

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	109	Fecha	25/07/2023
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[39 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	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN GASTOS MENSUALES		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	17	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/06/2023	55 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
08/06/2023	123786 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				
16/06/2023	11450124 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	51.460	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
05/07/2023	56 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
11/07/2023	0 -2 Sin Documento	117120406 Rossana Altamirano Alvarado	1.600	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Pilas para mouse inalámbrico				
14/07/2023	11467675 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	51.538	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
14/07/2023	11260590 FEA Factura Electrónica Afecta	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	159.495	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: Se rinden \$159.495. Diferencia corresponde a intereses por pago fuera de plazo.				
20/07/2023	706819334 FEA Factura Electrónica Afecta	96792430K SODIMAC SA	99.990	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Reposición dispensador de agua				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	392.083
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	392.083
Saldo a Pagar		392.083

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.600
22-05-001	ELECTRICIDAD	159.495
22-05-002	AGUA	20.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	102.998
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	107.990
		Total:392.083

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(25-07-2023)Modificada NDoc: 706819334 , 706819334 - Modificada Concepto: 96792430K , OTROS SERVICIOS GENERALES -	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ
SI		JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-08-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA	25-07-2023 14:32:05
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	25-07-2023 15:26:54
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-07-2023 11:51:17
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-08-2023 11:09:28
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	07-08-2023 11:50:25

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2332	04/08/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 303	04/08/2023	Transferencia	7065755	04-08-2023

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: Superintendencia de Salud.

FECHA
05/06/27

Nº

LA SUMA DE:

- Diez mil Pesos. -

A CUENTA DE: 4644 mes de Julio - 2027.

CANCELADO

\$ 10.000.-

CARLOS HEIN AGUILA
RUT

Firma

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 123786

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
Casa Matriz / 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: Bastian
Venta: Contado
Fecha de Emisión: 08-06-2023 15:10:38
Fecha de Vencimiento: 08-06-2023

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

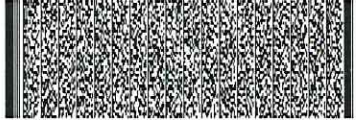
SUBTOTAL \$: 8.000

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>
BICOM - Te Ayudamos a crecer

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

4379M

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° 11450124
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-06-2023 AL 30-06-2023	43.244		43.244

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	43.244
Monto I.V.A.	\$	8.216
Monto Total	\$	51.460



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

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 : 16/06/2023
 Hora Transacción : 10:55
 N° de Consulta : 20114641
 Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 16/06/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 51.460 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 51.460	N 5147104899

CRC: J16uA001

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




RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: SUPERINTENDENCIA DE SALUD.	FECHA 09/07/23	Nº <input type="text"/>
--	--------------------------	-------------------------

LA SUMA DE: - Diez mil Pesos. -	
A CUENTA DE: AGUA mes de Julio-2023	
CANCELADO \$ 20.000.-	CARLOS HEIN AGUILA RUT: 4.743.197-2  Firma

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



11.712.040-6
BOLETA ELECTRÓNICA
131597

S.I.I - PUERTO VARAS

ROSSANA LORENA ALTAMIRANO ALVARADO
DISTRIB. Y COMERCIALIZ. DE PROD ALIMENT VENTA DE
ALIMENTOS, PANADERIA
CASA MATRIZ : GENERAL PAFFRA 55 COYHAIQUE
SUCURSAL: FUNDO SANTA ROSA PC 2 SIN NVA. BRAUNAU
PUERTO VARAS FONC 652202190

Martes, 11 de Julio del 2023

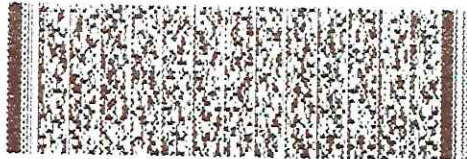
11:02:02

VENDEDOR : ROSSANA ALTAMIRANO

PRODUCTO	CANT.	TOTAL
PILA DURACELL AA	2,00 X 800	1.600
	MONTO I.V.A.	: 255
	TOTAL :	1.600

RESUMEN DE PAGOS

EFFECTIVO : 1.600
MONTO PAGADO \$: 1.600 VUELTO : \$ 0



Timbre Electrónico SII

Resolución 20 de 2014

Verifique documento: www.lafactura.cl/PDF-Acta3

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° 11467675

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. : 01 JULIO 2023
Fecha Venc. : 15 JULIO 2023	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-07-2023 AL 31-07-2023	43.309		43.309

Observacio

Montos Totales

Monto Neto	\$	43.309
Monto I.V.A.	\$	8.229
Monto Total	\$	51.538



Sucursal N° 105 Coyhaique

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado



14/07/2023 09:11:51 Terminal: 7885

Asistente : mstyxzefi9

Convenio : ADT - EN LINEA

Numero : 0010605739

N° CLIENTE : 437911

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo

Monto Pagado: \$51.538,00

CS

DC90C790

Para consulta conserve este Documento

Informaciones: 600 200 00 11

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



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que la electricidad

se c. SEC

Datos de

Tipo de tarifa: Polencia c
Grupo de c
Substació
Sector tarif
Fecha límite cliente
Fecha término



Sucursal: N° 105 Coyhaique
Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

14/07/2023 09:12:25 Terminal: 7885
Asistente: mistyxyzefi9
Convenio: EDELAYSEN
Numero: 0010604019
N° CLIENTE: 10095751
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

OPCIONES



SUCURSAL

Chaitén Pe
Rodríguez N
Puerto Aysé



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

*Se rinden \$159.495.

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11260590



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISEN S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T. 88.272.600-2
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

N° CLIENTE 10095751

Fecha de emisión: 03 JUL 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

\$ 160.100

Monto del período: 27/05/2023 - 27/06/2023
(Incluye saldo anterior \$ 73.500)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 27 JUL 2023

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

Corte a partir de 12 AGO 2023 Motivo: No pago saldo energía.

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

10095751

27 JUL 2023

Total a pagar

\$ 160.100

Superintendencia de Salud

Firma

Nombre y cargo: el 29 MAY 2023



3900116044230000100957510000086600

por un monto de 58.800 Vía SERVIPAG

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.770
Electricidad Consumida 521kWh	\$	83.054
Cargo por Servicio Público	\$	365
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	423

Otros cargos (no implica corte)*

Arriendo de Medidor	\$	442
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-75
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	16
Interés por mora Energía	\$	5
Interés por mora Energía	\$	600

Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) Corte a partir de 12 AGO 2023 Motivo: No pago saldo energía.

Monto Exento a Impuesto	\$	734
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$	72.156
IVA	\$	13.710
Total Boleta	\$	86.600

Total a pagar

\$ 160.100

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 27/05/2023 - 27/06/2023 Fecha estimada próxima lectura: 03/08/2023

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo	Medidor
11028844	EMPRESA	A		L. Act 34.933	1,0	521 kWh	
				L. Ant -34.412			
						521 kWh	

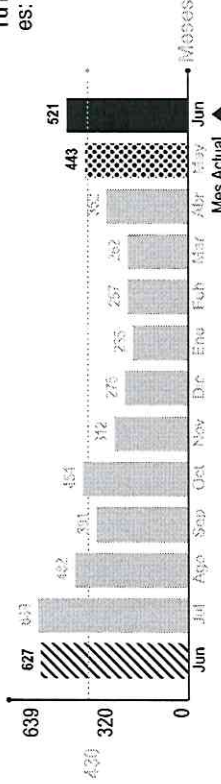
Consumo total del mes = 521 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

Tu límite de invierno es: 372 kWh

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430, la energía que consumes sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.



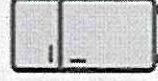
Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **16% menos energía** que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **17% mas energía** que el mes pasado



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

SODIMAC S.A.
OGANA 869
COYHAIQUE
COYHAIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
OGANA 869
COYHAIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:706819334 20/07/2023
CC:00037 CAJA:0006 CAJERO:669 15:55:16

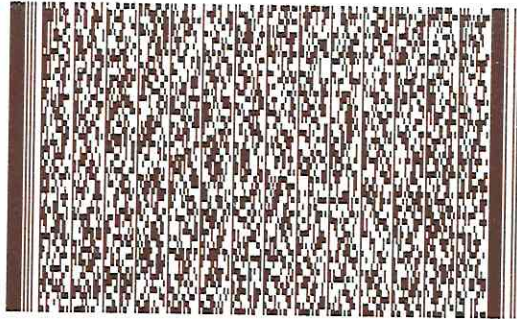
2859939 DISPENS AG PED BD1187 VOLKER
CU 1 X 119.990 119.990
Promocion Ahorro
132907 LI IAB IELECTROHO -20.000

SUBTOTAL	119.990
AHORRO	-20.000
NETO	84.025
IVA	15.965
TOTAL	99.990

##1##

Formas de Pago

EF 99990
13285147-6 ELIZABETH VERGARA FARIAS
Monto EF Cliente : 100.000
Vuelto EF : 10
#12723-2116
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

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