

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	127	Fecha	31/08/2022
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atencion	[81 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
03/08/2022	7573434 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	161.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				
19/08/2022	99061 BEL Boleta Electrónica	782608703 Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos LTDA	10.680	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra de pilas para teclados y mouse de PC				
31/08/2022	1385949 BEL Boleta Electrónica	90154621 LIBREIA ESTRELLITA	2.750	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Fundas para hojas tamaño oficio.				
22/08/2022	158 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	231.974
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	231.974
Saldo a Pagar		231.974

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13.430
22-05-001	ELECTRICIDAD	161.900
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	56.644
Total:		231.974

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	2° Fondo fijo mes agosto (14-09-2022)Modificada NDoc: 99061 , 99061 - Modificada Concepto: 782608703 , MATERIALES DE OFICINA - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 22-09-2022.	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	31-08-2022 12:34:54
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■ VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	31-08-2022 12:49:58
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-08-2022 13:06:57
Enviado a Tesorería para revisión ✓	■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	14-09-2022 10:16:36
Solicitud Tramitada ✓	■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	22-09-2022 16:43:16

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2541	14/09/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 334	22/09/2022	Transferencia	7035521	21-09-2022

¿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

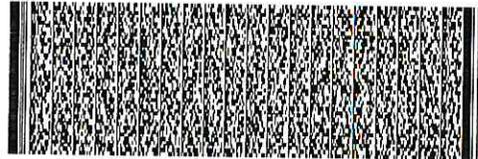
Grupos de consumo: SAE_1

Subestación: PICARTE

Sector tarifario: VALDIVIA

Fecha límite de modificación de contrato:
A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 131
SAESA del 17 de agosto de 2010

OPCIONES DE PAGO



unired.cl



PAGO A TRAVÉS DE APLICACIÓN MÓVIL



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 # 470 local N° 7 - **Futrono:** Balmaceda N° 880 - **Hornopiren:** 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:** Yungay # Rodríguez # 148 - **Mariguina:** A. Carrillo # 103 - **Mauñin:** B. O Higgins # 196 - **Osorno:** Victoria S/N Locales 6-7-8 - **Osorno:** Eleuterio Ramírez # 705 - **Paillaco:** Camilo Henríquez # 400 - **Panguipulli:** B. O Higgins # 462 A - **Puerto Montt:** Concepción # 120 - **Puerto Octay:** Germán Wulf # 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:** Paglieta # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8



0471800000



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



R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 7573434

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 03 Ago 2022

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



330021901017970000105909940000161900

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	Saldo anterior	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
\$ 135.670	\$ 25.777	\$ 453	\$ 161.900		\$ 161.900

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **29 Ago 2022**

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

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

Superintendencia de Salud

10590994

29 Ago 2022

Firma *Valerie Guzman*

Total a Pagar

\$ 161.900

Nombre *Valerie*



330021901017970000105909940000161900

Último pago: el 18 Jul 2022 por un monto de \$ 138.300 vía SERVIPAG

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1350098787
Oficina: Valdivia-Valdivia
Cajero/a: E_MFUENTEALB Caja: Caja 02
Fecha de Pago : 29.08.2022 14:25:55

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	7573434	\$ 161.900

Forma de Pago:
Pago en efectivo \$ 161.900
TOTAL \$ 161.900

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>Valeria</u>
	Nombre <u>Valeria Gonzalez</u>

RUT : [REDACTED]
Boleta Electrónica
Nro : 1385949

S.I.I. VALDIVIA

LIBRERÍA
"ESTRELLITA"

"La magia de los precios bajos"

"DISTRIBUIDORA ESTRELLITA"

JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN

Juguetes, Librería, Paquetena, Menaje,

Arriendo de Inmuebles, Hospedaje

CASA MATRIZ:

Chacabuco 6283 Fono: 2 292430

SUC.4: Arauco 944 - Valdivia

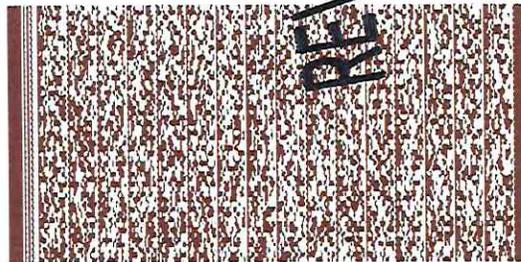
SUC.6: Arauco 950 - Valdivia

Fecha: 31 de Agosto 2022 Hora: 10:16:29
Vale: 02-000021 Caja: 1
Fvto: 0-00-00 Vend: JAQUELINE MAYORGA

Cant-Uni	Precio	Dsct	Total
FUNDA OFICIO X10 FULTONS 5 UNID	560		2.750

Neto : 2.311
IVA 19% : 439
Total : 2.750

Dos mil, setecientos cincuent



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*
Nombre *Valeria Govea*

MINICENTRO
EL BAZAR MAS SURTIDO

DESDE 1978
 ARAUCO 397 VALDIVIA 063-2242829
 VENTAS@MINICENTRO.CL

Ticket de Venta No. 9378791

Doc: Boleta

Documento no valido para S.I.I.

Fecha: 19-08-2022 Hora: 14:13:47

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

TOTAL \$10.680

Vendedor: Pablo Andres Cabrera Fuentes



R.U.T.: 78.260.870-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 99061

S.I.I - VALDIVIA

Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Ltda.
 INMOBILIARIA Y COMERCIAL
 - Arauco 397

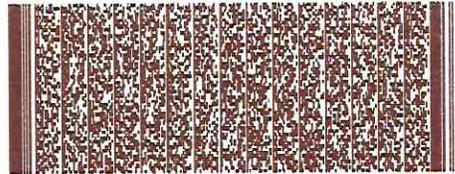
Fecha de Emisión : 19 de Agosto de 2022

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

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
041333420462	pila aaa alcalina duracell	6	748	4.487
041333001111	pila aa alcalina duracell	6	748	4.487
			Total Neto S :	8.975
			I.V.A. S :	1.705
			Monto Total S :	10.680

Referencias

Observación:
 Ninguna



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name: Valeria Lopera]

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

R.U.T.:76.759.549- 2

FACTURA ELECTRONICA

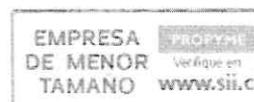
Nº158

S.I.I. - VALDIVIA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

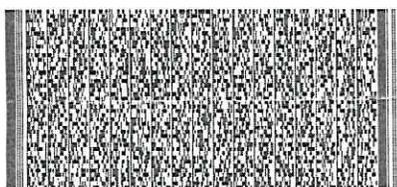
Fecha Emision: 22 de Agosto del 2022

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 19 DE AGOSTO 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

Recibi conforme 22/08/22

Marjorie Vasquez

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

X

SANITIZACION

PRODUCTOS UTILIZADOS: DRYQUAT 250

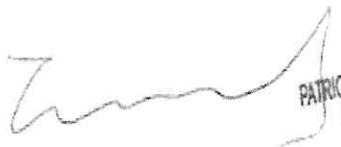
N° REGISTRO ISP: D-204/16

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

FRECUENCIA SANITIZADO : MENSUAL

FECHA INICIO DEL TRATAMIENTO : 19 de agosto de 2022, 17,00 horas

FECHA DE TERMINO DE VIGENCIA : Frecuencia mensual

PATRICIO ALBERTO ZEPEDA DURÁN
CONSTRUCTOR CIVIL

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA CLIENTE: _____