

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
19-12-23**

**RECEPCIÓN**

**SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD**

REC. CONTA 19-12-2023 REC. TESOR 25-12-2023  
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT \_\_\_\_\_  
 COMPROMISO N° 1017 FECHA \_\_\_\_\_  
 N° DEVENGO 4256 FECHA 25-12-2023  
 N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

N°Solicitud	193	Fecha	14/12/2023
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atencion	[5 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	CONTABILIDAD		
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	205.710
--------	------	-----	----	-------	---------

**Detalles**

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/12/2023	59 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
14/12/2023	11477369 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	66.534	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:	Se rinde \$66.534 correspondiente a la diferencia del mes de diciembre (noviembre fue pagada el 30-11-23 por un total de \$62.900), menos intereses de \$466.			
14/12/2023	11610845 FAC Factura Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	51.920	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				

**Detalle Rendición**

**Resumen Cuentas**

<b>Monto</b>	Total Asignado	205.710	<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Total</b>
	Total Rendición	128.454	22-05-001	ELECTRICIDAD	66.534
<b>Menos</b>	Total Retención	00	22-05-002	AGUA	10.000
	Saldo a Rendir	128.454	22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	51.920
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>128.454</b>	<b>Total:128.454</b>		

**Observaciones**

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ

## Seguimiento

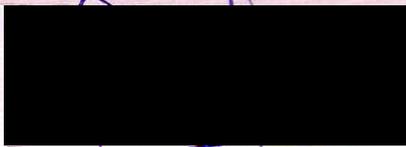
Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	14-12-2023 13:25:02
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	14-12-2023 14:56:26
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	14-12-2023 16:15:08

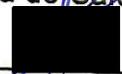
# RECIBO DE DINERO



CARBONLESS  
2211

Recibí de: <u>Superintendencia de Salud</u>	FECHA <u>05/12/22</u>	Nº
---	--------------------------	----

LA SUMA DE: <u>- diez mil pesos.</u>	
A CUENTA DE: <u>4601 Mes de Diciembre - 2022</u>	
<b>CANCELADO</b> <u>\$10.000 - -</u>	 Firma

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>[Signature]</u>

## ¿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 DISTI**  
Sector tarifario: **COYHAIQUE**  
Fecha límite para cambio de t cliente  
Fecha término de tarifa: **Indel**



Sucursal N° 105 Coyhaique  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

14/12/2023 10:01:47 Terminal: 7885  
Asistente : msnCpkaik7  
Convenio : EDELAYSEN  
Numero : 0010604019  
N° CLIENTE : 10095751  
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

### OPCIONES DE PAGO



Forma Pago : Efectivo  
Monto Pagado: \$67.000,00

CS A242071C

Para consulta conserve este Documento  
Informaciones: 600 200 00 11

### SUCURSALES DE PAGO

COPIA CLIENTE

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N  
Rodríguez N° 237 • Palena Bell  
Puerto Aysén Serrano Montaner N

anuel  
A-2 •

*Se rinde por \$66.534 correspondiente a diferencia del mes de diciembre (noviembre pagada el 30-11-23) menos intereses.*



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN 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° 11477369

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10095751**

Fecha de emisión: **04 DIC 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 \$ 129.900**

Monto del periodo: 27/10/2023 - 27/11/2023  
(Incluye saldo anterior \$ 62.900)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **28 DIC 2023**

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

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica  
Firma   
Nombre

Cupón de pago

N° Cliente **10095751** Fecha de vencimiento **28 DIC 2023**

**Total a pagar \$ 129.900**



390011905226460000100957510000067000

Último pago: el 30 NOV 2023 por un monto de 62.900 Vía SERVIPAG

# 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° 11610845  
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-12-2023 AL 31-12-2023	43.627		43.627

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 43.627
Monto I.V.A.	\$ 8.289
Monto Total	\$ 51.916

Sucursal N° 105 Coyhaique

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

14/12/2023 10:02:38 Terminal: 7885

Asistente : msnCpkaik7  
Convenio : ADT - EN LINEA  
Numero : 0010605739  
N° CLIENTE : 437911  
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo  
Monto Pagado: \$51.916,00  
Ajuste Metálico por Ley 20.956: -\$4,00  
Monto Cancelado: \$51.920,00

CS 82A42AEB

Para consulta conserve este Documento

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

