

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	187	Fecha	22/12/2022
Solicitante	DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ	Tiempo de Atención	[13 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR LOS LAGOS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO DICIEMBRE 2022		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	35	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
28/11/2022	193 BOL Boleta	57030518 Jose Toledo Viola	60.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: REPARACIÓN DE LAVAMANOS Y ESTANQUE WC. BOLETA TIENE 15.25% IMPTO. RETENIDO, DISTINTO A LO ESTABLECIDO EN SISTEMA				
02/12/2022	0 REC Recibo (Otros Documentos)	12 SERVICIO DE VAN Y TAXI	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO AEROPUERTO PTA. ARENAS DOMICILIO FUNCIONARIA DANIELA MORA				
19/12/2022	9991944 BEL Boleta Electrónica	882212009 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES	42.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 16OCT-16NOV				
19/12/2022	11248563 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.352	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: MONITOREO GPRS CLASICO-2020 MES DICIEMBRE				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	162.252
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	162.252
Saldo a Pagar		162.252

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	42.900
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	60.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.352
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.000
Total:		162.252

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ
	(22-12-2022)Modificada NDoc: 193 , 193 - Modificada MontoGasto: 60.000 , 70796 -	DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ
	(22-12-2022)Modificada NDoc: 193 , 193 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOL - Modificada MontoGasto: 70.796 , 60000 -	DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ
	(22-12-2022)Modificada NDoc: 193 , 193 -	DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ	22-12-2022 12:34:14
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-12-2022 12:35:18
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	29-12-2022 18:46:27

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4099	29/12/2022

JOSE FRANCISCO TOLEDO VIOLA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 193

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVICIOS DE OBRAS MENORES

MEJICANA 309 , PUNTA ARENAS

TELEFONO: 225874

Fecha: 28 de Noviembre de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

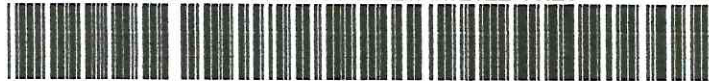
Domicilio: COLON 825, PUNTA ARENAS

Por atención profesional:

POR REPARACION DE LAVAMANOS Y ESTANQUE WC	70.796
Total Honorarios \$:	70.796
15.25 % Impto. Retenido:	10.796
Total:	60.000

Esta boleta tiene una retención adicional de 3% de acuerdo a las leyes N° 21.242 y/o N° 21.252.

Fecha / Hora Emisión: 28/11/2022 16:26



0570305100193C788B5C


Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202211281626

Fecha / Hora Impresión: 28/11/2022 16:26

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre <u>Francisco Toledo</u>



SERVICIO DE VAN Y TAXI

Viajes Especiales - Aeropuerto - Torres del Paine
Cueva del Milódon - Fuerte Bulnes - Pingüinos Rey en
Tierra del Fuego.

Emilia Oyarzun P. Victor Soto G.

+56 9 96229484 +56 9 76136257

Fecha: 6-Ago-2022

Pasajero: DANIELA TRONIA GÓMEZ

Empresa: SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Hora Inicio: Hora Término:

Recorrido: Transferido Aeropuerto -
Bosquecillo

Valor \$ 12.000

Firma Conductor

Firma Pasajero

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

¿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

www.edelmag.cl | @edelmag_sos

edelmag

¿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

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.I. Res. 162 de 28/10/2010
Verifique documento: www.edelmag.cl



PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGOS POR INTERNET

www.sencillo.com

www.servipag.com

www.unired.cl

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.edelmag.cl

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 Ibañez 130. Lun. a vie. 8:30 a 13:00 hrs.

edelmag

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.

R.U.T 88.221.200-9

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 9991944

S.LI.-PUNTA ARENAS

N° CLIENTE:

4512738

Fecha de emisión: 17 Nov 2022

Sr.(a) Soc Represent Ltda

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

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

950117

24 NOV 2022

RECEPCION

Observaciones de reparto:
OFICINA 1

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
AGENCIA REGIONAL DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 42.900

Monto del periodo 16 OCT - 16 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 13 Dic 2022

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

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCION CONFORME

Contraparte Técnica

N° Cliente

Cupón

de pago

4512738

13 Dic 2022

Nombre
Fecha de vencimiento

SANILDA TOXA

Total a pagar

\$ 42.900



05011213682339451272800000429004

Último Pago: el 16 Nov 2022 por un monto de \$ 41.200 via Servipag

745276 / 000312 / 000312



Pago en Línea

- 1 Selección de Cuenta
- 2 Confirmación
- 3 Comprobante

✓ Pago Exitoso

19/12/2022 17:14:06

Nombre DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ
RUT [REDACTED]

Datos del Pago

Cuenta de Cargo CuentaRUT 00 [REDACTED]
Código Transacción 7092754
ID Pago EXP0000120221256966466
Glosa Pagos Servipag
Monto \$ 42.900



Imprimir

Finalizar

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u>[Signature]</u> Nombre <u>Daniela Mora</u>

Comprobante de pago

Estimado Usuario :

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

Sr. : Usuario
Fecha : 19/12/2022
Hora Transacción : 17:13
N° de Consulta : 56966466
Forma de Pago : Banco Estado

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

Transacción Realizada

Con fecha 19/12/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Estado que alcanza un total de \$ 42.900 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
EDELMAG		N 00004512738	\$ 42.900	N 7092754

CRC: D19eA012

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

**PAGA TUS CUENTAS POR SERVIPAG
Y PARTICIPA POR ESTE O KM.**



SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



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

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

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° 11248563
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Direccion : AV LIBERTADOR BER.0?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 DICIEMBRE 2022
Fecha Venc. : 15 DICIEMBRE 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 5019590 01-12-2022 Al 31-12-2022	39.792		39.792

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 39.792
Monto I.V.A.	\$ 7.560
Monto Total	\$ 47.352
No Facturable	\$ 0



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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma
Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name: DANIEL DONA]

Pago en Línea

- 1 Selección de Cuenta 2 Confirmación 3 Comprobante

✓ Pago Exitoso

19/12/2022 17:18:23

Nombre DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ
RUT [REDACTED]

Datos del Pago

Cuenta de Cargo CuentaRUT [REDACTED]
Código Transacción 7010592
ID Pago EXP0000120221256967555
Glosa Pagos Servipag
Monto \$ 47.352



Imprimir

Finalizar

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u>[Signature]</u>
	Nombre <u>Daniela Mora</u>



Comprobante de pago

Estimado Usuario :

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

Sr. : Usuario
Fecha : 19/12/2022
Hora Transacción : 17:18
N° de Consulta : 56967555
Forma de Pago : Banco Estado

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



Transacción Realizada

Con fecha 19/12/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Estado que alcanza un total de \$ 47.352 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
ADT		N 00537428	\$ 47.352	N 7010592

CRC: D19eA012

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

PAGA TUS CUENTAS POR SERVIPAG Y PARTICIPA POR ESTE O KM.



Auto y servicios de comunicación. Sin fines comerciales. © 2011 Servipag Company



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.