

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	56	Fecha	25/04/2023
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	FINANZAS		
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 GASTOS MENSUALES		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/04/2023	53 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo agua potable				
10/04/2023	177458 BEL Boleta Electrónica	765544394 Sociedad Comercial Ingenieria RC y CIA Ltda	17.500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: 5 tubos fluorescentes				
14/04/2023	11374500 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	50.800	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
25/04/2023	11132419 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	41.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	119.400
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	119.400
Saldo a Pagar		119.400

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	17.500
22-05-001	ELECTRICIDAD	41.100
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	50.800
Total:		119.400

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	25-04-2023 17:17:48
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	26-04-2023 8:19:33
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-04-2023 11:38:18
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	09-05-2023 15:40:13

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1255	09/05/2023

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: *Superintendencia
de SAJA.*

F E C H A
05/04/23

Nº

LA SUMA DE:

- Diez mil pesos. -

A CUENTA DE: *AGUA DES DE ABRIL-2023*

CANCELADO

\$ 10.000.-

**CARLOS HEIN AGUILA
RUT:**

Firma

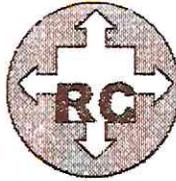
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten signature]
EVF

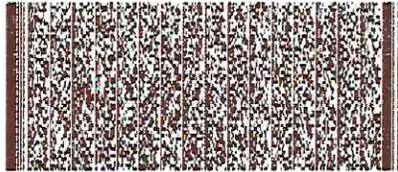


**SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA
RC Y CIA LTDA**
R.U.T.: 76.554.439-4

Casa Matriz: CONDELL 23, COYHAIQUE
Giro: GRANDES TIENDAS - PRODUCTOS DE
FERRETERIA Y PARA EL HOGAR
Fecha: 10/04/2023
Boleta Electrónica N°177458

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
TUBO LED 18W 120CM STONFORD 5 Unid x \$3500	\$17.500
TOTAL:	\$17.500
El IVA de esta boleta es	\$2.734

Vendedor: Caja Coyh.



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma EVF

Nombre _____

437911

ADT SECURITY SERVICES S.A.
VENTA DE ALARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia
Santiago

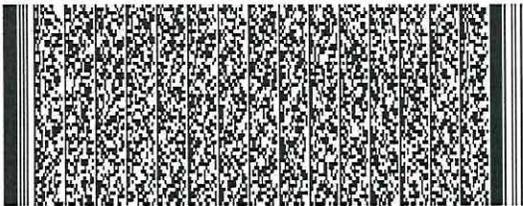
R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11374500
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD Comuna : Coihaique
Direccion : MORALEDA 370 Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7 Forma De Pago : Crédito
Giro : NO INFORMA Fecha Emis. : 01 ABRIL 2023 Fecha Venc. : 15 ABRIL 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-04-2023 AL 30-04-2023	42.689		42.689

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	42.689
Monto I.V.A.	\$	8.111
Monto Total	\$	50.800



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: *[Signature]*
Nombre: *EVF*



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 : 14/04/2023
 Hora Transacción : 16:38
 N° de Consulta : 90421800
 Forma de Pago : Banco de Chile



Transaccion Realizada

Con fecha 14/04/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 50.800 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 50.800	N 5147163599	

CRC: A14yA001

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



 twitter.com/servipagonline
 [facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)
www.servipag.com
 600 620 1010



¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Edelaysen

Servicio al cliente
800 600 803

Siteo web
www.edelaysen.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022

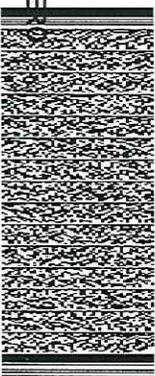
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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 **SEC**

Datos de mi suministro:

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: A voluntad del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SIR - Resolución N° 52
EDELAYSÉN del 26 de abril de 2008
Verifique documento: www.sesesa.cl

OPCIONES DE PAGO



Unired.



Webpay. PLUS



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

Webpay. PASS

PAC

transbank

SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Garda N° 305 • Coyhaique F
Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puert
Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andr

CLIENTE	FECHA	HORA	TERMINAL
18095751	29/04/23	12:51	08061956
N. TRANSACCION	N. TARJETA		****5015
COD. AUTOMATIZACION	CARGO A		****4258
EMPRESA			
COMERCIARIO			
IDENTIFICADOR			
MONTO PAGADO			
TIPO DE DEUDA			

COPIA CLIENTE

Edelaysen

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

N° CLIENTE **10095751**

Fecha de emisión: 04 ABR 2023

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11132419

S.I.I. OSORNO

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 \$ 41.100**

Monto del periodo: 01/03/2023 - 29/03/2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **28 ABR 2023**

(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 ABR 2023**

Superintendencia de Salud **Total a pagar \$ 41.100**

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma
Nombre



3960115044549000100957510000041100

Último pago: el 30 MAR 2023 por un monto de 40.400 Vía SERVIPAG