

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	74	Fecha	31/05/2022
Solicitante	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	Tiempo de Atención	[36 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE LOS LAGOS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	REINTEGRO FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	1	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/05/2022	9554314 BEL Boleta Electrónica	882212009 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES	46.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
06/05/2022	11011308 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	43.787	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
06/05/2022	1475238482 BEL Boleta Electrónica	948270005 UNIMARC	3.250	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion:				
23/05/2022	123061 BEL Boleta Electrónica	769832017 AC Cartoleria SPA	30.078	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:	carpetas			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	123.715
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	123.715
Saldo a Pagar		123.715

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	30.078
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	3.250
22-05-001	ELECTRICIDAD	46.600
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	43.787
Total:		123.715

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 15-06-2022.	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	31-05-2022 8:32:26
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ	31-05-2022 8:42:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	31-05-2022 8:51:30
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	14-06-2022 9:47:58
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-06-2022 14:24:38

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1508	14/06/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 210	15/06/2022	Transferencia	7077379	15-06-2022

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente
800 800 400

edelmag

www.edelmag.cl | @edelmag_sos

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate 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

Dirección Suministro: AV CRISTOBAL COLON 825 OFICINA 1, PUNTA ARENAS

Subestación: Central Punta Arenas

Sector Tarifario: Punta Arenas Edm

Smm-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 8,80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SM



Timbre Electrónico S.I.L. Res. 162 de 28/10/2010
Verifique documento: www.edelmag.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.com
- www.bancochile.cl
- www.servipag.com
- www.unired.cl

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL



OFICINAS COMERCIALES

Atención comercial:

- **Punta Arenas:** Croacia 444. Lun. a vie. 8:30 a 13:00 hrs.
- **Puerto Natales:** Ricardo Krugger 257. Lun. a vie. 8:30 a 13:00 hrs.
- **Porvenir:** Juan Williams 0285. Lun. a vie. 8:30 a 13:00 hrs.
- **Puerto Williams:** Presidente Ibáñez 130. Lun. a vie. 8:30 a 13:00 hrs.

edelmag

R.U.T 88.221.200-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9554314

S.I.L.-PUNTA ARENAS

EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A.
RUT: 88.221.200-9 GIRO: Generación, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica, venta de materiales eléctricos. CASA MATRIZ: Croacia 444, Punta Arenas.

N° CLIENTE:

4512738

Fecha de emisión: 18 Abr 2022

Sr.(a) Soc Represent Ltda

Observaciones de reparto:
OFICINA 1

Dirección de envío: AV CRISTOBAL COLON 825 OFICINA 1, PUNTA ARENAS

Ruta: A7711004-0132 | Var. Corresp.: RMAN

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
AGENCIA REGIONAL DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA GUB. ENA.

23 ABR 2022

9960444 RECEPCION

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 46.600

Monto del período 16 MAR - 14 ABR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 12 May 2022

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

Cupón de pago

N° Cliente

4512738

Fecha de vencimiento

12 May 2022

Total a pagar

\$ 46.600



05011003931569451273800000466003

Último Pago: el 06 Abr 2022 por un monto de \$ 41.800 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Cargo por servicio público	\$	159
Electricidad consumida (313 kWh)	\$	44.760
Arriendo de medidor	\$	394
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	35
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 72

Total exento	\$	159
Total neto:	\$	39.057
19% IVA:	\$	7.421
Total emisión	\$	46.637
Otros:	\$	- 37
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar

\$ 46.600

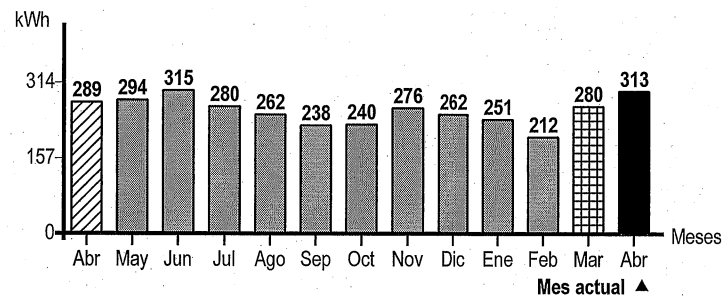
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mi consumo en el mes actual

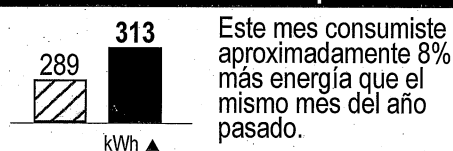
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 16/03/2022 - 14/04/2022		Fecha estimada próxima lectura: 16/05/2022			
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor	
2315023179	Empresa	Actual	21.095 kWh	1	313 kWh
		Anterior..... -	20.782 kWh		
			313 kWh		
Consumo total del mes =				313 kWh	

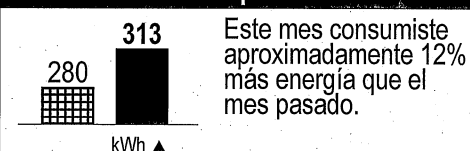
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



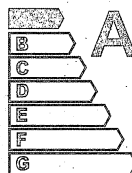
Mes pasado



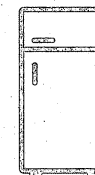
¿Qué significa lo que estoy pagando?

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual: Monto descontado en la cuenta actual para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.



Si se va a adquirir un nuevo artefacto, y este posee una etiqueta de consumo, asegúrese de que sea lo más eficiente posible: categoría A++, A+ o A.



Los refrigeradores tienen un controlador de temperatura manejable (termostato). Puedes dejar la potencia de éste a su menor intensidad

Comprobante de Pago

N° 4628090114

Detalle de Pago

06/05/2022 - 09:06:22

Monto Total

46.600



> Nombre Cliente MORA/GOMEZ/D
 ANIELA
 ALEJANDRA

> Rut Cliente XXXXXXXXXX

> Cuenta Corriente 00-290-07266-02
> Nombre Comercio SERVIPAG LTDA

Imprimir

Salir

ADT SECURITY SERVICES S. A.

ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia
Santiago

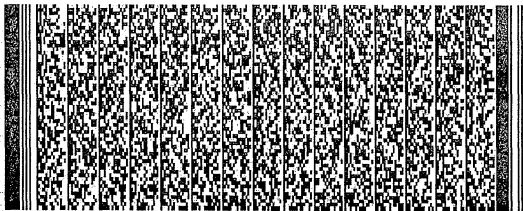
R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11011308
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD Direccion : AV LIBERTADOR BER. O?HI 1449 T.2 LOC.12 R.U.T. : 60.819.000-7 Giro : NO ESPECIFICA	Comuna : SANTIAGO Ciudad : Forma De Pago : Fecha Emis. : 01 MAYO 2022	Fecha Venc. : 15 MAYO 2022
--	--	-----------------------------------

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 5019590 01-05-2022 Al 31-05-2022	36.796		36.796

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	36.796
Monto I.V.A.	\$	6.991
Monto Total	\$	43.787
No Facturable	\$	0



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

Comprobante de Pago

N° 4628091205

Detalle de Pago

06/05/2022 - 09:17:12

Monto Total

43.787



> Nombre Cliente
MORA/GOMEZ/D
ANIELA
ALEJANDRA

> Rut Cliente

[REDACTED]

> Cuenta Corriente 00-290-07266-02

> Nombre Comercio
SERVIPAG LTDA

Imprimir

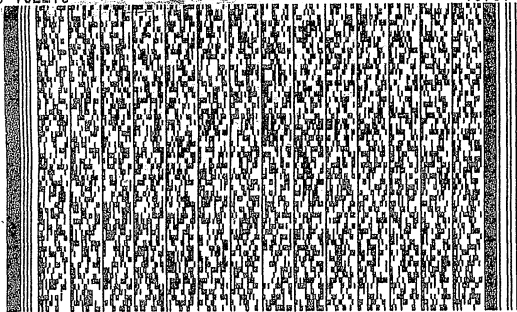
Salir

A.B. Borjes
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Borjes 647
Fecha Emisión: 06/05/2022 Hora: 09:46 Trans: 204632
Local: 463 Caja: 13 Boleta Electrónica: 1475238482

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804660913495	PACK 3 AMP LED A65	\$3250
TOTAL		\$3250
Desglose del Total:		
Neto		\$2731
IVA		\$519
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$3250
SU VUELTO		\$6750



Timbre electr o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:****7492 MONICA ORTIZ A.



RUT 76.983.201-7

BOLETA ELECTRONICA

N 123061

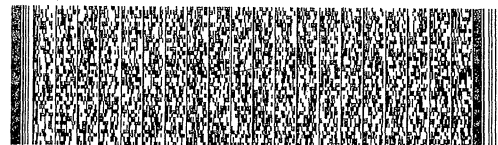
S.I.I. - PUNTA ARENAS

AC CARTOLER A SPA

Giro: LIBRERIA, VTA. ART.OFICINA, VTA. ART.
MANUALIDADES, VTA ALIMENTO Y ACCESORIOS PAF
Dirección: IGNACIO CARRERA PINTO 751
Comuna: PUNTA ARENAS
Ciudad: PUNTA ARENAS
Fono: +56971620094
Vendedor: Caja Libreria
Fecha: 23/05/2022
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
30	CARPETA PLASTIFICADA TORRE AZUL	\$ 850	S 3.840	\$ 21.660
6	Roller Energel Pentel Makkuro 0,7mm Cy	\$ 1.650	S 1.482	\$ 8.418

NETO:	\$ 25.276
IVA:	\$ 4.802
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 30.078



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl