

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 27-12-2023 REC. TESOR 27-12-2023CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____COMPROMISO N° 1024 FECHA _____N° DEVENGO 4305 FECHA 27-12-2023

N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	195	Fecha	18/12/2023
Solicitante	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	Tiempo de Atencion	[9 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	CONTABILIDAD		
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	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
24/11/2023	63446 REC Recibo (Otros Documentos)	222222221 Taxi José Barrientos	6.100	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado ceremonia de Acreditación Cosale.				
01/12/2023	11608887 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	39.165	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Pago factura ADT.				
04/12/2023	8453775 FEA Factura Electrónica Afecta	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	84.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Pago factura electricidad.				
13/12/2023	179913 BEL Boleta Electrónica	782608703 Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos LTDA	13.350	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Compra de pilas, para repuesto de teclados, mouse y control remoto cortina metálica.				
14/12/2023	2113149 BEL Boleta Electrónica	963550006 ELECTROCOM	7.181	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de foco led para el baño.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	150.596
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	150.596
Saldo a Pagar		150.596

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13.350
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	7.181
22-05-001	ELECTRICIDAD	84.800
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	39.165
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.100
		Total:150.596

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Fondo fijo diciembre. (27-12-2023)Modificada NDoc: 179913 , 179913 - Modificada Concepto: 782608703 , MATERIALES DE OFICINA -	GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	■■■■■ GISSENIA ALEJANDRA HOTT CID	18-12-2023 9:18:14
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	■■■■■ VALOSKA PALOVA FONSECA SANCHEZ	18-12-2023 10:14:16
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	18-12-2023 11:10:19

Ceremonia de Acreditación Cosale

24/11/2023

Gr.

Fecha: 24/11/2023
de 11:19 a 11:28
TARIFA
B. BANDERA \$0.050
c/200 m \$000.200
c/60 seg \$000.200

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.050
02.200m \$002.200
0004min \$000.800
+-----
TOTAL \$003.050

GPWX78 # 63446

Fecha: 24/11/2023
de 13:24 a 13:36
TARIFA
B. BANDERA \$0.050
c/200 m \$000.200
c/60 seg \$000.200

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.050
02.000m \$002.000
0005min \$001.000
+-----
TOTAL \$003.050

Superintendencia de Salud	
Firma	[Redacted Signature]
Nombre	Valdele Ruiz
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	

SERVIPAG
Comprobante de Pago

04/12/2023 16:00:21
Sucursal: Valdivia - 1240-2829

Servicio	Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente)	\$39.165

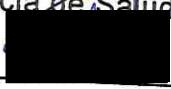
Rut : 0608190007
Numero Cliente : 230016
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 39165

Num. Servicios: 1 Total: \$39.165
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 705234169
CRC : HFWIivtooso

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Valeria Geron

230016

ADT SECURITY SERVICES S.A.
VENTA DE ALARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia
Santiago

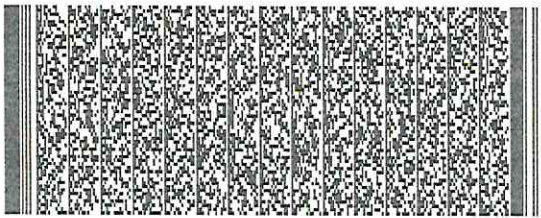
R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11608887
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD Comuna : Valdivia
Direccion : CAUPOLICAN 364 Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7 Forma De Pago : Crédito
Giro : NO INFORMA Fecha Emis. : 01 DICIEMBRE 2023 Fecha Venc. : 15 DICIEMBRE 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-12-2023 AL 31-12-2023	32.912		32.912

Observaciones


Montos Totales		
Monto Neto	\$	32.912
Monto I.V.A.	\$	6.253
Monto Total	\$	39.165



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma 

Nombre Valeri Barros

¿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 **SEC**

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



etpay sencillito.com



Pago Automático
Cuenta Corriente



webpay.PAT
transbank



PAGO A TRAVÉS DE APLICACIÓN MÓVIL

Paga aquí



Escanea para
conocer las
sucursales de pago



¡Cámbiate a digital!
Superintendencia de Salud
Evitemos el desperdicio
de 40 toneladas de
papel al año.
RECICLA EN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica



03646000000



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° 8453775

S.LI OSORNO

N° CLIENTE: 10590994

Fecha de emisión 04 Dic 2023



Sr.(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000-7



330020002704400000105909940000084800

Dirección de envío: CAUPOLICAN 364, VALDIVIA

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

Ruta: S0503118

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Medidor: 95067959

Monto Neto \$ 70.686	I.V.A. (19%) \$ 13.430	Monto Exento \$ 684	Saldo anterior Total del Mes \$ 84.800	TOTAL A PAGAR \$ 84.800
-------------------------	---------------------------	------------------------	--	----------------------------

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Dic 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

10590994

Fecha de vencimiento

28 Dic 2023

Total a Pagar

\$ 84.800

Firma

Nombre *Leidy Socarrá*



330020002704400000105909940000084800

Último pago: el 17 Nov 2023 por un monto de \$ 84.600 via Valdivia

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1274700442
Oficina: Valdivia-Valdivia
Cajero/a: E_TZAMBRANO Caja: Caja 01
Fecha de Pago : 13.12.2023 15:32:09

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10590994	8453775	\$ 84.800
Forma de Pago:		
Pago en efectivo		\$ 84.800
TOTAL		\$ 84.800

Boletas Pendientes de Pago

FONO ATENCION: 800 600 801

Copia Cliente

Recuerda actualizar tus datos de contacto para mantenerte informado, actualízalos en nuestro sitio web www.saesa.cl, app móvil, o llamando a nuestro contact center 800 600 801

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

R.U.T.: 78.260.870-3
BOLETA ELECTRONICA
 N° 179913

S.I.I - VALDIVIA

Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Ltda.
 INMOBILIARIA Y COMERCIAL
 - Arauco 297

Fecha de Emisión : 13 de Diciembre de 2023

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

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
10191601	pila aaa alcalina duracell	6	832	4.992
10191601	pila aa alcalina duracell	6	832	4.992
30024633032	pila cr2032 data com	3	412	1.236
Total Neto \$:			11.218	
I.V.A. \$:			2.132	
Monto Total \$:			13.350	

Referencias

Observación:
 Ninguna



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

MINI CENTRO
 EL BAZAR MAS SURTIDO

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

Ticket de Venta No. 10355671

Doc: Boleta

Documento no valido para S.I.I

Fecha: 13-12-2023 Hora: 15:40:02

Producto	Cant.	Desc	Precio	Total
pila aaa alcalina duracell	x6	0%	\$990	\$5.940
pila aa alcalina duracell	x6	0%	\$990	\$5.940
pila cr2032 data com	x3	0%	\$490	\$1.470
Neto			\$11.218	
Iva			\$2.132	
TOTAL			\$13.350	

Vendedor: Pablo Andres Cabrera Fuentes



73520231213154002

Superintendencia de Salud
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
 Firma: [Redacted]
 Nombre: *Jalisco Berra*

R.U.T.: 96.355.000-6
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 2113149



"ELECTROCOM S.A."

Giro: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION
 Casa Matriz: Almirante Patricio Lynch N°790 Fono/Fax: 452277277, Temuco
 Sucursal: AV. RAMON PICARTE n°688, VALDIVIA FONDO: 63 2347272
 INFORMACIÓN CLIENTE

Señor(es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 R.U.T. : 60.819.000-7
 Dirección : V
 Comuna : VALDIVIA
 Fecha Emisión: VALDIVIA, 14-12-2023
 Preparado Por : mnieto / miperez O. Compra :
 Sucursal : ECOM.VALD, Hora: 08:52 TK : 893146
 Vendedor : 714 NIETO PEREZ MIGUE : 00000000

N° Cód.	Cant.	U.Med.	Descripción	P. Unit.	Total
1 90180-2	1,00	UND	PANEL LED CIRCULAR 18W 100-240V 6500K 225 X 22 MM DPANEL18B	7.181,17	7.181
TOTAL:					7.181

El IVA de esta boleta es de: \$ 1.147

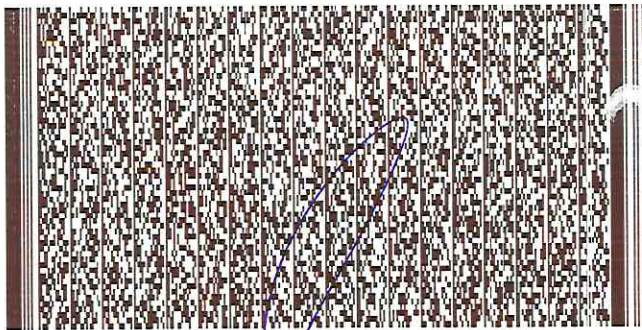
Total de Kilos: 1

Son: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN ----- Pesos

Condiciones de Pago.

Tipo.	N.Doc.	Banco.	Plaza	Venc.	Monto	Cuotas
EF	2113149			14-12-2023	7.181	

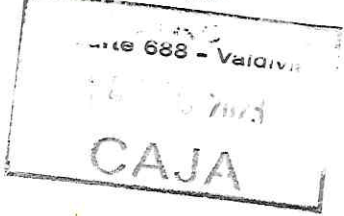
Nombre: _____
 R.U.T.: _____ Fecha: 14-12-2023
 Recinto : AV.RAMON PICARTE 688
 Firma: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b), del artículo 4°, y la letra c), del artículo 5°, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electronico S.I.I.
 Res 27 de 2007 - Verifique Documento: www.sii.cl



OBSERVACIÓN:



Superintendencia de Salud

Firma: _____
 RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica
 Nombre: Valeria Fuenzalida