

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
27-12-23

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 27-12-2023 REC. TESOR 28-12-2023  
CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT \_\_\_\_\_  
COMPROMISO N° 1039 FECHA \_\_\_\_\_  
N° DEVENGO 4358 FECHA 28-12-2023  
N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Subdepartamento

N°Solicitud	204	Fecha	21/12/2023
Solicitante	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	Tiempo de Atencion	[6 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	
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
01/12/2023	197801 BEL Boleta Electrónica	769832017 AC Cartoleria SPA	1.840	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
04/12/2023	0 REC Recibo (Otros Documentos)	00000010 Radio Taxi Punta Arenas	4.780	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:	Traslado oficina a CADI Jornada Encuentro Ciudadano			
18/12/2023	10742741 BEL Boleta Electrónica	882212009 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES	35.900	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
18/12/2023	11615356 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	49.697	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
18/12/2023	134559 BOL Boleta	966206608 Sanchez y Sanchez Ltda	1.780	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion:				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	93.997
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	93.997
Saldo a Pagar		93.997

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.840
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.780
22-05-001	ELECTRICIDAD	35.900
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	49.697
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.780
		Total:93.997

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	21-12-2023 14:40:05
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ RODRIGO ALEXIS ROSAS CORNEJO	22-12-2023 8:30:41
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	22-12-2023 10:08:20

Código	Código	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.840
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.780
22-05-001	ELECTRICIDAD	35.900
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	49.697
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.780

**Total: 93.997**



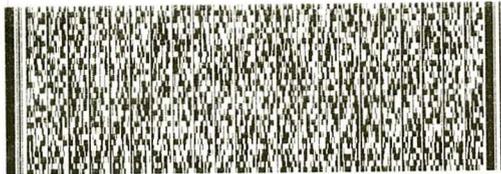
RUT 76.983.201-7  
 BOLETA ELECTRONICA  
 N° 197801  
 S.I.I. - PUNTA ARENAS

**AC CARTOLERÍA SPA**

Giro: LIBRERIA, VTA.ART.OFICINA, VTA.ART.  
 MANUALIDADES, VTA ALIMENTO Y ACCESORIOS PARA  
 Dirección: IGNACIO CARRERA PINTO 751  
 Comuna: PUNTA ARENAS  
 Ciudad: PUNTA ARENAS  
 Fono: +56971620094  
 Vendedor: Caja Librería  
 Fecha: 01/12/2023  
 Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBT.O
3	BOLIGRAFO HAND. AZUL PLAST.TRANSP. 10 FUNDAS	\$ 100	S 0	\$
1	CRISTAL LOM/BLANCO CARTA HAND FUNDA POLIP OFICIO	\$ 590	S 0	\$
1	BLANCO SET 10 UNIDADES FULTONS	\$ 950	S 0	\$

NETO:	\$ 1.546
IVA:	\$ 294
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 1.840



**Timbre Electrónico S.I.I.**

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

SUCR57 # 68173  
 Fecha: 04/12/2023  
 de 07:51 a 08:05  
 TARIFA  
 B. BANDERA \$0.300  
 c/200 m \$000.140  
 c/60 seg \$000.140  
 TOTAL A PAGAR  
 B. BANDERA \$0.300  
 05.800m \$004.060  
 0003min \$000.420  
 +-----  
 TOTAL \$004.780

## ¿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

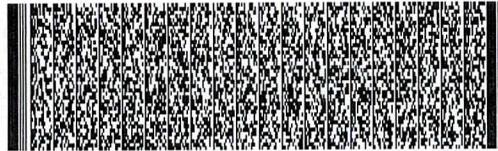
**Potencia Conectada:** 8.80

**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

SERVIPAG ServEstado CajaVecina

SERVIPAG EXPRESS sencillito unired

### 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

R.U.T 88.221.200-9  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 10742741

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: 16 Nov 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

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
AGENCIA REGIONAL DE  
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.

27 NOV

RECEPCION

95059798

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 35.900

Monto del periodo 15 OCT - 15 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento

12 Dic 2023

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

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

4512738

12 Dic 2023

Total a pagar

\$ 35.900



0501067521096045127380000359001

Último Pago: el 07 Nov 2023 por un monto de \$ 41.000 vía Servipag

778577 / 000290 / 000290

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 1.324
Cargo por servicio público	\$ 158
Electricidad consumida (226 kWh)	\$ 34.017
Arriendo de medidor	\$ 457
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 31
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ - 87
Total exento \$ 158	
Total neto: \$ 30.082	
19% IVA: \$ 5.716	
<b>Total emisión \$ 35.956</b>	
Otros: \$ - 56	
Saldo anterior \$ 0	
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 35.900</b>

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

## ¿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.

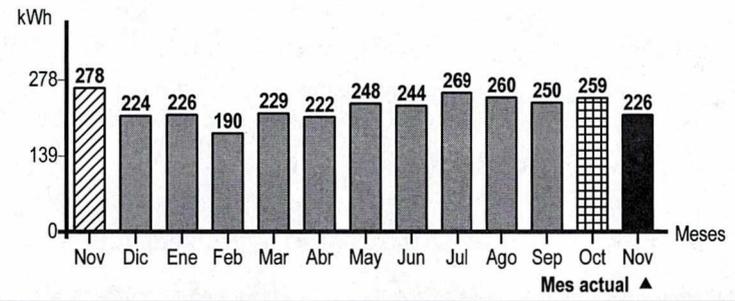
**Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual:** Monto descontado en la cuenta actual para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

## Mi consumo en el mes actual

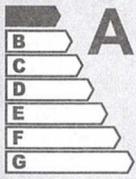
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 15/10/2023 - 15/11/2023		Fecha estimada próxima lectura: 15/12/2023			
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor	
2315023179	Empresa	Actual	26.036 kWh	1	226 kWh
		Anterior	- 25.810 kWh		
			<b>226 kWh</b>		
<b>Consumo total del mes =</b>				<b>226 kWh</b>	

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



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 19% menos energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 13% menos energía que el mes pasado.</p>



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.

# 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° 11615356

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 DICIEMBRE 2023

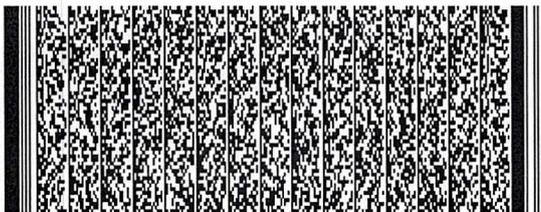
Fecha Venc. : 15 DICIEMBRE 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO 01-12-2023 AL 31-12-2023	41.762		41.762

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	41.762
Monto I.V.A.	\$	7.935
Monto Total	\$	49.697



Timbre Electrónico SII

Res. del

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

18/12/2023 11:44:38  
Sucursal: Punta Arenas - 4237-2664

Servicio Monto Pagado  
77930 ADT (Numero Cliente) \$49.697

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 537428  
Referencia : SUPERINTENDENCIA D  
Monto : 49697

Num.Servicios: 1 Total: \$49.697  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 706178902  
CRC : HGRXExAsoso

SERVIPAG  
Comprobante de Pago  
18/12/2023 11:40:36  
Sucursal: Punta Arenas - 4237-2664

Servicio Monto Pagado  
34612 EDELMAG Numero Cliente \$35.900

Numero\_Cliente : 4512738

Num.Servicios: 1 Total: \$35.900  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 706178023  
CRC : HGROYv8voso

**SANCHEZ & SANCHEZ**

ZONA FRANCA MANZANA 7 PUNTA ARENAS

NRO.FISCAL : 96620660-91104

SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA

RUT: 96.620.660-8

ELECTRONICOS ELECTRODOMESTICOS FOTOGRAFIA

IMPORTA EXPORTA G.TIENDA SUPERMERCADO PERFUM

ZONA FRANCA MANZANA 7 PUNTA ARENAS

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000134559 CAJA : 0029

1 x 1.780 1.780

BZBACBA 218793

CEPILLO BAÑO PLAST. 41CM COLOR

ES CL91189

**TOTAL 1.780**

EFFECTIVO 1.780

INICIO COMENTARIO

Cajera:YENIFFER ARLETTE AND

**Tienda:SALA MANZANA 7**

PARA GARANTIA TRAER DOC. QUE ACREDITE COMPRA

PRODUCTOS CON DETALLE NO TIENEN DEVOLUCION

**GRACIAS POR PREFERIR SANCHEZ & SANCHEZ**

FIN COMENTARIO

Fecha:18/12/2023 Hora:13:35

1NR V02/02