440

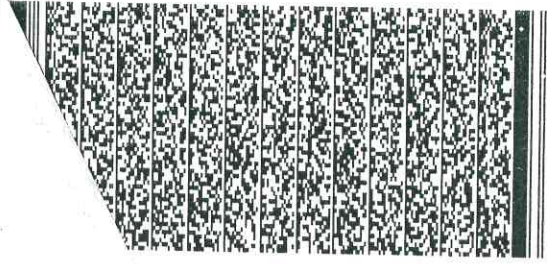
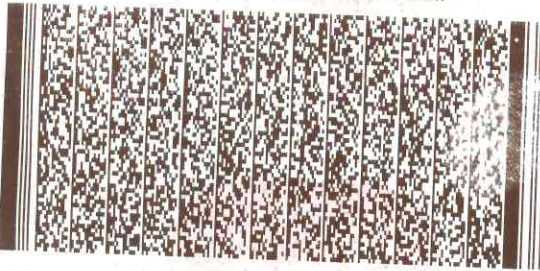
CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 6 x 1 UN \$710 c/u	\$4260
7801875069092	BOLSA BASURA 50X55 2 x 1 UN \$1450 c/u	\$2900
7806810010153	ESCOBILLA ZAPATO N	\$3490
7805040000613	DEO AMB AROM 225 G	\$1690
7790520998125	PACK DEO DESINF OR	\$4750
7805005051315	ESPONJA ACANALADA	\$1420
4023103073968	GUANTES EXTRA SENS	\$2490
7805025693045	LIMPIADOR LIQUIDO	\$5950
7805080696234	CLORO GEL CLORINDA 2 x 1 UN \$2750 c/u	\$5500
7790520995483	LUSTRAMUEBLES AER	\$3350
7501058752888	LIMP WC LIQ HARPIC	\$3790
TOTAL		\$39590
Desglose del Total:		
Neto		\$33269
IVA		\$6321
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$39590
TOTAL PAGOS		\$39590



ODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
801875069351	BOLSA BASURA 50X70 6 x 1 UN \$710 c/u	\$4260
801875069092	BOLSA BASURA 50X55 2 x 1 UN \$1450 c/u	\$2900
806810010153	ESCOBILLA ZAPATO N	\$3490
805040000613	DEO AMB AROM 225 G	\$1690
7790520998125	PACK DEO DESINF OR	\$4750
7805005051315	ESPONJA ACANALADA	\$1420
4023103073968	GUANTES EXTRA SENS	\$2490
7805025693045	LIMPIADOR LIQUIDO	\$5950
7805080696234	CLORO GEL CLORINDA 2 x 1 UN \$2750 c/u	\$5500
7790520995483	LUSTRAMUEBLES AER	\$3350
7501058752888	LIMP WC LIQ HARPIC	\$3790
TOTAL		\$39590
Desglose del Total:		
Neto		\$33269
IVA		\$6321
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$39590
TOTAL PAGOS		\$39590

597028209649 - 4.0
25/08/22
*****4635
MONTO \$ 39.590
TOTAL \$ 39.590
NUM OPER 001009445
NUMERO UNICO 00000032182022082510400840
COD AUTO 402446
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

597028209649 - 4.0
25/08/22
*****4635
MONTO \$ 39.590
TOTAL \$ 39.590
NUM OPER 001009445
NUMERO UNICO 00000032182022082510400840
COD AUTO 402446
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Identificación: #****3317 FANNY JACQUELINE ROJAS

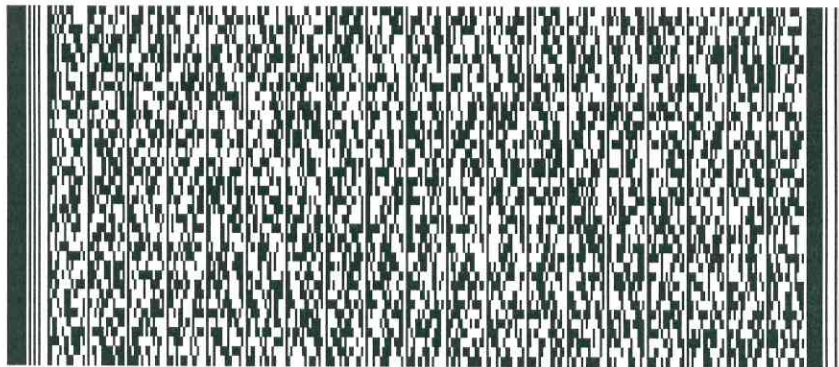
Identificación SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

FANNY JACQUELINE ROJAS

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO
15.018.021-K
Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA
SALITRERA CORUNA 2307
Copiapo, Copiapo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.812
REF. VENDEDOR: 15018021-K
Fecha: 2022-08-12 10:27:08

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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