

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
05-12-23**

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 05-12-2023 REC. TESOR 07-12-2023
 CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____
 COMPROMISO N° 970 FECHA _____
 N° DEVENGO 4023 FECHA 30-11-2023
 N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Financ

N°Solicitud	189	Fecha	30/11/2023
Solicitante	JOCELYN DE LOS ANGELES ESPINOSA MUÑOZ	Tiempo de Atencion	[5 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
15/11/2023	11592243 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	51.390	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
20/11/2023	128723 BEL Boleta Electrónica	771060242 Aguas Ana Maria Vera Cabrera EIRL	8.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
31/10/2023	58 REC Recibo (Otros Documentos)	 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
05/11/2023	0 -2 Sin Documento	 Carlos Hein Águila	10.000	AGUA 22-05-002
Observacion:				
25/10/2023	439978 REC Recibo (Otros Documentos)	762759209 Transportes T&T	9.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
25/10/2023	60 REC Recibo (Otros Documentos)	 Arturo Paredes Inostroza	17.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
26/10/2023	61 REC Recibo (Otros Documentos)	 Arturo Paredes Inostroza	17.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
26/10/2023	463433 REC Recibo (Otros Documentos)	762759209 Transportes T&T	9.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
30/11/2023	11435358 BEL Boleta Electrónica	882726002 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN	62.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	194.290
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	194.290
Saldo a Pagar		194.290

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	62.900
22-05-002	AGUA	20.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	51.390
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	52.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
		Total:194.290

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 MUNOZ	30-11-2023 15:38:17
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ ELIZABETH INGRID VERGARA FARIAS	30-11-2023 15:42:44
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	30-11-2023 15:58:19

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° 11592243
 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 NOVIEMBRE 2023 Fecha Venc. : 15 NOVIEMBRE 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-11-2023 AL 30-11-2023	43.185		43.185

Ob:



BancoEstado

Sucursal N° 105 Coyhaique

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

15/11/2023 17:14:26 Terminal: 7898

Asistente : rauevxhye7

Convenio : ADT - EN LINEA

Numero : 0010605739

N° CLIENTE : 437911

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo

Monto Pagado: \$51.390,00

CS

88F9DBC2

Para consulta conserve este Documento
 Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

Montos Totales		
Monto Neto	\$	43.185
Monto I.V.A.	\$	8.205
Monto Total	\$	51.390

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma _____
 Nombre _____



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 128723

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: 20-11-2023 16:38:40
Fecha de Vencimiento: 20-11-2023

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

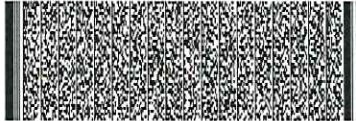
SUBTOTAL \$: 8.000

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 _____

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: *Superintendencia
de Salud.*

FECHA
05/10/23

Nº

LA SUMA DE:

- Diez mil Pesos -

A CUENTA DE: *UGDA mes de Octubre 2023*

CANCELADO

CARLOS HEIN AGUILA

\$ 10.000 - -

Firma

RECIBO DE DINERO



CARBONLESS
2211

Recibí de: *Superintendencia
de Salud.*

FECHA
05/11/23

Nº

LA SUMA DE:

- Diez mil Pesos -

A CUENTA DE: *UGDA mes de Noviembre 2023*

CANCELADO

CARLOS HEIN AGUILA
RUT: [REDACTED]

\$ 10.000 - -

Firma

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

No

TAXI

TURISMO - AEROPUERTO

Viajes Especiales Dentro y Fuera de Puerto Montt

Vanessa Prieto Salazar



+569 9172 9206

DIA	MES	AÑO	PATENTE	VALOR
26	10	23	FD-YW-24	\$ 17.000

SR. (A): _____

DESDE: Puerto Montt

HASTA: Aeropuerto

Firma Conductor

Firma Usuario



**SERVICIO DE MINIBUSES
AERODROMO BALMACEDA**

Fono: (67)2256000 - Cel. +569 93123939

www.transfertyt.com

COYHAIQUE-BALMACEDA
 BALMACEDA-COYHAIQUE

NOMBRE: Jocelyn Espinosa

EMPRESA: _____

FECHA: 26-10-2023

N° **463433**

TICKET

TRANSFER Y TURISMO VALOR \$ 9.000

PASAJERO

Superintendente _____

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma _____

Nomb _____

¿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 DIVISADE
Sector tarifario: COYHAIQUE
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO

Santander Unired BancoEstado CajaVecina

Webpay.Plus SERVIPAG sencillito

transbank

Webpay.PAT PAC Google Play App Store

transbank Pago Automático Cuenta Corriente

SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • Coyhaique Francisco Bilbao N° 412 • Futaleufú Agustín Galdames N° 100
Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Cisnes Gabriela Mistral S/N Localidad • SERVICIO Contábil y Técnico
Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Antrades G. Cabrales N° 410



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° 11435358
S.LI OSORNO

N° CLIENTE **10095751**
Fecha de emisión: 05 NOV 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 \$ 62.900**

Monto del período: 28/09/2023 - 26/10/2023

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **29 NOV 2023**

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

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

Cupón de pago N° Cliente **10095751** Fecha de vencimiento **29 NOV 2023**

Total a pagar **\$ 62.900**

Superintendente de Electricidad y Combustibles
Firma

Nombre



390011705350610000100957510000062900

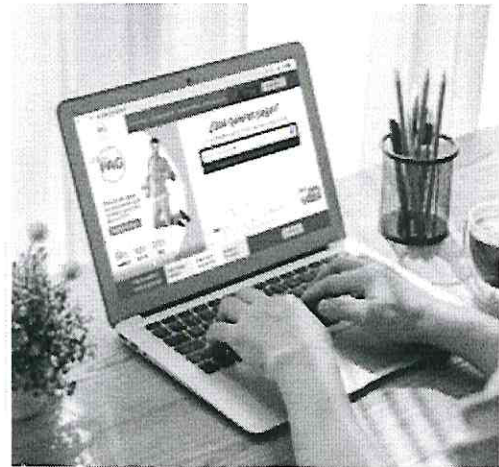
Último pago: el 24 OCT 2023 por un monto de 75.700 Vía SERVIPAG



Comprobante de pago

Hola Jocelyn De Los Angeles Espinosa Muñoz:

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

Nombre : Jocelyn De Los Angeles Espinosa Muñoz
 Fecha : 30/11/2023
 Hora Transacción : 13:38
 N° de Consulta : [REDACTED]
 Forma de Pago : [REDACTED]



Transaccion Realizada

Con fecha 30/11/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 62.900 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
EDELAYSEN	Superintendencia	N 000010095751	\$ 62.900	N 3112132895	

CRC: N30o01001

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