

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	197	Fecha	26/12/2022
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atencion	[9 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

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

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	34	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/12/2022	51 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo agua potable				
07/12/2022	261734 BEL Boleta Electrónica	760367958 Sotocopias Computación Ltda	12.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
16/12/2022	118550 BEL Boleta Electrónica	771060242 Aguas Ana Maria Vera Cabrera EIRL	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 1 recarga de agua de 20 lts				
15/12/2022	11246356 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	49.441	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
15/12/2022	10968040 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	48.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	124.441
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	124.441
Saldo a Pagar		124.441

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	12.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	48.500
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	49.441
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
		Total:124.441

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA	26-12-2022 13:50:16
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	26-12-2022 14:59:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-12-2022 10:13:26
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-12-2022 14:39:50

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4132	30/12/2022

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: <i>Superintendencia de Salud</i>	FECHA <i>05/12/22</i>	Nº
---	--------------------------	----

LA SUMA DE:	
<i>-Diez mil pesos-</i>	
A CUENTA DE: <i>-Agua mes de Diciembre- 2022-</i>	
CANCELADO	CARLOS HEIN AGUILA RUT: 4.743.197-2
\$ <i>10.000.-</i>	 Firma

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



Sotocopias

MONTT

Casa Matriz Montt # 71 - FONDO: 67 2 245058

Sucursal Bilbao # 233

www.sotocopias.gt

SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA

R.U.T.: 76.036.795-8

Casa Matriz: MONTT 71, COYHUQUE

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y

LOQUIPOS DE OFICINA

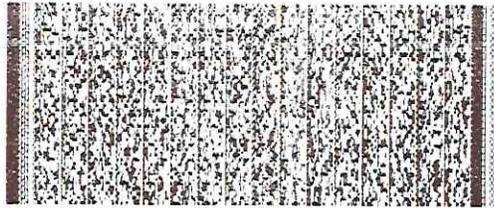
Sucursal: MONTT 71, COYHUQUE

Fecha: 07/12/2022

Boleta Electrónica N°201734

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
(400125) SOBRE SACO OFICIO BLANCO GIGANT 50 Unid x \$250	\$12.500
TOTAL:	\$12.500
El IVA de esta boleta es:	\$1.996

Vendedor: Vendedora Paula Sato



Resolución Exenta SII N°00 del 22/08/2014
Verifique Documento en www.sii.cl

Solución Facturación Electrónica
www.acruclan.com

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

EVF



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 118550

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, OSORNO
Email: contacto@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: Renato
Venta: Contado
Fecha de Emisión: Viernes, 16 de diciembre
de 2022
Fecha de Vencimiento: Viernes, 16 de
diciembre de 2022

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
RECARecarga 20lt 20	4.000	1	4.000

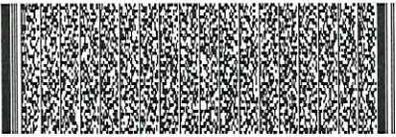
SUBTOTAL \$: 4.000

TOTALES

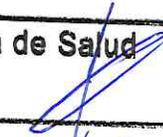
NETO \$: 3.361
EXENTO \$: 0
IVA \$: 639
TOTAL \$: 4.000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 4.000



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 
	Nombre 

437911

ADT SECURITY SERVICES S. A.

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

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11246356
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 DICIEMBRE 2022 Fecha Venc. : 15 DICIEMBRE 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2018. OP 5015998 01-12-2022 Al 31-12-2022	41.547		41.547

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 41.547
Monto I.V.A.	\$ 7.894
Monto Total	\$ 49.441
No Facturable	\$ 0



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre EVA



Comprobante de pago

Estimada Elizabeth Ingrid Vergara Farías:

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
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita). : Elizabeth Ingrid Vergara Farías
Fecha : 15/12/2022
Hora Transacción : 13:21
N° de Consulta : 56064177
Forma de Pago : Banco de Chile



Transaccion Realizada

Con fecha 15/12/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 49.441 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. AutorizaciÃ³n Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 49.441	N 5147130908

CRC: D15eA001

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

**PAGA TUS CUENTAS POR SERVIPAG
Y PARTICIPA POR ESTE O KM.**



Leer y entender las condiciones de uso de Servipag. Se cobra y procesa el monto de la transacción.



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hacer click en un link de correo no deseado. Nunca hacer clic en un link de correo no deseado. Nunca hacer clic en un link de correo no deseado.

¿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
800 600 803

Sitio web
www.edelaysen.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022



¿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 2742 7000 | ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 8,8 KW
Grupo de consumo: EDE 1
Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADE

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52
EDELAYSÉN del 28 de abril de 2008
Verifique documento: www.ERSSA.cl

OPCIONES DE PAGO



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • Coyhaique Francisco Bilbao N° 412 • Futaleufú Manuquima
Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Cisnes Gabriela
Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andrades G. Cabrales N° 41

Contraparte Técnica



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 88.272.600-2
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 10968040

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10095751

Fecha de emisión: 04 DIC 2022

Sr. (a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RUT: 60.819.000-7

Dirección de Envío: J DE MORALEDA 370, COYHAIQUE

Dirección de Suministro: J DE MORALEDA 370, COYHAIQUE

Ruta: E0902103 N° Medidor: 11028844

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 48.500

Monto del período: 27/10/2022 - 28/11/2022

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 28 DIC 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

10095751

Fecha de vencimiento

28 DIC 2022

Total a pagar

\$ 48.500



390038603131500000100957510000048500

Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud
Firma

Nombre

Último pago: el 25 NOV 2022 por un monto de 69.900 Vía BANCO_ESTADO

Comprobante de pago

Estimada Elizabeth Ingrid Vergara Farías:

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
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita) : Elizabeth Ingrid Vergara Farías
Fecha : 15/12/2022
Hora Transacción : 13:18
N° de Consulta : 56063188
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 15/12/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 48.500 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
EDELAYSEN		N 000010095751	\$ 48.500	N 5147130597

CRC: D15eA001

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

**PAGA TUS CUENTAS POR SERVIPAG
Y PARTICIPA POR ESTE O KM.**



SERVIPAG

Leer y verificar las condiciones de uso en el sitio web de Servipag.com



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES: