

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	101	Fecha	10/07/2023
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Tiempo de Atención	[13 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL COQUIMBO	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO N°4		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	6	Total	400.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/05/2023	366999346 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	46.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: consumo de energía eléctrica.				
06/06/2023	191350 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición agua junio 2023				
30/06/2023	193299 FEA Factura Electrónica Afecta	789416206 AGUAS RIO CRISTAL LTDA	14.280	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: reposición de agua julio 2023				
27/06/2023	21 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	8.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción de correspondencia mayo 2023				
30/06/2023	212 REC Recibo (Otros Documentos)	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	8.000	CORREO 22-05-004
Observacion: conducción de correspondencia junio 2023				
05/07/2023	552039493 BEL Boleta Electrónica	760310719 FARMACIAS SALCOBRAND	4.118	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: compra de gasa y parche curita				
05/07/2023	123093 BEL Boleta Electrónica	772551002 LIBRERIA ROJAS	5.900	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: compra de artículos de oficina: lapiceras, saca corchetes, corrector y doble clips.				
27/06/2023	370074040 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	51.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion: energía eléctrica				
02/06/2023	0 -2 Sin Documento	108206748 VIVIANA NOVOA VILLALOBOS	26.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxis por cometido funcionario a Pta. Arenas				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	177.778
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	177.778
Saldo a Pagar		177.778

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5.900
22-05-001	ELECTRICIDAD	97.200
22-05-004	CORREO	16.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	32.678
		Total:177.778

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(13-07-2023)Modificada Tipo.Doc: -2 , -2 - Modificada Concepto: 108206748 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 27-07-2023.	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	AIDA PALMIRA PEREZ COFRE	10-07-2023 14:11:11
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	VIVIANA DEL PILAR NOVOA VILLALOBOS	10-07-2023 14:51:03
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	10-07-2023 15:51:01
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	27-07-2023 17:37:41
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	27-07-2023 17:39:46

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
999	27/07/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 289	27/07/2023	Transferencia	7040744	27-07-2023

SERVIPAG  
Comprobante de Pago  
25/05/2023 10:57:09 - 8645-3224  
Sucursal: La Serena

Servicio  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$46.100  
Monto Pagado

Numero\_Cliente : 1105533

Num.Servicios: 1 Total: \$46.100  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 690665156  
CRC : Grgp4w8CofS

Subestacion: San Joaquin 110/24/13.8 Kv  
Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a -  
Tramo: 6  
Potencia Conectada: 4.40  
Fecha término de tarifa: Indefinido  
Fecha límite para cambio de tarifa: a  
Solicitud del Cliente  
Tipo de tarifa contratada: BT1

#### PAGO PRESENCIAL



#### PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillito.com  
• www.bancochile.cl • www.santander.cl  
• www.unired.cl • www.servipag.com

#### OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - Viña del Mar: 3 Oriente 1331 - Coquimbo: Borgoño 310 - Ovalle:  
Mestranza 37 - Vicuña: Chacabuco 549 - Illapel: Av. Ignacio Silva 301 - Salamanca: B. O'Higgins 381 - Los Vilos: Elicura 136  
La Ligua: Santa Tereza 955 - Cabildo: Zoila Gac 785

de electricidad?

Fono Cliente  
800 800 767



¿Se ha resuelto?  
Energía y Combustibles (SEC), entidad que  
asegura y de calidad en los sistemas de

600 6000 732 | www.sec.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
RUT: 76.411.321-7  
GIRO: Distribución de energía eléctrica.  
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,  
Las Condes.

R.U.T 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 366999346

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

1105533

Fecha de emisión: 09 May 2023

Sr.(a) Comerc. Forschop .

Dirección de envío: GREGORIO  
CORDOVEZ 588 LC 310, LA SERENA

Ruta: C0505104-0021 | Var. Corresp.: RMAN

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 46.100

Monto del período 07 ABR - 08 MAY

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 29 May 2023

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

Suscríbete a la  
boleta electrónica  
escaneando este  
código QR



Cupón  
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

1105533

29 May 2023

Total a pagar

\$ 46.100



04010754817840110553300000461003

Último Pago: el 27 Abr 2023 por un monto de \$ 43.800 vía Servipag

762114 / 002018 / 002018

CONAFE

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	6.302
Electricidad consumida (259 kWh)	\$	38.133
Arriendo de medidor	\$	362
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	31
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 52

Total exento	\$	181
Total neto:	\$	38.605
19% IVA:	\$	7.335
<b>Total emisión</b>	\$	<b>46.121</b>
Otros:	\$	- 21
Saldo anterior	\$	0

### Total a pagar

**\$ 46.100**

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°1117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**Transporte de la electricidad:** Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

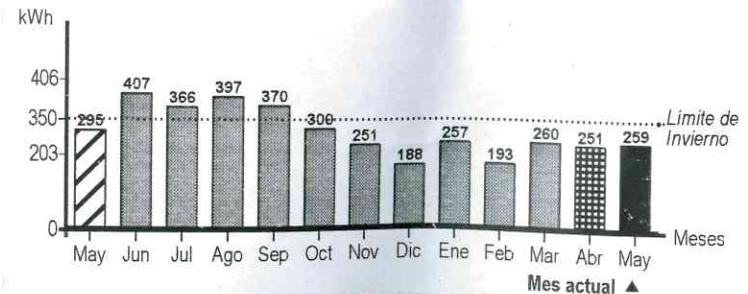
**Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:** Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

## 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".

Medidor		Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor
93124658		Empresa	Actual	83.679 kWh	1	259 kWh
			Anterior	- 83.420 kWh		
			<b>259 kWh</b>			
<b>Consumo total del mes =</b>						<b>259 kWh</b>

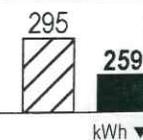
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu Limite de Invierno es: 350 kWh.

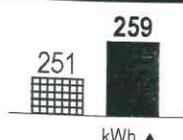
! Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumás por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor

### Mismo mes del año pasado



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

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 3% más energía que el mes pasado.



Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que este consuma electricidad adicional.

**Aguas Río Cristal SPA**

Elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas, venta de equipos relacionados.

Casa Matriz: Geronimo Mendez 1671, Barrio Industrial - Coquimbo  
 Sucursal: Finca Carvajal Lote 12-13, Calama  
 Sucursal: Avda. Balmaceda 3059 5-B, La Serena  
 Sucursal: Iquique 5603, Antofagasta  
 Sucursal: San Pablo 10200, Pudahuel, Santiago  
 Teléfono: 51 2 274100  
 Email: contacto@riocristal.cl  
 www.riocristal.cl

R.U.T.: 78.941.620-6  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N°:191350

S.I.I La Serena

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 06 de Junio de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 06 de Junio de 2023
Comuna : LA SERENA	Cond. de Pago : Contado
Ciudad : LA SERENA	

Descripción	Cant.	Precio Neto	Sub Total Producto	Sub Total Flete	Total Neto	I.A.B.A.	Bruto x Unidad
CONVENIO 2 REP.	1	12.000	12.000		12.000		14.280

**Superintendencia de Salud**

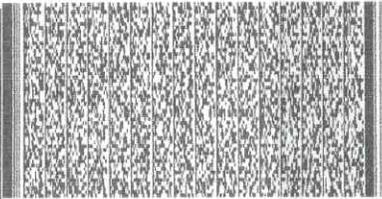
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma [Firma]  
 Nombre William Vera

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	
OBSERVACIONES: CORDOVEZ 588 OFICINA 310			INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA	12.000	
				Monto I.V.A. 19%	2.280
				Monto Total	14.280

Efect/Cheq:  
 Banco:  
 Fecha:  
 N°C.C:  
 Firma Cobrador:



Timbre Electronico SII  
 Res 80de 2014- Verifique este documento en  
 www.sii.cl

Nombre : [Firma]  
 R.U.T 12806039 Fecha : [Fecha]  
 Recinto : [Firma]  
 Firma : [Firma]

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART.4°, Y LA LETRA a) DEL ART.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

*CANCELADO*  
*Efectivo*  
*[Firma]*

**Aguas Rio Cristal SPA**

Elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas, venta de equipos relacionados.

Casa Matriz: Geronimo Mendez 1671, Barrio Industrial - Coquimbo

Sucursal: Finca Carvajal Lote 12-13, Calama

Sucursal: Avda. Balmaceda 3059 5-B, La Serena

Sucursal: Iquique 5603, Antofagasta

Sucursal: San Pablo 10200, Pudahuel, Santiago

Teléfono: 51 2 274100

Email: contacto@riocristal.cl

www.riocristal.cl

Razón Social : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Fono : 283581-581
R.U.T : 60.819.000-7	Contacto :
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha de Emisión : 30 de Junio de 2023
Dirección : MAC-IVER N°225	Fecha de Venc. : 30 de Junio de 2023
Comuna : LA SERENA	Cond. de Pago : Contado
Ciudad : LA SERENA	

Descripción	Cant.	Precio Neto	Sub Total Producto	Sub Total Flete	Total Neto	I.A.B.A.	Bruto x Unidad
CONVENIO 2 REP.	1	12.000	12.000		12.000		14.280

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CON INFORME  
Bicicleta  
Comuna: La Serena

Firma: *[Firma]*

Nombre: *Manuela Mora*

CUENTA CORRIENTE 120-00653-07 BANCO CHILE

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	
OBSERVACIONES: CORDOVEZ			INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: MAC-IVER N°225 COMUNA DEST.: SERENA CENTRO CIUDAD DEST.: LA SERENA	12.000	
				Monto I.V.A. 19%	2.280
				Monto Total	14.280

Efect/Cheq:  
Banco:  
Fecha:  
N°C.C:  
Firma Cobrador:



Timbre Electronico SII  
Res 80 de 2014- Verifique este documento en  
www.sii.cl

Nombre : *Juís Rivera C*  
R.U.T : *11538482-3* Fecha : *03-04-23*  
Recinto : *Superintendencia de Salud - Copo*  
Firma : *[Firma]*

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART.4, Y LA LETRA c) DEL ART.5 DE LA LEY 19.383, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE

# CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia Salud.

Calle Cordóvez N° 588, 310

La cantidad de \$ 8000.

por conducción de correspondencia durante el mes:

Mayo de: 2023

[Firma] Firma  
Conchil mbs Nombre Cartero  
6661112

MUTUAL DE CARTEROS

# CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Superintendencia Salud.

Calle Cordóvez N° 588, 310

La cantidad de \$ 8.000.

por conducción de correspondencia durante el mes:

Junio de: 2023

[Firma] Firma  
Conchil mbs Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

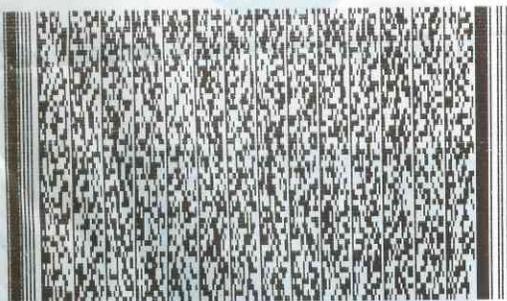
## SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9  
 CALLE CORDOVEZ N- 588 LA SERENA  
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO  
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO  
 VERSION: V68.4 20.04.22 SERIE  
 D:00021169 T:0767 L:030 C:003  
 FECHA EMISION : 05/07/2023 HORA : 16:15

ALLBRIEFS GASA ES	1U	1.899
20% DESCUENTO SALCOBRAND		380-
ALLBRIEFS P.ULT.D	1U	2.599

LEY DE REDONDEO	02
EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	5.880
NETO	3.461
IVA 19%	657
TOTAL	4.118

ATENDIDO POR : FABIAN HERRERA



TIMBRE ELECTRONICO  
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 552039493 CAJA: 3  
 Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)



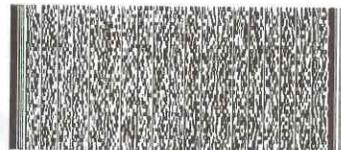
3905520394936

*4 lapiceros  
 2 conectores  
 1soco conchete  
 doble clip*

SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS  
 LIMITADA  
 77.255.100-2  
 Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE  
 SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS  
 DE ESCRIT  
 OI"HIGGINS 324  
 La Serena, La Serena  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 123.903  
 REF: VENDEDOR: 6649270-2  
 Fecha: 2023-07-05 16:02:21

Monto Total \$ 5.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$942



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

SERVIPAG  
Comprobante de Pago  
27/06/2023 15:42:17  
Sucursal: La Serena\* - 4074-249

Servicio: 89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$51.100  
Monto Pagado

Numero\_Cliente : 1105533

Num.Servicios: 1 Total: \$51.100  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL  
Ticket ID: 693223534  
CRC : GsvijxMhotB

Sector Tarifario: la Serena SIXD-2-a  
Tramo: 6  
Potencia Conectada: 4.40  
Fecha término de tarifa: Indefinido  
Fecha límite para cambio de tarifa: a  
Solicitud del Cliente  
Tipo de tarifa contratada: BT1

#### PAGO PRESENCIAL



#### PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com

#### OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - Viña del Mar: 3 Oriente 1331 - Coquimbo: Borgoño 310 - Ovalle:  
Mestranza 37 - Vicuña: Chacabuco 549 - Illapel: Av. Ignacio Silva 301 - Salamanca: B. O'Higgins 381 - Los Vilos: Elicura 136  
La Ligua: Santa Teresa 955 - Cabildo: Zoila Gac 785

electricidad?

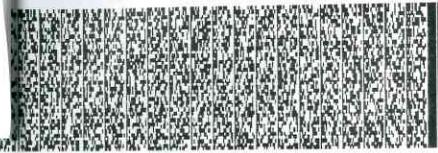
Fono Cliente  
800 800 767



¿se ha resuelto?

y Combustibles (SEC), entidad que  
uro y de calidad en los sistemas de

800 6000 732 | www.sec.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
RUT: 76.411.321-7  
GIRO: Distribución de energía eléctrica.  
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,  
Las Condes.

Sr.(a) Comerc. Forschop .

Dirección de envío: GREGORIO  
CORDOVEZ 588 LC 310, LA SERENA

Ruta: C0505104-0021 | Var. Corresp.: RMAN

R.U.T 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 370074040

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1105533

Fecha de emisión: 08 Jun 2023

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 51.100

Monto del período 09 MAY - 07 JUN

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 30 Jun 2023

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

Suscríbete a la  
boleta electrónica  
escaneando este  
código QR



Cupón  
de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

1105533

30 Jun 2023

Total a pagar

\$ 51.100



0401075485917511055330000511007

Último Pago: el 25 May 2023 por un monto de \$ 46.100 vía Servipag

765222/001986/001986

COMAFE

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	\$	1.324
Administración del servicio	\$	7.009
Transporte de electricidad	\$	42.403
Electricidad consumida (288 kWh)	\$	367
Arriendo de medidor	\$	
<b>Otros Cargos</b>	\$	52
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	- 55
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	

Total exento	\$	202
Total neto:	\$	42.774
19% IVA:	\$	8.127
<b>Total emisión</b>	\$	<b>51.103</b>
Otros:	\$	- 3
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 51.100**

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?

**Transporte de la electricidad:** Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

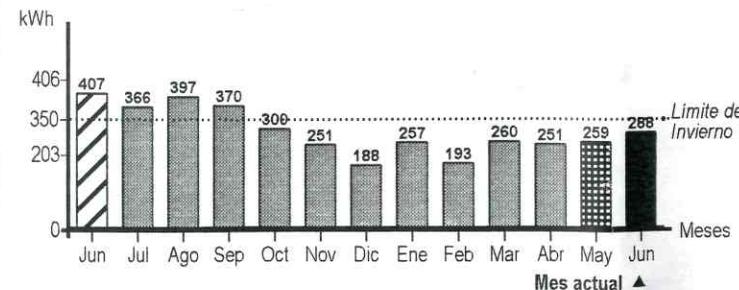
**Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:** Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

## 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: 09/05/2023 - 07/06/2023		Fecha estimada próxima lectura: 07/07/2023			
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor
93124658	Empresa	Actual	83.967 kWh	1	288 kWh
		Anterior	83.679 kWh		
		<b>288 kWh</b>			
<b>Consumo total del mes =</b>					<b>288 kWh</b>

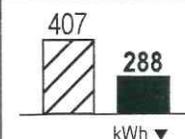
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu Limite de Invierno es: 350 kWh.

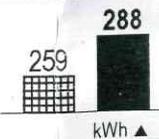
**!** Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor

### Mismo mes del año pasado

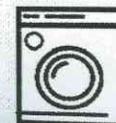


Este mes consumiste aproximadamente 29% menos energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 11% más energía que el mes pasado.



Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que este consuma electricidad adicional.



**RICHARD PERALTA**

Cel: +569 6407 2175

AEROPUERTO - TURISMO

VIAJES ESPECIALES

DIA	MES	AÑO
20	05	23

Empresa: \_\_\_\_\_

Pasajero: Ulpiana Novoa.

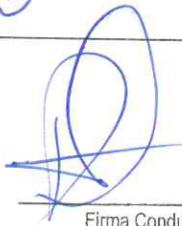
Hora Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Termino: \_\_\_\_\_

Recorrido: Aeropuerto.

Hotel Almasur.

Valor \$: 13.000

\_\_\_\_\_  
Firma Pasajero

  
\_\_\_\_\_  
Firma Conductor

**PUNTA ARENAS - CHILE**

CONSTANZA DUARTE  
Servicio de Taxi  
Aeropuerto - Turismo  
City Tour - Fte. Bulnes - Pto. Natales  
y Otros



N° 0213

DIA	MES	AÑO
02	06	23

VALOR \$

Empresa : \_\_\_\_\_

Pasajero : Ulpiana Novoa

Hora Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Término: \_\_\_\_\_

Recorrido : Hotel Almasur

Aeropuerto

N° Móvil ; \_\_\_\_\_ Valor \$ 13.000.-

\_\_\_\_\_  
Firma Pasajero

\_\_\_\_\_  
Firma Conductor

Celular:

- Pta. Arenas - Chile