

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	29	Fecha	01/03/2022
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[132 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 MENSUALES		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	15	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/02/2022	64 BEL Boleta Electrónica	772989768 Sociedad Herrera Martínez SPA	28.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Mantenión de extintores				
05/02/2022	14 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
11/02/2022	109903 BEL Boleta Electrónica	771060242 Aguas Ana Maria Vera Cabrera EIRL	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: 1 bidón de agua 20 lts				
11/02/2022	10919803 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	44.333	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
28/02/2022	10554195 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	34.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	120.333
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	120.333
Saldo a Pagar		120.333

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	34.000
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	44.333
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	32.000
Total:		120.333

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 11-03-2022.	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUNOZ	01-03-2022 13:14:38
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	01-03-2022 13:35:35
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	01-03-2022 14:45:25
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-03-2022 11:22:45
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	11-03-2022 12:55:15

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
576	07/03/2022

Sigfe

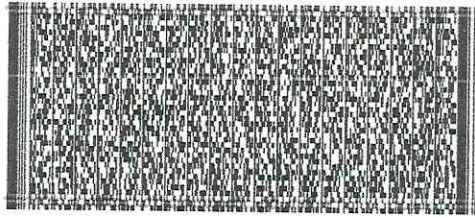
ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 90	11/03/2022	Transferencia	7050172	10-03-2022

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: 64
REF. VENDEDOR: 7911486-3
Fecha: 2022-02-04 12:42:39

MANTENCION DE EXTINTORES PQS y CO2

Monto Total \$ 28.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.471



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: Superintendencia de Salud

FECHA
09/02/22

Nº

LA SUMA DE:

- Diez mil Pesos -

A CUENTA DE: - AGUA DUES DE FEBRERO - 2022

CANCELADO

\$ 10.000 - -

CARLOS HEIN AGUILA
RUT: 4.743.197-2

Firma

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

R.U.T 77106024-2
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 109903

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

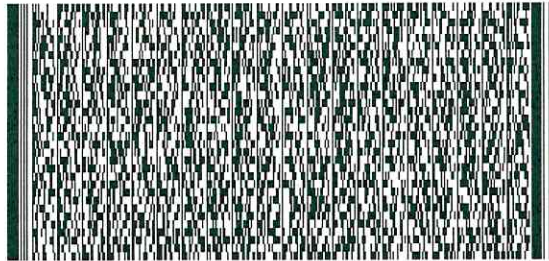
R.U.N: 66666666-6
NOMBRE: Cliente Boleta
EMISIÓN: 11 Febrero 2022 12:32:49
DIRECCIÓN: OSORNO
VENDEDOR: Bastian Campusano
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
GLOSA:

Cod	Prod	Prec. un	Cant	Tot
REC20		4000	1	4000
Recarga agua purificada 20lt				

NETO 3361
EXENTO 0
IVA 639
TOTAL 4000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$4000



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 



SERVICIO AL CLIENTE

600 600 0238

Llamada local desde todo Chile
Desde celulares 02 424 6500
www.adt.cl

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10919803

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

437911

ADT Security Services S. A.

Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago

Información del cliente

R.U.T: 60819000-7
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Dirección: MORALEDA 370
Comuna: COYHAIQUE
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 437911

Fecha Emisión: 01-02-2022

Fecha Vencimiento: 15-02-2022

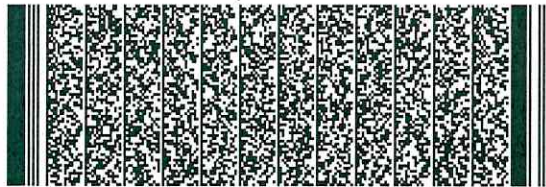
Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2018. OP 5015998	01-02-2022 Al 28-02-2022	37.255	37.255



Son: cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y tres pesos.

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.



Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	37.255
19% I.V.A.:	7.078
TOTAL FACTURA	44.333
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	44.333

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

ADT SECURITY SERVICES S.A.
R.U.T.: 96.719.620-7



0608190007004379110010919803

RUT Cliente: 60819000-7
 Código de Cliente: 437911
 Convenio Santander: 3453
 Convenio Banco Chile: 4965
 Convenio Servipag: 77910
 Convenio Servipag express: 77995

Total Factura:	44.333
Saldo Anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	44.333

Timbre:

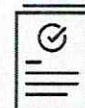
ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresa a la sucursal online en www.adtchile.cl



2. Haz click en factura electrónica.



3. Registra tu mail, acepta y listo.

Paga tu cuenta en línea desde www.adt.cl. PAGO EN LÍNEA ADT



Comprobante de Pagocontacto para: evergara 11-02-2022 12:52

Comprobante de pago

Estimado Usuario :

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de Servipag.com



PAGAR A TRAVES DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Usuario
 Fecha : 11/02/2022
 Hora Transacción : 12:51
 N de Consulta : 64276824
 Forma de Pago : Banco de Chile



Transaccion Realizada

Con fecha 11/02/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 44.333 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 44.333	N 5147124938	

CRC: F11eA001

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG

¿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 | Sitio web | SMS envía:
800 600 803 | www.edelaysen.cl | 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

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 - Futaleufú: Manuel Rodríguez # 237 - Palena: Bellavista # 610 - Puerto Cisnes: Antero de Salgado - Puerto Aysén: Serrano Montaner # 538 - Caleta Andrades: 3 Cabrales # 410

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre



005280000000

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

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

Dirección suministro: J DE MORALEDA 370, COYHAIQUE COYHAIQUE,
COYHAIQUE

Ruta: E0902103

N° Medidor: 11028844

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 10554195

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE: **10095751**

Fecha de emisión 02 Feb 2022



390038402031540000100957510000034000

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 34.000

Monto del Periodo 28/12/2021 - 26/01/2022

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 28 Feb 2022

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

Cupón de pago

N° Cliente

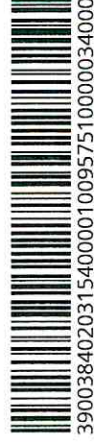
10095751

Fecha de vencimiento

28 Feb 2022

Total a Pagar

\$ 34.000



390038402031540000100957510000034000

Ultimo pago: el 21 Ene 2022 por un monto de \$ 38.800 vía 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 : 28/02/2022
Hora Transacción : 10:34
N de Consulta : 67700779
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 28/02/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 34.000 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
EDELAYSEN		N 000010095751	\$ 34.000	N 5147103313	

CRC: F28eA001

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG

SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso

Nunca debes abrir o descargar archivos de

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos