

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	82	Fecha	30/05/2023
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[18 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	RENDICIÓN GASTOS MENSUALES		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	17	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/04/2023	287199 BEL Boleta Electrónica	760367958 Sotocopias Computación Ltda	19.770	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
03/05/2023	163 BEL Boleta Electrónica	772989768 Sociedad Herrera Martínez SPA	32.850	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: Mantención 2 extintores				
16/05/2023	11407280 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	51.200	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
20/05/2023	433295 REC Recibo (Otros Documentos)	124631122 Jocelyn Espinosa	9.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
20/05/2023	7494493 REC Recibo (Otros Documentos)	124631122 Jocelyn Espinosa	27.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
21/05/2023	7496134 REC Recibo (Otros Documentos)	124631122 Jocelyn Espinosa	27.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
21/05/2023	55 REC Recibo (Otros Documentos)	124631122 Jocelyn Espinosa	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
29/05/2023	11178768 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	58.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
26/05/2023	7519803 REC Recibo (Otros Documentos)	124631122 Jocelyn Espinosa	27.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion:				
27/05/2023	437817 REC Recibo (Otros Documentos)	124631122 Jocelyn Espinosa	9.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
27/05/2023	7523579 REC Recibo (Otros Documentos)	124631122 Jocelyn Espinosa	27.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
05/05/2023	54 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
05/05/2023	122784 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	400.000
	Total Rendición	320.420
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	320.420
Saldo a Pagar		320.420

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	19.770
22-05-001	ELECTRICIDAD	58.800
22-05-002	AGUA	10.000
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32.850
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	51.200
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	139.800
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
Total:		320.420

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(12-06-2023)Modificada NDoc: 163 , 163 - Modificada Concepto: 772989768 , MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 16-06-2023.	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA	30-05-2023 17:30:49
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	31-05-2023 9:06:51
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-05-2023 16:49:12
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-06-2023 12:40:02
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	19-06-2023 13:29:32

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1697	12/06/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	16/06/2023	Transferencia	7056712	16-06-2023



Sotocopias
MONTT

Casa Matriz Montt # 71 - FONQ: 67 2 245056
Sucursal Bilbao # 233
www.sotocopias.cl

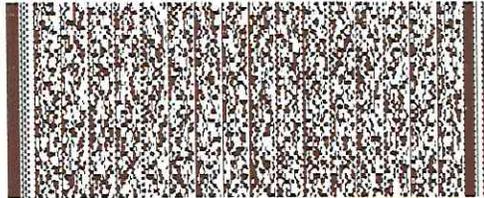
SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T.: 76.036.795-8

Casa Matriz: MONTT 71. COYHAIQUE
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Sucursal: MONTT 71. COYHAIQUE.
Fecha: 26/04/2023
Boleta Electrónica N°287199

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[400125] SOBRE SACO OFICIO BLANCO GIGANT 37 Unid x \$290	\$10.730
[7804670070300] RESMA PAPEL FOTOCOPIA OVELLA CARTA 75 g/m2 500 HOJAS 1 Unid x \$6850	\$6.850
[7804656454902] HUINCHA EMBALAJE USA TAPE 48 x 100 Mts TRANS (54 x Caja) 1 Unid x \$2190	\$2.190
TOTAL:	\$19.770
El IVA de esta boleta es	\$3.157

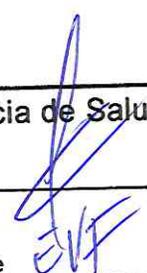
PAGADO

Vendedor: Vendedor Gonzalo Figueroa



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

Solución Facturación Electrónica
www.acruclab.com

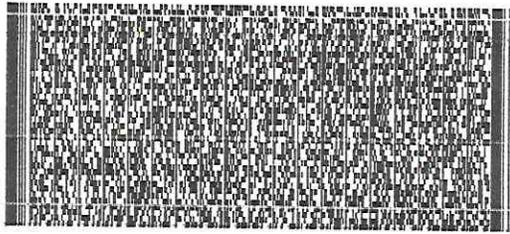
Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre EJF

SOCIEDAD HERRERA MARTINEZ SPA
77.298.976-8
Giro: VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES
ASESORIAS EN PREVENCION DE
INCENDIOS
21 DE MAYO 254
Coyhaique, Coyhaique
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 163
REF. VENDEDOR: 7911486-3
Fecha: 2023-05-03 15:05:55

MANTENCION DE EXTINTORES: 1 PQS X 6
K; 1Co₂X2K

Monto Total \$ 32.850 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.245



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

[Handwritten signature and name in blue ink]

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: Superintendencia de Salud
de Salud.

F E C H A	Nº
<u>05/05/23</u>	

LA SUMA DE:
- diez mil pesos -

A CUENTA DE: AGUA mes de Mayo - 2023.

CANCELADO

\$ 10.000.-

CARLOS HEIN AGUILA
RUT:
[Signature]
Firma

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma [Signature]

Nombre [Signature]



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 122784

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
Casa Matriz / 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: 05-05-2023 15:05:31
Fecha de Vencimiento: 05-05-2023

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

SUBTOTAL \$: 8.000

TOTALES

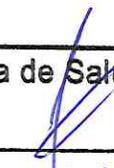
NETO \$: 6.723
EXENTO \$: 0
IVA \$: 1.277
TOTAL \$: 8.000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 8.000



Timbre Electrónico SII:
Resolución 80 viernes, 22 de agosto de 2014:
Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>
BICOM - Te Ayudamos a crecer

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	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° 11407280

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

Fecha Venc. : 15 MAYO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-05-2023 AL 31-05-2023	43.022		43.022

Obsen

Sucursal N° 105 Coyhaique
Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

Montos Totales

Monto Neto	\$	43.022
Monto I.V.A.	\$	8.174
Monto Total	\$	51.196

16/05/2023 10:45:28 Terminal: 1453

Asistente : msnCpkaik7

Convenio : ADT - EN LINEA

Numero : 0010605739

N° CLIENTE : 437911

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo

Monto Pagado: \$51.196,00

Ajuste Metálico por Ley 20.956: -\$4,00

Monto Cancelado: \$51.200,00

CS

CBB8AD51

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



**SERVICIO DE MINIBUSES
AERODROMO BALMACEDA**

Fono: (67)2256000 - Cel. +569 93123939



www.transfertyt.com

433295

- COYHAIQUE-BALMACEDA
- BALMACEDA-COYHAIQUE

NOMBRE: Jocelyn Espinosa

EMPRESA: _____

FECHA: 20-05-2023

TICKET

PASAJERO

TRANSFER Y TURISMO VALOR \$

9.000

ENRIQUE GALLARDO C.

SERVICIO DE TAXI

Aeropuerto - Turismo City Tour
Pinguineras - Fuerte Bulnes

Viajes Fuera y Dentro de la ciudad
Cel: / Punta Arenas

Día	Mes	Año
20	5	23



Origen: AEROPUERTO

Destino: HOTEL PATAGONIA

Empresa: _____

Nombre Pasajero: JOSELYN ESPINOSA

Valor \$: 12000-

Hora Salida: _____ Hora Llegada: _____

[Signature]
Firma

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma: [Signature]

Nombre: EVF

Jocelyn Espinosa

Reserva Pagada

Reserva #7494493 CREADA

Retiro solicitado 20 may. 14:45 hrs



Auto

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Normal \$ 27.300

Tarifa a pagar \$ 27.300

Tarjeta de Crédito Mercadopago

Trayecto



Aeropuerto SCL



Calle San Eugenio 1065, Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago, Chile

Datos adicionales

Solicitada por: WEB PAGE.

(*) Aplican condiciones y términos de uso, disponible para su revisión [aquí](#)

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

(*) Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder. Cualquier consulta(s) al teléfono o e-mail indicado en el voucher.

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

www.transvip.cl 562 2677 3000

Jocelyn Espinosa
Reserva #7496134 CREADA
Retiro solicitado 21 may, 05:00 - 05:10 hrs

Reserva Pagada

Auto
Pasajeros 1
Tarifa Fija **PERSONAL**
Tarifa Normal \$ 27.600
Tarifa a pagar \$ 27.600
Tarjeta de Crédito Mercadopago

Trayecto



Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago, Chile



Aeropuerto SCL

Datos adicionales

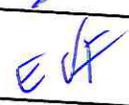
Solicitada por: WEB PAGE.

(*) Aplican condiciones y términos de uso, disponible para su revisión [aquí](#)

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

(*) Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder. Cualquier consulta(s) al teléfono o e-mail indicado en el voucher.

www.transvip.cl 562 2677 3000

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

Jocelyn Espinosa

Reserva Pagada

Reserva #7519803 CREADA

Retiro solicitado 26 may. 11:00 hrs



Auto

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Normal \$ 27.300

Tarifa a pagar \$ 27.300

Tarjeta de Crédito Mercadopago

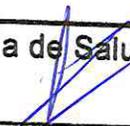
Trayecto



Aeropuerto SCL



Región Metropolitana de Santiago, Chile

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

Datos adicionales

Solicitada por: WEB PAGE.

(* Aplican condiciones y términos de uso, disponible para su revisión [aquí](#)

(* Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

(* Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder. Cualquier consulta(s) al teléfono o e-mail indicado en el voucher.

www.transvip.cl 562 2677 3000

Jocelyn Espinosa
Reserva #7523579 CREADA
Retiro solicitado 27 may, 07:30 - 07:40 hrs

Reserva Pagada

Auto
Pasajeros 1
Tarifa Fija **PERSONAL**
Tarifa Normal \$ 27.600
Tarifa a pagar \$ 27.600
Tarjeta de Crédito Mercadopago

Trayecto



Región Metropolitana de Santiago, Chile



Aeropuerto SCL

Datos adicionales

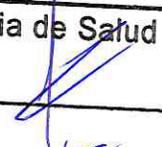
Solicitada por: WEB PAGE.

(*) Aplican condiciones y términos de uso, disponible para su revisión [aquí](#)

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

(*) Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder. Cualquier consulta(s) al teléfono o e-mail indicado en el voucher.

www.transvip.cl 562 2677 3000

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



**SERVICIO DE MINIBUSES
AERODROMO BALMACEDA**

Fono: (67)2256000 - Cel. +569 93123939



www.transfertyt.com

437817

- COYHAIQUE-BALMACEDA
- BALMACEDA-COYHAIQUE

NOMBRE: Jocelyn Espinosa

EMPRESA: _____

FECHA: 27-05-2023

TICKET

PASAJERO

TRANSFER Y TURISMO VALOR \$

\$9.000

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Handwritten signature]
[Handwritten name]

¿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 suministro:

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

Sector tarifario: COYHAIQUE

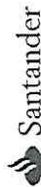
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO



Unired.



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° 11178768

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

10095751

Fecha de emisión: 03 MAY 2023

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**

\$ 58.800

Monto del período: 30/03/2023 - 25/04/2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 29 MAY 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

29 MAY 2023

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

\$ 58.800

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre



39011405060690000100957510000058800

Último pago: el 25 ABR 2023 por un monto de 41.100 Vía BANCO_ESTADO



Jocelyn Espinosa Muñoz <jocy.espinosa@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: jocy.espinosa@gmail.com

29 de mayo de 2023, 17:25



Comprobante de pago

Estimada Jocelyn De Los Angeles Espinosa Muñoz:

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 : Jocelyn De Los Angeles Espinosa Muñoz
Fecha : 29/05/2023
Hora Transacción : 17:25
N° de Consulta : 14240498
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 29/05/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 58.800 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
EDELAYSEN		N 000010095751	\$ 58.800	N 3112172023

CRC: M29aA001

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