

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 93 | Fecha | 27/06/2023 |
| Solicitante | PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA | Tiempo de Atención | [2 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 |
|---|---|---|--------|--|
| 07/06/2023 | 10363215 BEL Boleta Electrónica | 882212009 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES | 39.600 | ELECTRICIDAD 22-05-001 |
| Observacion: Boleta figura saldo anterior, el cual fue pagado | | | | |
| 07/06/2023 | 11436925 FEA Factura Electrónica Afecta | 967196207 ADT SECURITY SERVICES SA | 49.316 | SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002 |
| Observacion: | | | | |
| 09/06/2023 | 0 REC Recibo (Otros Documentos) | 111111110 Servicio Taxi Jaime Tecay | 12.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Traslado de Aeropuerto a Ciudad de Punta Arenas | | | | |
| 20/06/2023 | 68172 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 4.030 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Traslado de Oficina a Prestador | | | | |
| 20/06/2023 | 11258 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 3.420 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Traslado de Prestador a Oficina | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 400.000 |
| | Total Rendición | 108.366 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 108.366 |
| Saldo a Pagar | | 108.366 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD | 39.600 |
| 22-08-002 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 49.316 |
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 19.450 |
| Total: | | 108.366 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|---|--|
| SI | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-07-2023. Se debe rebajar los intereses y multas de la boleta N° 10363215 de consumo eléctrico. Total a rebajar \$390 (Pago fuera plazo \$147 - Intereses \$243. Por norma no podemos pagar multas. Valor a reembolsar \$107.976 | PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA GRACE EVELYN SILVA ROJAS GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA | 27-06-2023 15:46:40 |
| Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | RODRIGO ALEXIS ROSAS CORNEJO | 27-06-2023 16:09:35 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 28-06-2023 9:00:53 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 04-07-2023 11:12:57 |
| Solicitud Tramitada ✓ | GRACE EVELYN SILVA ROJAS | 05-07-2023 18:04:59 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 1929 | 04/07/2023 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 262 | 05/07/2023 | Transferencia | 7049173 | 05-07-2023 |

¿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

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
Simm-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



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

PAGO PRESENCIAL



Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCL • Corbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAG)

PAGOS POR INTERNET

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

• www.edelmag.cl



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

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° 10363215

S.I.L.-PUNTA ARENAS

N° CLIENTE:

4512738

Fecha de emisión: 17 May 2023

Sr.(a) Soc Represent Ltda

Observaciones de reparo:

OFICINA 1

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

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 74.900

Monto del período 16 ABR - 16 MAY, Incluye saldo anterior.

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 09 Jun 2023

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

Corte a partir de 27 Jun 2023
(Motivo: No pago saldo anterior)

Cupón de pago

N° Cliente

4512738

Fecha de vencimiento

09 Jun 2023

Total a pagar \$ 74.900



0501069490171045127380000749004

Último Pago: el 28 Mar 2023 por un monto de \$ 35.500 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

| | |
|---|-----------|
| Servicio Eléctrico | |
| Administración del servicio | \$ 1.324 |
| Cargo por servicio público | \$ 174 |
| Electricidad consumida (248 kWh) | \$ 37.328 |
| Arriendo de medidor | \$ 430 |
| Pago de la cuenta fuera de plazo | \$ 147 |
| Interés | \$ 243 |
| Otros Cargos | |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior | \$ 28 |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual | \$ - 74 |
| Saldo Anterior Vencido | |
| Saldo anterior servicio eléctrico (implica corte después del 27/06/2023). | \$ 35.300 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Total exento | \$ 174 |
| Total neto: | \$ 33.170 |
| 19% IVA: | \$ 6.302 |
| Total emisión | \$ 39.646 |
| Otros: | \$ - 46 |
| Saldo anterior | \$ 35.300 |

Total a pagar

\$ 74.900

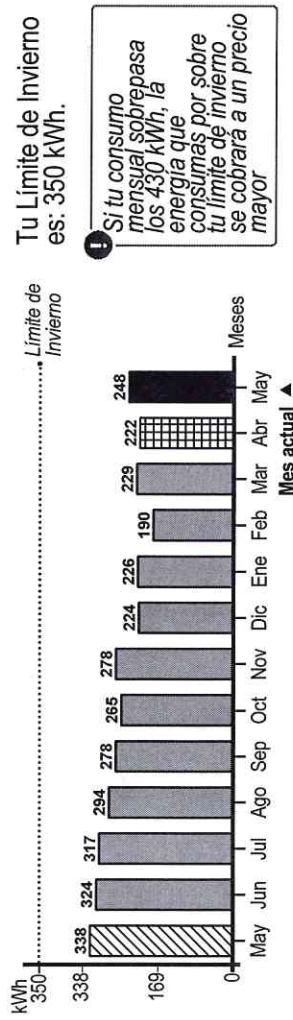
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mi consumo en el mes actual

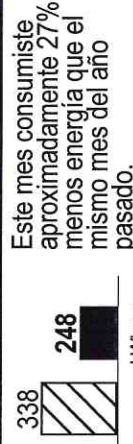
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

| Período de lectura: 16/04/2023 - 16/05/2023 | | Fecha estimada próxima lectura: 15/06/2023 | |
|---|-----------|---|---------------------------|
| Medidor | Propiedad | Lecturas (kWh) | Constante Consumo Medidor |
| 2315023179 | Empresa | Actual 24.528 kWh Anterior - 24.280 kWh | 1 |
| | | 248 kWh | 248 kWh |
| Consumo total del mes = | | | 248 kWh |

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

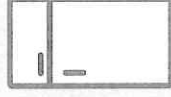


Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 12% más energía que el mes pasado.



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

¿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.



Comprobante de pago

Estimada 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 ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Cliente : Paula Donoso Avila
Fecha : 07/06/2023
Hora Transacción : 08:46
N° de Consulta : 17991663
Forma de Pago : Banco Estado



Transaccion Realizada

Con fecha 07/06/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado que alcanza un total de \$ 39.600 por concepto de la siguiente cuenta :

| Empresa | Nombre | Identificador Cuenta | Monto | Cod. Autorización | Forma de Pago |
|---------|--------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| EDELMAG | | N 00004512738 | \$ 39.600 | N 7053204 | |

CRC: J07uA012

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callocenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com



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.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos personales.

Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRÁ DESUSCRIBIRSE.

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° 11436925

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 JUNIO 2023

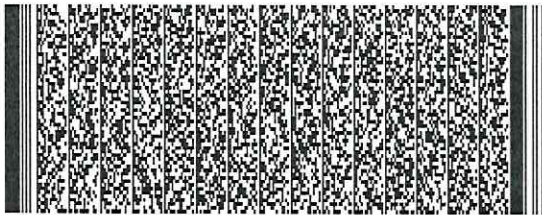
Fecha Venc. : 15 JUNIO 2023

| N° | Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio | Desc/Recargo | Total |
|----|----------|--------|--------|--|--------|--------------|--------|
| 1 | 1 | | | MONITOREO GPRS CLASICO 01-06-2023 AL 30-06-2023 | 41.442 | | 41.442 |

Observaciones

Montos Totales

| | | |
|--------------|----|--------|
| Monto Neto | \$ | 41.442 |
| Monto I.V.A. | \$ | 7.874 |
| Monto Total | \$ | 49.316 |



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

Comprobante de pago

Estimada 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
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Cliente : Paula Donoso Avila
Fecha : 07/06/2023
Hora Transacción : 08:43
N° de Consulta : 17990869
Forma de Pago : Banco Estado



Transaccion Realizada

Con fecha 07/06/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado que alcanza un total de \$ 49.316 por concepto de la siguiente cuenta :

| Empresa | Nombre | Identificador Cuenta | Monto | Cod. Autorización | Forma de Pago |
|---------|--------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| ADT | | N 00537428 | \$ 49.316 | N 7043727 | |

CRC: J07uA012

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



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.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos personales.

Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRÁ DESUSCRIBIRSE.

Jaime Tecay
Cel: 9 6115 6428
www.meopa@gmail.com

SERVICIO TAXI
24 HORAS

NOMBRE Rodrigo ROSAS

FECHA: 9-6-23 HORA: _____

AEROPUERTO → PUNTA ARENAS

PUNTA ARENAS → AEROPUERTO

CONDUCTOR _____

VIAJES ESPECIALES

ENTREGAS

COMPRAS

CARGAS

DELIVERY

TARIFA 12.000

NOS CARACTERIZA EL COMPROMISO - RESPONSABILIDAD - PUNTUALIDAD



SUHP13 # 68172

Fecha: 20/06/2023
de 09:32 a 09:43

TARIFA

B. BANDERA \$0.250
c/200 m \$000.140
c/60 seg \$000.140

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.250
05.200m \$003.640
0001min \$000.140

+-----
TOTAL \$004.030

BK.KU-15 011258

Fecha 16/72/70??
de 13:31 a 13:40

☎ _ TARIFA _ ☎

B.BANDERA \$00300
0/200 mts \$00120
0/60 ses. \$00120

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$00300
005,200m. \$03120
00000min. \$00000

+-----
TOTAL \$003420

TAXIMETROS

☎ _____ ☎

@@@i*CNRRRAaFG@

/ THANK YOU /

☎ _ / LIKO _ ☎