

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	132	Fecha	23/09/2022
Solicitante	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	Tiempo de Atención	[56 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
23/09/2022	9806125 BEL Boleta Electrónica	882212009 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES	45.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
23/09/2022	11141479 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	46.038	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	91.538
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	91.538
Saldo a Pagar		91.538

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-05-001	ELECTRICIDAD	45.500
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	46.038
Total:		91.538

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 14-10-2022.	PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ PAULA ALEJANDRA DONOSO AVILA	23-09-2022 15:28:30
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	████████ DANIELA ALEJANDRA MORA GOMEZ	23-09-2022 15:51:58
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-09-2022 9:56:52
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-10-2022 14:39:37
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	18-10-2022 19:13:20

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2845	07/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 364	14/10/2022	Transferencia	7062008	14-10-2022

¿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

edelmae

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

SEC

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.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

web pay plus

SERVIPAG

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.

edelmae

R.U.T 88.221.200-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9806125

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 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

\$ 45.500

Monto del período 16 JUL - 16 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 12 Sep 2022

(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 ANTÁRTICA CHILENA.

950089

29 AGO 2022

RECEPCION
Fecha de vencimiento

Cupón de pago

N° Cliente

4512738

12 Sep 2022

Total a pagar

\$ 45.500



0501089416668845127380000455002

Último Pago: el 17 Ago 2022 por un monto de \$ 47.800 vía Servipag

736249 / 000240 / 000236

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.323
Cargo por servicio público	\$	150
Electricidad consumida (294 kWh)	\$	42.995
Arriendo de medidor	\$	422
Pago de la cuenta fuera de plazo	\$	137
Interés	\$	405
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	98
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 30

Total exento	\$	150
Total neto:	\$	38.052
19% IVA:	\$	7.230
Total emisión	\$	45.432
Otros:	\$	68
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar

\$ 45.500

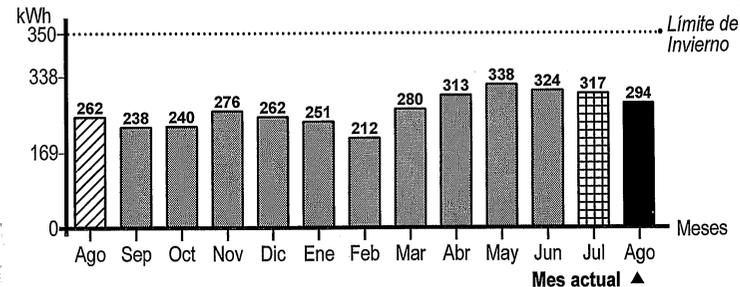
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

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'.

Período de lectura: 16/07/2022 - 16/08/2022		Fecha estimada próxima lectura: 15/09/2022		
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
2315023179	Empresa	Actual 22.368 kWh Anterior - 22.074 kWh 294 kWh	1	294 kWh
Consumo total del mes =				294 kWh

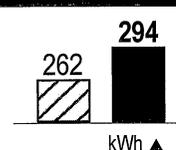
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu Límite de Invierno es: 350 kWh.

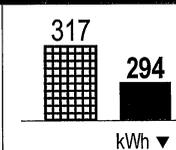
Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor

Mismo mes del año pasado



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

Mes pasado

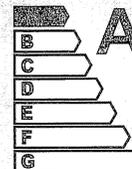


Este mes consumiste aproximadamente 7% menos energía que el mes pasado.

¿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° 4628109579

Detalle de Pago

23/09/2022 - 11:05:03

Monto Total

45.500



> Nombre Cliente MORA/GOMEZ/D
 ANIELA
 ALEJANDRA

> Rut Cliente 13.124.628-5

> 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

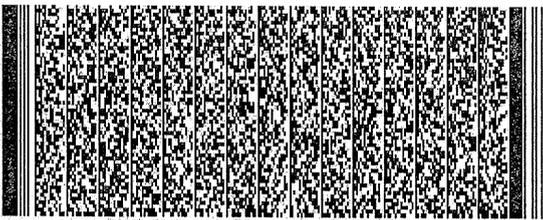
R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11141479
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

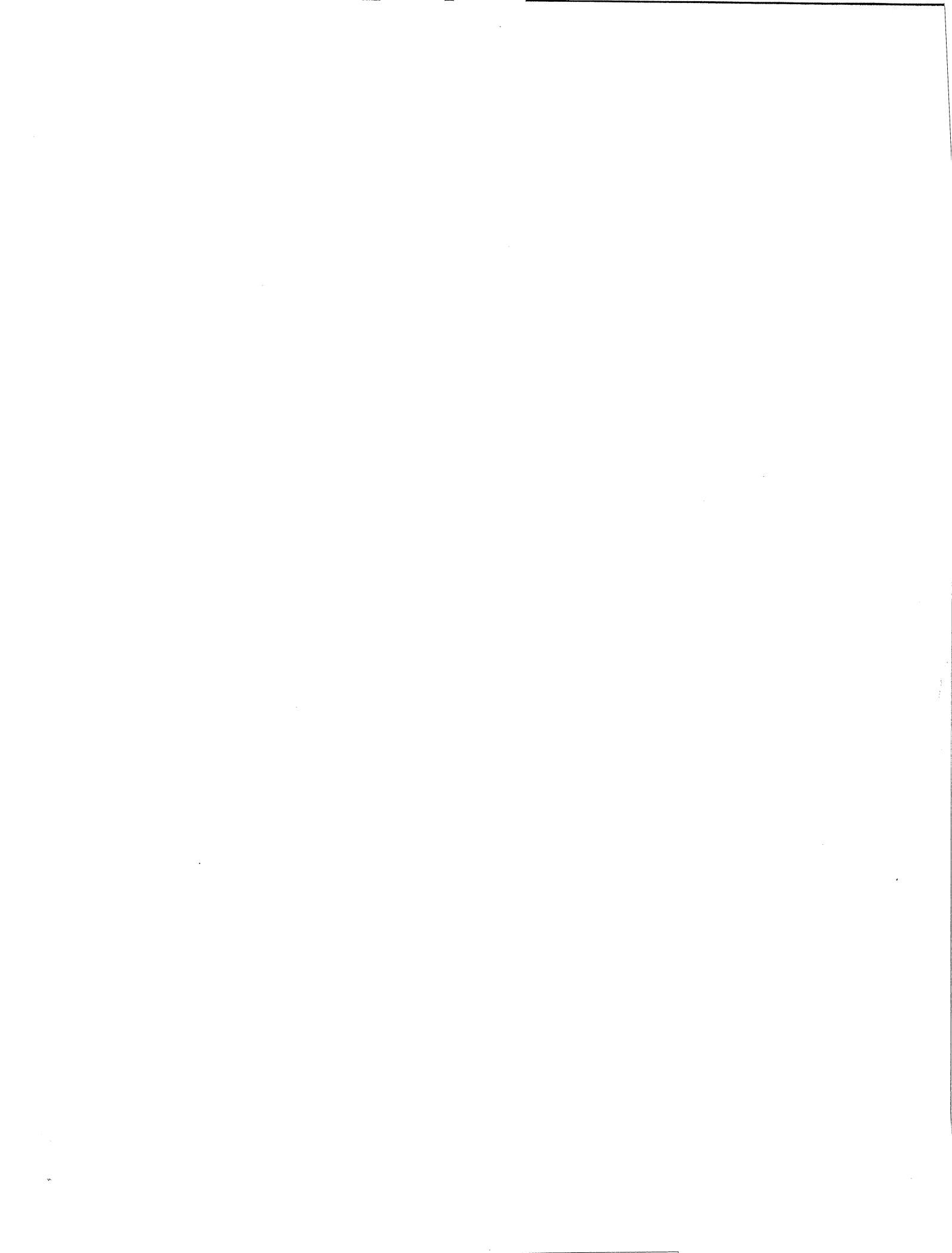
N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			MONITOREO GPRS CLASICO - 2020. OP 5019590 01-09-2022 Al 30-09-2022	38.687		38.687

Observaciones:

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 38.687
Monto I.V.A.	\$ 7.351
Monto Total	\$ 46.038
No Facturable	\$ 0



Timbre Electrónico SII
 Res. del
 Verifique documento: www.sii.cl



Comprobante de Pago

N° 4628110100

Detalle de Pago

23/09/2022 - 11:10:24

Monto Total

46.038



> Nombre Cliente MORA/GOMEZ/D
 ANIELA
 ALEJANDRA

> Rut Cliente [REDACTED]

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

Imprimir

Salir

