

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	48	Fecha	13/04/2022
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[84 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE AYSEN GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE 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		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/03/2022	60187 BEL Boleta Electrónica	117120406 Rossana Altamirano Alvarado	1.800	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Pilas control remoto aire acondicionado				
05/03/2022	3 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
17/03/2022	110858 BEL Boleta Electrónica	771060242 Aguas Ana Maria Vera Cabrera EIRL	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 2 bidones de agua de 20 lts				
25/03/2022	10594309 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	31.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
13/04/2022	10949092 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	44.805	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	96.205
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	96.205
Saldo a Pagar		96.205

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.800
22-05-001	ELECTRICIDAD	31.600
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.805
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
Total:		96.205

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ
	(27-04-2022)Modificada NDoc: 60187 , 60187 - Modificada Concepto: 117120406 , MATERIALES DE OFICINA -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(27-04-2022)Modificada NDoc: 110858 , 110858 - Modificada Concepto: 771060242 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 28-04-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUNOZ	13-04-2022 14:35:50
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	13-04-2022 15:35:30
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	13-04-2022 16:29:32
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	27-04-2022 10:10:06
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	29-04-2022 10:01:47

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1013	27/04/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 143	28/04/2022	Transferencia	7018919	28-04-2022

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
EL RINCON DE PTO VARAS
ROSSANA LORENA ALTAMIRANO ALVARADO
11.712.040-6
GENERAL PARRA 55 SN
COMBIATQUE
597030721845-V21.1A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
03/03/2022	03:14:39	V3686765
FECHA CONTABLE		
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3567	*****110	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO		\$1.513
IVA		\$287
MONTO VENTA		\$1.800
TOTAL:		\$1.800
NUMERO DE OPERACION		060187
CODIGO DE AUTORIZACION		000496
MONEDA		PESQ

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Pilas control
remoto aire acondicionado*

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

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: <i>Superintendencia de Salud</i>	FECHA <i>05/03/22</i>	Nº <input type="text"/>
---	--------------------------	-------------------------

LA SUMA DE: <i>- Diez mil pesos</i>	
A CUENTA DE: <i>- Agua mes de Marzo - 2022</i>	
CANCELADO	CARLOS HEIN AGUILA RUT: 4.743.197-2
\$ <i>10.000.-</i>	 Firma

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

R.U.T 77106024-2
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 110858

S.I.I. - COYHAIQUE

AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.

PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS
EMBOTELLADAS

AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.

amansicoy@gmail.com

77106024-2 LIBERTAD 72, GABRIELA MISTRAL

R.U.N: 66666666-6

NOMBRE: Cliente Boleta

EMISIÓN: 17 Marzo 2022 12:05:07

DIRECCIÓN: OSORNO

VENDEDOR: Bastian Campusano

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

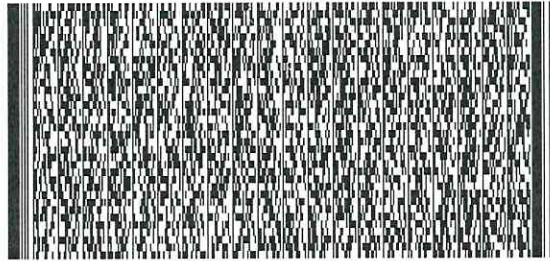
GLOSA:

Cod	Prod	Prec. un	Cant	Tot
REC20		4000	2	8000
Recarga agua purificada 20lt				

NETO 6723
EXENTO 0
IVA 1277
TOTAL 8000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$8000



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 de 2014-08-22

Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>

Yo vendo con bicom.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____
Nombre _____

¿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 **SEC**

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 8,8 kW

Grupos de consumo: EDE_1

Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADERO

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite de modificación de contrato:

A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Chaitén: Pedro Aguirre Cerda # 305 - Coyhaique: Francisco Bilbao # 412 - ~~Superintendencia de Salud~~
Rodríguez # 237 - Palena: Bellavista # 610 - Puerto. Cisnes: Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 -
Puerto Aysén: Serrano Montaner # 538 - Caleta Andrades: G Cabrales # 410

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre



005300000000

edelaysen
GRUPO SAESA

EMPRESA ELÉCTRICA DE AISEN S.A.

GIRO: Distribución de Energía Eléctrica, Venta de Motores y Productos Eléctricos

RUT: 88.272.600-2

Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno



Sr.(a) SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000-7

390038701386500000100957510000031600

Dirección de envío: J DE MORALEDA 370, COYHAIQUE, COYHAIQUE

Dirección suministro: J DE MORALEDA 370, COYHAIQUE COYHAIQUE,

Ruta: E0902103

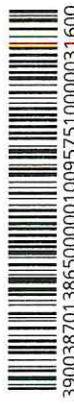
Nº Medidor: 11028844

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRONICA
Nº 10594309

S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE: **10095751**

Fecha de emisión 06 Mar 2022



390038701386500000100957510000031600

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 31.600

Monto del Periodo: 27/01/2022 - 25/02/2022

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento

30 Mar 2022

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

Cupón

Nº Cliente

Fecha de vencimiento

de pago

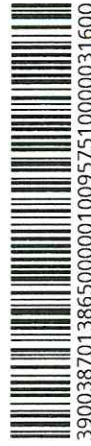
de pago

10095751

30 Mar 2022

Total a Pagar

\$ 31.600



390038701386500000100957510000031600

Ultimo pago: el 28 Feb 2022 por un monto de \$ 34.000 via SERVIPAG

SERVIPAG

Comprobante de pago

Estimado Usuario :

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

Sr. : Usuario
Fecha : 25/03/2022
Hora Transacción : 14:06
N° de Consulta : 74288029
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 25/03/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 31.600 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
EDELAYSEN		N 000010095751	\$ 31.600	N 5147140409	

CRC: M25aA001

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

SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas clics en un link extraño con origen

Evita las notificaciones por correo electrónico con un clic

437911

28/2/22, 10:10

Visualizacion DTEs Recibidos)

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° 10949092
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2018. OP 5015998 01-03-2022 Al 31-03-2022	37.651		37.651

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 37.651
Monto I.V.A.	\$ 7.154
Monto Total	\$ 44.805
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 EVH

SERVIPAG

Comprobante de pago

Estimado Usuario :

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 COMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Usuario
Fecha : 13/04/2022
Hora Transacción : 13:01
N° de Consulta : 79704253
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 13/04/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **44.805** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 44.805	N 5147129804	

CRC: A13yA001

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

SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Atención: Evite hacer clic en los links de pago de terceros.

Atención: Evite proporcionar datos personales a través de correo electrónico.