

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
03-11-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 03-11-2023 REC. TESOR 09-11-2023
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
 COMPROMISO N° 847 FECHA _____
 N° DEVENGO 3573 FECHA 09-11-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

N°Solicitud	163	Fecha	24/10/2023
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atencion	[10 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	CONTABILIDAD		
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
28/09/2023	306131 BEL Boleta Electrónica	760367958 Sotocopias Computación Ltda	13.200	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
28/09/2023	127197 BEL Boleta Electrónica	771060242 Aguas Ana Maria Vera Cabrera EIRL	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
02/10/2023	167 FEA Factura Electrónica Afecta	761446827 Ramon Freire 643	135.660	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion:	Mantenimiento 3 equipos de aire acondicionado.			
13/10/2023	11550129 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	51.300	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
24/10/2023	11388495 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	75.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	283.860
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	283.860
Saldo a Pagar		283.860

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13.200
22-05-001	ELECTRICIDAD	75.700
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	135.660
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	51.300
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
		Total:283.860

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ DE LOS ANGELES ESPINOSA MUNOZ	24-10-2023 14:20:23
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	24-10-2023 16:23:44
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-10-2023 16:05:51



Sotocopias®
MONTT

Casa Matriz Montt # 71 - FONO: 67 2 245088
Sucursal Bilbao # 231
www.sotocopias.cl

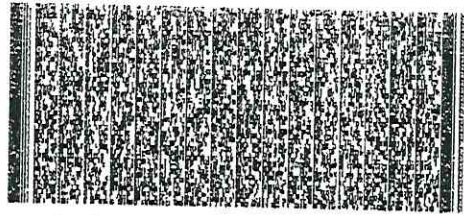
SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T.: 76.036.795-8

Casa Matriz: MONTT 71, COYHAIQUE
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
Sucursal: MONTT 71, COYHAIQUE.
Fecha: 28/09/2023
Boleta Electrónica N°306131

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[7806510232465] RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 2 Unid x \$6600	\$13.200



TOTAL: \$13.200
El IVA de esta boleta es \$2.108

Vendedor: Vendedor Gonzalo Figueroa



Resolución Exenta SII N°80 del 22/08/2014
Verifique Documento en www.sii.cl

Solución Facturación Electrónica
www.acruclab.com

Superintendencia 	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>EVF</u>



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 127197

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: x
Venta: Contado
Fecha de Emisión: 28-09-2023 16:09:28
Fecha de Vencimiento: 28-09-2023

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	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre

Ramon Freire 643

Giro: VTA.EQUIPOS Y SERV. DE
CALEFACCION,PRODUC.EN CUERO, OPERADOR
TURISTICO

FREIRE 643- Coyhaique

eMail : indiravargas1818@gmail.com Telefono :
985285590

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.144.682- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº167

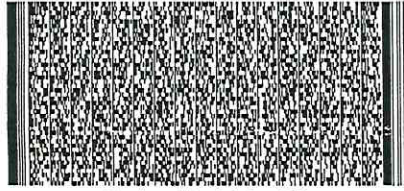
S.I.I. - COYHAIQUE

Fecha Emision: 02 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mant, Eqs De Aire AA/CC	1	114.000			114.000

Forma de Pago:Contado




Timbre Electrónico SII


Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	114.000
I.V.A. 19%	\$	21.660
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	135.660

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° 11550129
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 ESPECIFICA Fecha Emis. : 04 OCTUBRE 2023 Fecha Venc. : 15 OCTUBRE 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-10-2023 AL 31-10-2023	43.109		43.109

Observación



BancoEstado

Sucursal N° 105 Coyhaique
Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado



13/10/2023 10:40:17 Terminal: 2038
Asistente : msnCpkaik7
Convenio : ADT - EN LINEA
Numero :
N° CLIENTE : 437911
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: \$51.300,00

CS A08310C2

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

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

Superintendencia

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 | Sitio web | SMS envía: | LUZ#Número de cliente al 5022
 800 600 803 | www.edelaysen.cl

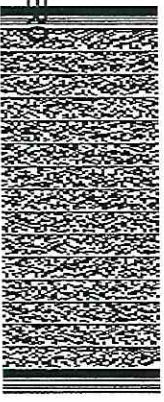
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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
 Grupo de consumo: EDE-1
 Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADE
 Sector tarifario: COYHAIQUE
 Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente
 Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbra electrónico SII - Resolución N° 52 EDELA/SEN del 28 de abril de 2008
 Verifique documento: www.sesesa.cl

OPCIONES DE PAGO



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • Coyhaique Francisco Bilbao N° 412 • Futaleufú Manuel Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Cisnes Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 • Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andrades G. Cabrales N° 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISEN S.A.
 Gtor: 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° 11388495

S.LI OSORNO

N° CLIENTE **10095751**

Fecha de emisión: 03 OCT 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 \$ 75.700**

Monto del período: 29/08/2023 - 27/09/2023

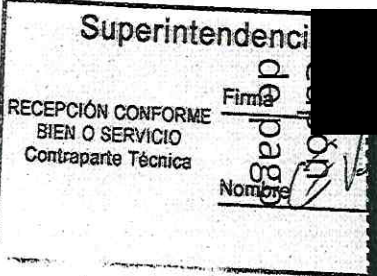
*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 27 OCT 2023
 (A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

N° Cliente **10095751** Fecha de vencimiento **27 OCT 2023**

Total a pagar \$ 75.700



390011405964380000100957510000075700

Último pago: el 26 SEP 2023 por un monto de 94.400 Vía BANCO ESTADO



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**



ES COMODO, RAPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Nombre : Elizabeth Ingrid Vergara Farías
 Fecha : 24/10/2023
 Hora Transacción : 12:35
 N° de Consulta : XXXXXXXXXX
 Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 24/10/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 75.700 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
EDELAYSEN		N 000010095751	\$ 75.700	XXXXXXXXXX	

GRC: O24cA001

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



Disfruta de los descuentos que tenemos para ti en MundoPAG. Accede con tu usuario a Servipag.com y ¡listo!



twitter.com/servipagonline



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

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES: