

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	140	Fecha	29/09/2022
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[49 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 MENSUALES		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/09/2022	20 REC Recibo (Otros Documentos)	047431972 CARLOS ADOLFO HEIN AGUILERA	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
07/09/2022	28114 BEL Boleta Electrónica	765266904 Ferretería La Nueva	7.140	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Pilas para mouse				
09/09/2022	115749 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				
14/09/2022	250152 BEL Boleta Electrónica	760367958 Sotocopias Computación Ltda	11.580	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: 2 resmas papel tamaño carta				
15/09/2022	11139222 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.069	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
28/09/2022	10847999 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	80.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	165.189
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	165.189
Saldo a Pagar		165.189

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	18.720
22-05-001	ELECTRICIDAD	80.400
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	48.069
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
		Total: 165.189

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 21-10-2022.	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	29-09-2022 9:26:17
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	29-09-2022 10:22:37
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-09-2022 11:34:02
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-10-2022 16:16:01
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	25-10-2022 14:27:37

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2872	12/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 373	21/10/2022	Transferencia	7004615	21-10-2022

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: Superintendencia
de Salud.

F E C H A
05/09/22

Nº

LA SUMA DE:

- Diez mil pesos -

A CUENTA DE: 1654 Mes de Septiembre 2022

CANCELADO

\$ 10.000.-

CARLOS HEINAGUILA
RUT: [REDACTED]

Firma

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

ERRETERIA LA NUEVA
PAGADO
COYHAIQUE
714

R.U.T.: 76.526.690-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 28114

S.I.I - COYHAIQUE

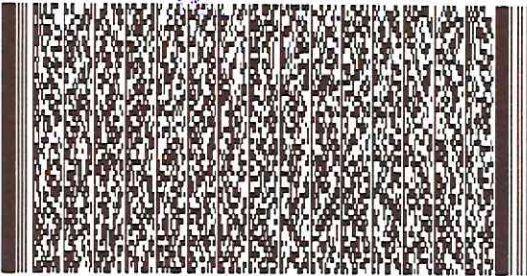
FERRETERIA INDUSTRIAL LA NUEVA
FERRETERIA Y MERCERIA
SLAKO ZUÑIGA SPA
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ARMERIA, ARTICULOS
DE PESCA Y CAZA.
DIRECCION: MORALEDA N° 274
FONO: (67) 223 1604
E-MAIL: LANUEVAINDUSTRIAL@GMAIL.COM

Fecha : 07-09-2022 Hora: 12:53:42
Vendedor: (014) GUILLERMO VERDUGO PALMA

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PILA ALCALINA DURACELL AAA S747-K0000	6,00	1190,00	7140

TOTAL: 7.140

El IVA de esta boleta es \$ 1.140



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre EVF



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 115749

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: Local
Venta: Contado
Fecha de Emisión: Viernes, 9 de septiembre
de 2022
Fecha de Vencimiento: Viernes, 9 de
septiembre de 2022

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
RECAR Recarga 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

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name: EVF]

DESPACHADO



Sotocopias®

MONTT

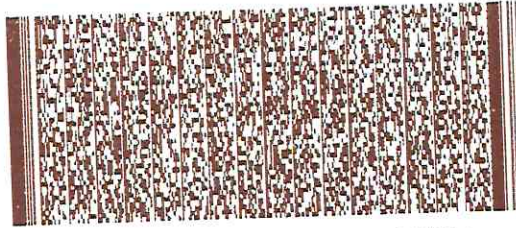
Casa Matriz Montt # 71 - FONO: 67 2 245056
Sucursal Bilbao # 231
www.sotocopias.cl

SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T.: 76.036.795-8

Casa Matriz: MONTT 71. COYHAIQUE
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
Sucursal: MONTT 71. COYHAIQUE.
Fecha: 14/09/2022
Boleta Electrónica N°250152

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[7804670070300] RESMA PAPEL FOTOCOPIA OVELLA CARTA 75 g/m2 500 HOJAS 2 Unid x \$5790	\$11.580
TOTAL:	\$11.580
El IVA de esta boleta es	\$1.849

Vendedor: Vendedor Sebastian Ruza R.



Resolución Exenta SII N°80 del 22/08/2014
Verifique Documento en www.sii.cl

Solucion Facturacion Electronica
www.acruxlab.com

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° 11139222

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2018. OP 5015998 01-09-2022 Al 30-09-2022	40.394		40.394

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	40.394
Monto I.V.A.	\$	7.675
Monto Total	\$	48.069
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 TRAVES DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Usuario
Fecha : 15/09/2022
Hora Transacción : 09:10
N° de Consulta : 32244265
Forma de Pago : Banco de Chile



Transaccion Realizada

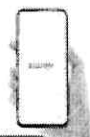
Con fecha 15/09/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 48.069 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 48.069	N 5147090309	

CRC: S15eA001

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

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Memoria de pago emitida en un link desde un correo. Nunca te comuniquemos por dispositivos de un móvil.

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



Datos de mi suministrador:

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

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite para cambio de tarifa: cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Sucursal N° 105 Coyhaique

Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

28/09/2022 14:06:30 Terminal: 7898
Asistente : tmCndyme08
Convenio : EDELAYSEN
Numero : 0010604019
N° CLIENTE : 10095751

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$800.400,00

CS

884199AB

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

Santander Unire

webpay.PLUS
transbank

webpay.PASS
transbank

SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 30
Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista
Puerto Aysén Serrano Montaner N° 5



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° 10847999

S.M.OSORNO

N° CLIENTE 10095751

Fecha de emisión: 01 SEP 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**

\$ 80.400

Monto del período: 29/07/2022 - 26/08/2022

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 26 SEP 2022

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

Superintendencia de Salud

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma

Nombre

N° Cliente

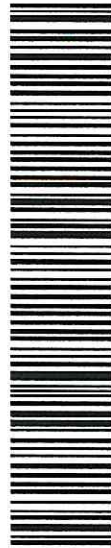
10095751

Fecha de vencimiento

26 SEP 2022

Total a pagar

\$ 80.400



390011502980090000100957510000080400

Último pago: el 22 AGO 2022 por un monto de 114.800 Vía BANCO_ESTADO