

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	145	Fecha	26/09/2023
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atención	[18 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	Escalafon	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
05/09/2023	57 REC Recibo (Otros Documentos)	47431972 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion: Consumo agua potable				
08/09/2023	11524829 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	51.300	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
26/09/2023	11344145 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	94.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	155.700
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	155.700
Saldo a Pagar		155.700

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	94.400
22-05-002	AGUA	10.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	51.300
Total:		155.700

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA	26-09-2023 15:50:15
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	26-09-2023 16:41:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-09-2023 17:22:35
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-10-2023 16:21:38
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	20-10-2023 10:50:49

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3069	04/10/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 392	06/10/2023	Transferencia	7021608	06-10-2023

# RECIBO DE DINERO



CARBONLESS  
2211

Recibí de: <b>SUPLENIR DEPÓSITO DE SALUD.</b>	FECHA <b>05/09/23</b>	Nº <input type="text"/>
---	--------------------------	-------------------------

LA SUMA DE: <b>- Diez mil Pesos.</b>	
A CUENTA DE: <b>HEVA Mes de Septiembre 2023</b>	
<b>CANCELADO</b> <b>\$ 20.000.-</b>	<b>CARLOS HEIN AGUILA</b> <b>RUT: 4.743.197-2</b>  Firma

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma Nombre <b>EVF</b>

# 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° 11524829

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Dirección : MORALEDA 370

R.U.T. : 60.819.000-7

Giro : NO INFORMA

Comuna : Coihaique

Ciudad :

Forma De Pago : Crédito

Fecha Emis. : 01 SEPTIEMBRE 2023 Fecha Venc. : 15 SEPTIEMBRE 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-09-2023 AL 30-09-2023	43.109		43.109

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	43.109
Monto I.V.A.	\$	8.191
Monto Total	\$	51.300



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre EVF

# SERVIPAG

## Comprobante de pago

**Hola 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](http://WWW.SERVIPAG.COM)  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

## Comprobante de pago

Nombre : Elizabeth Ingrid Vergara Farías  
Fecha : 08/09/2023  
Hora Transacción : 09:59  
N° de Consulta : 45261922  
Forma de Pago : Banco de Chile



## Transacción Realizada

Con fecha 08/09/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 51.300 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00437911	\$ 51.300	N 5147095015	

CRC: S08eA001

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](http://servipag.com)



Descubre las experiencias que hemos preparado para ti en MundoPAG.  
Accede con tu usuario en [Servipag.com](http://Servipag.com) y ¡listo!



[twitter.com/servipagonline](https://twitter.com/servipagonline)



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

[www.servipag.com](http://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.



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

**Datos de mi suministro:**

Tipo de tarifa contratada: BT1  
Potencia conectada: 8,8 kW  
Grupo de consumo: EDE 1  
Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADEN  
Sector tarifario: COYHAIQUE  
Fecha límite para cambio de tarifa: A cliente  
Fecha término de tarifa: Indefinido



**OPCIONES DE PAGO**

Santander **Unirex**

**webpay PLUS**  
transbank

**webpay PASS**  
transbank

**SUCURSALES DE PAGO**

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 •  
Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N  
Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado



Sucursal N° 105 Coyhaique

26/09/2023 08:58:57 Terminal: 7885

Asistente : mstyxzeff19  
Convenio : EDELAISEN  
Numero : 0010604019  
N° CLIENTE : 10095751  
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo  
Monto Pagado: \$94.400,00

CS AGABD859

Para consulta conserve este Documento  
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



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 ELECTRÓNICA  
N° 11344145  
S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **10095751**  
Fecha de emisión: 04 SEP 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**

**\$ 94.400**

Monto del período: 28/07/2023 - 28/08/2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **28 SEP 2023**

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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
Firma  
Nombre  
Fecha de vencimiento

N° Cliente **10095751**  
Fecha de vencimiento **28-SEP-2023**

Total a pagar **\$ 94.400**



390039203150170000100957510000094400

Último pago: el 22 AGO 2023 por un monto de 122.000 Vía BANCO\_ESTADO