

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	24	Fecha	27/02/2023
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[11 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	FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN GASTOS MENSUALES		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	17	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/02/2023	52 REC Recibo (Otros Documentos)	047431972 CARLOS ADOLFO HEIN AGUILERA	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
27/02/2023	11049142 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	37.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	47.100
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	47.100
Saldo a Pagar		47.100

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	37.100
22-05-002	AGUA	10.000
		Total:47.100

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] DOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA	27-02-2023 16:59:46
Envió a Responsable V°B° FRANCISCO JOSE GARRIDO TRONCOSO ✓	[REDACTED] ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	27-02-2023 17:11:06
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] FRANCISCO JOSE GARRIDO	27-02-2023 17:52:24
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	08-03-2023 11:08:52

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
646	08/03/2023

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: Superintendencia de Salud.

FECHA
05/02/23

Nº

LA SUMA DE:

- diez mil pesos -

A CUENTA DE: AGUA mes de Febrero-2023

CANCELADO

\$ 10.000 -

CARLOS HEIN AGÜLA
RUT: [REDACTED]

Firma

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Signature]
EVF

¿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.

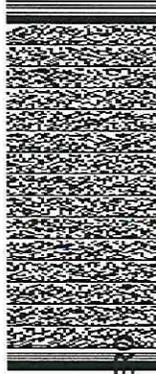
☐ 2 2712 7000 | ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 8,8 kW
Grupo de consumo: EDE 1
Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADORA
Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

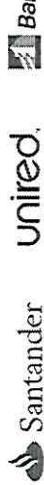
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52
EDELAYSEN del 28 de abril de 2008

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



Unired



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • Coyhaique Fra Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andrad



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° 11049142

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10095751

Fecha de emisión: 02 FEB 2023

Sr. (a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RUT: 60.819.000-7

Dirección de Envío: J DE MORALED A 370, COYHAIQUE

Dirección de Suministro: J DE MORALED A 370, COYHAIQUE

Ruta: E0902103

N° Medidor: 11028844

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 37.100

Monto del período: 29/12/2022 - 27/01/2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 27 FEB 2023

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

CajaVecina
PAGOS DE SERVICIOS
CARGO A CHEQUERA ELECTRONICA
JOCELYN ESPINOSA
PASAJE INTER 3 1118

FECHA	27/02/23	HORA	14:27	TERMINAL	08061956
N. TARJETA					****5615
CARGO A					****4258
CLIENTE					10095751
N. TRANSACCION					060110
COD. AUTORIZACION					370110
EMPRESA					Electricas de Aysen
CONVENIO					00000003264
IDENTIFICADOR					10095751
MONTO PAGADO					\$37.100
TIPO DE DEUDA					Deuda Vencida

COPIA CLIENTE

Cupón
RECIBIÓ CONFORME
EL SERVICIO
Contraparte Técnica

N° Cliente
Firma
10095751

Nombre
Total a pagar

Superintendencia de Salud

Fecha de vencimiento
27 FEB 2023

\$ 37.100



390038211654090000100957510000037100

Último pago: el 20 ENE 2023 por un monto de 43.000 Vía BANCO_ESTADO