

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	85	Fecha	22/06/2022
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[28 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE AYSEN GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE LOS LAGOS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS MENSUALES		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	15	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
27/05/2022	48 BEL Boleta Electrónica	101981010 HECTOR JOEL OAKLEY BANARES	60.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Carga refrigerante aire acondicionado				
05/06/2022	17 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
15/06/2022	11038936 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	46.425	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
15/06/2022	113341 BEL Boleta Electrónica	771060242 Aguas Ana Maria Vera Cabrera EIRL	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 2 recargas de agua 20 lts				
22/06/2022	662135945 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	159.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Estufa a parafina				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	284.415
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	284.415
Saldo a Pagar		284.415

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	159.990
22-05-002	AGUA	10.000
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	60.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	46.425
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
Total:		284.415

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(24-06-2022)Modificada NDoc: 662135945 , 662135945 - Modificada Concepto: 96792430K , MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 24-06-2022.	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUNOZ	22-06-2022 17:22:43
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	22-06-2022 17:25:10
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	23-06-2022 15:45:45
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	24-06-2022 12:30:13
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	24-06-2022 13:56:58

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1626	24/06/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 219	24/06/2022	Transferencia	7004405	24-06-2022

Emitir e-Boleta

X

HECTOR JOEL OAKLEY BANARES

10.198.101-0

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES

SERV. CALEFACCION CENTRAL AIRE

ACONDICIO

LIBERTAD 595

Coyhaique, Coyhaique

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 48

REF. VENDEDOR: 10198101-0

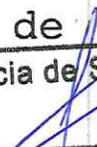
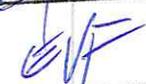
Fecha: 2022-05-27 11:39:17

Carga refrigerante s. Intendencia  
salud Coyhaique

Monto Total

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$9.580

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



# RECIBO DE DINERO



CARBONLESS  
2211

Recibí de: <b>Superintendencia de Salud</b>	<table border="1"><tr><td>F E C H A</td><td>Nº</td></tr><tr><td><b>05   06   22</b></td><td></td></tr></table>	F E C H A	Nº	<b>05   06   22</b>	
F E C H A	Nº				
<b>05   06   22</b>					

LA SUMA DE:	
<b>- diez mil pesos -</b>	
A CUENTA DE: <b>abril mes de - Junio - 2022</b>	
<b>CANCELADO</b>	<b>CARLOS HEIN AGUILA</b>
<b>\$ 10.000.-</b>	<b>RUT: 4.743.197-2</b>
	<i>[Firma]</i>
	Firma

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>[Firma]</i>
	Nombre <i>[Firma]</i>

**ADT SECURITY SERVICES S. A.**

ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.  
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia  
Santiago

437911

R.U.T.: 96.719.620-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 11038936  
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD      Comuna : COYHAIQUE  
Direccion : MORALEDA 370      Ciudad :  
R.U.T. : 60.819.000-7      Forma De Pago :  
Giro : NO ESPECIFICA      Fecha Emis. : 01 JUNIO 2022      Fecha Venc. : 15 JUNIO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2018. OP 5015998 01-06-2022 Al 30-06-2022	39.013		39.013

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	39.013
Monto I.V.A.	\$	7.412
Monto Total	\$	46.425
No Facturable	\$	0



Timbre Electrónico SII  
Res. del  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre EVF

# SERVIPAG

## Comprobante de pago

### Estimado Usuario :

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE [WWW.SERVIPAG.COM](http://WWW.SERVIPAG.COM)  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

### Comprobante de pago

Sr. : Usuario  
Fecha : 15/06/2022  
Hora Transacción : 14:52  
N° de Consulta : 95740133  
Forma de Pago : Banco de Chile



### Transacción Realizada

Con fecha 15/06/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 46.425 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 46.425	N 5147144694	

CRC: J15uA001

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en [servipag.com](http://servipag.com)

DESCARGA LA APP  
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE  
HAZLO SERVIPAG

SERVIPAG



[twitter.com/servipagonline](https://twitter.com/servipagonline)



[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

[www.servipag.com](http://www.servipag.com)

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas clic en un link desde un correo

Nunca te autorices a pagar directamente en un sitio



R.U.T.: 77106024-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 113341

S.I.I. - COYHAIQUE

AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.  
AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.  
PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y OTRAS  
AGUAS EMBOTELLADAS  
77106024-2 LIBERTAD 72, GABRIELA MISTRAL /  
COYHAIQUE  
amansicoy@gmail.com /

R.U.T.: 66666666-6  
Razón social: Cliente Boleta  
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.C.P.  
Dirección: OSORNO  
Email: contacto@contacto.cl  
Teléfono:  
Vendedor: Local  
Venta: Contado  
Fecha de Emisión: Miércoles, 15 de junio de  
2022  
Fecha de Vencimiento: Miércoles, 15 de junio  
de 2022

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
RECARCARGA 20lt 20	4.000	2	8.000

*Recarga  
Agua*

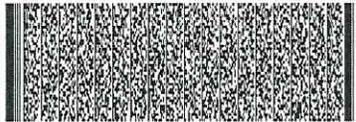
SUBTOTAL \$: 8.000

TOTALES

NETO \$: 6.723  
EXENTO \$: 0  
IVA \$: 1.277  
TOTAL \$: 8.000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 8.000



Timbre Electrónico SII:  
Resolución 80 viernes, 22 de agosto de 2014:  
Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*  
Nombre *[Signature]*

SODIMAC S.A.

OGANA 869  
COYHAIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 95.792.430-K  
OGANA 869  
COYHAIQUE

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 662195945 22/06/2022  
CC:00037 CAJA:0003 CAJERO:225 11:18:52

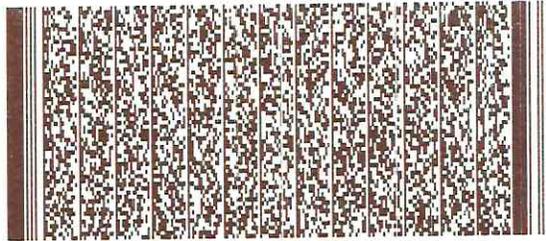
# 5302714 ESTUFA PARAF MECHA TK-300 TEN  
CU 1 X 199.990 199.990  
Promocion Ahorro  
115237 ABIESTUFA PARIS -40.000

SUBTOTAL 199.990  
AHORRO -40.000  
NETO 134.445  
IVA 25.545  
TOTAL 159.990

##1##

Formas de Pago

DB 130000  
EF 29990  
VUELTO DB: 0  
Monto EF Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 10.010  
N.U. 370003000040220622111826  
#13516-1917  
CAJERA(O) JOSE MIGUEL ALVARADO BECE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

