

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : PUERTO MONTT

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
4402	Supervisión Gestores y CF					
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.		\$0	\$0		
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.		\$0	\$0		
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	\$19.000	\$0	\$0	\$0	\$19.000
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.		\$0	\$0		
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	\$6.000	\$0	\$0	\$0	\$6.000
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.		\$0	\$0		
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.		\$0	\$0		
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros		\$0	\$0		
4404	Servicios Básicos y Otros					
4404-01	Telefono Fijo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
4404-02	Telefono Movil TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4404-03	Agua TLC	\$46.000	\$37.835	\$0	\$0	\$8.165
4404-0303	Agua TLC		\$37.835	\$0		
4404-04	Energia Electrica TLC	\$184.000	\$193.600	\$0	\$0	\$-9.600
4404-0404	Energia Electrica TLC		\$193.600	\$0		
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	\$41.800	\$41.750	\$0	\$0	\$50
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$41.750	\$0		
4404-06	Internet TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4404-07	Movilizacion TLC	\$8.000	\$8.000	\$0	\$0	\$0
4404-0707	Movilizacion TLC		\$8.000	\$0		
4404-08	Correspondencia TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0808	Correspondencia TLC		\$0	\$0		
4404-09	Fotocopias TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0909	Fotocopias TLC		\$0	\$0		
4404-10	Alarma TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1010	Alarma TLC		\$0	\$0		
4404-11	Materiales De Oficina TLC	\$32.000	\$30.190	\$0	\$0	\$1.810
4404-1111	Materiales De Oficina TLC		\$30.190	\$0		
4404-12	Utiles De Aseo TLC	\$54.300	\$50.450	\$0	\$0	\$3.850
4404-1212	Utiles De Aseo TLC		\$50.450	\$0		
4404-13	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4404-14	Honorarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

4404-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4404-17	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1717	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4404-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC		\$0	\$0		
4404-21	Difusion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2121	Difusion TLC		\$0	\$0		
4404-22	Gtos. Notariales TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2222	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		
4404-23	Jornadas TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2323	Jornada TLC		\$0	\$0		
4404-24	Gtos. Comunes TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2424	Gtos. Comunes TLC		\$0	\$0		
4801	Gastos Administracion Telecentros					
4801-01	Telefono Fijo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
4801-02	Telefono Movil TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4801-0203	Agua TLC		\$0	\$0		
4801-03	Agua TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0303	Agua TLC		\$0	\$0		
4801-04	Energia Electrica TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0404	Energia Electrica TLC		\$0	\$0		
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	\$60.800	\$60.592	\$0	\$0	\$208
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$60.592	\$0		
4801-06	Internet TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4801-07	Movilizacion TLC	\$7.500	\$7.200	\$0	\$0	\$300
4801-0707	Movilizacion TLC		\$7.200	\$0		
4801-08	Correspondencia TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0808	Correspondencia TLC		\$0	\$0		
4801-09	Fotocopias TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0909	Fotocopias TLC		\$0	\$0		
4801-10	Alarma TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1010	Alarma TLC		\$0	\$0		
4801-11	Materiales De Oficina TLC	\$14.000	\$13.640	\$0	\$0	\$360
4801-1111	Materiales De Oficina TLC		\$13.640	\$0		
4801-12	Utiles De Aseo TLC	\$15.000	\$14.660	\$0	\$0	\$340
4801-1212	Utiles De Aseo TLC		\$14.660	\$0		

4801-13	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4801-14	Honorarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4801-17	Gtos. Notariales TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1717	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		
4801-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC		\$0	\$0		
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC		\$0	\$0		
4801-22	Seguros TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2222	Seguros TLC		\$0	\$0		
4401	Actividad / Talleres					
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon		\$0	\$0		
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.		\$0	\$0		
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	\$4.000	\$4.000	\$0	\$0	\$0
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.		\$4.000	\$0		
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	\$16.100	\$16.040	\$0	\$0	\$60
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.		\$16.040	\$0		
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros		\$0	\$0		
1220	Activo Fijo Telecentros					
1220-02	Muebles y Utiles TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0202	Muebles y Utiles TLC		\$0	\$0		
1220-04	Implementos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0404	Implementos TLC		\$0	\$0		
1220-05	Equipos Informatica TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0505	Equipos Informatica TLC		\$0	\$0		
Total		\$508.500	\$477.957	\$0	\$0	\$30.543

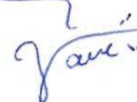
Persona que rinde: *Claudia Avila Soto*

Persona que autoriza: *Vanessa Hernandez Barria*

Firma



Firma



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : PUERTO MONTT - MIRASOL

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$5.145
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$133.600
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$2.000
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$5.980
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$16.000
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

4801	Gastos Administracion Telecentros	
4801-01	Telefono Fijo TLC	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4801-02	Telefono Movil TLC	
4801-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4801-0203	Agua TLC	\$0
4801-03	Agua TLC	
4801-0303	Agua TLC	\$0
4801-04	Energia Electrica TLC	
4801-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4801-06	Internet TLC	
4801-0606	Internet TLC	\$0
4801-07	Movilizacion TLC	
4801-0707	Movilizacion TLC	\$0
4801-08	Correspondencia TLC	
4801-0808	Correspondencia TLC	\$0
4801-09	Fotocopias TLC	
4801-0909	Fotocopias TLC	\$0
4801-10	Alarma TLC	
4801-1010	Alarma TLC	\$0
4801-11	Materiales De Oficina TLC	
4801-1111	Materiales De Oficina TLC	\$0
4801-12	Utiles De Aseo TLC	
4801-1212	Utiles De Aseo TLC	\$0
4801-13	Alimentacion TLC	
4801-1313	Alimentacion TLC	\$0
4801-14	Honorarios TLC	
4801-1414	Honorarios TLC	\$0
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-17	Gtos. Notariales TLC	
4801-1717	Gtos. Notariales TLC	\$0
4801-18	Arriendos TLC	
4801-1818	Arriendos TLC	\$0
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC	\$0
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC	\$0
4801-22	Seguros TLC	
4801-2222	Seguros TLC	\$0

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$2.000
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$5.470
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$170.195

TIMBRE

Empresa : ESSAL
Fecha : 14/09/2018 Hora: 12:46:15
Sucursal : Pto.Montt_M
Emitido por : 305

N°de Serie Unico : 2
N°Cliente : 1367345
Dir: VICUNA MACKENNA

Total Pagado \$: 5.150
Total Donado \$: 0
Forma Pago : EFECTIVO
Copia : Cliente

CS

TIMBRE

Empresa : ESSAL
Fecha : 14/09/2018 Hora: 12:46:15
Sucursal : Pto.Montt_M
Emitido por : 305

N°de Serie Unico : 2
N°Cliente : 1367345
Dir: VICUNA MACKENNA

Total Pagado \$: 5.150
Total Donado \$: 0
Forma Pago : EFECTIVO
Copia : Cliente

TOTAL \$ 5.145
FACTURA INCLUYE \$5
CONCEPTO INTERESES

\$5150,

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
 Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección,
 Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas; Construcción de
 Obras Sanitarias y Alcantarillados; Otros Servicios de Ingeniería
 Covadonga N° 52 - Puerto Montt

SEDE SOCIAL VICUNA MACKENNA
 VICUNA MACKENNA
 ESQ. OSVALDO WISTUBA
 PUERTO MONTT
 RUTA:08.111.0594-5 MEC: 00000024-0000

R.U.T.: 96.579.800 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13163717

S.I.I. - PUERTO MONTT

Su número de Cuenta es: 1367345-4

TOTAL A PAGAR \$5.150
VENCIMIENTO 01-OCT-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO		733
CONSUMO AGUA POTABLE	3,00	1.723
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	3,00	1.896
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	3,00	796
SUBTOTAL SERVICIO		5.148
INTERES DEUDA		5
TOTAL VENTA		5.153
AJUSTE SENCILLO ACTUAL		-3
TOTAL A PAGAR		\$5.150



DETALLE DE CONSUMO	
LECTURA ACTUAL 03-SEP-2018	1158 m3
LECTURA ANTERIOR 03-AGO-2018	1153 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	3,00 m3
CONSUMO TOTAL	3,00 m3
FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA	03-OCT-2018

ESSAL INFORMA

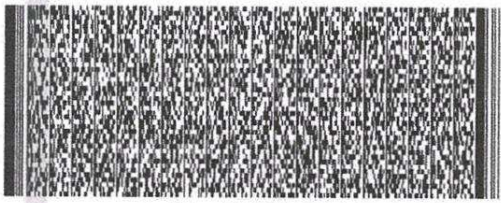
- Planta de tratamiento en operación : PUERTO MONTT
- Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 05/07/2018, son los siguientes:

Cargo fijo = \$733
 Metro cúbico agua potable = \$575,07
 Metro cúbico recolección = \$632,52
 Metro cúbico tratamiento = \$265,37

Ultimo pago 10-AGO-2018 \$5.150
 Considera movimientos hasta 10-09-2018

USO INTERNO	
Factor de cobro del periodo	1,00
Tarifa-Diámetro	0011-015
Clave Facturación	Normal
Clave Lectura	Normal
Agencia Comercial	PUERTO MONTT
Número de Medidor	08006672
Grupo Tarifario	GRUPO 2

Tarifas publicadas en www.elmostrador.ci/legai/web el 05/07/2018
 Fecha de emisión : 11-SEP-2018



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 69 de 2013 - Verifique documento: www.essal.cl



0113673450013163717010000051502
 TOTAL A PAGAR: \$5.150 VENCIMIENTO 01-OCT-2018 N. Cuenta: 1367345-4

SOC.AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

COMPROBANTE DE PAGO

Nro. 32451159409

Nro.Cliente : 400000212875
Boleta Nro. : 37665178
Efectivo : 55.600
Cheque :

TOTAL \$: 55.600

Fecha :26-09-2018 16:08
Codigo Caja : 230401
Cajero :SARA FERRADA

FONO ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

SOC.AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

COMPROBANTE DE PAGO

Nro. 32451159409

Nro.Cliente : 400000212875
Boleta Nro. : 37665178
Efectivo : 55.600
Cheque :

TOTAL \$: 55.600

Fecha :26-09-2018 16:08
Codigo Caja : 230401
Cajero :SARA FERRADA

FONO ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

CS

d 55.600

¿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
600 401 2020

Sitio web
www.saesa.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4020



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

R.U.T.: 76.073.162-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 37665178

S.I. OSORNO

N° CLIENTE: 400000212875

Fecha de emisión: 14 SEP 2018

¿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

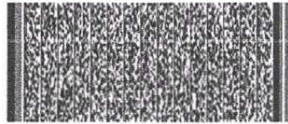
Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 6,00 KW
Grupo de consumo: SAE_4
Subestación: Pto. Montt

Sector tarifario: 19

Fecha límite para cambio de tarifa: A Voluntad del Cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152 SAESA del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

SUCURSALES DE PAGO

Ancud: Puerto Montt N° 478 - Calbuco: Arturo Prat N° 111 - Castro: O'Higgins N° 494 - Corral: Miraflores N° 17 - Entre Lagos: Manuel Rodríguez N° 31 - Fresia: San Carlos N° 379 - Frutillar: Carlos Richter N° 150 - Futrono: Balmaceda N° 880 - Hualihué: Diego Portales S/N - La Unión: Serrano N° 760 - Lago Ranco: Concepción N° 631 - Lanco: Yungay N° 293 - Lican-Ray: Gabriela Mistral N° 398 - Loncoche: Arturo Prat N° 268 - Los Lagos: Patricio Lynch N° 138 - Los Muermos: Balmaceda N° 202 - Maullín: B. O'Higgins N° 196 - Osorno: Eleuterio Ramírez N° 705 y Victoria S/N Depto. 6-7-8 - Paillaco: Camilo Henríquez N° 64 - Panguipulli: B. O'Higgins N° 462 A - Puerto Octay: Germán Gulf N° 598 - Valdivia: Yungay N° 630 - Puerto Montt: Concepción N° 120, piso 5 / Of. 506-508 - Puerto Varas: San Francisco N° 641 - Purranque: 21 de Mayo N° 148 - Quellón: Ladrilleros N° 236 - Quinchao: Progreso N° 33 - Río Bueno: Comercio N° 296 - Río Negro: Pedro Montt N° 678 - San José de la Mariquina: A. Carrillo N° 103 - San Pablo: Paggieta N° 497

Sr. (a) MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

RUT: 69.220.100-0

Dirección de Envío: PASAJE N° 7 ESQUINA VICTORIA SUBERCPTO MONTT

Dirección de Suministro: PASAJE N° 7 ESQUINA VICTORIA
SUBERCASO

Ruta: 230404207 0135 - 32 N° Medidor: 10035992

¿Cuánto debo? **Total a pagar** \$ 55.600

Monto del período: 10/08/2018 - 11/09/2018

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 11 OCT 2018

(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

400000212875

11 OCT 2018

Total a pagar

\$ 55.600



137665178400000212875000055600

Último pago: el 06 SEP 2018 por un monto de 78.000 Vía TRANSBANK

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.335
Electricidad Consumida [381(kWh)]	\$ 47.913
Transporte de Electricidad	\$ 6.385
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 8
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -41
<hr/>	
Monto Afecto a Impuesto	\$ 55.633
Monto Exento a Impuesto	\$ -33
Total Boleta	\$ 55.600
Total a pagar	\$ 55.600

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas.

Periodo: PERIODO AGO/2017-JUL/2018
 Costo de falla: 468,210
 Monto a Compensar: 0
 Energía no suministrada(ens): 0,00000

¿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

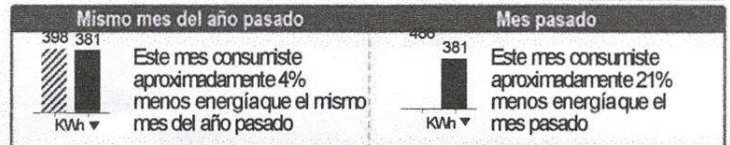
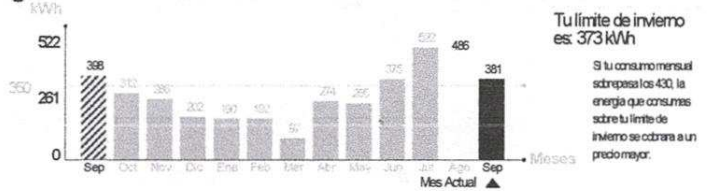
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Período de lectura:	Fecha estimada próxima lectura:	Consumo Medidor
10035992	Empresa	A	10/08/2018 - 11/09/2018	11/10/2018	337 kWh
			L. Act	337	
			L. Ant	-0	
				337 kWh	
13018998	Empresa	A			44 kWh
			L. Act	15537	
			L. Ant	-15493	
				44 kWh	

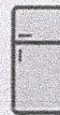
Consumo total del mes = 381 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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.



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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SAESA
CONCEPCION 110
PUERTO MONTT
597029772622-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
06-09-2018	11:12:27	LPC49981
FECHA CONTABLE		06-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****8432	*****436	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$78.000
TOTAL : \$78.000
NUMERO DE OPERACION : 004548
CODIGO DE AUTORIZACION: 005527

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SAESA
CONCEPCION 110
PUERTO MONTT
597029772622-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
06-09-2018	11:12:27	LPC49981
FECHA CONTABLE		06-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****8432	*****436	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$78.000
TOTAL : \$78.000
NUMERO DE OPERACION : 004548
CODIGO DE AUTORIZACION: 005527

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SOC.AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 22421216967

Nro.Cliente : 400000212875
Boleta Nro. : 37323988
COD.TRANSBANK: 005527
T.Debito : 78.000
Cheque :

TOTAL \$: 78.000

Fecha : 6-09-2018 11:11
Codigo Caja : 230401
Cajero : RAUF SADE

FOND ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

SOC.AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 22421216967

Nro.Cliente : 400000212875
Boleta Nro. : 37323988
COD.TRANSBANK: 005527
T.Debito : 78.000
Cheque :

TOTAL \$: 78.000

Fecha : 6-09-2018 11:11
Codigo Caja : 230401
Cajero : RAUF SADE

FOND ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

\$ 78.000

¿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
600 401 2020

Sitio web
www.saesa.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4020



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

¿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: **6,00 KW**
Grupo de consumo: **SAE_4**
Subestación: **Pto. Montt**
Sector tarifario: **19**

Fecha límite para cambio de tarifa: **A Voluntad del Cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS - PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Ancud: Puerto Montt N° 478 - **Calbuco:** Arturo Prat N° 111 - **Castro:** O'Higgins N° 494 - **Corral:** Miraflores N° 17 - **Entre Lagos:** Manuel Rodríguez N° 31 - **Fresia:** San Carlos N° 379 - **Frutillar:** Carlos Richter N° 150 - **Futroto:** Balmaceda N° 880 - **Hualihue:** Diego Portales S/N - **La Unión:** Serrano N° 760 - **Lago Ranco:** Concepción N° 631 - **Lanco:** Yungay N° 293 - **Lican-Ray:** Gabriela Mistral N° 398 - **Loncoche:** Arturo Prat N° 268 - **Los Lagos:** Patricio Lynch N° 138 - **Los Muermos:** Balmaceda N° 202 - **Mauñin:** B. O'Higgins N° 196 - **Osorno:** Eleuterio Ramírez N° 705 y Victoria S/N - **Depto. 6-7-8 - Paillaco:** Camilo Henríquez N° 64 - **Panguipulli:** B. O'Higgins N° 462 A - **Puerto Octay:** Germán Guif N° 598 - **Valdivia:** Yungay N° 630 - **Puerto Montt:** Concepción N° 120, piso 5 / Of. 506-508 - **Puerto Varas:** San Francisco N° 641 - **Purranque:** 21 de Mayo N° 148 - **Quellón:** Ladrieros N° 236 - **Quinchao:** Progreso N° 33 - **Río Bueno:** Comercio N° 296 - **Río Negro:** Pedro Montt N° 678 - **San José de la Mariquina:** A. Carrillo N°103 - **San Pablo:** Paqueta N° 497

R.U.T.: 76.073.162-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 37323988

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **400000212875**

Fecha de emisión: **14 AGO 2018**

Sr. (a) MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

RUT: 69.220.100-0

Dirección de Envío: PASAJE N° 7 ESQUINA VICTORIA SUBERCPTO MONTT

Dirección de Suministro: PASAJE N° 7 ESQUINA VICTORIA SUBERCASO

Ruta: 230404207 0135 - 32 N° Medidor: 13018998

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 78.000**

Monto del período: 11/07/2018 - 10/08/2018

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **13 SEP 2018**

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

Cupón de pago

N° Cliente

400000212875

Fecha de vencimiento

13 SEP 2018

Total a pagar

\$ 78.000



1373239884000002128750000078000

Último pago: el **21 JUL 2018** por un monto de **85.000** Via **UNIRED**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.333
Electricidad Consumida [350(kWh)]	\$ 43.913
Electricidad Consumida sobre el Límite de Invierno [136(kWh)]	\$ 24.236
Transporte de Electricidad	\$ 8.143

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 44
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -8
Arriendo med 1F > 10 A a 50A EM.	\$ 339

Monto Afecto a Impuesto \$ 77.964
 Monto Exento a Impuesto \$ 36
Total Boleta \$ 78.000

Total a pagar

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas.
 Período: PERIODO JUL/2017-JUN/2018
 Costo de falla: 445,300
 Monto a Compensar: 0
 Energía no suministrada(ers): 0,00000

¿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: 11/07/2018 - 10/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 09/09/2018

13018998 Empresa	A	L. Act	15493	
		L. Ant	- 15007	486 kWh
				1,0
				486 kWh

Consumo total del mes = 486 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

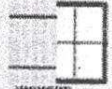


Mismo mes del año pasado

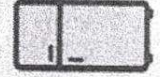
Este mes consumiste aproximadamente 37% **mas energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 6% **menos energía** que el mes pasado



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.



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



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Sigrid Veas Igor

Región: Los Lagos

Comuna: Puerto Montt

Nombre Telecentro: Mirasol

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
04-09-2018	Telecentro Mirasol	Centro familiar FUNFA	Entrega documentación	4	1000	<i>Sigrid Veas</i>
04-09-2018	Centro familiar FUNFA	Telecentro Mirasol	Entrega documentación	4	1000	<i>Sigrid Veas</i>

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Vanesa Huendes</i>
Cargo	<i>Coordinadora</i>
Firma	<i>Vanesa</i>

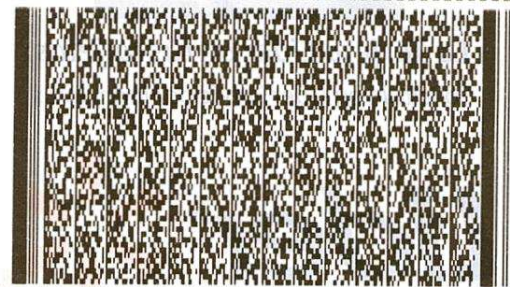
\$ 2.000.-

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001256273314 Caja: 0021
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:19:24
CODIGO: 0000034489604
2X2.990 RESMA CARTA \$ 5.980

SUBTOTAL 5.980
TBK DEBITO 5.980
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:18:53 S2PCD27629598569
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 5.980
TOTAL \$ 5.980
NUM OPER: 001030759 COD AUTO 030759
NUMERO UNICO 00990021013620180907151924

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
47
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0136 0099/021/041 07.09.18 15:19 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

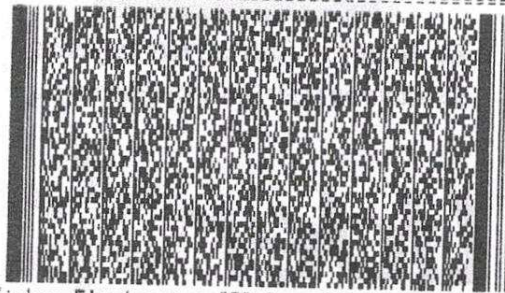
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001256273314 Caja: 0021
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:19:24
CODIGO: 0000034489604
2X2.990 RESMA CARTA \$ 5.980

SUBTOTAL 5.980
TBK DEBITO 5.980
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:18:53 S2PCD27629598569
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 5.980
TOTAL \$ 5.980
NUM OPER: 001030759 COD AUTO 030759
NUMERO UNICO 00990021013620180907151924

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
47
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0136 0099/021/041 07.09.18 15:19 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

45.980

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001256273313 Caja: 0021
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:18:37

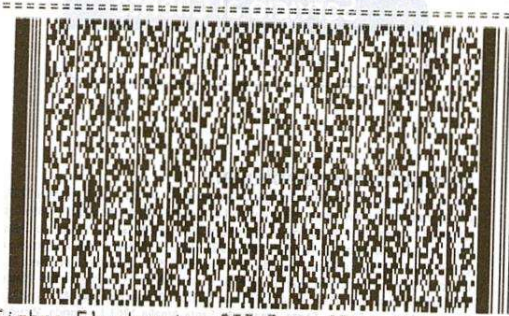
7806540006938 PH FAV. X8	\$ 3.190
7790520018632 LIMP. VIDRIO	\$ 1.890
RF Precio Antes Ahora	-400
7805005000566 PANO SINTETI	\$ 1.390
7806810800433 BOLSA BASURA	\$ 600
RF Precio Antes Ahora	-110
7805040004116 IGENIX BONUS	\$ 1.950
7805025696176 GEL LVDA 900	\$ 1.250
7805040004437 LIMP ABRIL	\$ 3.290
0062338755137 AIRWICK OIL	\$ 2.950

SUBTOTAL 16.000
TBK DEBITO 16.000
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:18:06 S2PCD27629598569
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 16.000
TOTAL \$ 16.000
NUM OPER: 001030758 COD AUTO 030758
NUMERO UNICO 00990021013520180907151837

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
127
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0135 0099/021/041 07.09.18 15:18 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001256273313 Caja: 0021
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:18:37

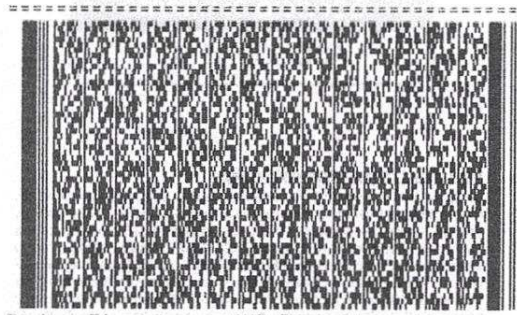
7806540006938 PH FAV. X8	\$ 3.190
7790520018632 LIMP. VIDRIO	\$ 1.890
RF Precio Antes Ahora	-400
7805005000566 PANO SINTETI	\$ 1.390
7806810800433 BOLSA BASURA	\$ 600
RF Precio Antes Ahora	-110
7805040004116 IGENIX BONUS	\$ 1.950
7805025696176 GEL LVDA 900	\$ 1.250
7805040004437 LIMP ABRIL	\$ 3.290
0062338755137 AIRWICK OIL	\$ 2.950

SUBTOTAL 16.000
TBK DEBITO 16.000
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:18:06 S2PCD27629598569
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 16.000
TOTAL \$ 16.000
NUM OPER: 001030758 COD AUTO 030758
NUMERO UNICO 00990021013520180907151837

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
127
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0135 0099/021/041 07.09.18 15:18 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

16.000

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

16	08	2018
----	----	------

TELECENTRO :

MIRASOL

OPERADOR :

SIGRID VEAS IGOR

	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	2
2	Lápiz pasta azul	
1	Pegamento barra	
1	Perforadora	
1	Caja Corchete	
1	Caja Clip	
1	Destacador	
1	Paquete papel higiênico 8 rollos	1
1	Toalla Papel Industrial	
1	Limpia Vidrios	1
1	Escobillón	
1	Pala recolectora de basura	
2	Paños amarillos de aseo	1
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	1
2	Desinfectante spray	1
1	Pastilla WC	
1	Lustra muebles spray	
1	Jabón líquido ½ Litro.	
1	Limpiador Piso 5 litros	
2	Cloro Gel	1
1	Pack Guantes de goma - talla M	
1	Cera para pisos flotantes	1
1	Ambiental air wick repuesto	1

RECEPCIÓN DE INSUMOS:



Nombre Receptor: Silvia VAS JOR Fecha Recepción: 10/09/2018

FIRMA: Silvia V. J.



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Sigrid Veas Igor

Región: Los Lagos

Comuna: Puerto Montt

Nombre Telecentro: Mirasol

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
11-09-2018	Telecentro Mirasol	Centro familiar FUNFA	Actividad Fonda Familiar 2018	4	1000	<i>Sigrid Veas</i>
11-09-2018	Centro familiar FUNFA	Telecentro Mirasol	Actividad Fonda Familiar 2018	4	1000	<i>Sigrid Veas</i>

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Vanessa Huonobz</i>
Cargo	<i>Coordinadora</i>
Firma	<i>Vanessa</i>

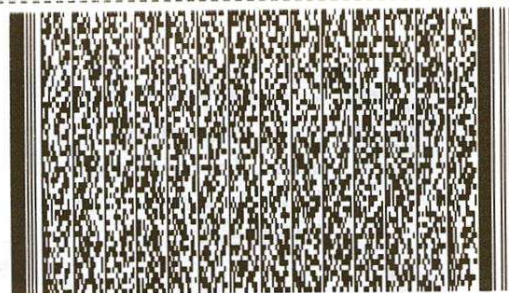
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001198071171 Caja: 0015
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:57:41
7802230086952 GALL. TRITON \$ 450
7802215502262 GALLETA TUAR \$ 380
7802820210118 NECTAR PIN \$ 1.190
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 3.450

SUBTOTAL 5.470
TBK DEBITO 5.470
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:57:09 S2PCD27629598563
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 5.470
TOTAL \$ 5.470
NUM OPER: 001014231 COD AUTO 014231
NUMERO UNICO 00990015006220180907155740

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
43
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0062 0099/015/071 07.09.18 15:57 AC-00
ATENDIDO POR : PABLO DIAZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001198071171 Caja: 0015
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:57:41
7802230086952 GALL. TRITON \$ 450
7802215502262 GALLETA TUAR \$ 380
7802820210118 NECTAR PIN \$ 1.190
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 3.450

SUBTOTAL 5.470
TBK DEBITO 5.470
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:57:09 S2PCD27629598563
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 5.470
TOTAL \$ 5.470
NUM OPER: 001014231 COD AUTO 014231
NUMERO UNICO 00990015006220180907155740

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
43
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0062 0099/015/071 07.09.18 15:57 AC-00
ATENDIDO POR : PABLO DIAZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

15.470 /

REGION: Los Lagos	MES: septiembre
COMUNA: Puerto Montt	
NOMBRE TELECENTRO: MIRASOL	

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	SIGRID VEAS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	mesa barrial septiembre 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Esta actividad tiene como objetivo reunir a distintas organizaciones sociales, gubernamentales ministeriales etc para así poder planificar en conjunto actividades como talleres y charlas a los vecinos y usuarios del sector mirasol.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD/ :	
el día 25 de septiembre estaremos en CESFAM Padre Hurtado para relizar difusión del RSH Y Telecentro Mirasol, se realizará una charla sobre el RSH el día 27 del presente a las 15.00 a un taller laboral. Telecentro Mirasol es punto de postulación al sistema de admisión escolar (SAE)	

PARTICIPANTES :	
JJVV Vicuña Mackenna, Sindicato Feria Padre Hurtado, Instituto AIEP, Séptima comisaría Carabineros Mirasol, Mineduc, Ministerio Desarrollo Social, cultura Mirasol, FUNFA Puerto Montt, Telecentro Mirasol, Club Adulto Mayor Azucena del Carmen	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

Sesión Mesas de Trabajo Telecentros 2018

Nombre del telecentro:	MIRASOL
Fecha	13-SEPTIEMBRE-2018
Hora de Inicio	15.00 HORAS
Hora de término	16.00 HORAS
Lugar:	TELECENTRO MIRASOL
Nombre de la operadora/or:	SIGRID VEAS

Objetivo de la Reunión:	<ul style="list-style-type: none">✓ Elaborar Plan de Trabajo para el desarrollo de acciones de capacitación, alfabetización y usos de las TIC's por parte de las organizaciones presentes en el territorio.✓ Definir fechas de futuras acciones a desarrollar en conjunto con el telecentro y la comunidad.✓ Realizar levantamiento de información para conocer las inquietudes de la comunidad respecto del telecentro.✓ Informar acciones a seguir en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas presentes en el territorio.✓ Delimitar responsabilidades y compromisos de las futuras acciones a seguir en el telecentro.✓ Invitar a la comunidad a sumarse al proceso de capacitación por parte del telecentro para el año 2017.
--------------------------------	--

Compromisos de las organizaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - La comunidad se compromete a: Asistir a talleres, módulos y capacitaciones Que convoque el tlc Mirasol - El Telecentro debe Hacer difusión de las distintas actividades y servicios que realizará - La operadora realizará Talleres de alfabetización digital y difundir las actividades
------------------------------------	--

NOMBRE	Cargo:	Organización
SELVA VILLEGAS	PRESIDENTA	SINDICATO FERIA PADRE HURTADO
GLADYS MANSILLA	SECRETARIA	SINDICATO FERIA PADRE HURTADO
SHIRLEY ALOCILLA	SECRETARIA	CVD MIRASOL
VICTOR MANSILLA	ALUMNO EN PRÁCTICA	INSTITUTO AIEP

ARACELY SALDIVIA	ALUMNO EN PRÁCTICA	INSTITUTO AIEP
LILIANA HAEGER	ASISTENTE SOCIAL	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL
EDILIA MIRANDA	TESORERA	CULTURA MIRASOL
MARGARITA MONTIEL	PRESIDENTA	CULTURA MIRASOL
CONSTANZA DIAZ	COORDINADORA ZONAL	MINEDUC
ELBIA MANSILLA	PRESIDENTA	JJVV VICUÑA MACKENNA
GRACIELA VERA	PRESIDENTA	CLUB ADULTO MAYOR AZUCENA DEL CARMEN
DANIEL SAN MARTIN	SUBOFICIAL MAYOR	SÉPTIMA COMISARIA MIRASOL
JORGE ALMONACID	GESTOR TERRITORIAL	FUNFA PUERTO MONTT
SIGRID VEAS	OPERADORA	TELECENTRO MIRASOL

***NOTA:** Esta ficha debe ser llenada por la operadora durante el desarrollo de la Mesa de Trabajo y enviada a su Gestora por correo con el listado de asistencia a esta reunión. Es obligatorio llenar este formulario y no se recibirá si este no viene en el formato solicitado.

***NOTA:** La exigencia para el 2017 contempla un mínimo de **5 reuniones** al año con la Mesa de Trabajo y un mínimo de **3 organizaciones** distintas que participen en esta reunión cada vez que se reúnan. Esta es una meta que se medirá y evaluará durante el 2017.

***NOTA:** Este listado siempre debe venir adjunto con el acta de la reunión y no debe venir con manchas, rayas u otra información que no corresponda a la solicitada.

*NOTA: Esta ficha debe ser llenada por la operadora durante el desarrollo de la Mesa de Trabajo y enviada a su Gestora por correo con el listado de asistencia a esta reunión. Es obligatorio llenar este formulario y no se recibirá si este no viene en el formato solicitado.

*NOTA: La exigencia para el 2017 contempla un mínimo de 5 reuniones al año con la Mesa de Trabajo y un mínimo de 3 organizaciones distintas que participen en esta reunión cada vez que se reúnan. Esta es un meta que se medirá y evaluará durante el 2017.

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: MIRASOL

OPERADORA/OR: SIGRID VEAS IGOR

GESTOR: JORGE ALMONACID

FECHA: 13-09-2018

Nombre	Rut	Organización	Firma
Selva Villegas	11291291-8	Sindicato "La Ilusión"	Selva Villegas
Blados Mansilla	11712781-8	Unión de Trabajadores Laborales	Blados
Victor Mansilla H.	10426357-7	Dr. Vicuña Machuca	Victor Mansilla H.
Victor Mansilla H.	15.571.185-K	Telecentro, Mirasol	Victor Mansilla H.
Aracely Saldivia A	19.541.081-K	Telecentro Mirasol	Aracely Saldivia A.
Liliana Huegler	15.904.900-0	MDS - RSH	Liliana Huegler
Política Mirasol	6.579.141-2	Escuela Mirasol	Política Mirasol
Constanza Díaz	10.466.788-0	Parque Hurt. S.V	Constanza Díaz
Constanza Díaz	18.173.730-1	MINEDUC	Constanza Díaz
Elvia Mansilla	9621886-9	II. V. Machuca	Elvia Mansilla
Graciela Vera	6648741-7	II. V. Machuca	Graciela Vera
Jorge Almonacid	10.385656-2	Cooperativa	Jorge Almonacid
Jorge Almonacid	13.842.855-2	Telecentro	Jorge Almonacid
Sigrid Veas	10916514-X	TELECENTRO	Sigrid Veas

ACTA REUNIÓN

Completar según desarrollo de la reunión:13-09-2018

- Se dio bienvenida a las organizaciones asistentes, JJVV Vicuña Mackenna, Club adulto mayor Azucena del Carmen, Sindicato FERIA Padre Hurtado, Ministerio desarrollo social, MINEDUC Los Lagos, Instituto AIEP, Séptima comisaría Mirasol, Cultura Mirasol FUNFA Puerto Montt, Tlc Mirasol.
- Lectura acta anterior
- Se informó que el 23 agosto el taller de arreglo de ropa solicitado por la sra. Gladys Mansilla secretaria del sindicato de la feria Padre Hurtado se dio por finalizado con una excelente convocatoria.
- El 7 del presente se realizó el taller sobre educación vial a un total de 11 niños, se agradeció a carabineros su disposición y ayuda para concretar dicho taller.
- El taller sobre enfoque de género, se realizó el 9 de agosto en el Liceo Vicuña Mackenna
- Se informó que el día 25 de septiembre estaremos en CESFAM Padre Hurtado haciendo difusión del registro social de hogares y Telecentro Mirasol.
- El día 30 de agosto de dio inicio a la Postulación al Sistema de Admisión Escolar on line (SAE) el cual terminará el 28 de septiembre informando que somos punto de postulación.
- El día 10 de agosto ministerio de desarrollo social dictó una capacitación para así poder brindar una mejor atención al público con respecto al Registro Social de Hogares.
- Con el ministerio de desarrollo social se fijó el día 27 de septiembre para una charla sobre el RSH a un taller laboral.
- Se dio por finalizada la mesa de trabajo a las 16:10 horas.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : OSORNO - 12 DE OCTUBRE

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$15.120
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$39.600
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$2.000
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$10.760
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$11.470
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

4801	Gastos Administracion Telecentros	
4801-01	Telefono Fijo TLC	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4801-02	Telefono Movil TLC	
4801-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4801-0203	Agua TLC	\$0
4801-03	Agua TLC	
4801-0303	Agua TLC	\$0
4801-04	Energia Electrica TLC	
4801-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4801-06	Internet TLC	
4801-0606	Internet TLC	\$0
4801-07	Movilizacion TLC	
4801-0707	Movilizacion TLC	\$0
4801-08	Correspondencia TLC	
4801-0808	Correspondencia TLC	\$0
4801-09	Fotocopias TLC	
4801-0909	Fotocopias TLC	\$0
4801-10	Alarma TLC	
4801-1010	Alarma TLC	\$0
4801-11	Materiales De Oficina TLC	
4801-1111	Materiales De Oficina TLC	\$0
4801-12	Utiles De Aseo TLC	
4801-1212	Utiles De Aseo TLC	\$0
4801-13	Alimentacion TLC	
4801-1313	Alimentacion TLC	\$0
4801-14	Honorarios TLC	
4801-1414	Honorarios TLC	\$0
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-17	Gtos. Notariales TLC	
4801-1717	Gtos. Notariales TLC	\$0
4801-18	Arriendos TLC	
4801-1818	Arriendos TLC	\$0
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC	\$0
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC	\$0
4801-22	Seguros TLC	
4801-2222	Seguros TLC	\$0

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$5.070
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$84.020

MEDIO DE PAGO : Efectivo
Monto Recaudado : \$ 15.120
Caja : 032 Operacion : 0085973
Folio : 7987361
AUTENTICADOR
7be3ccf928d62d5ffbbc3c9a715fe7a0
14/09/18 17:40 0915 32 859730****7935

UNIRED

Voucher de Recaudación

Sucursal : (915) 915-UNIMARC ROTONDA
2018-09-14 17:19:12 (9151) BT5000 - T9151 7987361

(ESSAL) EMPRESA DE SERVICIO SANITARIO DE LOS LAGOS S

Essal Deuda Total
NÚMERO DE SERVICIO SIN DÍGITO : 882329
Nombre Cliente : MUNICIPALIDAD OSORNO (SEDE SOCI
Fecha de Vencimiento: 20180912
Deuda Total : \$ 15.120

GA

MONTO A RECAUDAR \$ 15.120
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SOLO CON FRANQUEO

Original Cliente
Versión 1.0.250
3676ca424dcba305073f02



d 15.120 ✓

MEDIO DE PAGO : Efectivo
Monto Recaudado : \$ 15.120
Caja : 032 Operacion : 0085973
Folio : 7987361
AUTENTICADOR
7be3ccf928d62d5ffbd3c9a715fe7a0
14/09/18 17:40 0915 32 859730***7935

UNIRED

Voucher de Recaudación

Sucursal : (915) 915-UNIMARC ROTONDA
2018-09-14 17:19:12 (9151) BT5000 - T9151 7987361

(ESSAL) EMPRESA DE SERVICIO SANITARIO DE LOS LAGOS S

Essal Deuda Total
NÚMERO DE SERVICIO SIN DÍGITO : 882329
Nombre Cliente : MUNICIPALIDAD OSORNO (SEDE SOCI
Fecha de Vencimiento: 20180912
Deuda Total : \$ 15.120

MONTO A RECAUDAR \$ 15.120
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SOLO CON FRANQUEO
Original Cliente
Versión 1.0.250
3676ca424dcbb305073f02



0 520179 873613

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
 Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección,
 Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas; Construcción de
 Obras Sanitarias y Alcantarillados; Otros Servicios de Ingeniería
 Covadonga N° 52 - Puerto Montt

R.U.T.: 96.579.800 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 13083920

MUNICIPALIDAD OSORNO (SEDE SOCIAL)
 12 DE OCTUBRE 1370
SEDE SOCIAL
OSORNO
 RUTA:19.417.1850-8 MEC: 00000131-0000

S.I.I. - PUERTO MONTT

Su número de Cuenta es: 882329-4

TOTAL A PAGAR \$15.120
VENCIMIENTO 12-SEP-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO		733
CONSUMO AGUA POTABLE	10,00	4.359
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	10,00	6.079
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	10,00	3.954
SUBTOTAL SERVICIO		15.125
TOTAL VENTA		15.125
AJUSTE SENCILLO ACTUAL		-5
TOTAL A PAGAR		\$15.120



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 17-AGO-2018	2341 m3
LECTURA ANTERIOR 16-JUL-2018	2331 m3
DIFFERENCIA DE LECTURAS	10,00 m3
CONSUMO TOTAL	10,00 m3
FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA	15-SEP-2018

ESSAL INFORMA

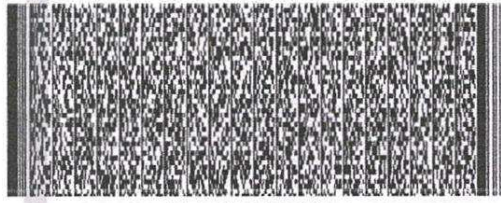
- Planta de tratamiento en operación : OSORNO
 - Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 05/07/2018, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$733
 Metro cúbico agua potable = \$436,02
 Metro cúbico recolección = \$607,97
 Metro cúbico tratamiento = \$395,46

Ultimo pago 10-AGO-2018 \$15.120
 Considera movimientos hasta 22-09-2018

USO INTERNO

Factor de cobro del periodo	1,00
Tarifa-Diámetro	0011-025
Clave Facturación	Normal
Clave Lectura	Normal
Agencia Comercial	OSORNO
Número de Medidor	00010320
Grupo Tarifario	GRUPO 1

Tarifas publicadas en www.elmostrador.ci.fegalweb el 05/07/2018
 Fecha de emisión : 23-AGO-2018



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 69 de 2013 - Verifique documento: www.essal.cl



TOTAL A PAGAR: \$15.120 VENCIMIENTO 12-SEP-2018 N. Cuenta: 882329-4

LUZ OSORNO

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 22441584474

Nro. Cliente : 68777
Boleta Nro. : 1676776
Efectivo : 30.600
Cheque :

TOTAL \$: 30.600

Fecha : 6-09-2018 11:12
Codigo Caja : 417002
Cajero : CARLOS MUNOZ

FONO ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

LUZ OSORNO

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 22441584474

Nro. Cliente : 68777
Boleta Nro. : 1676776
Efectivo : 30.600
Cheque :

TOTAL \$: 30.600

Fecha : 6-09-2018 11:12
Codigo Caja : 417002
Cajero : CARLOS MUNOZ

FONO ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

CA

d 30.600. /

¿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 | Sitio web
600 401 2020 | www.luzosorno.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 suministrador:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,00 KW**
Grupo de consumo: **LU_1**
Subestación: **Osorno**
Sector tarifario: **14**

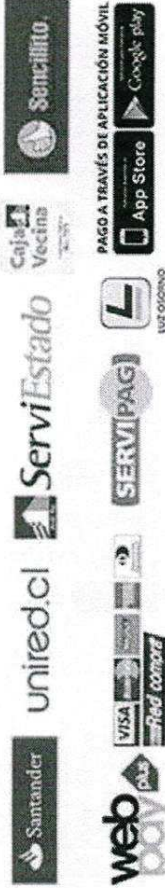
Fecha límite para cambio de tarifa: **A Voluntad del Cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52 LUZ
OSORNO del 26 de abril de 2008
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TUGITA

SUCURSALES DE PAGO

Ancud: Puerto Montt N° 478 - Calbuco: Arturo Prat N° 111 - Castro: O'Higgins N° 494 - Corral: Miraflores N° 17 - Entre Lagos: Manuel Rodríguez N° 31 - Fresia: San Carlos N° 379 - Frutillar: Carlos Richier N° 150 - Futrono: Balmaceda N° 880 - Hualihue: Diego Portales SIN - La Unión: Serrano N° 760 - Lago Ranco: Concepción N° 631 - Lanco: Yungay N° 293 - Lican-Ray: Gabriela Mistral N° 388 - Loncoche: Arturo Prat N° 268 - Los Lagos: Patricio Lynch N° 138 - Los Muermos: Balmaceda N° 202 - Maullín: B. O'Higgins N° 196 - Osorno: Eleuterio Ramírez N° 705 y Victoria SIN Depto. 6-7-8 - Paillico: Camilo Henríquez N° 64 - Panguipulli: B. O'Higgins N° 462 A - Puerto Octay: German Gulf N° 598 - Valdivia: Yungay N° 630 - Puerto Montt: Concepción N° 120, piso 5 / Of. 506-508 - Puerto Varas: San Francisco N° 641 - Purránque: 21 de Mayo N° 148 - Quellón: Ladrieros N° 236 - Quinchao: Progreso N° 33 - Río Bueno: Comercio N° 296 - Río Negro: Pedro Montt N° 678 - San José de la Mariquina: A. Carrillo N° 103 - San Pablo: Paglieta N° 497



COMPANÍA ELÉCTRICA OSORNO S.A.*
Giro: Distribución de Energía Eléctrica, Venta de Celulares y Productos Eléctricos
R.U.T.: 96.531.500-4
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 96.531.500-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1676776

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE: **68777**

Fecha de emisión: **20 AGO 2018**

Sr. (a) **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO**

RUT: 69.210.100-6

Dirección de Envío: **GESTION ADMINISTRATIVA OSORNO**

Dirección de Suministro: **TELECENTRO SEDE SOCIAL 12 DE OCTUBRE 1370**

Ruta: 414001062 1540 - 04 N° Medidor: 100050660

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 30.600**

Monto del periodo: 17/07/2018 - 16/08/2018

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **13 SEP 2018**

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

Cupón de pago

N° Cliente

68777

Fecha de vencimiento

13 SEP 2018

Total a pagar

\$ 30.600



10167676000000687770000030600

Último pago: el **10 AGO 2018** por un monto de **46.200** Via **OFICINA PUERTO MONT**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.440
Electricidad Consumida [199(kWh)]	\$	25.740
Transporte de Electricidad	\$	3.335

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	90
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-5

Monto Afecto a Impuesto
Monto Exento a Impuesto
Total Boleta

\$ 30.515
\$ 85
\$ 30.600

Total a pagar

\$ 30.600

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas.

Periodo: PERIODO JUL/2017-JUN/2018
Monto de falla: 445,300
Monto a Compensar: 0
Energía no suministrada(ens): 0,00000

¿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'.

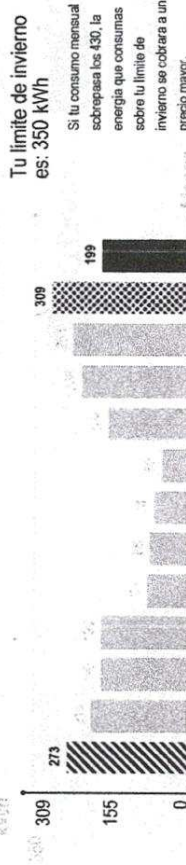
Periodo de lectura: 17/07/2018 - 16/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 15/09/2018

Medidor	Programa	Tipo	Rebaj	Colectivo	Sensibilidad	Medida
100050660	Cliente	A				
L. Act	10547					
L. Ant	- 10348					
						199 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

Consumo total del mes = 199 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



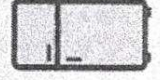
Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 27% menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 35% menos energía que el mes pasado



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.



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

LUZ OSORNO

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 32451346010

Nro.Cliente : 68777
Boleta Nro. : 1686569
Efectivo : 9.000
Cheque :

TOTAL \$: 9.000

Fecha :26-09-2018 16:08
Codigo Caja : 417002
Cajero :CARLOS MUNOZ

FONDO ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

CS

LUZ OSORNO

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 32451346010

Nro.Cliente : 68777
Boleta Nro. : 1686569
Efectivo : 9.000
Cheque :

TOTAL \$: 9.000

Fecha :26-09-2018 16:08
Codigo Caja : 417002
Cajero :CARLOS MUNOZ

FONDO ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

d 9.000. /

¿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
600 401 2020

Sitio web
www.luzosorno.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4020

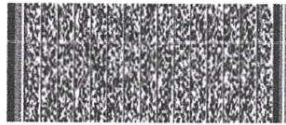
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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: **6,00 kW**
Grupo de consumo: **LU_1**
Subestación: **Osorno**
Sector tarifario: **14**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A Voluntad del Cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52 LUZ OSORNO del 28 de abril de 2008
Verifique documento: www.sasea.cl

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

SUCURSALES DE PAGO

Ancud: Puerto Montt N° 478 - Calbuco: Arturo Prat N° 111 - Castro: O'Higgins N° 494 - Corral: Miraflores N° 17 - Entre Lagos: Manuel Rodríguez N° 31 - Fresia: San Carlos N° 379 - Frutillar: Carlos Richter N° 150 - Futrono: Balmaceda N° 880 - Hualihue: Diego Portales S/N - La Unión: Serrano N° 760 - Lago Ranco: Concepción N° 631 - Lanco: Yungay N° 293 - Lican-Ray: Gabriela Mistral N° 398 - Loncoche: Arturo Prat N° 268 - Los Lagos: Patricio Lynch N° 138 - Los Muermos: Balmaceda N° 202 - Maullín: B. O'Higgins N° 196 - Osorno: Eleuterio Ramírez N° 705 y Victoria S/N Depto. 6-7-8 - Paillaco: Camilo Henríquez N° 64 - Panguipulli: B. O'Higgins N° 462 A - Puerto Octay: Germán Gulf N° 598 - Valdivia: Yungay N° 630 - Puerto Montt: Concepción N° 120, piso 5 / Of. 506-508 - Puerto Varas: San Francisco N° 641 - Purranque: 21 de Mayo N° 148 - Quellón: Ladrilleros N° 236 - Quinchao: Progreso N° 33 - Río Bueno: Comercio N° 296 - Río Negro: Pedro Montt N° 678 - San José de la Mariquina: A. Carrillo N° 103 - San Pablo: Paglieta N° 497



COMPANÍA ELÉCTRICA OSORNO S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica, Venta de Celulares y Productos Eléctricos
R.U.T. 96.531.500-4
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 96.531.500-4
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 1686569

S.I.J OSORNO

N° CLIENTE: **68777**

Fecha de emisión: **20 SEP 2018**

Sr. (a) **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO**

RUT: 69.210.100-6

Dirección de Envío: **JUAN MACKENNA 851 OSORNO**

Dirección de Suministro: **TELECENRO SEDE SOCIAL 12 DE OCTUBRE 1370**

Ruta: 414001062 1540 - 04 N° Medidor: 100050660

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 9.000**

Monto del período: 16/08/2018 - 13/09/2018

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **18 OCT 2018**

(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

68777

18 OCT 2018

Total a pagar \$ 9.000



101685690000068777000009000

Último pago: el **06 SEP 2018** por un monto de **30.600** Vía **OFICINA PUERTO MONT**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.443
Electricidad Consumida [61(kWh)]	\$ 7.911
Transporte de Electricidad	\$ 1.022
Otros cargos (no implica corte)*	
Descuento por interrupciones del servicio (Compensación)	\$ -1.305
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 5
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -76
Monto Afecto a Impuesto \$ 10.376	
Monto Exento a Impuesto \$ -1.376	
Total Boleta \$ 9.000	
Total a pagar \$ 9.000	

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas.

Periodo: PERIODO AGO/2017-JUL/2018
 Costo de falla: 458,364
 Monto a Compensar: 1,305
 Energía no suministrada(ens): 1,42354

¿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 límite de invierno.

Mi consumo en el mes actual

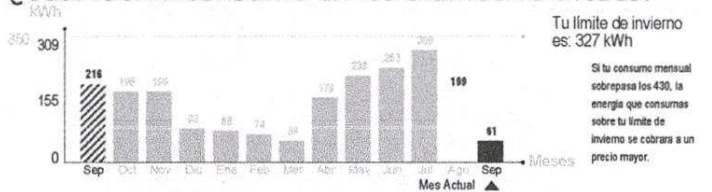
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura:		Fecha estimada próxima lectura:			
16/08/2018 - 13/09/2018		13/10/2018			
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
100050660	Cliente	A	L. Act 10608 L. Ant - 10547	1,0	61 kWh

Consumo total del mes = 61 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 71% menos energía que el mismo mes del año pasado</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 69% menos energía que el mes pasado</p>



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.



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



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: DANIELA VERA VIDAL

Región: LOS LAGOS

Comuna: OSORNO

Nombre Telecentro: 12 DE OCTUBRE

Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
14-09	TELECENTRO	CORREO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	4	\$500	<i>Daniela Vera</i>
14-09	CORREO	TELECENTRO	ENVIO CORRESPONDENCIA	4	\$500	<i>Daniela Vera</i>
21-09	TELECENTRO	CORREO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	4	\$500	<i>Daniela Vera</i>
21-09	CORREO	TELECENTRO	ENVIO CORRESPONDENCIA	4	\$500	<i>Daniela Vera</i>

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Vanesa Huasque B.</i>
Cargo	<i>Coordinadora</i>
Firma	<i>Vanesa</i>

12.000.1

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

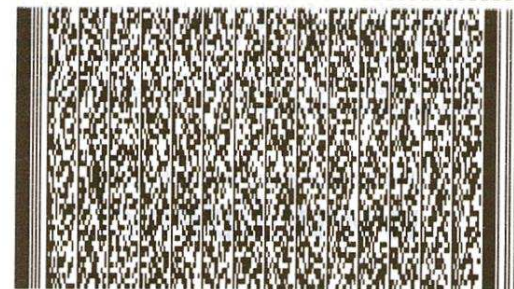
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001256273312 Caja: 0021
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:17:26
7806510230462 RESMA OFICIO \$ 3.990
CODIGO: 0000034489604
2X2.990 RESMA CARTA \$ 5.980
7807265980503 PEG BARR 36G \$ 790

SUBTOTAL 10.760
TBK DEBITO 10.760
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:16:55 S2PCD27629598569
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 10.760
TOTAL \$ 10.760
NUM OPER: 001030757 COD AUTO 030757
NUMERO UNICO 00990021013420180907151726

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

86
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0134 0099/021/041 07.09.18 15:17 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

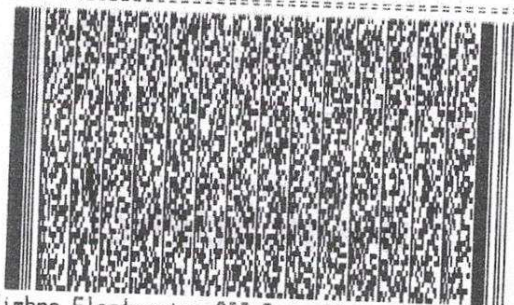
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001256273312 Caja: 0021
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:17:26
7806510230462 RESMA OFICIO \$ 3.990
CODIGO: 0000034489604
2X2.990 RESMA CARTA \$ 5.980
7807265980503 PEG BARR 36G \$ 790

SUBTOTAL 10.760
TBK DEBITO 10.760
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:16:55 S2PCD27629598569
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 10.760
TOTAL \$ 10.760
NUM OPER: 001030757 COD AUTO 030757
NUMERO UNICO 00990021013420180907151726

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

86
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0134 0099/021/041 07.09.18 15:17 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

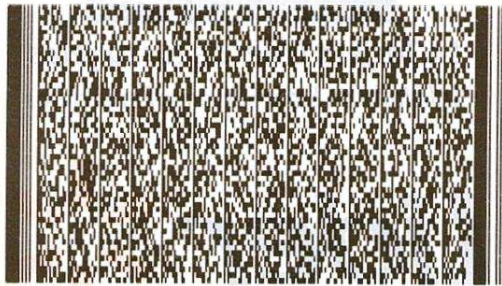
d 10.760.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
 GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001256273311 Caja: 0021
 Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:16:24

7806540006938 PH FAV. X8	\$ 3.190
7806500406679 TP NOVA X1	\$ 2.490
7805040004352 PACK IGENIX	\$ 2.890
7804603541815 PASTILLAS WC	\$ 1.650
7805025696176 GEL LVDA 900	\$ 1.250

SUBTOTAL 11.470
 TBK DEBITO 11.470
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 07/09/18 15:15:53 S2PCD27629598569
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 11.470
TOTAL \$ 11.470
 NUM OPER: 001030756 COD AUTO 030756
 NUMERO UNICO 00990021013320180907151624

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
 =====
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 91
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0133 0099/021/041 07.09.18 15:16 AC-00
 ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

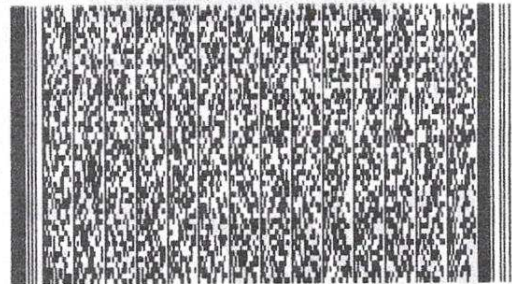
L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
 GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001256273311 Caja: 0021
 Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:16:24

7806540006938 PH FAV. X8	\$ 3.190
7806500406679 TP NOVA X1	\$ 2.490
7805040004352 PACK IGENIX	\$ 2.890
7804603541815 PASTILLAS WC	\$ 1.650
7805025696176 GEL LVDA 900	\$ 1.250

SUBTOTAL 11.470
 TBK DEBITO 11.470
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 07/09/18 15:15:53 S2PCD27629598569
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 11.470
TOTAL \$ 11.470
 NUM OPER: 001030756 COD AUTO 030756
 NUMERO UNICO 00990021013320180907151624

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
 =====
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 91
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0133 0099/021/041 07.09.18 15:16 AC-00
 ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

11.470

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

17	08	2018
----	----	------

TELECENTRO :

12 de octubre

OPERADOR :

Daniela Vera

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	2
1	Resma Oficio	1
2	Lápiz pasta azul	
1	Pegamento barra	1
1	Perforadora	
1	Caja Corchete	
1	Caja Clip	
1	Destacador	
1	Paquete papel higiénico 8 rollos	1
1	Toalla Papel Industrial	1
1	Limpia Vidrios	
1	Escobillón	
1	Pala recolectora de basura	
2	Paños amarillos de aseo	
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	
2	Desinfectante spray	2
1	Pastilla WC	1
1	Lustra muebles spray	
1	Jabón líquido ½ Litro.	
1	Limpiador Piso 5 litros	
2	Cloro Gel	1
1	Pack Guantes de goma - talla M	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:



Nombre Receptor:

11/09/2018

Fecha Recepción:

Daniela Jera Vidal

FIRMA:

Daniela Jera Vidal

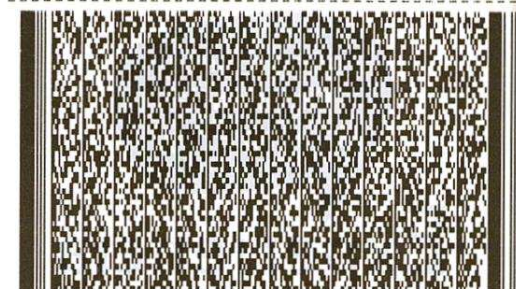
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001198071173 Caja: 0015
 Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:59:59
 7790040720800 GALLETA MANA \$ 1.190
 RF Precio Antes Ahora -200
 CODIGO: 7896359009909
 2X590 VASOS TERMIC \$ 1.180
 7802215505294 GALLETA MANT \$ 460
 7802215505270 GALLETA LIMO \$ 460
 7613032590369 GALLETA NIZA \$ 480
 7802215505287 GALLETA CHOC \$ 460
 7802230086952 GALL. TRITON \$ 450
 7896001313064 6VASOS 240CC \$ 590

SUBTOTAL 5.070
 TBK DEBITO 5.070
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 07/09/18 15:59:26 S2PCD27629598563
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 5.070
 TOTAL \$ 5.070
 NUM OPER: 001014233 COD AUTO 014233
 NUMERO UNICO 00990015006520180907155959

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 40
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0065 0099/015/071 07.09.18 16:00 AC-00
 ATENDIDO POR : PABLO DIAZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

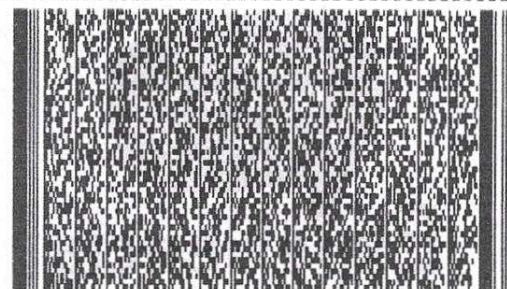
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001198071173 Caja: 0015
 Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:59:59
 7790040720800 GALLETA MANA \$ 1.190
 RF Precio Antes Ahora -200
 CODIGO: 7896359009909
 2X590 VASOS TERMIC \$ 1.180
 7802215505294 GALLETA MANT \$ 460
 7802215505270 GALLETA LIMO \$ 460
 7613032590369 GALLETA NIZA \$ 480
 7802215505287 GALLETA CHOC \$ 460
 7802230086952 GALL. TRITON \$ 450
 7896001313064 6VASOS 240CC \$ 590

SUBTOTAL 5.070
 TBK DEBITO 5.070
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 07/09/18 15:59:26 S2PCD27629598563
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 5.070
 TOTAL \$ 5.070
 NUM OPER: 001014233 COD AUTO 014233
 NUMERO UNICO 00990015006520180907155959

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 40
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0065 0099/015/071 07.09.18 16:00 AC-00
 ATENDIDO POR : PABLO DIAZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

45.070

REGION: LOS LAGOS
COMUNA: OSORNO
NOMBRE TELECENTRO: 12 DE OCTUBRE

MES: SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	DANIELA VERA VIDAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	CUARTA SESION MESA BARRIAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
El objetivo de esta reunion es informar a la comunidad del trabajo del telecentro, cumplimiento de metas, t tambien buscar en conjunto estrategias para el cumplimiento de estas.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD/ :	
se da inicio a la sesion de mesa barrial a las 12:00hrs. con presencia de representantes de diferentes orgaizaciones del sector como; juntas de vecinos, consejo de salud, grupo folclorico, talleres manualidades, entre otros. Durate la reunion se revisan puntos a tratar como; cobertura de usuarios, actividades, talleres, operativos con otras entidades municipales y guberametales, difusiones. Se recogen ideas para difusion del espacio y del RSH. Se da termino a la reunion a las 13:30hrs.	

PARTICIPANTES :	
Los participantes de esta reunion so hombres y mujeres represetates de diferetes orgaizaciones; carabineros, senda, junta de vecinos, consejo desarrollo e salud, comite desarrollo social, entre otras.	


FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
TELECENTRO 12 DE OCTUBRE

Fecha: 21/10/19

Nombre del Taller o Actividad: Cuarta Sesión Mesa Barrial

Nombre de Encargado: Daniela Jera Vidal

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	María Vidal B	6.941.469-3	F	20-06-53	María Vidal
2	Eduardo Vera M	6934.019-9	M	30-03-52	Eduardo Vera
3	Carlos Hernández J.	12.669.921	2	16-09-84	Carlos Hernández
4	Emiliano Oyarzo A	16.781.696-7	M	3/7/1988	Emiliano Oyarzo
5	Rosa Martínez M.	6.602.272-2	F	30/05/53	Rosa Martínez
6	Jovita Aguila Vidal	10.743.803-3	F	22/4/66	Jovita Vidal
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Daniel A. Vera
Nombre y firma encargado

[Firma]
Nombre y firma de quien autoriza

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : OSORNO - FRANCKE 1 LOS PALMITOS

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$2.170
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$14.500
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$41.750
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$2.000
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$10.970
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$16.650
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

4801	Gastos Administracion Telecentros	
4801-01	Telefono Fijo TLC	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4801-02	Telefono Movil TLC	
4801-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4801-0203	Agua TLC	\$0
4801-03	Agua TLC	
4801-0303	Agua TLC	\$0
4801-04	Energia Electrica TLC	
4801-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4801-06	Internet TLC	
4801-0606	Internet TLC	\$0
4801-07	Movilizacion TLC	
4801-0707	Movilizacion TLC	\$0
4801-08	Correspondencia TLC	
4801-0808	Correspondencia TLC	\$0
4801-09	Fotocopias TLC	
4801-0909	Fotocopias TLC	\$0
4801-10	Alarma TLC	
4801-1010	Alarma TLC	\$0
4801-11	Materiales De Oficina TLC	
4801-1111	Materiales De Oficina TLC	\$0
4801-12	Utiles De Aseo TLC	
4801-1212	Utiles De Aseo TLC	\$0
4801-13	Alimentacion TLC	
4801-1313	Alimentacion TLC	\$0
4801-14	Honorarios TLC	
4801-1414	Honorarios TLC	\$0
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-17	Gtos. Notariales TLC	
4801-1717	Gtos. Notariales TLC	\$0
4801-18	Arriendos TLC	
4801-1818	Arriendos TLC	\$0
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC	\$0
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC	\$0
4801-22	Seguros TLC	
4801-2222	Seguros TLC	\$0

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$2.000
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$5.500
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$95.540

TIMBRE

Empresa : ESSAL
Fecha : 14/09/2018 Hora: 12:46:47
Sucursal : Pto.Montt_M
Emitido por : 305

N°de Serie Único : 3
N°Cliente : 1414553
Dir: LOS ESPARRAGOS 472

Total Pagado \$: 2.170
Total Donado \$: 0
Forma Pago : EFECTIVO
Copia : Cliente

TIMBRE

Empresa : ESSAL
Fecha : 14/09/2018 Hora: 12:46:47
Sucursal : Pto.Montt_M
Emitido por : 305

N°de Serie Único : 3
N°Cliente : 1414553
Dir: LOS ESPARRAGOS 472

CS
Total Pagado \$: 2.170
Total Donado \$: 0
Forma Pago : EFECTIVO
Copia : Cliente

d 2.170 /

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
 Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección,
 Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas; Construcción de
 Obras Sanitarias y Alcantarillados; Otros Servicios de Ingeniería
 Covadonga N° 52 - Puerto Montt

**MUNICIPALIDAD OSORNO (CENTRO COMUNITARIO
 LOS ESPARRAGOS 472
 OSORNO
 RUTA:03.403.0895-6 MEC: 00000188-0000**

**R.U.T.: 96.579.800 - 5
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 13105529**

S.I.I. - PUERTO MONTT

Su número de Cuenta es: 1414553-2

**TOTAL A PAGAR
 VENCIMIENTO**

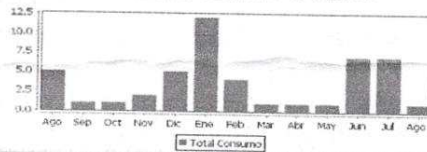
**\$2.170
 25-SEP-2018**

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO
 CONSUMO AGUA POTABLE
 RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
 TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
 SUBTOTAL SERVICIO
 TOTAL A PAGAR

metros cúbicos	monto (\$)
	733
1,00	435
1,00	607
1,00	395
	2.170
	\$2.170

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



ESSAL INFORMA

- Planta de tratamiento en operación : OSORNO
 - Los valores con IVA para los consumos leídos a partir
 del 05/07/2018, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$733
 Metro cúbico agua potable = \$436,02
 Metro cúbico recolección = \$607,97
 Metro cúbico tratamiento = \$395,46

DETALLE DE CONSUMO

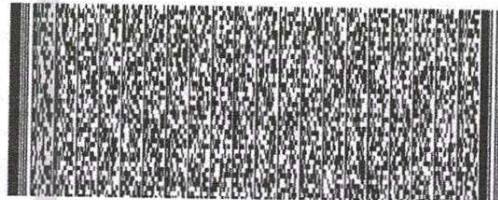
LECTURA ACTUAL 28-AGO-2018 122 m3
 LECTURA ANTERIOR 28-JUL-2018 121 m3
 DIFERENCIA DE LECTURAS 1,00 m3
 CONSUMO TOTAL 1,00 m3
 FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA 27-SEP-2018

Ultimo pago 10-AGO-2018 \$10.800
 Considera movimientos hasta 04-09-2018

USO INTERNO

Factor de cobro del periodo 1,00
 Tarifa-Diámetro 0011-015
 Clave Facturación Normal
 Clave Lectura Normal
 Agencia Comercial OSORNO
 Número de Medidor 10001186
 Grupo Tarifario GRUPO 1

Tarifas publicadas en www.elmostrador.cl/fgal/web el 05/07/2018
 Fecha de emisión : 05-SEP-2018



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 69 de 2013 - Verifique documento: www.essal.cl

essal

0114145530013105529010000021708



TOTAL A PAGAR: \$2.170 VENCIMIENTO 25-SEP-2018 N. Cuenta: 1414553-2

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SAFSA
CONCEPCION 110
PUERTO MONTT
597029772622-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
14-09-2018	11:48:33	GPE02603
FECHA CONTABLE		14-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****8432	*****436	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$14.500
TOTAL : \$14.500
NUMERO DE OPERACION : 011748
CODIGO DE AUTORIZACION: 013550

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SAFSA
CONCEPCION 110
PUERTO MONTT
597029772622-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
14-09-2018	11:48:33	GPE02603
FECHA CONTABLE		14-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****8432	*****436	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$14.500
TOTAL : \$14.500
NUMERO DE OPERACION : 011748
CODIGO DE AUTORIZACION: 013550

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SOC.AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 23147738759

Nro.Cliente : 400000211834
Boleta Nro. : 37438759
COD.TRANSBANK: 13550
T.Debito : 14.500
Cheque :

TOTAL \$: 14.500

Fecha :14-09-2018 11:47
Codigo Caja : 230401
Cajero :BARBARA MONTECIN

FONO ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

SOC.AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 23147738759

Nro.Cliente : 400000211834
Boleta Nro. : 37438759
COD.TRANSBANK: 13550
T.Debito : 14.500
Cheque :

TOTAL \$: 14.500

Fecha :14-09-2018 11:47
Codigo Caja : 230401
Cajero :BARBARA MONTECIN

FONO ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

\$14.500.1

¿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 | Sitio web
600 401 2020 | 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: **6,00 KW**
Grupo de consumo: **SAE_2**
Subestación: **Osorno**

Sector tarifario: **16**

Fecha límite para cambio de tarifa: **A Voluntad del Cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS - IMPORTE AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Ancud: Puerto Montt N° 478 - **Calbuco:** Arturo Prat N° 111 - **Castro:** O'Higgins N° 494 - **Corral:** Miraflores N° 17 - **Entre Lagos:** Manuel Rodríguez N° 31 - **Fresia:** San Carlos N° 379 - **Frutillar:** Carlos Richter N° 150 - **Futrono:** Balmaceda N° 880 - **Hualihue:** Diego Portales SIN - **La Unión:** Serrano N° 760 - **Lago Ranco:** Concepción N° 631 - **Lanco:** Yungay N° 293 - **Lican-Ray:** Gabriela Mistral N° 398 - **Loncoche:** Arturo Prat N° 288 - **Los Lagos:** Patricio Lynch N° 138 - **Los Muermos:** Balmaceda N° 202 - **Mauullin:** B. O'Higgins N° 196 - **Osorno:** Eleuterio Ramírez N° 705 y Victoria SIN **Depto. 6-7-8 - Pallaco:** Camilo Henríquez N° 64 - **Panguipulli:** B. O'Higgins N° 462 A - **Puerto Octay:** German Gulf N° 598 - **Valdivia:** Yungay N° 630 - **Puerto Montt:** Concepción N° 120, piso 5 / Of. 506-508 - **Puerto Varas:** San Francisco N° 641 - **Purranque:** 21 de Mayo N° 148 - **Quellón:** Ladrilleros N° 236 - **Quinchao:** Progreso N° 33 - **Río Bueno:** Comercio N° 296 - **Río Negro:** Pedro Montt N° 678 - **San José de la Mariquina:** A. Carrillo N° 103 - **San Pablo:** Pajuelo N° 497



GRUPO SAESA

SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica, Venta de Celulares y Productos Eléctricos
R.U.T. 76.073.162-5
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno*

R.U.T.: 76.073.162-5

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 37438759

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **40000211834**

Fecha de emisión: 23 AGO 2018

Sr. (a) | MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69.210.100-6

Dirección de Envío: JUAN MACKENNA 851, OSORNO OSORNO

Dirección de Suministro: LOS ESPARRAGOS 472

Rufa: 221250262 3860 - 37 N° Medidor: 10050659

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 14.500**

Monto del período: 20/07/2018 - 21/08/2018

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **17 SEP 2018**

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

Cupón de pago

N° Cliente

40000211834

Fecha de vencimiento

17 SEP 2018

Total a pagar

\$ 14.500



1374387594000002118340000014500

Último pago: el 10 AGO 2018 por un monto de 32.500 Via TRANSBANK

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.333
Electricidad Consumida [90(kWh)]	\$ 11.713
Transporte de Electricidad	\$ 1.508

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 16
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -70

Monto Afecto a Impuesto
Monto Exento a Impuesto
Total Boleta

\$ 14.564
\$ -54
\$ 14.500

Total a pagar

\$ 14.500

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas.
Periodo: PERIODO JUL2017-JUN2018
Costo de falla: 445,300
Monto a Compensar: 0
Energía no suministrada(ens): 0,00000

¿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 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'.

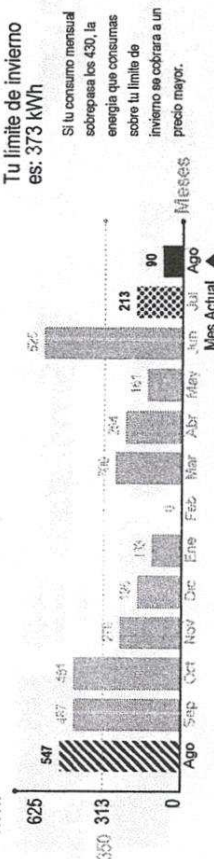
Periodo de lectura: 20/07/2018 - 21/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 20/09/2018

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo	Medidor
10050659	Cliente	A		L. Act - 18041	1,0	90 kWh	
				L. Ant - 18041		90 kWh	

Consumo total del mes = 90 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

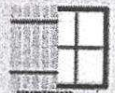


Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 83% menos energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 57% menos energía que el mes pasado



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.



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

SERGIO RAUL RICOUZ RELMAN

Giro: SUBDIST.DE GAS LIC.,TRANSP.DE PAS.
TAXI COLEC.

LAS GUAYABAS 235 MUNZMAYER- OSORNO
eMail : LIPIGASPAMPALEGRE@OUTLOOK.ES

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.237.569- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1273

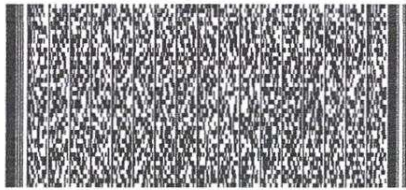
S.I.I. - OSORNO

Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
R.U.T.: 71.689.100- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cargas de gas 15 kilos	1	17.395			17.395

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	17.395
I.V.A. 19%	\$	3.305
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.700

CANCELADO
[Signature]
10/11/2018
Sergio Ricouz Relman

SERGIO RAUL RICOUZ RELMAN

Giro: SUBDIST.DE GAS LIC.,TRANSP.DE PAS.
TAXI COLEC.
LAS GUAYABAS 235 MUNZMAYER- OSORNO
eMail : LIPIGASPAMPALEGRE@OUTLOOK.ES
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.237.569- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1306

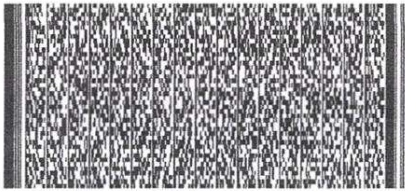
S.I.I. - OSORNO

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
R.U.T.: 71.689.100- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cargas de gas 15	1	17.689			17.689

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	17.689
I.V.A. 19%	\$	3.361
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	21.050

C. A. W. G. R. L. M. A. N. O
1/10/18
10237569-6
S. I. I. - OSORNO



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Meri Rosbita Fuentealba Pacheco

Región: Los Lagos

Comuna: Osorno

Nombre Telecentro: Los Palmitos

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
03/09/18	Tlc Los Palmitos Francke	Correos de Chile	Correspondencia a la sede Puerto Montt	4	500	
03/09/18	Correos de Chile	Tlc Los Palmitos Francke	Correspondencia a la sede Puerto Montt	4	500	
14/09/18	Tlc Los Palmitos Francke	Correos de Chile	Correspondencia a la sede Puerto Montt	4	500	
14/09/18	Correos de Chile	Tlc Los Palmitos Francke	Correspondencia a la sede Puerto Montt	4	500	

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Vanesa Huonady
Cargo	Coordinadora
Firma	

2.000, /

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

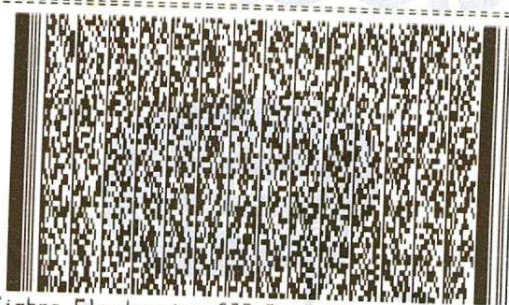
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001256273316 Caja: 0021
 Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:22:11
 0000034489604 RESMA CARTA \$ 2.990
 CODIGO: 7806510230462
 2X3.990 RESMA OFICIO \$ 7.980

SUBTOTAL 10.970
 TBK DEBITO 10.970
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 07/09/18 15:21:41 S2PCD27629598569
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 10.970
 TOTAL \$ 10.970
 NUM OPER: 001030761 COD AUTO 030761
 NUMERO UNICO 00990021013920180907152211

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 87
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0139 0099/021/041 07.09.18 15:22 AC-00
 ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

www.lider.com

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

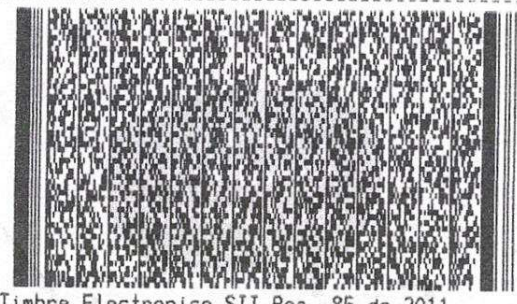
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001256273316 Caja: 0021
 Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:22:11
 0000034489604 RESMA CARTA \$ 2.990
 CODIGO: 7806510230462
 2X3.990 RESMA OFICIO \$ 7.980

SUBTOTAL 10.970
 TBK DEBITO 10.970
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 07/09/18 15:21:41 S2PCD27629598569
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 10.970
 TOTAL \$ 10.970
 NUM OPER: 001030761 COD AUTO 030761
 NUMERO UNICO 00990021013920180907152211

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 87
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0139 0099/021/041 07.09.18 15:22 AC-00
 ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

10.970

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001256273315 Caja: 0021

Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:20:34
7806540006938 PH FAV. X8 \$ 3.190
7790520987853 INSECT. CASA \$ 3.190
7804603541815 PASTILLAS WC \$ 1.650
7806810014021 TRAPERO SIMP \$ 1.390
7806810000017 VIRUTILLA N4 \$ 1.010
7805040003386 CERA CREMA A \$ 1.290
7806810800433 BOLSA BASURA \$ 600
RF Precio Antes Ahora -110
7790520018632 LIMP. VIDRIO \$ 1.890
RF Precio Antes Ahora -400
0062338755137 AIRWICK OIL \$ 2.950

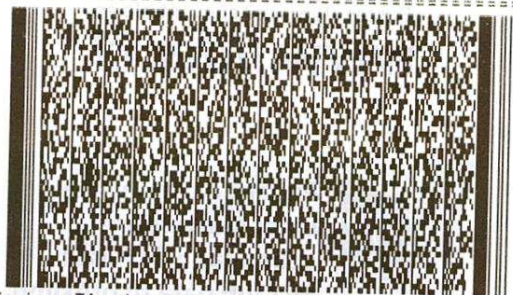
SUBTOTAL 16.650
TBK DEBITO 16.650
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:20:03 S2PCD27629598569
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 16.650
TOTAL \$ 16.650
NUM OPER: 001030760 COD AUTO 030760
NUMERO UNICO 00990021013720180907152034

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
132
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0137 0099/021/041 07.09.18 15:20 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001256273315 Caja: 0021

Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:20:34
7806540006938 PH FAV. X8 \$ 3.190
7790520987853 INSECT. CASA \$ 3.190
7804603541815 PASTILLAS WC \$ 1.650
7806810014021 TRAPERO SIMP \$ 1.390
7806810000017 VIRUTILLA N4 \$ 1.010
7805040003386 CERA CREMA A \$ 1.290
7806810800433 BOLSA BASURA \$ 600
RF Precio Antes Ahora -110
7790520018632 LIMP. VIDRIO \$ 1.890
RF Precio Antes Ahora -400
0062338755137 AIRWICK OIL \$ 2.950

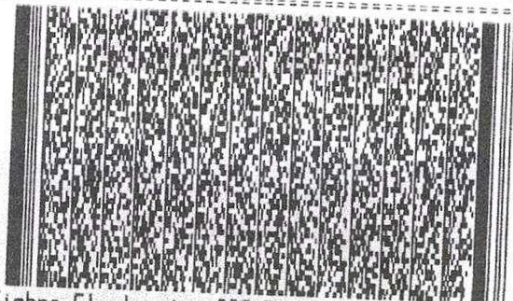
SUBTOTAL 16.650
TBK DEBITO 16.650
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:20:03 S2PCD27629598569
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 16.650
TOTAL \$ 16.650
NUM OPER: 001030760 COD AUTO 030760
NUMERO UNICO 00990021013720180907152034

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
132
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0137 0099/021/041 07.09.18 15:20 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN HERNANDEZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

16.650

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

17	08	2018
----	----	------

TELECENTRO :

Los Palmitos- Francke Osorno

OPERADOR :

Mery Rosbita Fuentealba Pacheco

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	1
2	Resmas de oficio	2
1	Paquete papel higiênico 8 rollos	1
1	Raid casa y jardin.	1
1	Pastilla desinfectante para el estanque del baño	1
1	Traperos o limpiapisos	1
1	Virutilla de piso fina	1
1	Cera crema amarilla	1
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	1
1	limpiavidrios	1
1	Recarga desodorante ambiental	1

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Mery Fuentealba Pacheco Fecha Recepción: 11/09/18

FIRMA: 



CHILE LO
HACEMOS
TODOS



FUNDACIÓN DE LAS
FAMILIAS
Presidencia de la República

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Meri Rosbita Fuentealba Pacheco

Región: Los Lagos

Comuna: Osorno

Nombre Telecentro: Los Palmitos

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
07/09/18	Tlc Los Palmitos Francke	Reten Carabineros	Invitación tercera mesa de trabajo	4	500	
07/09/18	Reten Carabineros	Tlc Los Palmitos Francke	Invitación tercera mesa de trabajo	4	500	
10/09/18	Tlc Los Palmitos Francke	Municipalidad de Osorno	Invitación tercera mesa de trabajo	4	500	
10/09/18	Municipalidad de Osorno	Tlc Los Palmitos Francke	Invitación tercera mesa de trabajo	4	500	

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Vanesa Fuentealba
Cargo	Coordinadora
Firma	

\$ 2.000. /

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

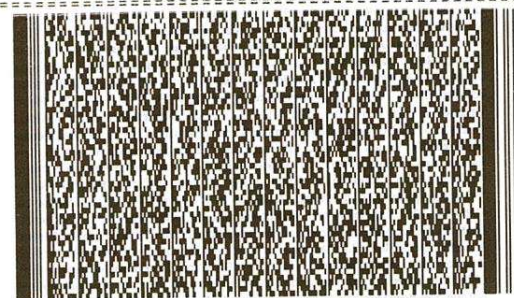
Bol. Electronica: 001198071172 Caja: 0015
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:58:20
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 3.450
7802215502262 GALLETA TUAR \$ 380
7802215512261 GALLETA FRAC \$ 420
7802215505270 GALLETA LIMO \$ 460
7802215504679 GALLETA NIK \$ 330
7802215505409 GALLETA COCO \$ 460

SUBTOTAL 5.500
TBK DEBITO 5.500
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:57:48 S2PCD27629598563
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 5.500
TOTAL \$ 5.500
NUM OPER: 001014232 COD AUTO 014232
NUMERO UNICO 00990015006320180907155820

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
44
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0063 0099/015/071 07.09.18 15:58 AC-00
ATENDIDO POR : PABLO DIAZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

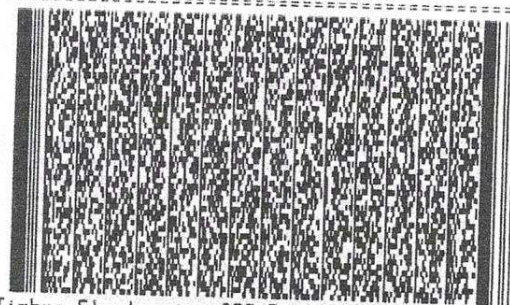
Bol. Electronica: 001198071172 Caja: 0015
Fecha: 07/09/2018 Hora: 15:58:20
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 3.450
7802215502262 GALLETA TUAR \$ 380
7802215512261 GALLETA FRAC \$ 420
7802215505270 GALLETA LIMO \$ 460
7802215504679 GALLETA NIK \$ 330
7802215505409 GALLETA COCO \$ 460

SUBTOTAL 5.500
TBK DEBITO 5.500
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
07/09/18 15:57:48 S2PCD27629598563
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 5.500
TOTAL \$ 5.500
NUM OPER: 001014232 COD AUTO 014232
NUMERO UNICO 00990015006320180907155820

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
44
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0063 0099/015/071 07.09.18 15:58 AC-00
ATENDIDO POR : PABLO DIAZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

45.500

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Los Lagos
COMUNA: Osorno
NOMBRE TELECENTRO:

MES:
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Mery Fuentealba Pacheco
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	TERCERA SESION MESA DE TRABAJO SEPTIEMBRE 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	ES REVISAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y NUEVAS PROPUESTAS
-----------------------------------	--

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	ESTA ACTIVIDAD COMENZÓ A LAS 15:00 HORAS CON LA PRESENCIA DE SIETE PERSONAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES, LA FINALIDAD DE ESTA TERCERA MESA BARRIAL ES VER COMO SE ESTAN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES YA PROGRAMADAS. POR ENDE EL COMPROMISO DE CADA PARTICIPANTE ES SEGUIR TRABAJANDO EN INFORMAR A LAS PERSONAS, PARA MAYOR PROFUNDIDAD LAS FECHAS Y ACTIVIDADES ESTAN ADJUNTADAS CON MAYOR DETALLE EN EL ACTA CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2018. ALGUNAS DE ESTAS ACTIVIDADES YA SE HAN REALIZADO, QUEDA PENDIENTE REALIZAR LA CHARLA DE IDENTIDAD DE GENERO, LA CUAL ESTA PROGRAMADA PARA LA ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE EN EL COLEGIO GREEN PARK. SE DÁ TERMINO A LA REUNIÓN A LAS 12:25 HORAS.
----------------------------------	---

PARTICIPANTES :	ESTA REUNION SE REALIZO CON SIETE PERSONAS MAS LA OPERADORA
------------------------	---


MERI ROSBITA FUENTEALBA PACHECO

FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

Sesión Mesas de Trabajo Telecentros 2018

Nombre del telecentro:	Yon Tolmicos
Fecha	11- Septiembre 2018.
Hora de Inicio	15 ⁰⁰ horas.
Hora de término	16 ⁰⁰ horas.
Lugar:	Telecentro Yon Tolmicos.
Nombre de la operadora/or:	Maria Rosita Fuentalba Toledo.

Objetivo de la Reunión:	<ul style="list-style-type: none">✓ Elaborar Plan de Trabajo para el desarrollo de acciones de capacitación, alfabetización y usos de las TIC's por parte de las organizaciones presentes en el territorio.✓ Definir fechas de futuras acciones a desarrollar en conjunto con el telecentro y la comunidad.✓ Realizar levantamiento de información para conocer las inquietudes de la comunidad respecto del telecentro.✓ Informar acciones a seguir en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas presentes en el territorio.✓ Delimitar responsabilidades y compromisos de las futuras acciones a seguir en el telecentro.✓ Invitar a la comunidad a sumarse al proceso de capacitación por parte del telecentro para el año 2017.
-------------------------	--

Compromisos de las organizaciones:	<p>- El telecentro debe:</p>
------------------------------------	------------------------------

Participantes:

Nombre:	Cargo:	Organización
Camilo Torres <i>Sagrado Sag</i>	Director GreenPark - Colegio	
Marcos Verbitski Abuita <i>Sag 1º</i>	Jefe de RPT en Subcapite	Capatines de Chile
Sébastien Poncegodo Mico	Delegado Ciudadano	Red de Centros de Chile
Hna. Marta P. Bañer V.	Acompañante	Comunidad Católica
Jorge Almonacid	GESTOR TERC. INICI.	Fundación de las Familias
Olicue Romohe S.	Catequista San Alberto	Parroquia San José
MARIA PANGRAGO	Tesorera	CENFI Pastoral

*NOTA: Esta ficha debe ser llenada por la operadora durante el desarrollo de la Mesa de Trabajo y enviada a su Gestora por correo con el listado de asistencia a esta reunión. Es obligatorio llenar este formulario y no se recibirá si este no viene en el formato solicitado.

*NOTA: La exigencia para el 2017 contempla un mínimo de **5 reuniones** al año con la Mesa de Trabajo y un mínimo de **3 organizaciones** distintas que participen en esta reunión cada vez que se reúnan. Esta es una meta que se medirá y evaluará durante el 2017.

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: Los Polvitos
 OPERADORA/OR: María Frankelme P.
 GESTOR: Jorge Almonacid Sandoz.
 FECHA: 11-09-2018.

Nombre	Rut	Organización	Firma
<u>Carmelo Jara</u> <u>Spt. 10</u>	<u>77644704</u>	<u>Colegio Gran Torino</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Marcos Barberi A.</u> <u>Spt 10</u>	<u>9.952.372-7</u>	<u>Coord. de Chile</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Selostou Paivagades Maza</u>	<u>13316255-0</u>	<u>Rede Coopero Plego</u> <u>Cooperativas de Chile.</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Hna. Marta E. Barrios</u>	<u>11.000.237-9</u>	<u>Comunidad Lató</u> <u>1:ca</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jorge Almonacid</u>	<u>13.849.950-2</u>	<u>telecentro r</u>	<u>[Signature]</u>
<u>MARÍA PARELLO</u>	<u>8884.850-0</u>	<u>Cuizilpa en</u>	<u>[Signature]</u>

*NOTA: Este listado siempre debe venir adjunto con el acta de la reunión y no debe venir con manchas, rayas u otra información que no corresponda a la solicitada.

ACTA REUNIÓN

(Completar según desarrollo de la reunión: talense Jure Ponce.)

- Se da comienzo a la Reunión a las 15:00 horas con la presencia de: Srte Ponce, su representante los compañeros y autoridades públicas y de estado, como: Conchinos, Iglesia Católica, Asociación Indígena y Colegio Gran Park.
- 1.- Se da lectura al acta anterior y se da lectura a los puntos o los puntos que Don Jorge explica a los existentes que nuestro trabajo ^{anual} este basado en metas anuales.
 - 2.- Don Jorge responde consultas sobre la fundación y sus programas a don Emilio Jerez Director Colegio Gran Park.
 - 3.- Se informa que se realizó una charla del RSH en la Unión Comunal del adulto mayor (31-08/8)
 - 4.- Don Jorge consulta a Conchinos, la realización de alguna charla a la comunidad con ellos, se acuerda que postre por parte Conchinos y requisitos vital, Fecha y lugar tentativo. (Después 20 oct. Colegio Gran Park).
 - 5.- Se consulta por un taller de Gramin, Conchinos dice que; lo gestionamos con Investigaciones.
 - 6.- Taller de identidad de género. Se realizará a fines de Septiembre en el Colegio Gran Park. en Honor o Conchinos.
 - 7.- Se Hernando realiza consulta sobre actividad reciente relacionada con Conchinos para mostrar al público la destreza humana.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : PUNTA ARENAS - RIOS PATAGONICOS

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$2.000
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$2.480
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$6.330
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

4801	Gastos Administracion Telecentros	
4801-01	Telefono Fijo TLC	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4801-02	Telefono Movil TLC	
4801-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4801-0203	Agua TLC	\$0
4801-03	Agua TLC	
4801-0303	Agua TLC	\$0
4801-04	Energia Electrica TLC	
4801-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4801-06	Internet TLC	
4801-0606	Internet TLC	\$0
4801-07	Movilizacion TLC	
4801-0707	Movilizacion TLC	\$0
4801-08	Correspondencia TLC	
4801-0808	Correspondencia TLC	\$0
4801-09	Fotocopias TLC	
4801-0909	Fotocopias TLC	\$0
4801-10	Alarma TLC	
4801-1010	Alarma TLC	\$0
4801-11	Materiales De Oficina TLC	
4801-1111	Materiales De Oficina TLC	\$0
4801-12	Utiles De Aseo TLC	
4801-1212	Utiles De Aseo TLC	\$0
4801-13	Alimentacion TLC	
4801-1313	Alimentacion TLC	\$0
4801-14	Honorarios TLC	
4801-1414	Honorarios TLC	\$0
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-17	Gtos. Notariales TLC	
4801-1717	Gtos. Notariales TLC	\$0
4801-18	Arriendos TLC	
4801-1818	Arriendos TLC	\$0
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC	\$0
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC	\$0
4801-22	Seguros TLC	
4801-2222	Seguros TLC	\$0

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$10.810



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: PAULINA MUÑOZ VILLEGAS

Región: XII

Comuna: PUNTA ALENAS

Nombre Telecentro: RIOS PATAGONICOS

Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
21/09	TELECENTRO	SUPERMERCADO	COMPRA UTILES ASEO y OFICINA	4	\$500	PAULINA V.
21/09	SUPERMERCADO	TELECENTRO	" "	4	\$500	PAULINA V.
21/09	TELECENTRO	COEREO	COERESPONDENCIA	4	\$500	PAULINA V.
21/09	COEREO	TELECENTRO	" "	4	\$500	PAULINA V.

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Vanna Hernandez
Cargo	coordinadora
Firma	

\$ 2.000. /

MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
C.M: LAUTARO NAVARRO 1169, PUNTA ARENA
SUC: AV. EDUARDO FREI MONTALVA 01110,
PUNTA ARENAS
RUT Nro.: 80.586.800-7
LIBRE. IMPREN. SERV. IMPRES. PAPELER. SUMINIS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal 80586800-32203
Nro. Caja: 0005 Nro. Boleta: 0000146599
Fecha 21/09/18 Hora 12:47:12

1,0000 x 1290,0000	
STICK & WRITE 3B0521800 76x76	1290
1,0000 x 1190,0000	
BLOCK COLON 11646 7mm/80hjs/ES	1190
Subtotal	2480
TOTAL	2480
TARJETA DEBITO	2480
Suma de sus pagos	2480
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: KHXF000757

Past-IT \$ 1290.-

Block NOTAS \$ 1.190.-

TOTAL = \$ 2.480.-

2.480.-

MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
C.M: LAUTARO NAVARRO 1169, PUNTA ARENA
SUC: AV. EDUARDO FREI MONTALVA 01110,
PUNTA ARENAS
RUT Nro.: 80.586.800-7
LIBRE. IMPREN. SERV. IMPRES. PAPELER. SUMINIS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal 80586800-32203
Nro. Caja: 0005 Nro. Boleta: 0000146599
Fecha 21/09/18 Hora 12:47:12

1,000 x 1290,0000	
STICK & WRITE 3B0521800 76x76	1290
1,000 x 1190,0000	
BLOCK COLON 11646 7mm/80hjs/ES	1190
Subtotal	2480
TOTAL	2480
TARJETA DEBITO	2480
Suma de sus pagos	2480
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: KHXF000757

Post-it \$1.290.-

Block NOTAS \$1.190.-

TOTAL = \$2480.-

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV EDUARDO FREI MONTALVA #01110
PUNTA ARENAS

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001241760532 Caja: 0009
Fecha: 21/09/2018 Hora: 12:34:11
7805040004208 IGENIX BONUS \$ 1.950
7806810800433 BOLSA BASURA \$ 600
RF Precio Antes Ahora -110
7806540006839 PH FAV. X8 \$ 3.890

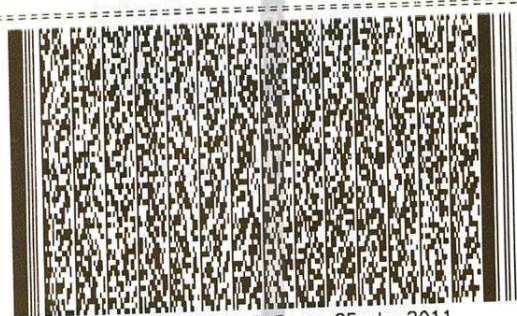
SUBTOTAL 6.330
TBK DEBITO 6.330
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028189818 - Local 121 -
21/09/18 12:32:24 S2PCD28189818009
*****9016 MT FECHA CONT. 21/09/18
COMPRA DEBITO \$ 6.330
TOTAL \$ 6.330
NUM OPER: 001010436 COD AUTO 196704
NUMERO UNICO 01210009003020180921123411

AS

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
50
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0030 0121/009/401 21.09.18 12:34 AC-00
ATENDIDO POR : Carmen Haro

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS



26.330.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV EDUARDO FREI MONTALVA #01110

PUNTA ARENAS
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001241760532 Caja: 0009
Fecha: 21/09/2018 Hora: 12:34:11
7805040004208 IGENIX BONUS \$ 1.950
7806810800433 BOLSA BASURA \$ 600
RF Precio Antes Ahora -110
7806540006839 PH FAV. X8 \$ 3.890

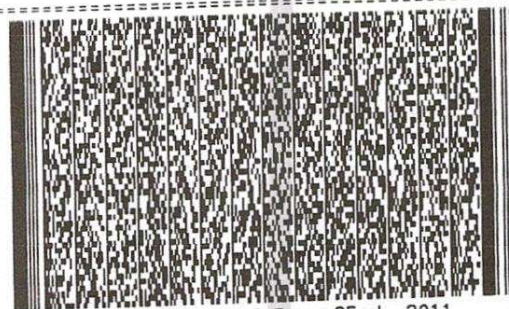
SUBTOTAL 6.330
TBK DEBITO 6.330
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597028189818 - Local 121 -
21/09/18 12:32:24 S2PCD28189818009
*****9016 MT FECHA CONT. 21/09/18
COMPRA DEBITO \$ 6.330
TOTAL \$ 6.330
NUM OPER: 001010436 COD AUTO 196704
NUMERO UNICO 01210009003020180921123411

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
50
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0030 0121/009/401 21.09.18 12:34 AC-00
ATENDIDO POR : Carmen Haro

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

17	08	18
----	----	----

TELECENTRO :

RIOS PATAGONICOS

OPERADOR :

PAULINA MUÑOZ VILLEGAS

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	
2	Lápiz pasta azul	
1	Pegamento barra	
1	Perforadora	
1	Caja Corchete	
1	Post- it	1
1	Block de notas	1
1	Paquete papel higiénico 8 rollos	1
1	Toalla Papel Industrial	
1	Limpia Vidrios	
1	Escobillón	
1	Pala recolectora de basura	
2	Paños amarillos de aseo	
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	1
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	
2	Desinfectante spray	1
1	Pastilla WC	
1	Lustra muebles spray	
1	Jabón líquido ½ Litro.	
1	Limpiador Piso 5 litros	
2	Cloro Gel	
1	Pack Guantes de goma - talla M	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Paulina Muñoz V. Fecha Recepción: 21/09/18.

FIRMA: Paulina M. V.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : COYHAIQUE - QUINTA BURGOS

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$15.400
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$5.900
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$0
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$0
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$0
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

4801	Gastos Administracion Telecentros	
4801-01	Telefono Fijo TLC	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4801-02	Telefono Movil TLC	
4801-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4801-0203	Agua TLC	\$0
4801-03	Agua TLC	
4801-0303	Agua TLC	\$0
4801-04	Energia Electrica TLC	
4801-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4801-06	Internet TLC	
4801-0606	Internet TLC	\$0
4801-07	Movilizacion TLC	
4801-0707	Movilizacion TLC	\$0
4801-08	Correspondencia TLC	
4801-0808	Correspondencia TLC	\$0
4801-09	Fotocopias TLC	
4801-0909	Fotocopias TLC	\$0
4801-10	Alarma TLC	
4801-1010	Alarma TLC	\$0
4801-11	Materiales De Oficina TLC	
4801-1111	Materiales De Oficina TLC	\$0
4801-12	Utiles De Aseo TLC	
4801-1212	Utiles De Aseo TLC	\$0
4801-13	Alimentacion TLC	
4801-1313	Alimentacion TLC	\$0
4801-14	Honorarios TLC	
4801-1414	Honorarios TLC	\$0
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-17	Gtos. Notariales TLC	
4801-1717	Gtos. Notariales TLC	\$0
4801-18	Arriendos TLC	
4801-1818	Arriendos TLC	\$0
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC	\$0
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC	\$0
4801-22	Seguros TLC	
4801-2222	Seguros TLC	\$0

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$21.300

MEDIO DE PAGO : Efectivo
Monto Recaudado : \$ 7.700
Caja : 024 Operacion : 0080513
Folio : 7614977
AUTENTICADOR
afa2ba9d65606db6ef265fddff5db487
05/09/18 19:04 0915 24 805130****0400

UNIRED

Voucher de Recaudación

Sucursal : (915) 915-UNIMARC ROTONDA
2018-09-05 18:56:21 (9151) BT5000 - T9151 7614977

(2049) AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.

AGUAS PATAGONIA

Número de Servicio sin dígito: 69398
Codigo Servicio : 002049
Numero Documento : 4405689
Nombre Convenio :
Deuda Vencida : 0000007700
Fecha Vencimiento: 180905
Codigo Autorizacion: 01700000000031063200
Monto : \$ 7.700

CD

MONTO A RECAUDAR \$ 7.700
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SOLO CON FRANQUEO
Original Cliente
Versión 1.0.250
fe656bffe4a4930d28de460



0 520176 149773

7.700

MEDIO DE PAGO : Efectivo
Monto Recaudado : \$ 7.700
Caja : 024 Operacion : 0080513
Folio : 7614977
AUTENTICADOR
afa2ba9d65606db6ef265fddff5db487
05/09/18 19:04 0915 24 805130***0400

UNIRED

Voucher de Recaudación

Sucursal : (915) 915-UNIMARC ROTONDA
2018-09-05 18:56:21 (9151) BT5000 - T9151 7614977

(2049) AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.

AGUAS PATAGONIA
Número de Servicio sin dígito: 69398
Codigo Servicio : 002049
Numero Documento : 4405689
Nombre Convenio :
Deuda Vencida : 0000007700
Fecha Vencimiento: 180905
Codigo Autorizacion: 01700000000031063200
Monto : \$ 7.700

MONTO A RECAUDAR \$ 7.700
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SOLO CON FRANQUEO

Original Cliente
Versión 1.0.250
fe656bffe4a4930d28de460



0 520176 149773



aguaspatagonia
Confianza en lo nuestro

Boleta 4405689

www.aguaspatagonia.cl

HÉCTOR JIMENEZ
TOESCA 5, X MIRAFLES TELECENTRO COYHAIQUE

Número de Cliente
69398-7

Nº Ruta: 101231012940

Fechas de Lecturas			Lecturas		Consumos	
Actual	Anterior	Próx.Estimada	Actual	Anterior	Cliente	A facturar
16/08/2018	17/07/2018	14/09/2018	T	125	-	3,00 m3

DATOS DEL CONSUMO	DETALLE FACTURACION	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
"T" Cliente Impide Ver L, TM DESCONTA	Cargo Fijo		\$	1.464
Fecha Emisión 20/08/2018	Consumo Agua	3,00 m3	\$ 1031,37	\$ 3.094
Grupo Tarifario GRUPO 1	Servicio Alcantarillado	3,00 m3	\$ 518,03	\$ 1.554
Factor de Cobro 1,00	Tratamiento Aguas Servidas	3,00 m3	\$ 526,34	\$ 1.579
Tipo Facturación Normal				
Diametro 13				
Número Medidor 73755				
	Subtotal Consumo del Mes		\$	7.691
	Ajuste Sencillo Anterior		\$	25
	Ajuste Sencillo Actual		\$	-16
M3 Por Abonar				15,00

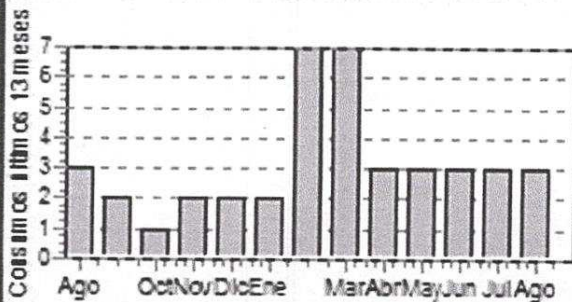
GRAFPO MENST Ltda. - R.F. 17221600 - Coyhaique 35038

Fecha Vencimiento 05/SEP/2018

Total a Pagar \$ 7.700

* Tarifas Publicadas Diario Aysén 01-08-2018

Talón Cliente



Usted pagó al 21/07/2018 la cantidad de \$ 7.450

MEDIO DE PAGO : Efectivo
Monto Recaudado : \$ 7.700
Caja : 008 Operacion : 0153596
Folio : 8335813
AUTENTICADOR
e2a5c53952bbe7590d48a84a1b67b9a6
26/09/18 16:26 0764 08 153590***3149

UNIRED

Voucher de Recaudación

Sucursal : (764) 764-UNIMARC URMENETA
2018-09-26 16:18:57 (7641) BT2000-T7641 8335813

(2049) AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.

AGUAS PATAGONIA

Número de Servicio sin dígito: 69398
Codigo Servicio : 002049
Numero Documento : 4432753
Nombre Convenio :
Deuda Vencida : 0000007700
Fecha Vencimiento: 181005
Codigo Autorizacion: 01700000000031155014
Monto : \$ 7.700

CAS

MONTO A RECAUDAR \$ 7.700
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SOLO CON FRANQUEO EN CAJA

Original Cliente
Versión 1.0.250
f9eacec8fab924bf5d33eb1cb3b961ea



0 520183 358137

d 7.700 ✓

MEDIO DE PAGO : Efectivo
Monto Recaudado : \$ 7.700
Caja : 008 Operacion : 0153596
Folio : 8335813
AUTENTICADOR
e2a5c53952bbe7590d48a84a1b67b9a6
26/09/18 16:26 0764 08 153590***3149

UNIRED

Voucher de Recaudación

Sucursal : (764) 764-UNIMARC URMENETA
2018-09-26 16:18:57 (7641) BT2000-T7641 8335813

(2049) AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.

AGUAS PATAGONIA

Número de Servicio sin dígito: 69398
Codigo Servicio : 002049
Numero Documento : 4432753
Nombre Convenio :
Deuda Vencida : 0000007700
Fecha Vencimiento: 181005
Codigo Autorizacion: 01700000000031155014
Monto : \$ 7.700

MONTO A RECAUDAR \$ 7.700
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SOLO CON FRANQUEO EN CAJA

Original Cliente
Versión 1.0.250
f9eacec8fab924bf5d33eb1cb3b961ea





aguaspatagonia
Confianza en lo nuestro

Boleta 4432753

www.aguaspatagonia.cl

HÉCTOR JIMENEZ
TOESCA 5, X MIRAFLES TELECENTRO COYHAIQUE

Número de Cliente
69398-7

Nº Ruta: 101231012940

Fechas de Lecturas			Lecturas		Consumos	
Actual	Anterior	Próx.Estimada	Actual	Anterior	Cliente	A facturar
14/09/2018	16/08/2018	16/10/2018	T	125	-	3,00 m3

DATOS DEL CONSUMO	DETALLE FACTURACION	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
"T" Cliente Impide Ver L, TM DESCONTA	Cargo Fijo		\$	1.464
Fecha Emisión 15/09/2018	Consumo Agua	3,00 m3	\$ 1031,37	\$ 3.094
Grupo Tarifario GRUPO 1	Servicio Alcantarillado	3,00 m3	\$ 518,03	\$ 1.554
Factor de Cobro 1,00	Tratamiento Aguas Servidas	3,00 m3	\$ 526,34	\$ 1.579
Tipo Facturación Normal				
Diametro 13				
Número Medidor 73755				
	Subtotal Consumo del Mes		\$	7.691
	Ajuste Sencillo Anterior		\$	16
	Ajuste Sencillo Actual		\$	-7
M3 Por Abonar	18,00			

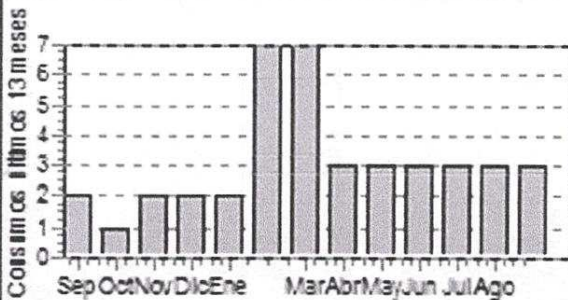
GRUPO BIENST Ltda. • Ff: (722)620 • Coyhaique 35108

Fecha Vencimiento 05/OCT/2018

Total a Pagar \$ 7.700

Talón Cliente

* Tarifas Publicadas Diario Aysén 01-08-2018



Usted pagó al 05/09/2018 la cantidad de \$ 7.700

Aguas Patagonia de Aysén S.A. saluda a todos sus clientes en el mes de la Patria.

EDELAYSEN

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 23188180494

Nro.Cliente : 4835
Boleta Nro. : 4285978
Efectivo : 5.900
Cheque :

TOTAL \$: 5.900

Fecha :14-09-2018 11:49
Codigo Caja : 310308
Cajero :CARLOS MUNOZ

FOND ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

EDELAYSEN

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 23188180494

Nro.Cliente : 4835
Boleta Nro. : 4285978
Efectivo : 5.900
Cheque :

TOTAL \$: 5.900

Fecha :14-09-2018 11:49
Codigo Caja : 310308
Cajero :CARLOS MUNOZ

FOND ATENCION: 600 - 401 2020

Copia: Cliente

CAS

15.900.1

¿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
600 401 2022

Sitio web
www.edelaysen.cl |
SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022

edelaysen
GRUPO SAESA

¿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 **SEC**

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 6,00 kW
Grupo de consumo: EDE_1
Subestación: Coyhaique
Sector tarifario: 12

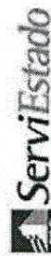
Fecha límite para cambio de tarifa: A Voluntad del Cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SI - Resolución N° 52
EDELAYSEN del 28 de abril de 2008
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT



PAGO A TRAVÉS DE APLICACIÓN MÓVIL



SUCURSALES

Coyhaique: Francisco Bilbao N° 412 - Cochrane: San Valentín N° 648 - Huichas: Poblador Caleta
Andrade S/N - Puerto Aysén: Serrano Montaner N° 538 - Chile Chico: Lautaro N° 191 - La Junta:
Esmeralda N° 14 - Villa O'Higgins: Lago Christie S/N - Puerto Cisnes: Leococión N° 21

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 4285978

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE: **4835**

Fecha de emisión: 28 AGO 2018

EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A.
RUT: 88.272.600-2 GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Bulnes 441, Osorno.

Sr. (a) JUNTA DE VECINOS QUINTA BURGOS

RUT: 65.206.780-8

Dirección de Envío: TOESCALA CONCEPCION # 5 COYHAIQUE

Dirección de Suministro: TOESCALA CONCEPCION # 5

Ruta: 310101605 0062 - 38 N° Medidor: 10053091

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 5.900**

Monto del periodo: 25/07/2018 - 24/08/2018

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 SEP 2018

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

Cupón de pago

N° Cliente

4835

Fecha de vencimiento

27 SEP 2018

Total a pagar

\$ 5.900



104285978000000048350000005900

Último pago: el 17 AGO 2018 por un monto de 6.800 Vía OFICINA COYHAIQUE

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.787
Electricidad Consumida [28(kWh)]	\$	4.105
Cargo por Servicio Público	\$	1

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	49
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-42

Monto Afecto a Impuesto	\$ 5.893
Monto Exento a Impuesto	\$ 7
Total Boleta	\$ 5.900

Total a pagar

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas.

Periodo: PERIODO JUL2017-JUN2018

Costo de falla: 438,150

Monto a Compensar: 0

Energía no suministrada(ens): 0,00000

¿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 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'.

Periodo de lectura: 25/07/2018 - 24/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 23/09/2018

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Cargos Medidor
10053091	Cliente	A	L. Act - 11576	1,0	28 kWh
			L. Ant - 11550		28 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



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.

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