

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	2	Fecha	20/01/2023
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atencion	[13 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	[REDACTED]
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
05/01/2023	51 REC Recibo (Otros Documentos)	047431972 CARLOS ADOLFO HEIN AGUILERA	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
05/01/2023	264666 BEL Boleta Electrónica	760367958 Sotocopias Computación Ltda	6.580	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
12/01/2023	119442 BEL Boleta Electrónica	771060242 Aguas Ana Maria Vera Cabrera EIRL	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:	2 Racargas de agua 20 lts			
13/01/2023	11289987 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	50.155	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
20/01/2023	11009704 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	43.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	117.735
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	117.735
Saldo a Pagar		117.735

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6.580
22-05-001	ELECTRICIDAD	43.000
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	50.155
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
		Total: 117.735

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA	20-01-2023 16:03:35
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	20-01-2023 16:05:12
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	20-01-2023 16:12:06
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-01-2023 15:22:55
Solicitud Tramitada ✓	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	03-02-2023 15:18:27

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
258	31/01/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
37	02/02/2023	Transferencia	7068834	02-02-2023

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: *Superintendencia de Salud*
de SALUD.

FECHA
05/01/23

Nº

LA SUMA DE:

- Diez mil Pesos -

A CUENTA DE: *AGUA mes de Enero 2023*

CANCELADO

\$ *10.000--*

CARLOS HEIN AGUILA
RUT: 4.743.197-2

Firma

Consumo agua

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



Sotocopias®

MONTT

Casa Matriz Montt # 71 • FONDO: 67 2 245066

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: 05/01/2023

Boleta Electrónica N°264666

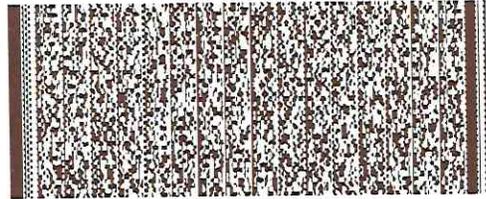
DESCRIPCIÓN/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[7807245007602] TACO BUHO URAL 2023 2 Unid x \$3290	\$6.580

TOTAL: \$6.580

El IVA de esta boleta es \$1.051

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

[Handwritten signature]
[Handwritten name: EVF]



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 119442

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: Renato
Venta: Contado
Fecha de Emisión: Jueves, 12 de enero de
2023
Fecha de Vencimiento: Jueves, 12 de enero
de 2023

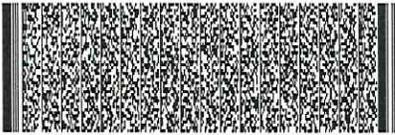
Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
RECARrecarga 20lt 20	4.000	2	8.000

SUBTOTAL \$: 8.000

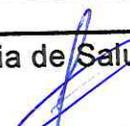
TOTALES

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

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$: 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 

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 : 13/01/2023
Hora Transacción : 16:13
N° de Consulta : 64407452
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 13/01/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 50.155 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 50.155	N 5147161214

CRC: J13aA001

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



EVITA FRAUDES:

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Redelaysen

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 **SEC**

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **8,8 kW**
Grupo de consumo: **EDE_1**
Subestación: **CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADER**
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

Santander **UNIRE**

webpay.PLUS
transbank.

webpay.PAT
transbank

SUCURSALES DE PAGO

Chatén Pedro Aguirre Cerda N° 305
Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista
Puerto Aysén Serrano Montaner N° 55

COPIA CLIENTE

Redelaysen

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 ELÉCTRÓNICA
N° 11009704

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **10095751**

Fecha de emisión: **04 ENE 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 \$ 43.000**

Monto del periodo: **29/11/2022 - 28/12/2022**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **30 ENE 2023**

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

N° Cliente **10095751** Fecha de vencimiento **30 ENE 2023**

Total a pagar \$ 43.000



390011404211990000100957510000043000

Último pago: el **15 DIC 2022** por un monto de **48.500** Vía **SERVIPAG**

RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica
Nombre: 009FBEA
Firma: [Signature]

20/01/2023 14:56:02 Terminal: 5597
Asistente : ecfrmmmsf
Convenio : EDELAYSEN
Numero : 0010604019
N° CLIENTE : 10095751
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total
Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$43.000,00

Para consulta conserve este documento
Informaciones: 800 200