

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

|             |                              |                    |                         |
|-------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 120                          | Fecha              | 26/08/2022              |
| Solicitante | PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA | Tiempo de Atención | [94 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       | 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           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 02/08/2022                               | 133221<br>BEL<br>Boleta Electrónica           | 769832017<br>AC Cartoleria SPA                  | 18.232 | MATERIALES DE OFICINA<br>22-04-001  |
| Observacion: Carpetas cartulina azules   |                                               |                                                 |        |                                     |
| 17/08/2022                               | 9737456<br>BEL<br>Boleta Electrónica          | 882212009<br>EMPRESA ELECTRICA DE<br>MAGALLANES | 47.800 | ELECTRICIDAD<br>22-05-001           |
| Observacion:                             |                                               |                                                 |        |                                     |
| 17/08/2022                               | 11106166<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta | 967196207<br>ADT SECURITY SERVICES SA           | 45.462 | SERVICIO DE VIGILANCIA<br>22-08-002 |
| Observacion:                             |                                               |                                                 |        |                                     |
| 23/08/2022                               | 161263<br>BEL<br>Boleta Electrónica           | 85881698<br>Ivan Stipicic Matic Libreria        | 19.990 | MATERIALES DE OFICINA<br>22-04-001  |
| Observacion: Carpetas cartulina celestes |                                               |                                                 |        |                                     |

### Detalle Rendición

|               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto         | Total Asignado  | 300.000 |
|               | Total Rendición | 131.484 |
| Menos         | Total Retención | 00      |
|               | Saldo a Rendir  | 131.484 |
| Saldo a Pagar |                 | 131.484 |

### Resumen Cuentas

| Código    | Nombre                 | Total   |
|-----------|------------------------|---------|
| 22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA  | 38.222  |
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD           | 47.800  |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 45.462  |
| Total:    |                        | 131.484 |

## Observaciones

| Archivo | Detalle                                                                                                  | Nombre                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SI      | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 09-09-2022. | PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA<br>GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

## Seguimiento

| Descripción                                                | Nombre Completo                          | Fecha               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada                              | ████████ PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA    | 26-08-2022 9:29:47  |
| Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | ████████ DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ    | 26-08-2022 9:54:47  |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓                     | ████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 26-08-2022 12:02:15 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓                        | ████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS      | 01-09-2022 18:43:05 |
| Solicitud Tramitada ✓                                      | ████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS        | 09-09-2022 15:31:35 |

## Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 2434       | 01/09/2022    |

## Sigfe

| ID Pago    | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 319 | 09/09/2022 | Transferencia | 7037678        | 09-09-2022      |

## ¿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.I. 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 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 Ibáñez 130. Lun. a vie. 8:30 a 13:00 hrs.

# edelmag

R.U.T 88.221.200-9  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 9737456

S.I.I.-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 Jul 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

## ¿Cuánto debo?

## Total a pagar

## \$ 47.800

Monto del período 16 JUN - 15 JUL

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

### Fecha de Vencimiento 10 Ago 2022

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

930083

23 JUL 2022

## RECEPCION

Fecha de vencimiento

## Cupón de pago

N° Cliente

4512738

10 Ago 2022

## Total a pagar

## \$ 47.800



0501158532547645127380000478003

Último Pago: el 13 Jul 2022 por un monto de \$ 48.500 vía Servipag

733031/000404/000284

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

|                                                         |    |        |
|---------------------------------------------------------|----|--------|
| Administración del servicio                             | \$ | 1.323  |
| Cargo por servicio público                              | \$ | 162    |
| Electricidad consumida (317 kWh)                        | \$ | 46.357 |
| Arriendo de medidor                                     | \$ | 413    |
| Cuota 1 de 1 reliquidación resolución exenta cne n°430  | \$ | - 372  |
| <b>Otros Cargos</b>                                     |    |        |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior | \$ | 15     |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual   | \$ | - 98   |

|                      |    |               |
|----------------------|----|---------------|
| Total exento         | \$ | 162           |
| Total neto:          | \$ | 40.102        |
| 19% IVA:             | \$ | 7.619         |
| <b>Total emisión</b> | \$ | <b>47.883</b> |
| Otros:               | \$ | - 83          |
| Saldo anterior       | \$ | 0             |

**Total a pagar \$ 47.800**

(\*\*) Reliquidación de acuerdo al D.F.L. N°4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos. & 1 IVA Incluido.

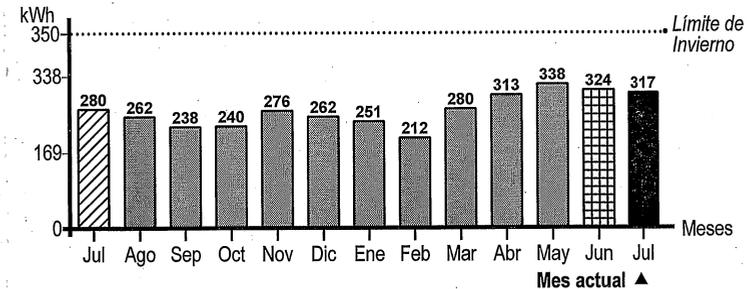
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

## 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'.

| Periodo de lectura: 16/06/2022 - 15/07/2022 |           | Fecha estimada próxima lectura: 16/08/2022 |                |           |                 |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| Medidor                                     | Propiedad | Lecturas (kWh)                             |                | Constante | Consumo Medidor |
| 2315023179                                  | Empresa   | Actual                                     | 22.074 kWh     | 1         | 317 kWh         |
|                                             |           | Anterior                                   | - 21.757 kWh   |           |                 |
|                                             |           |                                            | <b>317 kWh</b> |           |                 |
| <b>Consumo total del mes =</b>              |           |                                            |                |           | <b>317 kWh</b>  |

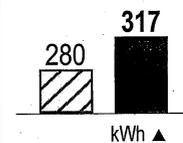
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu Límite de Invierno es: 350 kWh.

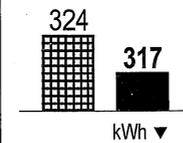
Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor

### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 13% más energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado

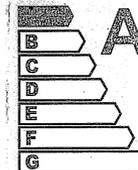


Este mes consumiste aproximadamente 2% menos energía que el mes pasado.

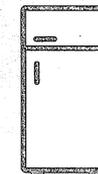
## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**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 o \$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 o \$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° 4628081432

## Detalle de Pago

17/08/2022 - 08:22:50

Monto Total

**47.800**



> Nombre Cliente      MORA/GOMEZ/D  
                                 ANIELA  
                                 ALEJANDRA

> Rut Cliente      [REDACTED]

> 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

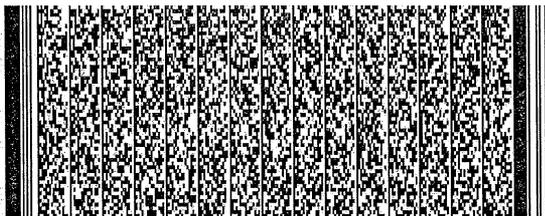
**R.U.T.: 96.719.620-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 11106166**  
**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

|                                                           |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Señor (es)</b> : SUPERINTENDENCIA DE SALUD             | <b>Comuna</b> : SANTIAGO            |                                     |
| <b>Direccion</b> : AV LIBERTADOR BER.07HI 1449 T.2 LOC.12 | <b>Ciudad</b> :                     |                                     |
| <b>R.U.T.</b> : 60.819.000-7                              | <b>Forma De Pago</b> :              |                                     |
| <b>Giro</b> : NO ESPECIFICA                               | <b>Fecha Emis.</b> : 01 AGOSTO 2022 | <b>Fecha Venc.</b> : 15 AGOSTO 2022 |

| N° | Cantidad | Unidad | Código | Descripción                                                           | Precio | Desc/Recargo | Total  |
|----|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|
| 1  | 1        |        |        | MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 5019590<br>01-08-2022 Al 31-08-2022 | 38.203 |              | 38.203 |

**Observaciones**

| Montos Totales       |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Monto Neto</b>    | <b>\$ 38.203</b> |
| <b>Monto I.V.A.</b>  | <b>\$ 7.259</b>  |
| <b>Monto Total</b>   | <b>\$ 45.462</b> |
| <b>No Facturable</b> | <b>\$ 0</b>      |



**Timbre Electrónico SII**  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

# Comprobante de Pago

N° 4628082113

## Detalle de Pago

17/08/2022 - 08:29:31

Monto Total

**45.462**



|                  |                                     |                    |                 |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| > Nombre Cliente | MORA/GOMEZ/D<br>ANIELA<br>ALEJANDRA | > Cuenta Corriente | 00-290-07266-02 |
| > Rut Cliente    | ██████████                          | > Nombre Comercio  | SERVIPAG LTDA   |

Imprimir

Salir



RUT 76.983.201-7  
 BOLETA ELECTRONICA  
 N°133221  
 S.I.I. - PUNTA ARENAS

**AC CARTOLERÍA 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: 02/08/2022  
 Forma de Pago: EFECTIVO

| CANT. | ÍTEM                                    | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL  |
|-------|-----------------------------------------|----------|-------|-----------|
| 86    | CARPETA<br>PIGMENTADA<br>C/PESTANA AZUL | \$ 250   | 3,268 | \$ 18.232 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| NETO:         | \$ 15.321 |
| IVA:          | \$ 2.911  |
| Total Exento: | \$ 0      |
| Vuelto:       | \$ 0      |
| TOTAL:        | \$ 18.232 |



**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](http://www.bsale.cl)

www.bsale.cl

R.U.T.: [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRONICA  
 Nro. 161263  
 S.I.I PUNTA ARENAS

EMISOR  
**IVAN DAMIR STIPICIC MATIC**  
 DIRECCION: LAUTARO NAVARRO 1147-A  
 COMUNA : PUNTA ARENAS  
 GIRO : LIBRERIA Y BAZAR - VENTAS EQUIPOS CD  
 EMISION : 23/08/2022

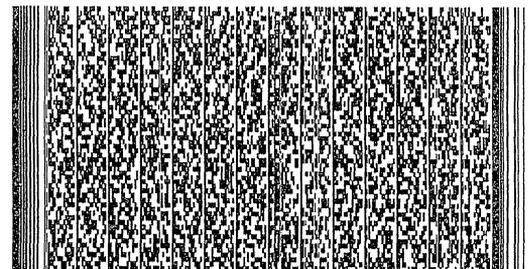
PRODUCTOS C/IVA

| Nombre                               | Cant. | Precio | Dcto. | Total  |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| CARPETA PIGMENTADA C/PESTANA CELESTE | #111  | 10     |       |        |
| 100 UN x                             |       | 199,92 | =     | 19.992 |

SUB TOTAL : 19.992

|               |        |
|---------------|--------|
| DESCUENTOS :  | 2      |
| NETO :        | 16.798 |
| I.V.A. (19 %) | 3.192  |
| TOTAL :       | 19.990 |

FORMAS DE PAGO  
 EFECTIVO (CASH) \$ 19.990



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 Res. 80 del 2014 - Verifique documento en  
<http://ai.cl/boleta/verify>

ORIGINAL CLIENTE