

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	76	Fecha	29/05/2023
Solicitante	ANA MIRIAM SANTANA GONZALEZ	Tiempo de Atencion	[18 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL SUR LOS LAGOS	Ubicación	ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	ANA MIRIAM SANTANA GONZALEZ	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafof	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN MES DE MAYO 2023 AGENCIA ZONAL DE LOS LAGOS		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	3	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
23/05/2023	58307187 BEL Boleta Electrónica	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	30.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
23/05/2023	58307186 BEL Boleta Electrónica	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	29.500	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
01/05/2023	33227 REC Recibo (Otros Documentos)	0 TRANSPORTE RELONCAVI	15.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO AL AEROPUERTO DON FRANCISCO GARRIDO				
01/05/2023	10736 REC Recibo (Otros Documentos)	54484798 JOSE PEREZ	12.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO AEROPUERTO DON FRANCISCO GARRIDO				
05/05/2023	0 REC Recibo (Otros Documentos)	09999999 RADIO TAXI DEL SUR	10.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO AL AEROPUERTO DON FRANCISCO GARRIDO				
05/05/2023	0 REC Recibo (Otros Documentos)	99999999 TAXI TURISMO JUAN ALMONACID	17.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADO AL AEROPUERTO DON FRANCISCO GARRIDO				
29/04/2023	2454210066 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	25.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: COMPRA HERVIDOR ELECTRICO				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	139.690
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	139.690
Saldo a Pagar		139.690

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	25.990
22-05-001	ELECTRICIDAD	59.700
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	54.000
Total:		139.690

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
	(12-06-2023)Modificada NDoc: 33227 , 33227 - Modificada Concepto: 0 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(12-06-2023)Modificada NDoc: 10736 , 10736 - Modificada Concepto: 54484798 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(12-06-2023)Modificada Concepto: 09999999 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(12-06-2023)Modificada Concepto: 99999999 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 16-06-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	ANA MIRIAM SANTANA GONZALEZ	29-05-2023 9:22:32
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	FRANCISCO JOSE GARRIDO	29-05-2023 9:25:24
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-05-2023 10:06:55
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-06-2023 17:40:59
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-06-2023 13:31:18

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1706	12/06/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 243	16/06/2023	Transferencia	7056707	16-06-2023

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1410158083
Oficina: Puerto Montt-Puerto Montt
Cajero/a: E_BMONTECINO Caja: Caja 06
Fecha de Pago : 23.05.2023 11:46:20

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10834508	58307186	\$ 29.500
10834509	58307187	\$ 30.200
Forma de Pago:		
Pago en efectivo	\$	59.700
TOTAL	\$	59.700

Boletas Pendientes de Pago

FONO ATENCION: 800 600 801

Copia Cliente

SuperIntendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>[Firma]</i> Nombre <i>Francisco Guerrero</i>

Si se corta la luz avísanos en 'el botón estoy
sin luz' en nuestro sitio web www.saesa.cl, a
través de nuestra app móvil, o llamando a nuestro
contact center 800 600 801.

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.



Servicio al cliente
800 600 801

Sitio web
www.saesa.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4020

¿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

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

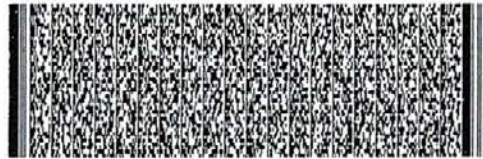
Grupos de consumo: SAE_4

Subestación: PTO. MONTT

Sector tarifario: PUERTO MONTT

Fecha límite de modificación de contrato:
A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
SAESA del 30 de sept de 2010

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Achao: Progreso # 033 - **Ancud:** Pedro Montt # 478 - **Calbuco:** Arturo Prat # 111 - **Castro:** Pablo Neruda # 773 - **Corral:** Miraflores # 17 - **Fresia:** San Carlos # 379 - **Frutillar:** Cristino Winkler # 410 local N° 7 - **Futro:** Balmaceda N° 880 - **Hornopiren:** Diego Portales # 51 - **La Unión:** Serrano # 760 - **Lago Ranco:** Concepción # 631 - **Entre Lagos:** Manuel Rodríguez # 31 - **Lanco:** Yungay # 293 - **Loncoche:** Arturo Prat # 262 - **Los Lagos:** Patricio Lynch # 138 - **Los Muermos:** Manuel Rodríguez # 148 - **Mariquina:** A. Carrillo # 103 - **Mauñil:** B. O Higgins # 196 - **Osorno:** Victoria S/N Locales 6-7-8 - **Osorno:** Eleuterio Ramirez # 705 - **Paillico:** Camilo Henríquez # 64 - **Panguipulli:** B. O Higgins # 462 A - **Puerto Montt:** Concepción # 120 - **Puerto Octay:** Germán Wulf # 598 - **Puerto Varas:** San Francisco # 641 - **Purranque:** 21 de Mayo # 148 - **Quellón:** Ladrilleros # 236 - **Río Bueno:** Comercio # 296 - **Río Negro:** Pedro Montt # 687 - **San Pablo:** Paglieta # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8



1087300000



SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T. 76.073.162-5
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno



R.U.T.: 76.073.162-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 58307187

S.II OSORNO

N° CLIENTE: **10834509**

Fecha de emisión 27 Abr 2023

Sr.(a) INMOB ROBLES DEL CASTILLO S.A.
Rut: 96.641.040-K



390022601330340000108345090000030200

Dirección de envío: CONCEPCION 120, PUERTO MONTT

Dirección suministro: CONCEPCION 120 D.705, PTO MONTT
Ruta: S0720104 N° Medidor: 7480

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 30.200

Monto del Periodo 24/03/2023 - 24/04/2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 22 May 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

10834509

Fecha de vencimiento

22 May 2023

Total a Pagar

\$ 30.200



390022601330340000108345090000030200

Último pago: el 24 Abr 2023 por un monto de \$ 23.300 vía Puerto Montt

Detalle de mi cuenta

Servicio Electrico	
Administración del Servicio	\$ 1.325
Transporte de Electricidad	\$ 5.440
Electricidad Consumida 161 kWh	\$ 23.398
Otros cargos (no implican corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -60
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 97
Monto exento impuesto	\$ 150
Monto neto afecto a impuesto	\$ 25.252
IVA	\$ 4.798
Total Boleta	\$ 30.200
Total a Pagar	\$ 30.200

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Mi consumo en el mes actual

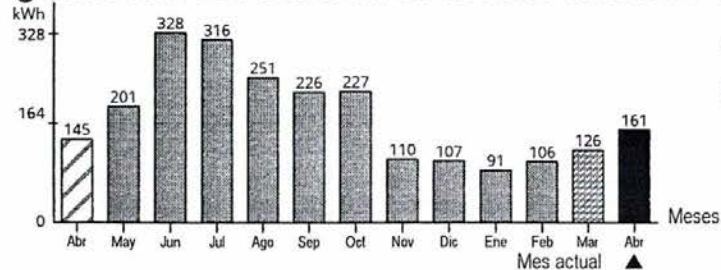
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 24/03/2023 - 24/04/2023 Fecha estimada próxima lectura: 25/05/2023

7480	CLIENTE	A	L. Act. 48.452 kWh			
			L. Ant. - 48.291 kWh	1,0	161	kWh
						161 kWh

Consumo total del mes = 161 kWh

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu limite de invierno es : 350 kWh

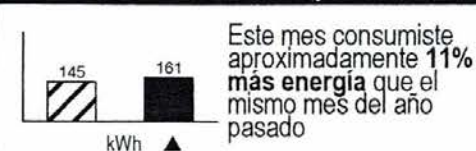
! Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu limite de invierno se cobrará a un precio mayor.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

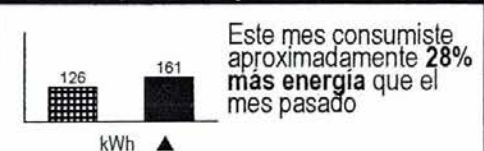
Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el limite de invierno.

Mismo mes del año pasado



Mes pasado



Calefacción

Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



Refrigeración

No introduces alimentos caliente en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.



Servicio al cliente
800 600 801

Sitio web
www.saesa.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4020

¿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

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

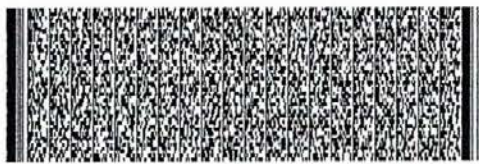
Grupos de consumo: SAE_4

Subestación: PTO. MONTT

Sector tarifario: PUERTO MONTT

Fecha límite de modificación de contrato:
A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
SAESA del 30 de sept de 2010

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT
PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Achao: Progreso # 033 - **Ancud:** Pedro Montt # 478 - **Calbuco:** Arturo Prat # 111 - **Castro:** Pablo Neruda # 773 - **Corral:** Miraflores # 17 - **Fresia:** San Carlos # 379 - **Frutillar:** Cristino Winkler # 410 local N° 7 - **Futrono:** Balmaceda N° 880 - **Hornopiren:** Diego Portales # 51 - **La Unión:** Serrano # 760 - **Lago Ranco:** Concepción # 631 - **Entre Lagos:** Manuel Rodríguez # 31 - **Lanco:** Yungay # 293 - **Loncoche:** Arturo Prat # 262 - **Los Lagos:** Patricio Lynch # 138 - **Los Muermos:** Manuel Rodríguez # 148 - **Mariquina:** A. Carrillo # 103 - **Mauñin:** B. O Higgins # 196 - **Osorno:** Victoria S/N Locales 6-7-8 - **Osorno:** Eleuterio Ramírez # 705 - **Paillico:** Camilo Henríquez # 64 - **Panguipulli:** B. O Higgins # 462 A - **Puerto Montt:** Concepción # 120 - **Puerto Octay:** Germán Wulf # 598 - **Puerto Varas:** San Francisco # 641 - **Purranque:** 21 de Mayo # 148 - **Quellón:** Ladrilleros # 236 - **Río Bueno:** Comercio # 296 - **Río Negro:** Pedro Montt # 687 - **San Pablo:** Paglieta # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8



10874000000



SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T. 76.073.162-5
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno



R.U.T.: 76.073.162-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 58307186

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE: **10834508**

Fecha de emisión 27 Abr 2023

Sr.(a) INMOB ROBLES DEL CASTILLO S.A.
Rut: 96.641.040-K



390022601330330000108345080000029500

Dirección de envío: CONCEPCION 120, PUERTO MONTT

Dirección suministro: CONCEPCION 120 D.706, PTO MONTT
Ruta: S0720104 N° Medidor: 7475

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO	Firma <i>[Firma]</i>
Contraparte Técnica	Nombre <i>Francisco Carrido</i>

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 29.500

Monto del Periodo 24/03/2023 - 24/04/2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 22 May 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

Fecha de vencimiento

10834508

22 May 2023

Total a Pagar

\$ 29.500



390022601330330000108345080000029500

Último pago: el 24 Abr 2023 por un monto de \$ 23.400 vía Puerto Montt

Detalle de mi cuenta

Servicio Electrico

Administración del Servicio	\$	1.324
Transporte de Electricidad	\$	5.307
Electricidad Consumida 157 kWh	\$	22.815

Otros cargos (no implican corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-25
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	79

Monto exento impuesto	\$	164
Monto neto afecto a impuesto	\$	24.652
IVA	\$	4.684
Total Boleta	\$	29.500

Total a Pagar

\$ 29.500

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

Mi consumo en el mes actual

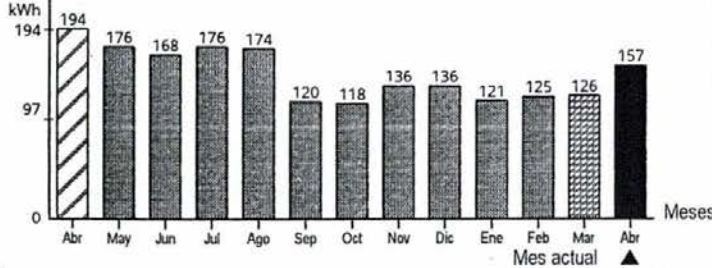
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 24/03/2023 - 24/04/2023 Fecha estimada próxima lectura: 25/05/2023

Medidor	Propiedad	Tip. de Residencia	L. Act.	L. Ant.	Diferencia	Consumo Total
7475	CLIENTE	A	49.570 kWh	- 49.413 kWh	1,0	157 kWh

Consumo total del mes = 157 kWh

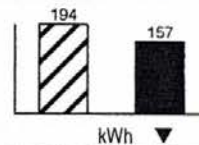
¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu límite de invierno es : 350 kWh

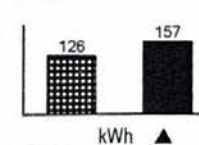
Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

Mismo mes del año pasado

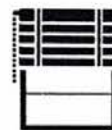


Este mes consumiste aproximadamente **19% menos energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente **25% más energía** que el mes pasado



Calefacción

Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



Refrigeración

No introduces alimentos caliente en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

RELONCAVI

TRANSPORTES

(652) 272706

033227

Fecha: 01/05/23

Empresa:

Recorrido:

Traslado Aeropuerto

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma
	Nombre

H. Llegada:

H. Término:

Tarifa \$ 15.000

Móvil: 32

Patente: LKFS32

Conductor: Luis Maldonado

Nombre Cliente:

R.u.t.:

F147

Gracias por su Preferencia!

Firma Cliente



Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Carlos Ibañez Contraparte Técnica

Nombre

COMPROBANTE DE PAGO

José Pérez

RUT: 5.448.479 - 8 N° 010736

Cel.: 996401002

Punta Arenas 01 de Mayo de 2023.

Empresa:

Pasajero:

Desde: Aeropuerto.

Hasta: La ciudad.

N° Móvil: 7

Valor: \$ 12.000 = C. Soce (W. J. J. J.)

F137

Firma

Firma Conductor

CONVENIO EMPRESAS / PARTICULARES

RADIO TAXI SUPERINTENDENCIA de Salud
FONOS: 2 212052 - 2 215057

Fecha: 05/05
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Firma
Hora Término:.....
Nombre

Empresa:.....

Nombre Pasajero:.....

Recorrido: Pta. Arenas - Aeropuerto

Tiempo de espera:.....

Valor \$ 10.000.-

F147
Firma Pasajero

[Signature]
Firma Chofer

TAXI TURISMO
AEROPUERTO
ARRIENDO DE VEHICULOS



JUAN ALMONACID
+56 958904837

Puerto Montt : 05 de 05 de 2023

Nombre Pasajero :

DESDE : aeropuerto
HASTA : Pto. Arenas
Valor \$: 17.000

Superintendencia de Salud
Firma
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Nombre
Móvil N°:

"Aquemax Imp." P: 987267657

[Signature]
Firma Conductor

F147
Nombre/Firma Cliente

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2454210066
SII PUERTO MONTT

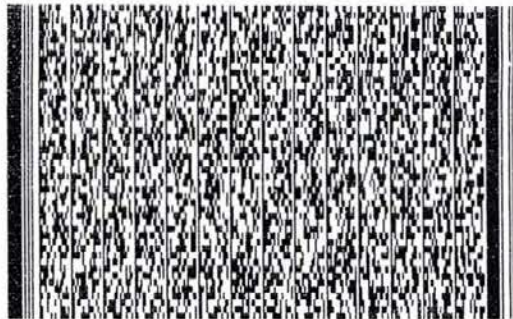
CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001 LA FONDES-SANTIAGO
EJERCITO 47º
PUERTO MONTT

7801610005560 : AZ 3L 8.960
7809639707884 : 472 25.990 *
SUB TOTAL \$ 234.142
NETO \$ 180.515
TOTAL IVA 19,00% \$ 34.296
DESCUENTOS \$ 19.331
TOTAL \$ 214.811
T. DEBITO \$ 214.811
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL 27-04-2023 : 2275
PUNTOS POR VENCER AL 01-05-2023: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 716
PUNTOS CENCOSUD : 716
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

SI HUBIERAS SIDO CLIENTE PRIME
HABRIAS AHORRADO 517

SI HUBIERAS PAGADO CON TARJETA CENCOSUD
HABRIAS AHORRADO 1.368



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202304291507005865924542100661
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
29/04/23 16:10 1507 05 8659 112
ATENDIDO POR : Miguel Montecinos
4.1.754 [1894] CS-CL 1115-9.1.0

VENTA DEBITO

597028414811 H3PCD28414811813
29/04/23 16:10:38 E-VI *****3209

FECHA CONTABLE	29/04/23
MONTO	\$ 214.811
TOTAL	\$ 214.811
NUMERO OPERACION	001007786
RECEPCION CONFORME	036762
BIEN O SERVICIO	15070005865920230429161031
Contraparte Técnica	SEGUN CONTRATO CON EMISOR
Nombre	Francisco Garrido