

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	141	Fecha	25/09/2023
Solicitante	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	Tiempo de Atencion	[33 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	RENDICIÓN FONDO FIJO		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	16	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
12/09/2023	10552614 BEL Boleta Electrónica	882212009 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES	41.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
12/09/2023	11525502 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	49.107	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
21/09/2023	6348 BEL Boleta Electrónica	86772930 Ferretería Centenario	2.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra manilla estanque sanitario				
25/08/2023	62847 REC Recibo (Otros Documentos)	10 Radio Taxi Punta Arenas	1.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado ida reunión SEREMI DE SALUD				
25/08/2023	3436 REC Recibo (Otros Documentos)	11 Radio Taxis ONA	1.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado regreso reunión SEREMI DE SALUD				
01/09/2023	48162 REC Recibo (Otros Documentos)	10 Radio Taxi Punta Arenas	3.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado ida reunión "Mesa Regional de Salud"				
01/09/2023	68117 REC Recibo (Otros Documentos)	10 Radio Taxi Punta Arenas	5.110	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado regreso reunión "Mesa Regional de Salud"				
06/09/2023	170 REC Recibo (Otros Documentos)	12 Radio Taxi Zona Franca	3.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Ida reunión UMAG				
06/09/2023	68151 REC Recibo (Otros Documentos)	10 Radio Taxi Punta Arenas	3.020	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Traslado regreso visita aula magna UMAG

07/09/2023	172 REC Recibo (Otros Documentos)	12 Radio Taxis Zona Franca	4.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	-----------------------------------------	-------------------------------	-------	------------------------------------------

Observacion: Traslado ida actividad invitación SEREMI DE SALUD

07/09/2023	50180 REC Recibo (Otros Documentos)	10 Radio Taxi Punta Arenas	4.150	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	-------------------------------------------	-------------------------------	-------	------------------------------------------

Observacion: Traslado regreso actividad invitación SEREMI DE SALUD

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	119.287
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	119.287
Saldo a Pagar		119.287

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	2.800
22-05-001	ELECTRICIDAD	41.100
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	49.107
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26.280
		Total: 119.287

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-10-2023.	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	25-09-2023 12:52:28
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	RODRIGO ALEXIS ROSAS CORNEJO	25-09-2023 15:16:21
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-09-2023 17:38:37
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-10-2023 11:53:33
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	04-10-2023 18:31:47

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3020	03/10/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 386	04/10/2023	Transferencia	7038381	04-10-2023

## ¿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

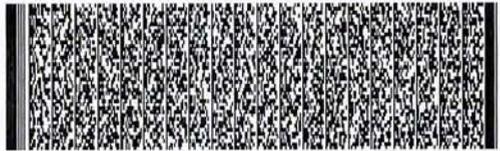
**Potencia Conectada:** 8.80

**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.sencillito.com
- www.servipag.com
- www.unired.cl

### PAGO AUTOMÁTICO 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° 10552614

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: 17 Ago 2023

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

## \$ 41.100

Monto del periodo 18 JUL - 16 AGO

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

### Fecha de Vencimiento 11 Sep 2023

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

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
AGENCIA REGIONAL DE  
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA.

28 AGO

## RECEPCION

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

4512738

11 Sep 2023

## Total a pagar

## \$ 41.100



050111144147745127380000411004

Último Pago: el 08 Ago 2023 por un monto de \$ 42.600 vía Servipag

771351 / 000299 / 000299

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Cargo por servicio público	\$	182
Electricidad consumida (260 kWh)	\$	39.133
Arriendo de medidor	\$	433
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	62
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 34

Total exento	\$	182
Total neto:	\$	34.361
19% IVA:	\$	6.529
<b>Total emisión</b>	\$	<b>41.072</b>
Otros:	\$	28
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 41.100**

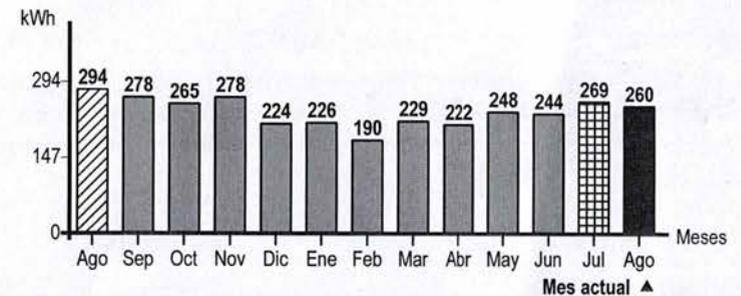
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

## 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: 18/07/2023 - 16/08/2023		Fecha estimada próxima lectura: 13/09/2023			
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor
2315023179	Empresa	Actual	25.301 kWh	1	260 kWh
		Anterior	- 25.041 kWh		
			<b>260 kWh</b>		
<b>Consumo total del mes =</b>					<b>260 kWh</b>

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

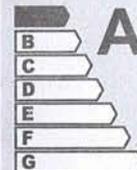


Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 12% menos energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 3% menos energía que el mes pasado.</p>

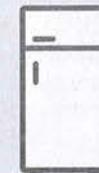
## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**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

**Hola Paula Donoso Avila:**

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE [WWW.SERVIPAG.COM](http://WWW.SERVIPAG.COM)  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

### Comprobante de pago

Nombre : Paula Donoso Avila  
Fecha : 12/09/2023  
Hora Transacción : 09:40  
N° de Consulta : 46161038  
Forma de Pago : Banco Estado



### Transaccion Realizada

Con fecha 12/09/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado que alcanza un total de \$ **41.100** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
EDELMAG		N 00004512738	\$ 41.100	N 7039525	

CRC: **S12eA012**

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](http://servipag.com)



Disfruta de los descuentos que tenemos para ti en MundoPAG. Accede con tu usuario a [Servipag.com](http://Servipag.com) y ¡listo!



[twitter.com/servipagonline](https://twitter.com/servipagonline)



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

[www.servipag.com](http://www.servipag.com)

600 620 1010



### EVITA FRAUDES:

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

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

# 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° 11525502

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

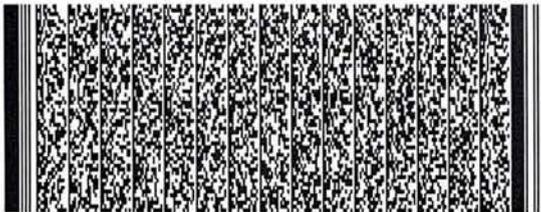
Fecha Emis. : 01 SEPTIEMBRE 2023 Fecha Venc. : 15 SEPTIEMBRE 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-09-2023 AL 30-09-2023	41.266		41.266

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	41.266
Monto I.V.A.	\$	7.841
Monto Total	\$	49.107



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



## Comprobante de pago

**Hola Paula Donoso Avila:**

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE [WWW.SERVIPAG.COM](http://WWW.SERVIPAG.COM)  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

### Comprobante de pago

Nombre : Paula Donoso Avila  
Fecha : 12/09/2023  
Hora Transacción : 09:42  
N° de Consulta : 46161689  
Forma de Pago : Banco Estado



### Transaccion Realizada

Con fecha 12/09/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado que alcanza un total de \$ **49.107** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
ADT		N 00537428	\$ 49.107	N 7047955	

CRC: S12eA012

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](http://servipag.com)



Disfruta de los descuentos que tenemos para ti en MundoPAG. Accede con tu usuario a [Servipag.com](http://Servipag.com) y ¡listo!



[twitter.com/servipagonline](https://twitter.com/servipagonline)



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

[www.servipag.com](http://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.

RWFV-77 #0048162

Fecha 24/04/2034  
de 15:21 a 15:31  
TARIFA  
B. Bandera \$0200  
c/200m \$0150  
c/60seg. \$0150

TOTAL A PAGAR  
B. Bandera \$ 0200  
004200mts \$03150  
0001 min. \$00150  
+-----  
TOTAL\$ 03500

SFLG10 # 68117

Fecha: 01/09/2023  
de 17:43 a 17:59  
TARIFA  
B. BANDERA \$0.250  
c/200 M \$000.180  
c/60 seg \$000.180

TOTAL A PAGAR  
B. BANDERA \$0.250  
04.600m \$004.140  
0004min \$000.720  
+-----  
TOTAL \$005.110

- Traslado reunion "Mesa Regional de Salud"

KPWC98 # 62847

Fecha: 25/08/2023  
de 10:22 a 10:26  
TARIFA  
B. Band \$000.300  
c/0200m \$000.150  
c/060seg \$000.150

TOTAL A PAGAR  
B. Band \$000.300  
01.400m \$001.050  
0001min \$000.150  
+-----  
TOTAL \$001.500

RADIO TAXIS "ONA"

Avda España N° 2552  
Mesa Central : 612 294500 N°3436  
Punta Arenas

DIA MES AÑO

25 08 23

Móvil: 43 Chofer: 5041

Empresa: Super Intendencia

Autoriza: .....

Pasajero(a): Rodriguez Morales

Origen: Magallanes Hrs: .....

Destino: Cariton Quilnes Hrs: .....

Total \$: 1.200

Cont:  Cred:

*[Signature]*  
Firma

- Traslado reunion SEREMI DE Salud.

**Recibo de Dinero** N° 0170 \$ 3300

Recibí de: \_\_\_\_\_

Por concepto de: morfizaciones

La cantidad de (en letras): tres mil trescientos pesos.

Nombre del que recibe: A. Alvarez  
 Día Mes Año: 6 9 2023

RUT y firma del que recibe: 97525795



SRBC39 # 68151

Fecha: 06/09/2023  
de 12:10 a 12:17

TARIFA  
 B. BANDERA \$0.300  
 c/200 m \$000.160  
 c/60 seg \$000.160

TOTAL A PAGAR  
 B. BANDERA \$0.300  
 03.400m \$002.720  
 0000min \$000.000  
 +-----  
 TOTAL \$003.020

- Traslado visita Avda Magna UMA6

**Recibo de Dinero** N° 0172 \$ 4500

Recibí de: \_\_\_\_\_

Por concepto de: \_\_\_\_\_

La cantidad de (en letras): \_\_\_\_\_ pesos.

Nombre del que recibe: A. Alvarez  
 Día Mes Año: 8 9 2023

RUT y firma del que recibe: 97525795



JWST-84 #0050160

Fecha: 07/09/2023  
de 14:26 a 14:35

TARIFA  
 B. Bandera \$0250  
 c/200m \$0150  
 c/60seg. \$0150

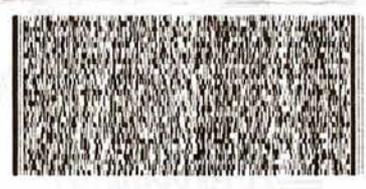
TOTAL A PAGAR  
 B. Bandera \$ 0250  
 005200mts \$03900  
 0000 min. \$00000  
 +-----  
 TOTAL \$ 04150

- Traslado Actividad Inmóvil Secretaría de Salud.

ONEPAY

BOLETA ELECTRONICA  
NRO 6348  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
FERRETERIA CENTENARIO  
ALEX OMAR ESPINOZA GARAFILIC  
8.677.293-0  
AV COLON 810 SN  
PUNTA ARENAS  
597031248353-P233A9

FECHA	HORA	TERMINAL
21/09/2023	11:50:38	75E32260
MONTO NETO:		\$ 2.353
IVA:		\$ 447
<b>TOTAL:</b>		<b>\$2.800</b>
NUMERO DE OPERACION:		000097



Timbre electrónico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

- CONTRA TAVILLA ESTANQUE SANITARIO