

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	39	Fecha	24/03/2023
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atencion	[7 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	[REDACTED]
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
07/03/2023	7950620 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	65.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				
15/03/2023	9800 FEA Factura Electrónica Afecta	763563634 EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	44.863	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: Pago factura mantención extintores.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	110.663
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	110.663
Saldo a Pagar		110.663

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	65.800
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	44.863
Total:		110.663

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	24-03-2023 11:26:55
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	[REDACTED] WALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	24-03-2023 11:32:43
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-03-2023 15:26:22
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-03-2023 15:27:22
Solicitud Tramitada ✓	[REDACTED] GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-04-2023 18:00:56

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
887	31/03/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 126	05/04/2023	Transferencia	7032357	05-04-2023

## ¿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 # 11 - Castro: Pablo Neruda # 773 - Corral: Miraflores # 17 - Fresia: San Carlos # 379 - Frutillar: Cristino Winkler # 410 - local N° 7 - Futrono: Balmaceda N° 880 - Hornopiren: Diego Portales # 51 - La Unión: Serrano # 760 - Lago Ranco: Concepción # 631 - Entre Lagos: Manuel Rodríguez # 31 - ~~La Unión: Serrano # 760~~ - Loncoche: Arturo Prat # 262 - Los Lagos: Patricio Lynch # 138 - Los Muñitos: ~~San Pablo: 293~~ - Rodríguez # 148 - Mariquina: A. Carrillo # 103 - Maullín: B. O'Higgins # 196 - ~~Osorno: 667~~ - S/N Locales 6-7-8 - Osorno: Eleuterio Ramírez # 705 - Paillaco: Camilo Henríquez # 64 - 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: Conerío # 296 - Río Negro: Pedro Montt # 667 - San Pablo: Paglietta # 497 - Valdivia: Yungay # 630 - Lican Ray: Gabriela Mistral # 8



03206000000



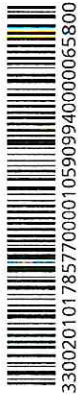
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
Giro: Distribución de Energía Eléctrica  
R.U.T. 76.073.162-5  
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

N° CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 07 Mar 2023

Sr.(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000-7



330020101785770000105909940000065800

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto \$ 54.890	I.V.A. (19%) \$ 10.429	Monto Exento \$ 481	Saldo anterior Total del Mes \$ 65.800	TOTAL A PAGAR \$ 65.800
-------------------------	---------------------------	------------------------	--	----------------------------

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 31 Mar 2023

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

Cupón

N° Cliente

10590994

Fecha de vencimiento

31 Mar 2023

Total a Pagar

\$ 65.800

Firma

J. J. J.

Nombre

J. J. J.



330020101785770000105909940000065800

Ultimo pago: el 16 Feb 2023 por un monto de \$ 63.300 vía SERVIPAG

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

24/03/2023 09:50:18  
Sucursal:Valdivia - 1240-2772

Servicio Monto Pagado  
61230 SAESA - BOLETAS FACTURAS \$65.800

Fono Atencion Cliente es: 600.401.2020  
Nro. Cliente : 000010590994  
Nro. Documento : 99239713  
Monto Pagado : 65800  
Saldo Pendiente : 00065800  
Mensaje entregado por la empresa  
RESPOSICION DE SUMINISTRO EN 24 HRS.

Num.Servicios: 1 Total: \$65.800  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 685929646  
CRC : Goseuy4go#1

Superintendencia de Salud

Firma *Valeria Ponce*

RECEPCION CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre *Valeria Ponce*



**EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA**

Giro: VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES -  
CAPACITACION  
BOMBERO HERNANDEZ 136- VALDIVIA  
eMail : lbarrientos@extintoresalfa.CL Telefono : 63  
2243584

R.U.T.:76.356.363- 4

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº9800**

S.I.I. - VALDIVIA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Marzo del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: CAUPOLICAN 364 1-2 GALERIA BENJAMIN  
COMUNA VALDIVIA CIUDAD: VALDIVIA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION EXTINTOR PQS	2 4K	11.900			23.800
-	MANTENCION EXTINTOR CO2	1 2K	13.900			13.900

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	37.700
I.V.A. 19%	\$	7.163
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>44.863</b>

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma *Valeria*

Nombre *Valeria*