

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	37	Fecha	24/03/2023
Solicitante	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	Tiempo de Atención	[20 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	16	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/03/2023	11343509 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.609	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Factura correspondiente al mes de Marzo 2023				
01/03/2023	10176897 BEL Boleta Electrónica	882212009 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES	29.600	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
20/03/2023	703 FEA Factura Electrónica Afecta	772216661 EXTINSUR SPA	53.550	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Mantención de extintores				
24/03/2023	11362415 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	48.296	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Factura correspondiente al mes de febrero 2023, se paga con posterioridad por problemas de facturación de ADT				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	180.055
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	180.055
Saldo a Pagar		180.055

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	53.550
22-05-001	ELECTRICIDAD	29.600
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	96.905
		Total:180.055

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	24-03-2023 10:46:30
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ	24-03-2023 10:58:50
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-03-2023 15:24:17

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° 11343509

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Dirección : AV LIBERTADOR BER.O HI 1449

R.U.T. : 60.819.000-7

Giro : NO INFORMA

Comuna : Santiago

Ciudad :

Forma De Pago : Crédito

Fecha Emis. : 01 MARZO 2023

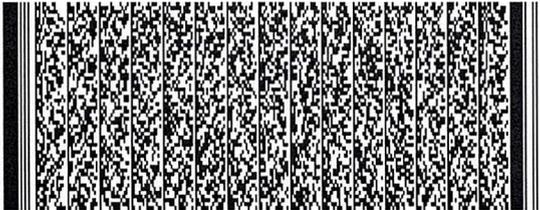
Fecha Venc. : 15 MARZO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-03-2023 AL 31-03-2023	40.848		40.848

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	40.848
Monto I.V.A.	\$	7.761
Monto Total	\$	48.609



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

Comprobante de Pago

N° 4628 [REDACTED]

Detalle de Pago

03/03/2023 - 13:52:55

Monto Total

48.609



> Nombre Cliente MORA/GOMEZ/D
 ANIELA
 ALEJANDRA

> Rut Cliente [REDACTED]

> Cuenta Corriente [REDACTED]

> Nombre Comercio SERVIPAG LTDA

Imprimir

Salir

¿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 Ssmm-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.sencillito.com
- 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

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° 10176897

S.I.I.-PUNTA ARENAS

N° CLIENTE: 4512738

Fecha de emisión: 15 Feb 2023

Sr.(a) Soc Represent Ltda

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

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

Observaciones de reparo:



¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 29.600

Monto del período 18 ENE - 14 FEB

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 10 Mar 2023

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

Cupón de pago

N° Cliente

4512738

Fecha de vencimiento

10 Mar 2023

Total a pagar

\$ 29.600



05011164084109451273800000296008

Último Pago: el 01 Feb 2023 por un monto de \$ 35.100 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.323
Cargo por servicio público	\$	134
Electricidad consumida (190 kWh)	\$	27.784
Arriendo de medidor	\$	451
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	2
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 94

Total exento	\$	134
Total neto:	\$	24.839
19% IVA:	\$	4.719
Total emisión	\$	29.692
Otros:	\$	- 92
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 29.600

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 0,701 \$/kWh, correspondiente al tramo de consumo de 0 a 350 kWh, e incluye el pago adicional para financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas establecido en la ley 21.472.

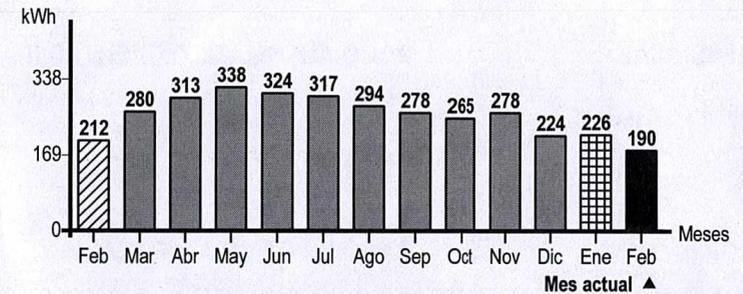
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mi consumo en el mes actual

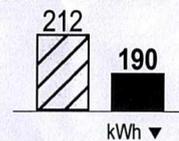
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 18/01/2023 - 14/02/2023		Fecha estimada próxima lectura: 27/03/2023			
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor
2315023179	Empresa	Actual	23.829 kWh	1	190 kWh
		Anterior	- 23.639 kWh		
			190 kWh		
Consumo total del mes =					190 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

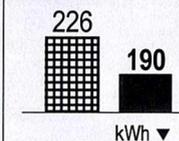


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 10% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

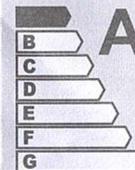


Este mes consumiste aproximadamente 16% menos energía que el mes pasado.

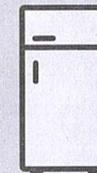
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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 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° 4628123402

Detalle de Pago

01/03/2023 - 12:37:05

Monto Total

29.600



> Nombre Cliente MORA/GOMEZ/D
ANIELA
ALEJANDRA

> Rut Cliente

> Cuenta Corriente

00-290-07

> Nombre Comercio

SERVIPAG LTDA

Imprimir

Salir

EXTINSUR SPA

Giro: VENTA, RECARGA Y MANTENCION DE
EXTINTORES
SUIZA 01436 LAS NACIONES- PUNTA ARENAS
eMail : extintores_extinsur@HOTMAIL.COM
Telefono : 988774312
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

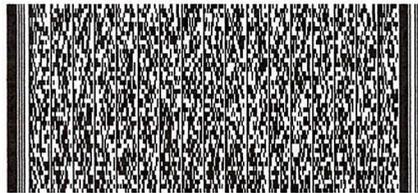
R.U.T.:77.221.666- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº703****S.I.I. - PUNTA ARENAS**

Fecha Emision: 19 de Marzo del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AVENIDA COLON 825
COMUNA PUNTA ARENAS CIUDAD: PUNTA ARENAS
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mant. Rec. ext. PQS	2	21.000			42.000
-	Set oring sellado valvula	2	1.500			3.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.000
I.V.A. 19%	\$	8.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.550

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
AGENCIA REGIONAL DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.

20 MAR 2023

RECEPCION

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° 11362415

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Dirección : AV LIBERTADOR BER.O HI 1449

R.U.T. : 60.819.000-7

Giro : NO INFORMA

Comuna : Santiago

Ciudad :

Forma De Pago : Crédito

Fecha Emis. : 16 MARZO 2023

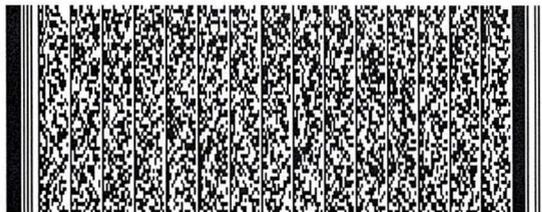
Fecha Venc. : 30 MARZO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-02-2023 AL 28-02-2023	40.585		40.585

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	40.585
Monto I.V.A.	\$	7.711
Monto Total	\$	48.296



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

Comprobante de Pago

N° 4628093230

Detalle de Pago

24/03/2023 - 09:35:55

Monto Total

48.296



> Nombre Cliente MORA/GOMEZ/D
ANIELA
ALEJANDRA

> Rut Cliente



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

Imprimir

Salir