

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	157	Fecha	25/10/2022
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[21 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	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	GASTOS MES DE OCTUBRE DE 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	15	Total	134.811
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/10/2022	20 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
14/10/2022	11173475 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.666	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
25/10/2022	10888505 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	60.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
25/10/2022	117071 BEL Boleta Electrónica	771060242 Aguas Ana Maria Vera Cabrera EIRL	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 2 recargas de agua de 20 lts				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	134.811
	Total Rendición	127.266
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	127.266
Saldo a Pagar		127.266

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	60.600
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.666
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
Total:		127.266

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 17-11-2022	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUNOZ	25-10-2022 12:36:21
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	25-10-2022 12:39:03
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-10-2022 12:46:04
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-11-2022 10:29:51
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-11-2022 0:05:16

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3293	10/11/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 411	17/11/2022	Transferencia	7056243	17-11-2022

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: Superintendencia de Salud

F E C H A
05.10.22

Nº

LA SUMA DE:

- Diez Mil Pesos -

A CUENTA DE: 1604 Mes de Octubre-2022

CANCELADO

\$ 10.000 -

CARLOS HEIN AGUILA
RUT: [REDACTED]

Firma

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

EVF

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° 11173475
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

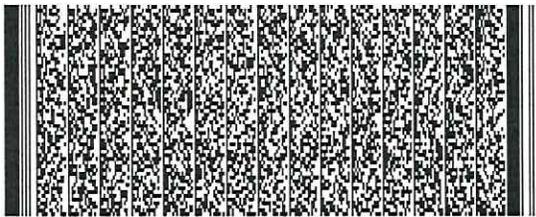
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD Comuna : COYHAIQUE
 Direccion : MORALEDA 370 Ciudad :
 R.U.T. : 60.819.000-7 Forma De Pago :
 Giro : NO ESPECIFICA Fecha Emis. : 01 OCTUBRE 2022 Fecha Venc. : 15 OCTUBRE 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2018. OP 5015998 01-10-2022 Al 31-10-2022	40.896		40.896

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	40.896
Monto I.V.A.	\$	7.770
Monto Total	\$	48.666
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 _____



Comprobante de pago

Estimado Usuario :

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



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Usuario
Fecha : 14/10/2022
Hora Transacción : 14:26
N° de Consulta : 39811644
Forma de Pago : Banco de Chile



Transaccion Realizada

Con fecha 14/10/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 48.666 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 48.666	N 5147141607	

CRC: 014cA001

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

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



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

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo

Nunca te entregamos datos directamente en un mail

¿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?

Contactate 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



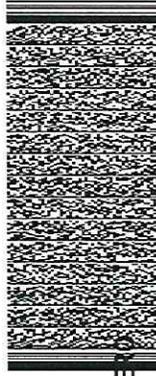
Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 8,8 kW
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.º 52
EDELAYSEN del 28 de abril de 2008
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



Santander

unired.



BancoEstado



CajaVecina
CONSEJO REGULADOR

webpay.PLUS
transbank.



sencillo

webpay.PAT
PASS
transbank

PAGO AUTOMÁTICO
Cuenta Corriente



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • Coyhaique Francisco Bilbao N° 412 • Futaleufú Manuel Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Cisnes Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 • Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andrades G. Cabrales N° 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISEN 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° 10888505

S.I. OSORNO

N° CLIENTE

10095751

Fecha de emisión: 04 OCT 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**

\$ 60.600

Monto del período: 27/08/2022 - 27/09/2022

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 28 OCT 2022

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

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

N° Cliente

10095751

Fecha de vencimiento

28 OCT 2022

Total a pagar

\$ 60.600



390011902832150000100957510000060600

Último pago: el 28 SEP 2022 por un monto de 80.400 Vía BANCO_ESTADO



Comprobante de pago

Estimada 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 ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Cliente : Usuario
Fecha : 25/10/2022
Hora Transacción : 11:40
N° de Consulta : 41827994
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 25/10/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 60.600 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
EDELAYSEN		N 000010095751	\$ 60.600	N 5147113027	

CRC: O25cA001

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

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



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

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas clics en un link desde un correo

Nunca te envíen dinero por adelantado en un mail



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 117071

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: Martes, 25 de octubre de
2022
Fecha de Vencimiento: Martes, 25 de
octubre de 2022

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

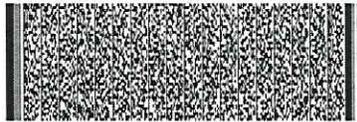
SUBTOTAL \$: 8.000

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 
	Nombre EVF