

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	48	Fecha	30/03/2023
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[0 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
01/03/2023	120952 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				
05/03/2023	52 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
15/03/2023	11338412 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	50.723	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
30/03/2023	11362384 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	50.395	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Factura pendiente del cobro mes febrero 2023				
30/03/2023	11093188 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	40.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	159.518
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	159.518
Saldo a Pagar		159.518

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	40.400
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	101.118
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
Total:		159.518

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 12-04-2023.	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA	30-03-2023 17:16:57
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	30-03-2023 17:56:58
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-03-2023 18:10:14
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	10-04-2023 12:07:27
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	12-04-2023 17:15:27

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
958	10/04/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 141	12/04/2023	Transferencia	7088929	12-04-2023



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 120952

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: Miércoles, 1 de marzo de
2023
Fecha de Vencimiento: Miércoles, 1 de marzo
de 2023

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
RECARecarga 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>

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

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: Superintendencia de Salud
de SALVO.

FECHA
05/02/22

Nº

LA SUMA DE:

- Diez mil Pesos -

A CUENTA DE: AGUA CUBA DE ABRIL - 2022

CANCELADO

\$ 10.000.-

CARLOS HEIN AGUILA
RUT [REDACTED]

Firma

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° 11338412
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 MARZO 2023 Fecha Venc. : 15 MARZO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-03-2023 AL 31-03-2023	42.624		42.624

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 42.624
Monto I.V.A.	\$ 8.099
Monto Total	\$ 50.723



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

Superintendencia de Salud
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Firma: *[Signature]*
Nombre: *[Signature]*

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

FECHA	HORA	TERMINAL
15/03/23	15:17	00061956
N. TARJETA	:	****5015
CARGO A	:	****4258
CLIENTE	:	437911
N. TRANSACCION	:	000189
COD. AUTORIZACION	:	560189
EMPRESA	:	ADT CAJA VECINA
CONVENIO	:	00000005741
IDENTIFICADOR	:	437911
MONTO PAGADO	:	\$50.723
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

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° 11362384
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : Coihaique
Dirección : MORALEDA 370	Ciudad :
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Crédito
Giro : NO INFORMA	Fecha Emis. : 16 MARZO 2023
	Fecha Venc. : 30 MARZO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-02-2023 AL 28-02-2023	42.349		42.349

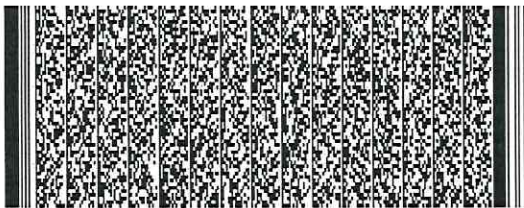
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma _____
 Nombre *EFF*

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 42.349
Monto I.V.A.	\$ 8.046
Monto Total	\$ 50.395



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

Factura pendiente de cobro mes febrero.

CajaVecina
 PAGOS DE SERVICIOS
 CARGO A CHEQUERA ELECTRÓNICA
 JOCELYN ESPINOSA
 PASAJE INTER S 1118

FECHA	HORA	TERMINAL
30/03/23	11:27	00061956
N. TARJETA	:	+++5015
CARGO A	:	+++4298

CLIENTE	:	437911
N. TRANSACCION	:	000263
COD. AUTORIZACION	:	010263
EMPRESA	:	ADT CAJA VECINA
CONVENIO	:	00000005741
IDENTIFICADOR	:	437911
MONTO PAGADO	:	\$50.395
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

¿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



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° 11093188

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **10095751**

Fecha de emisión: **07 MAR 2023**

¿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:

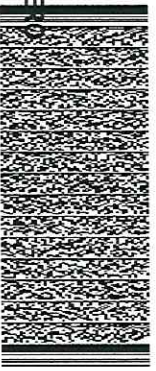
Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 8,8 kW
Grupo de consumo: EDE 1

Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADERO

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO



Unired.



webpay.PLUS
transbank.



sencillo.com

webpay.PASS
transbank

PAC Pago Automático
Cuenta Corriente



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Carda N° 305 • Coyhaique Francisco Bilbao N° 412 • Futaleufú Manuel Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Cisnes Gabriela Mistral S. Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andrades G. Cabrales N° 410

¿Hasta cuándo puedo pagar?

¿Cuánto debo? Total a pagar

Monto del periodo: 28/01/2023 - 28/02/2023

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

Fecha de vencimiento **31 MAR 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 **31 MAR 2023**

Superintendencia de Salud Total a pagar \$ 40.400

Firma *[Firma]*
Nombre *[Nombre]*



39003870357120000010095751000040400

Ultimo pago: el **27 FEB 2023** por un monto de **37.100** Via **BANCO_ESTADO**



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 : 30/03/2023
Hora Transacción : 12:09
N° de Consulta : 85262760
Forma de Pago : Banco de Chile



Transaccion Realizada

Con fecha 30/03/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 40.400 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
EDELAYSEN		N 000010095751	\$ 40.400	N 5147120674

CRC: M30aA001

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

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES: