

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : ANTOFAGASTA

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					
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.		\$0	\$0		
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	\$35.000	\$20.000	\$0	\$0	\$15.000
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.		\$20.000	\$0		
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	\$5.000	\$4.840	\$0	\$0	\$160
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.		\$4.840	\$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	\$11.410	\$11.410	\$0	\$0	\$0
4404-0303	Agua TLC		\$11.410	\$0		
4404-04	Energia Electrica TLC	\$51.300	\$51.300	\$0	\$0	\$0
4404-0404	Energia Electrica TLC		\$51.300	\$0		
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$0	\$0		
4404-06	Internet TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4404-07	Movilizacion TLC	\$24.000	\$20.000	\$0	\$0	\$4.000
4404-0707	Movilizacion TLC		\$20.000	\$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	\$48.000	\$47.640	\$0	\$0	\$360
4404-1111	Materiales De Oficina TLC		\$47.640	\$0		
4404-12	Utiles De Aseo TLC	\$72.000	\$71.772	\$0	\$0	\$228
4404-1212	Utiles De Aseo TLC		\$71.772	\$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	\$20.000	\$20.000	\$0	\$0	\$0

4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$20.000	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$0	\$0		
4801-06	Internet TLC	\$30.000	\$29.601	\$0	\$0	\$399
4801-0606	Internet TLC		\$29.601	\$0		
4801-07	Movilizacion TLC	\$5.000	\$3.000	\$0	\$0	\$2.000
4801-0707	Movilizacion TLC		\$3.000	\$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	\$25.000	\$23.880	\$0	\$0	\$1.120
4801-1111	Materiales De Oficina TLC		\$23.880	\$0		
4801-12	Utiles De Aseo TLC	\$30.000	\$25.917	\$0	\$0	\$4.083
4801-1212	Utiles De Aseo TLC		\$25.917	\$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.	\$1.760	\$1.760	\$0	\$0	\$0
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.		\$1.760	\$0		
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.		\$0	\$0		
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	\$20.079	\$20.079	\$0	\$0	\$0
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.		\$20.079	\$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		\$378.549	\$351.199	\$0	\$0	\$27.350

Persona que rinde:

Deyzi Gahone

326.279.

Firma

Persona que autoriza:

Carol

Quella

Firma

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : ANTOFAGASTA - SANTA LAURA

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
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	\$6.000
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	\$11.910
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$17.943
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.	\$7.500
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		\$43.353

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

TARAPACA
ALTO HOSPICIO
SANTA LAURA

MES : septiembre

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1ª Quincena	Rendido 2ª Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
ACTIVIDADES / TALLERES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES		0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS	43.500	0	35.853	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	0			
Energía Eléctrica		0	0			
Gas / Calefacción		0	0			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	6.000			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	11.910			
Utiles de Aseo		0	17.943			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS	\$ 43.500	0	35.853	0	0	7.647

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

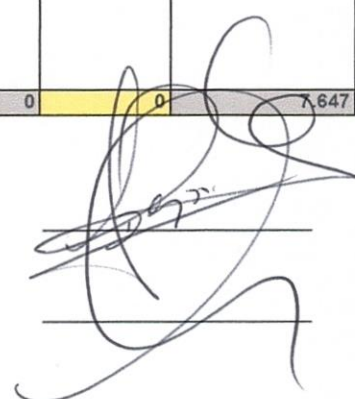
NOMBRE: _____ Deysi Gahona Pérez _____

FIRMA: _____

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: _____ Carol Cuellar Pinto _____

FIRMA: _____





Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Deysi Gahona P.

Región: Parinacota Comuna: Alto Hospicio

Nombre Telecentro: Santa Laura Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
11/09/18	Centro Familiar	Librería Red Office	Compra materiales de oficina de todos los TLC'S	4	\$ 1.000.-	
11/09/18	Librería Red Office	Centro Familiar	regreso	3	\$ 5.000.-	
					\$ 6.000.-	

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

GASTOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	CAROL CUELLAR P.
Cargo	DIRECTORA
Firma	

\$ 6.000.-

“GOLDEN EAGLE”

MARIO HUMBERTO CASTRO MERY
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Fono (055) 2263434 – Cels.: 8 156 3686
E-mail: goldeneagle@gmail.com
Antofagasta

Nº 0443

\$ 5.000.-

Movil Nº Patente _____

Empresa: FUNDACION DE LAS FAMILIAS

Nombre Usuario: DEYSY GAHONA P.

Valor en Letras: cinco mil

Traslado Desde Supermercado y Librería Hasta Centro Familiar

Centro de Costo _____

Hora Inicio _____ Hora Termino _____

Tiempo de Espera: (1/2 Hora) (1 Hora) (1 1/2 Hora) (2Horas)

Fecha de Solicitud 11/09/2018 Movil Nº _____

Solicita _____

Autoriza _____

Imp. BEA-CAM Sucre 748 F/F: 253191 F: 792856 Antof. OT: 56086

Firma Usuario

**PROGRAMA TELECENTRO
ALTO HOSPICIO - SANTA LAURA**

BOLETO TAXI Nº 0443 – por compra de materiales de oficina de todos los telecentros

11/09/2018

\$ 5.000.-

"GOLDEN EAGLE"

MARIO HUMBERTO CASTRO MERY
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Fono (055) 2263434 - Cels.: 8 156 3686
E-mail: goldeneaglej@gmail.com
Antofagasta

Nº 0444

\$ 6.000

Movil Nº Patente _____

Empresa: _____

Nombre Usuario: _____

Valor en Letras: _____

Traslado Desde Super mercado Hasta CF

Centro de Costo _____

Hora Inicio _____ Hora Terminó _____

Tiempo de Espera: (1/2 Hora) (1 Hora) (1 1/2 Hora) (2Horas)

Fecha de Solicitud _____ Movil Nº _____

Solicita _____

Autoriza _____

Firma Usuario

Imp. BEA-CAM Sucre 748 F/F: 253191 F: 792856 Antof. OT: 56086

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**PROGRAMA TELECENTRO
ALTO HOSPICIO - SANTA LAURA**

Boleto de taxi Nº 0444- por compra de materiales de aseo de todos los telecentros

11-09-2018

\$ 5.000.-

COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
 Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
 Venta de productos de aseo y cafetería
 Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 75363

S.I.I. - SUCURSAL SII

Cliente: FUND. DE LAS FAMILIAS
R.U.T.: 71.689.100-3
Giro: DESARROLLO SOCIAL
Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO

F.Emisión: 11-SEP-2018
F.Vencimiento: 11-SEP-2018
Forma de Pago: Contado

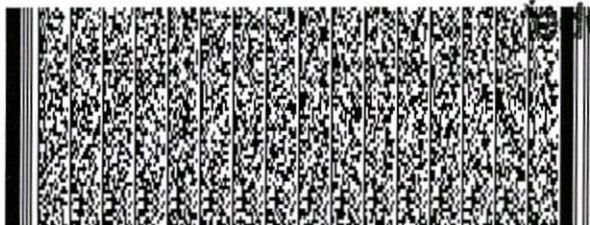
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
1110076	LAPIZ BIC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA	1	C/U	193,28		193
1110078	LAPIZ BIC CRISTAL NEGRO PUNTA MEDIA	1	C/U	193,28		193
7770553	DESTACADOR ISOFIT TB ROSADO	1	C/U	445,38		445
7770535	DESTACADOR ISOFIT TB AMARILO	1	C/U	445,38		445
1110075	PEG HENKEL STICK 40GRS	1	C/U	1.386,55		1.387
7263333	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	1	C/U	1.386,55		1.387
2221252	CLIP TORRE 33MM PUNTA REDONDA	1	C/U	268,91		269
2241001	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ	2	C/U	2.596,64		5.193
3808661	CINTA ADHESIVA RHEIN ECONOMICA BOLSA 18X30MT	1	C/U	495,8		496

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Tipo Documento	Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Exento \$	I.V.A. (19%) \$	Total \$
					10.008	0	1.902	11.910

Observación

CANCELADO
 RedOffice Norte



RedOffice
ENTREGADO

Timbre Electronico SII

Res. 38 de 2013
 Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

2.-

COMERCIO DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RED OFFICE
BADEFIANO 631
ANTOFAGASTA
597028387237-V16.247

FECHA	HORA	TERMINAL
11-09-2018	17:15:26	LPC32256
FECHA CONTABLE		12-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
XXXXXXXXXX3985	XXXXXXXX002	
MAESTRO		
MONTO COMPRA	:	\$11.910
TOTAL :		\$11.910
NUMERO DE OPERACION	:	000940
CODIGO DE AUTORIZACION:		001867

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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



TELECENTRO SANTA LAURA
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de aseo
Voucher de pago con tarjeta de debito
11/09/2018

\$ 0.-

2.-

ROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RED OFFICE
BAQUEDANO 631
ANTOFAGASTA
597028387237-V16.247

FECHA	HORA	TERMINAL
11-09-2018	17:15:26	LPC32256
FECHA CONTABLE		12-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3985	*****062	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$11.910
TOTAL : \$11.910
NUMERO DE OPERACION : 000940
CODIGO DE AUTORIZACION: 001067

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

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TELECENTRO SANTA LAURA
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de aseo
Voucher de pago con tarjeta de debito
11/09/2018

\$ 0.-

R.U.T.:81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº:28654596

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
UNIMARC PAMPINO-RENDIC HERMANOS S.A.
Biro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: José Santos Ossa 2350

3.-

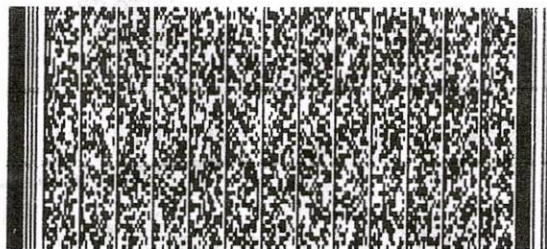
SEÑORES: fundacion de las familias
DIRECCION: santo domingo 689 piso 2 stgo
COMUNA: santiago CIUDAD: santiago
RUT: 71689100-3 BIRO: desarrollosocial
COND.PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.Nº:325608

CODIGO	DESC.ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO	UNITARIO	REFERENCIAL	
7806500508007	PAPEL HIG ULTRA DH	\$4890	\$4110
1 x 1 UN \$4890	Bruto/\$4110 Neto		
7806500406679	TOALLA PAPEL EVOLU	\$3699	\$3108
1 x 1 UN \$3699	Bruto/\$3108 Neto		
7790520016317	LIMPIAPISOS LAVAND	\$1390	\$1168
1 x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
7790520014207	DEO DESINFEC LYSOF	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
7790520016478	AMBIENTAL GLADE 36	\$1690	\$1420
1 x 1 UN \$1690	Bruto/\$1420 Neto		
7805025695582	CLORO GEL CLOROX C	\$1390	\$1168
1 x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
7806810800440	BOLSA BASURA BIODE	\$1069	\$898
1 x 1 UN \$1069	Bruto/\$898 Neto		
7809635704009	TRAPERO DOBLE C/HO	\$1525	\$1282
1 x 1 UN \$1525	Bruto/\$1282 Neto		

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TOTAL NETO \$15078
TOTAL AFECTO \$15078
TOTAL IVA(19%) \$2865
TOTAL: \$17943

Total itens: 8
Total articulos vendidos: 8
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Gasto Cliente: 716891003
Cajera:****3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL seo

Detalle en factura
06/09/2018

\$ 17.943.-

R.U.T.:81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:28654596

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

UNIMARC PAMPINO-RENDIC HERMANOS S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: José Santos Ossa 2350

3.-

SEÑORES: fundacion de las familias

DIRECCION: santo domingo 689 piso 2 stgo

COMUNA: santiago CIUDAD: santiago

RUT: 71689100-3 GIRO: desarrollosocial

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.Nº:325608

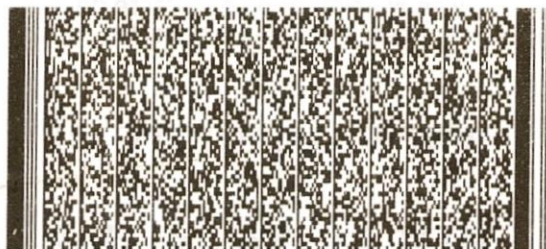
CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7806500508007 1 x 1 UN \$4890	PAPEL HIG ULTRA DH Bruto/\$4110 Neto	\$4890	\$4110
7806500406679 1 x 1 UN \$3699	TOALLA PAPEL EVOLU Bruto/\$3108 Neto	\$3699	\$3108
7790520016317 1 x 1 UN \$1390	LIMPIAPISOS LAVAND Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7790520014207 1 x 1 UN \$2290	DEO DESINFEC LYSOF Bruto/\$1924 Neto	\$2290	\$1924
7790520016478 1 x 1 UN \$1690	AMBIENTAL GLADE 36 Bruto/\$1420 Neto	\$1690	\$1420
7805025695582 1 x 1 UN \$1390	CLORO GEL CLOROX C Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7806810800440 1 x 1 UN \$1069	BOLSA BASURA BIODE Bruto/\$898 Neto	\$1069	\$898
7809635704009 1 x 1 UN \$1525	TRAPERO DOBLE C/HO Bruto/\$1282 Neto	\$1525	\$1282

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TOTAL NETO	\$15078
TOTAL AFECTO	\$15078
TOTAL IVA(19%)	\$2865
TOTAL:	\$17943

Total items: 8
Total articulos vendidos: 8
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 716891003
Cajera:****3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL

Gasto

iseo

Detalle en factura

06/09/2018

\$ 17.943.-

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2017

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

Tarapaca
Alto Hospicio
Santa Laura

MES : sep-18

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1ª Quincena	Rendido 2ª Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
ACTIVIDADES / TALLERES	7.500	7.500	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento	0	7.500	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS	0	0	0	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	0			
Energía Eléctrica		0	0			
Gas / Calefacción		0	0			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	0			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	0			
Útiles de Aseo		0	0			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenión y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenión y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS	\$ 7.500	7.500	0	0	0	0

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: Luis Diego A

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: Carol Cuellar

FIRMA:

FIRMA:

ELVER CHOQUE MAMANI
ALMACEN DE ALIMENTOS Y VENTA DE ARTICULOS ESCOLARES
"GARETH-YAELEEN"
PASAJE LA NORIA N° 3401
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 24.929.261-3

N° 024496
DUPICADO CUENTE

DIA	MES	AÑO
12	09	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7500

IMP. ORION: 497646-92368149, Alto Hospicio - Iq.

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018*
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA TELECENTRO
ALTO HOSPICIO – SANTA LAURA

Mesa barrial

Paquetes de galletas, kilo de azúcar, caja de té, jugos y agua

12-09-2018

\$ 7.500.-

Constitución Mesas de Trabajo Telecentros 2018

Nombre del telecentro:	Santa Laura
Hora de Inicio	15:10
Hora de término	16:50
Lugar:	Telecentro Santa Laura
Nombre de la operadora/or:	Luis Díaz A.

Objetivo de la Reunión:	Crear redes de apoyo con otras instituciones para trabajar en conjunto usando nuestras herramientas que poseemos cada una en beneficio directo de la población.
Compromisos de las organizaciones:	Las organizaciones presentes fueron Jardín sala cuna "Pan de Azúcar, representada por la señora Karen Rodríguez León, Centro de la Mujer Alto Hospicio representada por Francisca Villanueva Cid, Concejal Gonzalo Prieto representado por su secretaria Jessica Ponce y Tlc. Santa Laura Representado por Luis Díaz A, operador. Las organizaciones se comprometieron en trabajar generando redes de apoyo utilizando las formas y estrategias propias de cada una , en directo beneficio de la comunidad.

Participantes:

Nombre:	Cargo:	Organización
Juan Rodríguez León Procurador Civil C.A.	Ayudante Encargado de prevención UCA	SALA CUNA. Pz. de AZUCAR.
Jessica Ponce	Asistente Conceptual	MAHO
Luis Díaz A	Operador	Telecentro SANTA LAURA.

***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 2018 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 2018.

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: SANTA LAURA.

OPERADORA/OR: LUIS DIAZ A.

GESTOR: PAMELA MENESES.

FECHA: 13/09/2018

Nombre	Rut	Organización	Firma
Karen Padilla	14.106.656-0	SALA CUNA Pan DE AZUCAR (JUNSI).	
Francisca Villaverde CS	18.613.252-1	Centro de de mujeres	
Jessica Ponce H.	9836481-9	Ofic. Concejo	
Luis Diaz	8974171-5	Telecentro	

***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.

Se da inicio a la reunión siendo las 15:10hrs. con la asistencia de cuatro organizaciones: Concejal Gonzalo Prieto, representado por su secretaria la señora Jessica Ponce, quien en el rol que ella cumple fue muy provechosa su participación, por el hecho que ella tiene contacto con muchas personas.

También estuvo presente el jardín sala cuna Pan de Azúcar, representado por la señora Karen Rodríguez quien se manifestó muy interesada por los temas tratados y ella se encargará de informar a la directora del jardín.

Además, asistió la señorita Francisca Villanueva asistente social de la Oficina de la Mujer de Alto Hospicio, cuya institución se dedica a prestar apoyo a las mujeres en situación de agresión física, mental social y económica, prestándoles la ayuda y las herramientas para que ellas puedan sentirse valoradas y realizadas.

El Tlc. también estuvo presente ofreciendo todo el apoyo a los presentes en lo que respecta a espacio, tecnología, talleres, capacitaciones, etc.

Cabe destacar que la presencia de la Oficina de la Mujer de Alto Hospicio fue muy provechosa, porque a través de ella se podrán gestar difusiones, talleres, alfabetizaciones digitales, etc.

También resaltar la participación de la secretaria del concejal Gonzalo Prieto quien propuso juntas informativas para grupos específicos tales como clubes de Adultos Mayores, deportivos y sociales con el fin de dar a conocer nuestro Telecentro y los servicios que ofrecemos.

En mi caso como operador del Tlc. Santa Laura les informo de los servicios que ofrecen en nuestras dependencias como internet gratis talleres de alfabetización gratis foto copias y scaneo gratis, para que los tengan presente y usarlo.

Se da termino a la reunión a las 16:50 hrs.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CALAMA - GUSTAVO LE PAIGE/23 MARZO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
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	\$2.560
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$11.900
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	\$6.000
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	\$11.910
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$17.943
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	\$20.000
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.	\$7.148
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		\$77.461

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

Antofagasta
Calama
Gustavo Le Paige

MES : septiembre

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1ª Quincena	Rendido 2ª Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
ACTIVIDADES / TALLERES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS	98.500	0	50.313	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	2.560			
Energía Eléctrica		0	11.900			
Gas / Calefacción		0	0			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	6.000			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	17.943			
Utiles de Aseo		0	11.910			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS	\$ 98.500	0	50.313	0	0	48.187

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: Deysi Gahona Pérez

FIRMA: 

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: Carol Cuellar Pinto

FIRMA: _____

Λ.-

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/09/2018 11:40:03
Sucursal: Antofagasta - 9636-2581

Servicio	Monto Pagado
72910 AGUAS DE ANTOFAGASTA	\$2.560

Numero Cliente : 147109
Tipo Documento : 0
Numero Documento: 50287528

Num. Servicios: 1 Total: \$2.560
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 915
Cta Cte: 00006156002
Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525839938
CRC : FYojnsJqovA

TELECENTRO GUSTAVO LE PAIGE

Gastos programáticos – servicios básicos – AGUAS DE ANTOFAGASTA

Comprobante de pago

06/09/2018

\$ 2.560.-

A.-

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/09/2018 11:40:03
Sucursal: Antofagasta - 9636-2561

Servicio	Monto Pagado
72910 AGUAS DE ANTOFAGASTA	\$2.560

Numero Cliente : 147109
Tipo Documento : 0
Numero Documento: 50287528

Num. Servicios: 1 Total: \$2.560
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 915
Cta Cte: 00006156002
Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525839938
CRC : FYojnsJqovA

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2016
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TELECENTRO GUSTAVO LE PAIGE
Gastos programáticos – servicios básicos – AGUAS DE ANTOFAGASTA
Comprobante de pago
06/09/2018

\$ 2.560.-



Grupo epm

Aguas de Antofagasta S.A.

Rut: 76.418.976-0

Captación, Depuración y Distribución de Agua

Sociedades de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General

Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta

600 700 01 01

www.aguasantofagasta.cl

FONDO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

@Aguas_Antof

2.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA
TARAPACA 3251 DEPTO A

CALAMA

NUMERO CLIENTE
147109

LECTURAS

ACTUAL 17/Ago/2018 271
ANTERIOR 19/Jul/2018 270

N° BOLETA 25268492
FECHA EMISION 17/Ago/2018
MEDIDOR 108008229
GRUPO TARIFA 2
DIAMETRO 13
SUMINISTRO NORMAL

CONSUMO DEL PERIODO 1

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ULTIMOS PAGOS Y FECHA

4.110 03/Ago/2018

TIPO DE FACTURACION

NORMAL

CARGO FIJO 1,00 m3 998
CONSUMO 1,00 m3 950
ALCANTARILLADO 1,00 m3 295
TRATAMIENTO 1,00 m3 314
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR 1,00 m3 6
AJUSTE SENCILLO ACTUAL 1,00 m3 -3

SUBTOTAL MES

2.560

FECHA PROXIMA LECTURA

14/Sep/2018

FECHA VENCIMIENTO

03/Sep/2018

TOTAL A PAGAR

2.560

TARIFA PUBLICADA EN DIARIO LA ESTRELLA EL 03.01.2018
COBRO DE TRATAMIENTO POR MANDATO DE TRATACAL S.A.

CONTROL EMPRESA

N° BOLETA

25268492

N° CLIENTE

147109

FECHA EMISION

17/Ago/2018

FECHA VENCIMIENTO

03/Sep/2018

TOTAL A PAGAR

2.560

Esta imagen no reemplaza a la boleta original

www.aguasantofagasta.cl

600 700 01 01

FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Documento Web generado el 04/09/2018 10:03:54 AM

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/09/2018 11:41:36
Sucursal: Antofagasta - 9636-2581

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$11.900

Numero_Cliente : 9435620

Num.Servicios: 1 Total: \$11.900
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525840500
CRC : FYonCtCoovA

TELECENTRO GUSTAVO LE PAIGE
Gastos programáticos – servicios básicos – energía eléctrica CGE
Comprobante de pago
06/09/2018

\$ 11.900.-



6-

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Deysi Gahona P.

Región: Antofagasta Comuna: Antofagasta

Nombre Telecentro: Gustavo Le Paige Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
06/09/18	Centro Familiar	Supermercado	Compra materiales de aseo de todos los TLC'S	4	\$ 1.000.-	
06/09/18	Supermercado	Centro Familiar	regreso	3	\$ 5.000.-	
					\$ 6.000.-	

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

GASTOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	CAROL CUELLAR P.
Cargo	DIRECTORA
Firma	

\$ 6.000.-

7.-

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

"GOLDEN EAGLE"

MARIO HUMBERTO CASTRO MERY
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Fono (055) 2263434 - Cels.: 8 156 3686
E-mail: goldeneagle@gmail.com
Antofagasta

Nº 0447

\$ 5.000.-

Movil N° Patente _____

Empresa: FUNDACION DE LAS FAMILIAS

Nombre Usuario: DEYSA SAHONRA

TLC Gustavo Le Paige

Valor en Letras: Cinco mil

Traslado Desde Supermercado Hasta CF ANTOFAGASTA

Centro de Costo _____

Hora Inicio _____ Hora Termina _____

Tiempo de Espera: (1/2 Hora) (1 Hora) (1 1/2 Hora) (2 Horas)

Fecha de Solicitud 06/09/2018 Movil N° _____

Solicita _____

Autoriza _____ Firma Usuario

Imp. BEA-CAM Sucre 748 F/F: 253191 F: 792856 Antof. OT: 56086

**PROGRAMA TELECENTRO
CALAMA - GUSTAVO LE PAIGE**

Boleto de taxi N° 04447- por compra de materiales de aseo de todos los telecentros
06-09-2018

\$ 5.000.-

R.U.T.:81.537.609-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:28654598

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

UNIMARC PAMPINO-RENDIC HERMANOS S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: José Santos Ossa 2350

SEÑORES: fundacion de las familias

DIRECCION: santo domingo 689 piso 2 stgo

COMUNA: santiago CIUDAD: santiago

RUT: 71689100-3 GIRO: desarrollosocial

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.Nº:325610

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	DESC.ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7809635704009	TRAPERO DOBLE C/HO	\$1525	\$1282
1 x 1 UN \$1525	Bruto/\$1282 Neto		
7806500508007	PAPEL HIG ULTRA DH	\$4890	\$4110
1 x 1 UN \$4890	Bruto/\$4110 Neto		
7806810800440	BOLSA BASURA BIDE	\$1069	\$898
1 x 1 UN \$1069	Bruto/\$898 Neto		
7790520016447	AMBIENTAL GLADE 36	\$1690	\$1420
1 x 1 UN \$1690	Bruto/\$1420 Neto		
7805025695582	CLORO GEL CLOROX C	\$1390	\$1168
1 x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
7790520016317	LIMPIAPISOS LAVAND	\$1390	\$1168
1 x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
7790520014207	DEO DESINFEC LYSOF	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
7806500406679	TOALLA PAPEL EVOLU	\$3699	\$3108
1 x 1 UN \$3699	Bruto/\$3108 Neto		

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TOTAL NETO \$15078
TOTAL AFECTO \$15078
TOTAL IVA(19%) \$2865

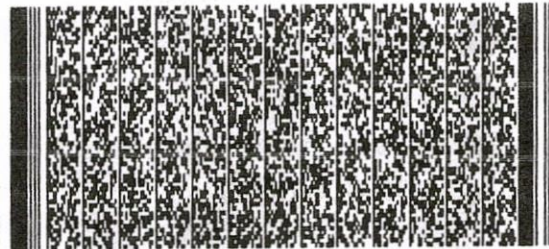
TOTAL: \$17943

Total items: 8

Total articulos vendidos: 8

DETALLE DE PAGOS: Tarjeta

ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Gas Cliente: 716891003
Cajera:*****3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL a ase

Detalle en factura

06/09/2018

\$ 17.943.-

R.U.T.:81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:28654598

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

UNIMARC PAMPINO-RENDIC HERMANOS S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: José Santos Ossa 2350

8.-

SEÑORES: fundacion de las familias

DIRECCION: santo domingo 689 piso 2 stgo

COMUNA: santiago CIUDAD: santiago

RUT: 71689100-3 GIRO: desarrollosocial

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.Nº:325610

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7809635704009	TRAPERO DOBLE C/HO	\$1525	\$1282
1 x 1 UN \$1525	Bruto/\$1282 Neto		
7806500508007	PAPEL HIG ULTRA DH	\$4890	\$4110
1 x 1 UN \$4890	Bruto/\$4110 Neto		
7806810800440	BOLSA BASURA BIODE	\$1069	\$898
1 x 1 UN \$1069	Bruto/\$898 Neto		
7790520016447	AMBIENTAL GLADE 36	\$1690	\$1420
1 x 1 UN \$1690	Bruto/\$1420 Neto		
7805025695582	CLORO GEL CLOROX C	\$1390	\$1168
1 x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
7790520016317	LIMPIAPISOS LAVAND	\$1390	\$1168
1 x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
7790520014207	DEO DESINFEC LYSOF	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
7806500406679	TOALLA PAPEL EVOLU	\$3699	\$3108
1 x 1 UN \$3699	Bruto/\$3108 Neto		

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TOTAL NETO	\$15078
TOTAL AFECTO	\$15078
TOTAL IVA(19%)	\$2865
TOTAL:	\$17943

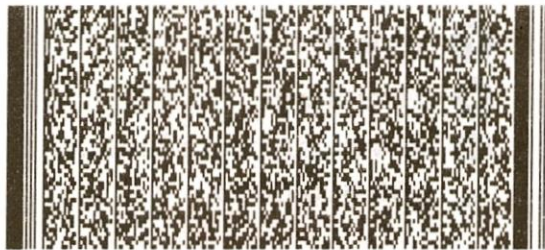
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Total items: 8

Total articulos vendidos: 8

DETALLE DE PAGOS: Tarjeta

ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Gas

Cliente:

716891003

Cajera: #****3449

CAROLINA CLAUDIA AGUIL

aseo

Detalle en factura

06/09/2018

\$ 17.943.-

COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
 Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
 Venta de productos de aseo y cafetería
 Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 75365 9

S.I.I. - SUCURSAL SII

Cliente: FUND. DE LAS FAMILIAS	F.Emisión: 11-SEP-2018
R.U.T.: 71.689.100-3	F.Vencimiento: 11-SEP-2018
Giro: DESARROLLO SOCIAL	Forma de Pago: Contado
Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2	
Comuna: SANTIAGO	
Ciudad: SANTIAGO	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
1110076	LAPIZ BIC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA	1	C/U	193,28		193
1110078	LAPIZ BIC CRISTAL NEGRO PUNTA MEDIA	1	C/U	193,28		193
7770553	DESTACADOR ISOFIT TB ROSADO	1	C/U	445,38		445
7770535	DESTACADOR ISOFIT TB AMARILO	1	C/U	445,38		445
1110075	PEG HENKEL STICK 40GRS	1	C/U	1.386,55		1.387
7263333	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	1	C/U	1.386,55		1.387
2221252	CLIP TORRE 33MM PUNTA REDONDA	1	C/U	268,91		269
2241001	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ	2	C/U	2.596,64		5.193
3808661	CINTA ADHESIVA RHEIN ECONOMICA BOLSA 18X30MT	1	C/U	495,8		496

CANCELADO

RedOffice Norte

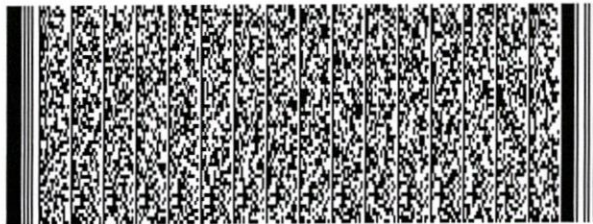
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Tipo Documento	Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	
					10.008
					0
					1.902
					11.910

Observación

RedOffice

ENTREGADO



Timbre Electronico SII

Res. 38 de 2013

Verifique documento: www.sii.cl

10.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RCD OFFICE
BAQUEDANO,631
ANTOFAGASTA
597026387237-V16.247

FECHA	HORA	TERMINAL
11/09/2018	17:17:01	LPC32256
FECHA CONTABLE		12-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3985	*****002	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$11.910
TOTAL : \$11.910
NUMERO DE OPERACION : 000941
CODIGO DE AUTORIZACION: 001068

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

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2014"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TELECENTRO GUSTAVO LE PAIGE
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de oficina
Voucher con pago tarjeta de debito
11/09/2018

\$ 0.-

10.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

RED OFFICE
BAQUEDANO 631
ANTOFAGASTA
597028387237-V16 247

FECHA	HORA	TERMINAL
11/09/2018	17:17:01	LPC32256
FECHA CONTABLE		12-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3985	*****002	
MAESTRO		
MONTO COMPRA		\$11.910
TOTAL :	\$11.910	
NUMERO DE OPERACION :		000941
CODIGO DE AUTORIZACION:		001068

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

TELECENRO GUSTAVO LE PAIGE
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de oficina
Voucher con pago tarjeta de debito
11/09/2018

\$ 0.-



OSCAR ANTONIO NUNEZ LAVADO

Giro: F.BLOQ/AAR.MAQ/VTA.MAT.CONST/O.M
EN/PREF.HORM.REC VTA R.EXT ROP ,ROPA S
AV. BALMACEDA 3498 O'HIGGINS- CALAMA
eMail : VENTAS@EXTINTORESROSITA.CL

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.615.180- 2

FACTURA ELECTRONICA

N°5338

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 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
-	RECARGA DE EXTINTOR P.Q.S	1 10kg	16.807			16.807

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	16.807
I.V.A. 19%	\$	3.193
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.000

CANCELADO 13-09-2018

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: ANTOFAGASTA
COMUNA: CALAMA
NOMBRE TELECENTRO: GUSTAVO LE PAIGE

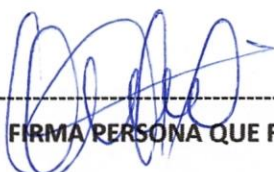
MES :Septiembre 2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	NELLY BUSTOS TAPIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	RECARGA EXTINTOR

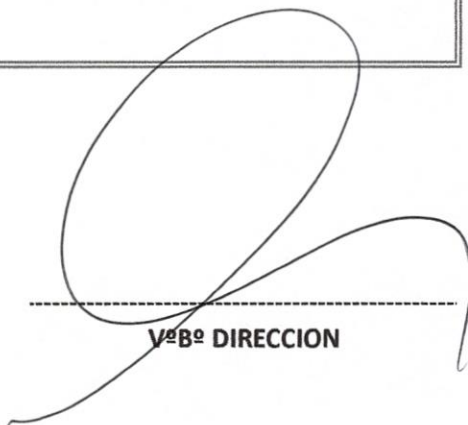
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Se realiza la recarga de extintor Telecentro Gustavo Le Paige 12 Septiembre 2018	

RESUMEN DE LA ACTIVIDA :	
Larecarga de extintor Fue realizada el 12 de septiembre del 2018 por lo cual queda el proximo cambio para septiembre del 2019	

PARTICIPANTES :	
------------------------	--



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION : ANTOFAGASTA
 COMUNA : CALAMA
 NOMBRE TELECENTRO : GUSTAVO LE PAIGE

MES : sept-18

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto	Rendido	Rendido	Reintegro	Devolución	Saldo
	Solicitado \$	1° Quincena	2° Quincena	Impuestos	Excedentes	Fondos por rendir
ACTIVIDADES / TALLERES	7.500			0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento						
Movilización		0				
Alimentación		0	7.148			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES	0			0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES				0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS				0		
Teléfono fijo				0		
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	0			
Energía Eléctrica		0	0			
Gas / Calefacción				0		
Servicio Internet				0		
Movilización		0				
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma				0		
Materiales de oficina						
Utiles de Aseo						
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones						
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores				0		
TOTAL ACUMULADOS	\$ 7.500		7.148	0	0	352

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: NELY BUSTOS TAPA

FIRMA: 

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: Carol Quellar

FIRMA: 

R.U.T.:81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:28686730

1.-

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Unimarc Brasilia-Calama-RENDIC HERMANOS S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

CERRO EL PLUMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: BRASILIA #2386

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS

DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2PS

COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:20/09/18 Local:674 Caja:6 Trx.Nº:173207

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7801620007966 1 x 1 UN \$1290	NECTAR WATTS 1.75L Bruto/\$1084 Neto	\$945	\$794
CLUB AHORRO WATTS		\$345	\$290
7801620007973 1 x 1 UN \$1290	NECTAR WATTS 1.75L Bruto/\$1084 Neto	\$945	\$794
CLUB AHORRO WATTS		\$345	\$290
7801620006648 1 x 1 UN \$869	MAS CACHANTUN UVA Bruto/\$674 Neto	\$745	\$578
CLUB AHORRO CACHA		\$124	\$96
7801620006624 1 x 1 UN \$869	MAS CACHANTUN MANZ Bruto/\$673 Neto	\$745	\$577
CLUB AHORRO CACHA		\$124	\$96
7802215504662 2 x 1 UN \$339	GALLETA NIK COSTA Bruto/\$285 Neto	\$495	\$416
ONCE		\$183	\$154
7802215504655 2 x 1 UN \$339	GALLETA NIK COSTA Bruto/\$285 Neto	\$495	\$416
ONCE		\$183	\$154
7613033820045 1 x 1 UN \$1429	PACK GALLETA VAINI Bruto/\$1201 Neto	\$1429	\$1201
7806540000950 1 x 1 UN \$1285	SERVILLETA ACOLCHA Bruto/\$1080 Neto	\$990	\$832
CLUB AHORRO FAVOR		\$295	\$248
7802215511011 1 x 1 UN \$359	GALLETA CRACKELET Bruto/\$302 Neto	\$359	\$302

SON: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

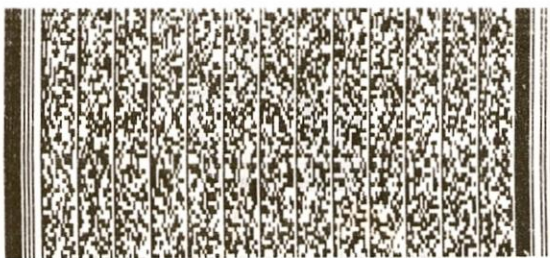
TOTAL NETO	\$5910
TOTAL AFECTO	\$5910
TOTAL IVA(19%)	\$1123
TOTAL ILA(10%)	\$115
TOTAL:	\$7148

Total items: 9

Total articulos vendidos: 11

DETALLE DE PAGOS: Tarjeta

ATENDIDO POR: ANA FONSECA



Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: FUNDACION DE LAS FAMILIAS MN
Cajera:#*****1518 ana fonseca

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2013"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA TELECENTRO
CALAMA - GUSTAVO LE PAIGE

Mesa barrial

Detalle en factura

20-09-2018

\$ 7.148.-

R.U.T.:81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:20686730

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Unimarc Brasilia-Calama-RENDIC HERMANOS S.A.

GIRO: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: BRASILIA #2386

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS

DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2PS

COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:20/09/18 Local:674 Caja:6 Trx.Nº:173207

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7801620007966 1 x 1 UN \$1290	NECTAR WATTS 1.75L Bruto/\$1084 Neto	\$945	\$794
7801620007973 1 x 1 UN \$1290	CLUB AHORRO WATTS Bruto/\$1084 Neto	\$345	\$290
7801620006648 1 x 1 UN \$869	HAS CACHANTUN UVA Bruto/\$674 Neto	\$745	\$578
7801620006624 1 x 1 UN \$869	CLUB AHORRO CACHA Bruto/\$673 Neto	\$124	\$96
7802215504662 2 x 1 UN \$339	HAS CACHANTUN MANZ Bruto/\$285 Neto	\$745	\$577
7802215504655 2 x 1 UN \$339	CLUB AHORRO CACHA Bruto/\$285 Neto	\$124	\$96
7613033820045 1 x 1 UN \$1429	GALLETA NIK COSTA Bruto/\$1201 Neto	\$495	\$416
7806540000950 1 x 1 UN \$1285	ONCE Bruto/\$1080 Neto	\$183	\$154
7802215511011 1 x 1 UN \$359	GALLETA NIK COSTA Bruto/\$302 Neto	\$495	\$416
	CLUB AHORRO FAVOR	\$183	\$154
	GALLETA CRACKELET	\$1429	\$1201
	SERVILLETA ACOLCHA	\$990	\$832
	CLUB AHORRO FAVOR	\$295	\$248
	GALLETA CRACKELET	\$359	\$302

SON: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

TOTAL NETO	\$5910
TOTAL AFECTO	\$5910
TOTAL IVA(19%)	\$1123
TOTAL ILA(10%)	\$115
TOTAL:	\$7148

Total itens: 9

Total articulos vendidos: 11

DETALLE DE PAGOS: Tarjeta

ATENDIDO POR: ANA FONSECA


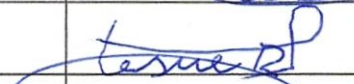

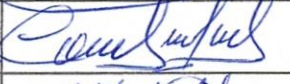

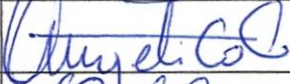



PROGRAMA TELECENTRO
CALAMA - GUSTAVO LE PAIGE
Mesa barrial
Detalle en factura
20-09-2018

\$ 7.148.-

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: GUSTAVO Le Paige
 OPERADORA/OR: NELLY BUSTOS Topo
 GESTOR: PAMELA MEVESES.
 FECHA: 20 / 09 / 2018.

Nombre	Rut	Organización	Firma
Neromunorencu	7.389.987-2	JJVV	
Lesly Rojas	15.0905351-2	Prodemu	
EDENALO Salazar	17.015.444-4	SEIDA Pumahu	
Lucia Botina	15.769.094-9	CRS Candominia	
Edith Tobito	16.566.612-9	PROGRESOS FAMILIAS	
Angelico Cortizo	9.277.372-2	Ugen de de. Ugen	
NELLY BUSTOS-	15.015.9472	telecentro	

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.



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: ANTOFAGASTA
COMUNA: CALAMA
NOMBRE TELECENTRO: GUSTAVO LE PAIGE


MES : SEPTIEMBRE 2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	NELLY BUSTOS TAPIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	MESA DE TRABAJO

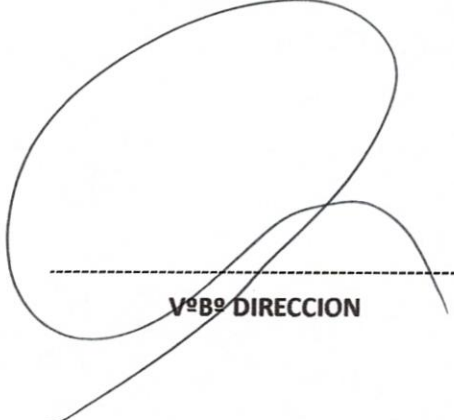
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
EL OBJETIVO DE ESTA MESA DE TRABAJO BARRIAL ES PLANIFICAR Y ORGANIZAR NUEVAS ACTIVIDADES PARA LOS MESES SIGUIENTES, CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE PARTICIPANA EN LA MESA DE TRABAJO E INVITAR A NUEVAS ORGANIZACIONES A PARTICIPAR,DESARROLLAR EN CONJUNTO TALLERES DE ALFABETIZACION DIGITAL CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN LA CUAL PARTICIPAN MUJERES DUEÑAS DE CASA Y DE MICRO EMPRENDIMIENTOS.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDA :	
REALIZAR NUEVAS ACTIVIDAES Y GENERAR REDES DE APOYO EN LOS CURSOS DE ALAFABETIZACION DIGITAL, CHARLAS INFORMATIVAS CON LA SIGUIENTES INSTUTUCIONES PRODEMU ENCARGADA LESLI ROJAS (ASISTENTE SOCIAL),EDUARDO SALAZAR SENDA PREVIENE, LUCIA GUTIERRES CENTRO DE REINSECCION SOCIAL, VERANIA OSSANDO (PRESIDENTA JJ.VV), EDITH TABILO GESTORA SOCIOCOMUNITARIA (PROGRAMAS FAMILIAS) ANGELICA CASTILLO MEJIAS PROGRAMA (MUJERES JEFAS DE HOGAR MUNICIPALIDAD DE CALAMA) NELLY BUSTOS TAPIA OPERADORA TELECENTRO GUSTAVO LE PAIGE	

PARTICIPANTES :	
6 PARTICIPANTES	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : ARICA - TARAPACA ORIENTE

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
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	\$8.850
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	\$4.000
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	\$11.910
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$17.943
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	

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

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

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		\$42.703

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

ARICA Y PARINACOTA
ARICA
TARAPACA ORIENTE

MES : septiembre

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1ª Quincena	Rendido 2ª Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
ACTIVIDADES / TALLERES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES		0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS	63.500	0	42.703	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	8.850			
Energía Eléctrica		0	0			
Gas / Calefacción		0	0			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	4.000			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	11.910			
Útiles de Aseo		0	17.943			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenión y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenión y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS	\$ 63.500	0	42.703	0	0	20.797

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: Deysi Gahona Pérez

FIRMA: 

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: Carol Cuellar Pinto

FIRMA: 

1.-

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/09/2018 11:39:26
Sucursal: Antofagasta - 9636-2581

Servicio Monto Pagado
98822 Aguas Del Altiplano (Caja) \$8.850

Identificador : 369713
Fecha Reposicin : \$papel.Metadato("FECHA_R
EPOSICION")
Hora Reposicin : \$papel.Metadato("HORA_RE
POSICION")

Num.Servicios: 1 Total: \$8.850
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 916
Cta Cte: 00006156002
Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525839741
CRC : FYohpsjhova

TELECENRO TARAPCA ORIENTE
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de aseo
Comprobante de pago
06/09/2018

\$ 8.850.-

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/09/2018 11:39:26
Sucursal: Antofagasta - 9636-2581

Servicio Monto Pagado
98822 Aguas Del Altiplano (Caja \$8.850

Identificador : 369713
Fecha Reposicin : \$papel.Metadato("FECHA_R
EPOSICION")
Hora Reposicin : \$papel.Metadato("HORA_RE
POSICION")

Num.Servicios: 1 Total: \$8.850
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :916
Cta Cte:00006156002
Banco :37 Plaza:320

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525839741
CRC : FYohpsjhovA

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TELECENTRO TARAPCA ORIENTE
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de aseo
Comprobante de pago
06/09/2018

\$ 8.850.-

AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.
 Giro: Captación, purificación y
 distribución de agua.
 www.aguasdelaltiplano.cl



600-600-9900
 o también al **2-23612825**

RUT 76.215.634-2
BOLETA ELECTRONICA
 N° 10695946 (2)

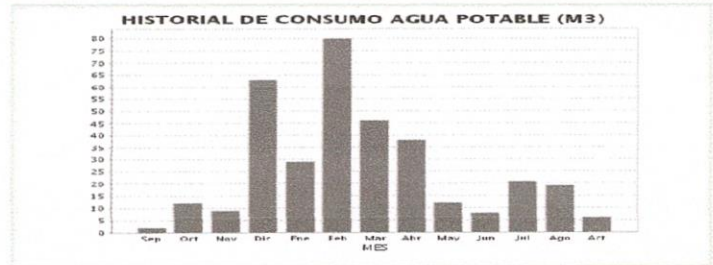
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

JUNTA VECINAL 31
 RODRIGO DE ARAYA 2374, ARICA
 ARICA

RUTA: 1010312080450

N° SERVICIO 36971-3
VENCIMIENTO 20-09-2018
TOTAL A PAGAR \$ 8.850

Su Consumo es:	6 (m3)
Lectura Actual (29-08-2018)	1582
Lectura Anterior (30-07-2018)	1576
Consumo Periodo (m3)	6
Consumo Facturado (m3)	6



Fecha Estimada Próxima Lectura 27-09-2018

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Periodo (14-08-2018) \$ 26.200
 Tarifa Publicada Diario La Estrella 31 Mayo 2018
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	847,00	847
Consumo agua potable	6,00	911,81	5.471
Servicio alcantarillado	6,00	333,77	2.003
Tratamiento aguas servidas- Emisario	6,00	88,77	532
Total Servicios Mes			8.853
Total Venta Mes			8.853
Ajuste Sencillo Crédito			-13
Ajuste Sencillo Débito			10

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2015"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Factor de Cobro
 N° de Medidor 95003715
 Diametro de Medidor 25

FECHA EMISIÓN 05-09-2018

TOTAL A PAGAR 8.850



Timbre Electrónico SII



001106959460003697100008850

portil

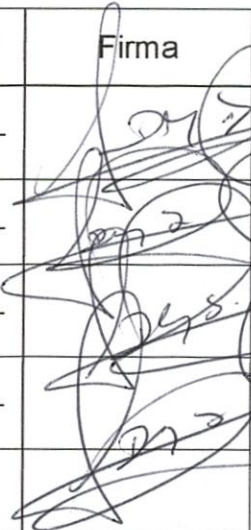


Planilla de Movilización 2018

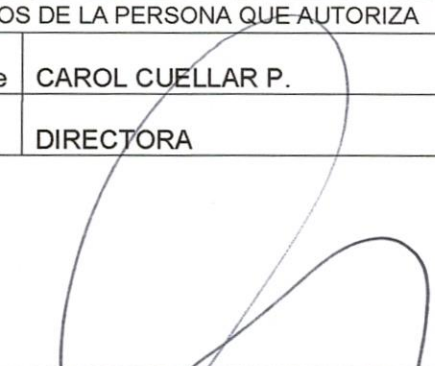
Nombre Usuario: Deysi Gahona P.

Región: Arica y Parinacota Comuna: Arica

Nombre Telecentro: Tarapacá Oriente Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
14/09/18	Centro Familiar	Banco Estado	Deposito operadora TLC	4	\$ 1.000.-	
14/09/18	Banco Estado	Centro Familiar	regreso	4	\$ 1.000.-	
20/09/18	Centro familiar	Banco	Deposito operadoras TLC'S	4	\$ 1.000.-	
20/09/18	Banco	Centro Familiar	regreso	4	\$ 1.000.-	
					\$ 4.000.-	

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

GASTOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	CAROL CUELLAR P.
Cargo	DIRECTORA
Firma	

\$ 4.000.-

COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
 Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
 Venta de productos de aseo y cafetería
 Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K
FACTURA ELECTRONICA
 N° 75359 (u)

S.I.I. - SUCURSAL SII

Cliente: FUND. DE LAS FAMILIAS	F.Emisión: 11-SEP-2018
R.U.T.: 71.689.100-3	F.Vencimiento: 11-SEP-2018
Giro: DESARROLLO SOCIAL	Forma de Pago: Contado
Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2	
Comuna: SANTIAGO	
Ciudad: SANTIAGO	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
1110076	LAPIZ BIC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA	1	C/U	193,28		193
1110078	LAPIZ BIC CRISTAL NEGRO PUNTA MEDIA	1	C/U	193,28		193
7770553	DESTACADOR ISOFIT TB ROSADO	1	C/U	445,38		445
7770535	DESTACADOR ISOFIT TB AMARILO	1	C/U	445,38		445
1110075	PEG HENKEL STICK 40GRS	1	C/U	1.386,55		1.387
7263333	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	1	C/U	1.386,55		1.387
2221252	CLIP TORRE 33MM PUNTA REDONDA	1	C/U	268,91		269
2241001	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ	2	C/U	2.596,64		5.193
3808661	CINTA ADHESIVA RHEIN ECONOMICA BOLSA 18X30MT	1	C/U	495,8		496

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2011
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Tipo Documento	Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Exento \$	I.V.A. (19%) \$	Total \$
					10.008	0	1.902	11.910

CANCELADO
 RedOffice Norte

Observación



RedOffice
ENTREGADO

S.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RED OFFICE
BAQUETANO 631
ANTG-GASTA
597028387237-V16.247

FECHA	HORA	TERMINAL
11-09-2018	17:12:40	1PC32256
FECHA CONTABLE		12-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3985	*****002	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$11.910
TOTAL : \$11.910
NUMERO DE OPERACION : 000938
CODIGO DE AUTORIZACION: 001065

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

TELECENRO TARAPCA ORIENTE
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de oficina
Voucher de pago con tarjeta de debito
11/09/2018

\$ 0.-

S.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RED OFFICE
BAQUEDANO 631
ANTG&GASTA
597028387237-V16.247

FECHA	HORA	TERMINAL
11-09-2018	12:48	LPC32256
FECHA CONTABLE		12-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3985	*****002	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$11.910
TOTAL : \$11.910
NUMERO DE OPERACION : 000938
CODIGO DE AUTORIZACION: 001065

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

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TELECENTRO TARAPCA ORIENTE
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de oficina
Voucher de pago con tarjeta de debito
11/09/2018

\$ 0.-

R.U.T.:81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:28654599

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
UNIMARC PAMPINO-RENDIC HERMANOS S.A.
Biro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: José Santos Ossa 2350

6.-

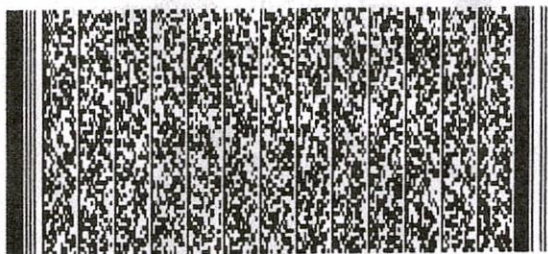
SEÑORES: fundacion de las familias
DIRECCION: santo domingo 689 piso 2 stgo
COMUNA: santiago CIUDAD: santiago
RUT: 71689100-3 GIRO: desarrollosocial
COND.PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.Nº:325611

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7806500406679 1 x 1 UN \$3699	TOALLA PAPEL EVOLU Bruto/\$3108 Neto	\$3699	\$3108
7809635704009 1 x 1 UN \$1525	TRAPERO DOBLE C/HO Bruto/\$1282 Neto	\$1525	\$1282
7790520016317 1 x 1 UN \$1390	LIMPIAPISOS LAVAND Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7806500508007 1 x 1 UN \$4890	PAPEL HIG ULTRA DH Bruto/\$4110 Neto	\$4890	\$4110
7806810800440 1 x 1 UN \$1069	BOLSA BASURA BIODE Bruto/\$898 Neto	\$1069	\$898
7805025695582 1 x 1 UN \$1390	CLORO GEL CLOROX C Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7790520016478 1 x 1 UN \$1690	AMBIENTAL GLADE 36 Bruto/\$1420 Neto	\$1690	\$1420
7790520014207 1 x 1 UN \$2290	DEO DESINFEC LYSOF Bruto/\$1924 Neto	\$2290	\$1924

SOM: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TOTAL NETO	\$15078
TOTAL AFECTO	\$15078
TOTAL IVA(19%)	\$2865
TOTAL:	\$17943

Total itens: 8
Total articulos vendidos: 8
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES



Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Gas Cliente: 716891003
Cajera:****3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL e aseo

Detalle en factura
06/09/2018

\$ 17.943.-

R.U.T.:81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:28654599

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

UNIMARC PAMPINO-RENDIC HERMANOS S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERHERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: José Santos Ossa 2350

6.-

SEÑORES: fundacion de las familias

DIRECCION: santo domingo 689 piso 2 stgo

COMUNA: santiago CIUDAD: santiago

RUT: 71689100-3 GIRO: desarrollosocial

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.Nº:325611

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7806500406679	TOALLA PAPEL EVOLU	\$3699	\$3108
1 x 1 UN \$3699	Bruto/\$3108 Neto		
7809635704009	TRAPERO DOBLE C/HO	\$1525	\$1282
1 x 1 UN \$1525	Bruto/\$1282 Neto		
7790520016317	LIMPIAPISOS LAVAND	\$1390	\$1168
1 x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
7806500508007	PAPEL HIG ULTRA DH	\$4890	\$4110
1 x 1 UN \$4890	Bruto/\$4110 Neto		
7806810800440	BOLSA BASURA BIODE	\$1069	\$898
1 x 1 UN \$1069	Bruto/\$898 Neto		
7805025695582	CLORO GEL CLOROX C	\$1390	\$1168
1 x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
7790520016478	AMBIENTAL GLADE 36	\$1690	\$1420
1 x 1 UN \$1690	Bruto/\$1420 Neto		
7790520014207	DEO DESINFEC LYSOF	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		

Costo Ejecutado con Financiamiento
Programa Red de Telecentros 2013
Ministerio de Desarrollo Social

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TOTAL NETO	\$15078
TOTAL AFECTO	\$15078
TOTAL IVA(19%)	\$2865

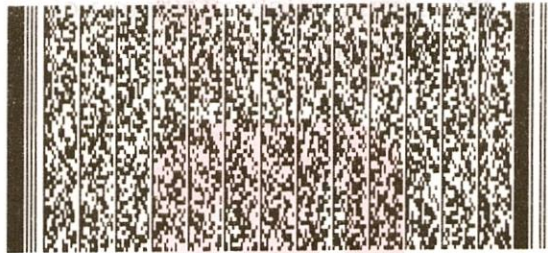
TOTAL: \$17943

Total itens: 8

Total articulos vendidos: 8

DETALLE DE PAGOS: Tarjeta

ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 716891003
Cajera:****3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL

Gas

e aseo

Detalle en factura

06/09/2018

\$ 17.943.-

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : ANTOFAGASTA - V.PROGRESO ESPERANZA

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
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	\$39.400
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	\$4.000
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	\$11.910
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$17.943
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.	\$1.760
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$5.431
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		\$80.444

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION

Antofagasta

MES : septiembre

COMUNA

Antofagasta

NOMBRE TELECENTRO

Villa Progreso

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1ª Quincena	Rendido 2ª Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
ACTIVIDADES / TALLERES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS	88.500	0	73.253	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	0			
Energía Eléctrica		0	39.400			
Gas / Calefacción		0	0			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	4.000			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	11.910			
Útiles de Aseo		0	17.943			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS	\$ 88.500	0	73.253	0	0	15.247

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: Deysi Gahona Pérez

FIRMA: 

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: Carol Cuellar Pinto

FIRMA: 

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/09/2018 11:41:08
Sucursal: Antofagasta - 9636-2581

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$39.400

Numero_Cliente : 9453765

Num.Servicios: 1 Total: \$39.400
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525840323
CRC : FYo1Yv1oovA

TELECENTRO VILLA PROGRESO
Gastos programáticos – servicios básicos – energía eléctrica CGE
Comprobante de pago
06/09/2018

\$ 39.400.-

1 .-

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/09/2018 11:41:08

Sucursal: Antofagasta - 9636-2581

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$39.400

Numero_Cliente : 9453765

Num.Servicios: 1 Total: \$39.400
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525840323
CRC : FYo1Yv1oovA

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TELECENTRO VILLA PROGRESO

Gastos programáticos – servicios básicos – energía eléctrica CGE

Comprobante de pago

06/09/2018

\$ 39.400.-

Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fono Cliente
600 777 7777

www.elecda.cl | @elecda_sos



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Siéntate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que garantiza 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



¿Cómo pago los servicios de electricidad?

Forma de pago: PA RIO LIMARI 1145
SEDE SOCIAL ANTOFAGASTA

Forma de pago: la Portada
Forma de pago: B1 Sing
Forma de pago: Antofagasta S1xa-1-a -
10: 6

Forma de pago: 8.80
Forma de pago: Indefinido
Forma de pago: para cambio de tarifa: a
itud del Cliente

¿Cómo pago los servicios de electricidad?



¿Cómo pago los servicios de electricidad?

gestado.cl
lito.com
l.cl
ag.com

¿Cómo pago los servicios de electricidad?

Forma de pago: Latorre 2442
Forma de pago: Vivar 2044
Forma de pago: Bilbao 646
Forma de pago: 21 de Mayo 1198
Forma de pago: San Martín 551 (*)



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

¿Cómo pago los servicios de electricidad?

Forma de pago: Banco Chile • Estado • Scotiabank
Forma de pago: BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Forma de pago: Security • Falabella • BBVA

¿Cómo pago los servicios de electricidad?



¿Cómo pago los servicios de electricidad?

www.elecda.cl
www.bancochile.cl
www.santander.cl



Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.
(*) Lun a Vie. de 9:00 a 14:00 hrs.



GRUPO CGE



Forma de pago: COMPANHIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Forma de pago: RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios, CASA MATRIZ Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Forma de pago: Sr. (a) Junta de Vecinos Villa Progreso
Forma de pago: Direccion de Envío: PA RIO LIMARI 1145
Forma de pago: SEDE SOCIAL ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA
Forma de pago: Ruta: D0313002-0453 | Var. Corresp: RMAN

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1992220841

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9453765

Fecha de emisión: 21 Ago 2018

Observaciones de reparto:
SEDE SOCIAL

CASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Total a pagar \$39.400

Monito del Período 20 JUL - 17 AGO

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 07 Sep 2018

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

Cupón de pago

N° Cliente

9453765

Fecha de vencimiento

07 Sep 2018

Total a pagar

\$ 39.400



04011042282563945376500000394005

Último Pago: el 24 Jul 2018 por un monto de \$ 34.400 vía Servipag

2

¿Qué me cuesta?

Costo del servicio	\$ 1.053
Costo de electricidad	\$ 3.718
Costo de consumo (303 kWh)	\$ 34.612
Cargos	
Cargo por el pago en efectivo, mes anterior	\$ 93
Cargo por el pago en efectivo, mes actual	\$ -76

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018*
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Costo de electricidad	\$ 39.383
Costo de consumo (303 kWh)	\$ 0
Total	\$ 39.383
Costo anterior	\$ 0

¿Qué debo pagar?

Costo de electricidad por interrupciones internas y periodo JUL 2017 - JUN 2018 / costo falla: \$/kwh
Costo de compensación: \$0 / energía no suministrada 000 kWh.

\$ 39.400

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Costo de electricidad:
Costo por el uso de las torres y líneas que llevan la electricidad desde donde se genera hasta las afueras de la ciudad y que depende de la distancia de electricidad consumida.

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

¿Qué me consume este mes?

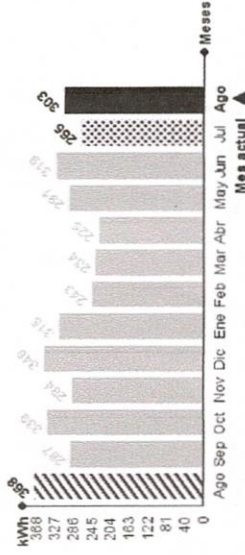
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 20/07/2018 - 17/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 21/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
920020653	Cliente	Actual 19.101 kWh Anterior - 18.798 kWh	1	303 kWh

Consumo total del mes = 303 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 18% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

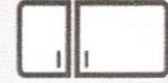


Este mes consumiste aproximadamente 14% más energía que el mes pasado.

Lavadora



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



Refrigeración

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

3.

COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
 Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
 Venta de productos de aseo y cafetería
 Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 75360

S.I.I. - SUCURSAL SII

5

Cliente: FUND. DE LAS FAMILIAS	F.Emisión: 11-SEP-2018
R.U.T.: 71.689.100-3	F.Vencimiento: 11-SEP-2018
Giro: DESARROLLO SOCIAL	Forma de Pago: Contado
Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2	
Comuna: SANTIAGO	
Ciudad: SANTIAGO	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
1110076	LAPIZ BIC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA	1	C/U	193,28		193
1110078	LAPIZ BIC CRISTAL NEGRO PUNTA MEDIA	1	C/U	193,28		193
7770553	DESTACADOR ISOFIT TB ROSADO	1	C/U	445,38		445
7770535	DESTACADOR ISOFIT TB AMARILO	1	C/U	445,38		445
1110075	PEG HENKEL STICK 40GRS	1	C/U	1.386,55		1.387
7263333	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	1	C/U	1.386,55		1.387
2241001	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ	2	C/U	2.596,64		5.193
2221252	CLIP TORRE 33MM PUNTA REDONDA	1	C/U	268,91		269
3808661	CINTA ADHESIVA RHEIN ECONOMICA BOLSA 18X30MT	1	C/U	495,8		496

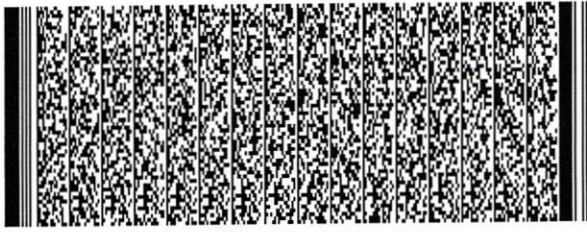
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2013"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

CANCELADO

Tipo Documento	Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	

Neto \$	10.008
Exento \$	0
I.V.A. (19%) \$	1.902
Total \$	11.910

Observación



RedOffice

ENTREGADO

6.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RED OFFICE
BAQUEDANO 631
ANTOFAGASTA
597028387237-V16.247

FECHA	HORA	TERMINAL
11-09-2018	17:14:04	LPC32256
FECHA CONTABLE		12-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3985	*****002	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$11.910
TOTAL : \$11.910
NUMERO DE OPERACION : 000939
CODIGO DE AUTORIZACION: 001066

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

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2013
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TELECENTRO VILLA PROGRESO
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de oficina
Voucher de pago con tarjeta de debito
11/09/2018

\$ 0.-

6.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RED OFFICE
BAQUEDANO 631
ANTOFAGASTA
597028337237-V16.247

FECHA	HORA	TERMINAL
11-09-2018	17:14:04	LPC32256
FECHA CONTABLE		12-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3985	*****002	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$11.910
TOTAL : \$11.910
NUMERO DE OPERACION : 000939
CODIGO DE AUTORIZACION: 001066

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

TELECENTRO VILLA PROGRESO
Gastos programáticos – servicios básicos – materiales de oficina
Voucher de pago con tarjeta de debito
11/09/2018

\$ 0.-

R.U.T.:81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº:28654597

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
UNIMARC PAMPINO-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: José Santos Ossa 2350

4.-

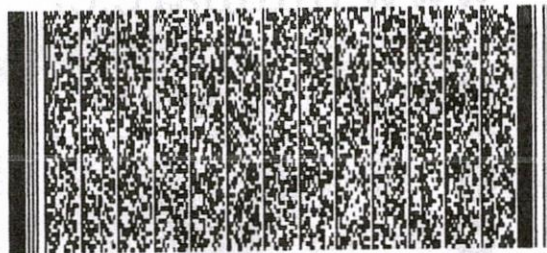
SEÑORES: fundacion de las familias
DIRECCION: santo doningo 689 piso 2 stgo
COMUNA: santiago CIUDAD: santiago
RUT: 71689100-3 GIRO: desarrollosocial
COND.PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.Nº:325609

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7806500508007 1 x 1 UN \$4890	PAPEL HIG ULTRA DH Bruto/\$4110 Neto	\$4890	\$4110
7790520014207 1 x 1 UN \$2290	DEO DESINFEC LYSOF Bruto/\$1924 Neto	\$2290	\$1924
7790520016447 1 x 1 UN \$1690	AMBIENTAL GLADE 36 Bruto/\$1420 Neto	\$1690	\$1420
7805025695582 1 x 1 UN \$1390	CLORO GEL CLOROX C Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7790520016317 1 x 1 UN \$1390	LIMPIAPISOS LAVAND Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7806810800440 1 x 1 UN \$1069	BOLSA BASURA BIODE Bruto/\$898 Neto	\$1069	\$898
7809635704009 1 x 1 UN \$1525	TRAPERO DOBLE C/HO Bruto/\$1282 Neto	\$1525	\$1282
7806500406679 1 x 1 UN \$3699	TOALLA PAPEL EVOLU Bruto/\$3108 Neto	\$3699	\$3108

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

TOTAL NETO \$15078
TOTAL AFECTO \$15078
TOTAL IVA(19%) \$2865
TOTAL: \$17943

Total items: 8
Total articulos vendidos: 8
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Gast Cliente: 716891003
Cajera:*****3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL aseo

Detalle en boleta

06/09/2018

\$ 17.943.-

R.U.T.:81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:28654597

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

UNIMARC PAMPINO-RENDIC HERMANOS S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: José Santos Ossa 2350

SEÑORES: fundacion de las familias

DIRECCION: santo domingo 689 piso 2 stgo

COMUNA: santiago CIUDAD: santiago

RUT: 71689100-3 GIRO: desarrollosocial

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.№:325609

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC. ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7806500508007 1 x 1 UN \$4890	PAPEL HIG ULTRA DH Bruto/\$4110 Neto	\$4890	\$4110
7790520014207 1 x 1 UN \$2290	DEO DESINFEC LYSOF Bruto/\$1924 Neto	\$2290	\$1924
7790520016447 1 x 1 UN \$1690	AMBIENTAL GLADE 36 Bruto/\$1420 Neto	\$1690	\$1420
7805025695582 1 x 1 UN \$1390	CLORO GEL CLOROX C Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7790520016317 1 x 1 UN \$1390	LIMPIAPISOS LAVAND Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7806810800440 1 x 1 UN \$1069	BOLSA BASURA BIODE Bruto/\$898 Neto	\$1069	\$898
7809635704009 1 x 1 UN \$1525	TRAPERO DOBLE C/HO Bruto/\$1282 Neto	\$1525	\$1282
7806500406679 1 x 1 UN \$3699	TOALLA PAPEL EVOLU Bruto/\$3108 Neto	\$3699	\$3108

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

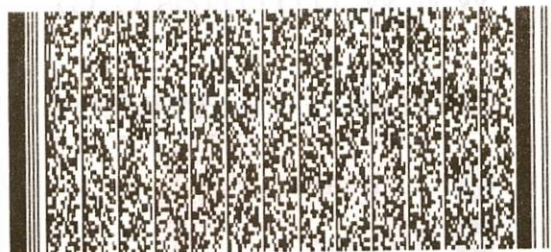
TOTAL NETO	\$15078
TOTAL AFECTO	\$15078
TOTAL IVA(19%)	\$2865
TOTAL:	\$17943

Total itens: 8

Total articulos vendidos: 8

DETALLE DE PAGOS: Tarjeta

ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES



Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Gast

Cliente:

716891003

Cajera:*****3449

CAROLINA CLAUDIA AGUIL

aseo

Detalle en boleta

06/09/2018

\$ 17.943.-

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA
VILLA PROGRESO

MES : sep-18

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1ª Quincena	Rendido 2ª Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
ACTIVIDADES / TALLERES	7.500	0	7.191	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	1.760			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	5.431			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES		0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS	0	0	0	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	0			
Energía Eléctrica		0	0			
Gas / Calefacción		0	0			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	0			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	0			
Utiles de Aseo		0	0			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS	\$ 7.500	0	7.191	0	0	309

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: Deysi Gahona Pérez

FIRMA: 

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: Carol Cuellar Pinto

FIRMA: _____

R.U.T.:01.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:28654665

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

UNIMARC PAMPINO-RENDIC HERNANDES S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: José Santos Ossa 2350

SEÑORES: fundacion de las familias

DIRECCION: santo domingo 689 piso 2 stgo

COMUNA: santiago CIUDAD: santiago

RUT: 71689100-3 GIRO: desarrollosocial

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.Nº:325612

CODIGO	DESC.ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		REFERENCIAL	
7613032443191	GALLETA VINO MCKAY	\$599	\$503
1 x 1 UN \$599	Bruto/\$503 Neto		
7801620011611	NECTAR WATTS PET 1	\$1090	\$916
1 x 1 UN \$1090	Bruto/\$916 Neto		
7801620852962	AGUA CACHANTUN S/G	\$645	\$542
1 x 1 UN \$645	Bruto/\$542 Neto		
7801875047113	TE PREMIUN CEYLAN	\$879	\$739
1 x 1 UN \$879	Bruto/\$739 Neto		
7802215505270	GALLETA LIMON COST	\$1198	\$1007
2 x 1 UN \$599	Bruto/\$503,5 Neto		
7802230086952	GALLETA TRITON MCK	\$1020	\$857
2 x 1 UN \$510	Bruto/\$428,5 Neto		

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

TOTAL NETO \$4564

TOTAL AFECTO \$4564

TOTAL IVA(19%) \$867

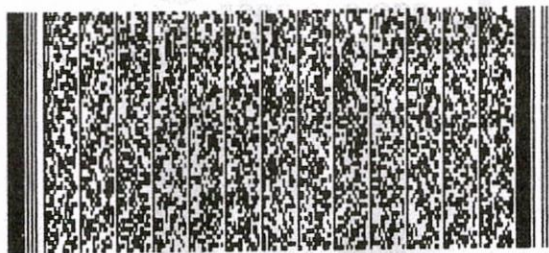
TOTAL: \$5431

Total items: 6

Total articulos vendidos: 8

DETALLE DE PAGOS: Tarjeta

ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 716891003

Cajera:####3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL

TELECENTRO VILLA PROGRESO

Gastos programáticos – mesa barrial

Detalle en boleta (alimentación)

06/09/2018

\$ 5.431.-

R.U.T.:81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº:28654665

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
UNIHARC PAMPINO-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: José Santos Ossa 2350

SEÑORES: fundacion de las familias
DIRECCION: santo domingo 689 piso 2 stgo
COMUNA: santiago CIUDAD: santiago
RUT: 71689100-3 GIRO: desarrollosocial
COND.PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION:06/09/18 Local:027 Caja:17 Trx.Nº:325612

CODIGO	DESC.ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO	UNITARIO	REFERENCIAL	
7613032443191	GALLETA VINO MCKAY	\$599	\$503
1 x 1 UN \$599	Bruto/\$503 Neto		
7801620011611	NECTAR WATTS PET 1	\$1090	\$916
1 x 1 UN \$1090	Bruto/\$916 Neto		
7801620852962	AGUA CACHANTUN S/G	\$645	\$542
1 x 1 UN \$645	Bruto/\$542 Neto		
7801875047113	TE PREMIUN CEVLAN	\$879	\$739
1 x 1 UN \$879	Bruto/\$739 Neto		
7802215505270	GALLETA LIHON COST	\$1198	\$1007
2 x 1 UN \$599	Bruto/\$503,5 Neto		
7802230086952	GALLETA TRITON MCK	\$1020	\$857
2 x 1 UN \$510	Bruto/\$428,5 Neto		

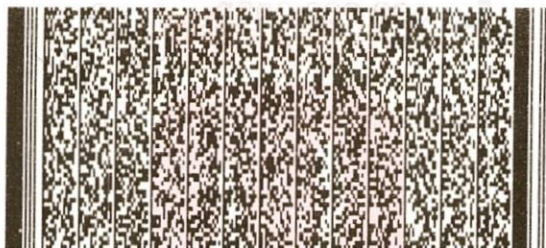
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

TOTAL NETO
TOTAL AFECTO
TOTAL IVA(19%)

\$4564
\$4564
\$867
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018*
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TOTAL: \$5431

Total items: 6
Total articulos vendidos: 8
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: CAROLINA CLAUDIA AGUILAR FLORES



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 716891003
Cajera:*****3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL

TELECENTRO VILLA PROGRESO
Gastos programáticos – mesa barrial
Detalle en boleta (alimentación)
06/09/2018

\$ 5.431.-

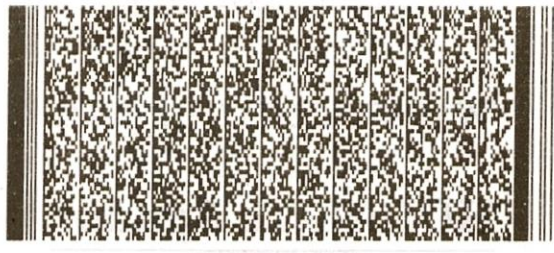
2.-

UNIMARC PAMPINO
 R.U.T. 81.537.600-5
 REMDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: José Santos Ossa 2350
 Fecha Emisión: 06/09/2018 Hora: 13:49 Trans: 325613
 Local: 027 Caja: 17 Boleta Electrónica: 934004354

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805475003418	VASO TERMICO 200CC 2 x 1 UN \$390 c/u	\$780
7805475003463	VASO TRASLUCIDO 30	\$90
7805475002862	VASO TRASLUCIDO UN	\$90
TOTAL		\$1760
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$1760
TOTAL PAGOS		\$1760

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 PROGRAMA "A RED DE TELECENTROS 2018"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

597029002665 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 06/09/18 13:49:33 S2PCD29002665959
 *****3985 06/09/18
 MONTO \$ 1.760
 TOTAL \$ 1.760
 NUH OPER 001011719 COD AUTO 011719
 NUMERO UNICO 00000027172018090613491740
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006
 Cajera: #****3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL

TELECENTRO VILLA PROGRESO
 Gastos programáticos – mesa barrial
 Detalle en boleta (materiales)
06/09/2018

\$ 1.760.-

2.-

UNIMARC PAMPINO
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: José Santos Ossa 2350
Fecha Emisión: 06/09/2018 Hora: 13:49 Trans: 325613
Local: 027 Caja: 17 Boleta Electrónica: 934004354

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805475003418	VASO TERMICO 200CC 2 x 1 UN \$390 c/u	\$780
7805475003463	VASO TRASLUCIDO 30	\$490
7805475002862	VASO TRASLUCIDO UN	\$490
TOTAL		\$1760
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$1760
TOTAL PAGOS		\$1760

597029002665 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
06/09/18 13:49:33 S2PCD29002665959
*****3985 06/09/18
MONTO \$ 1.760
TOTAL \$ 1.760
NUM OPER 001011719 COD AUTO 011719
NUMERO UNICO 00000027172018090613491740
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera: #****3449 CAROLINA CLAUDIA AGUIL

TELECENTRO VILLA PROGRESO
Gastos programáticos – mesa barrial
Detalle en boleta (materiales)
06/09/2018

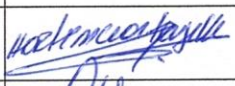


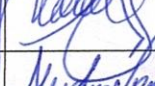

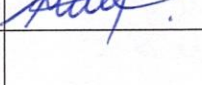
\$ 1.760.-

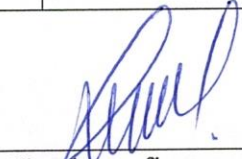
LISTADO DE ASISTENCIA 2018
Telecentro Villa Progreso

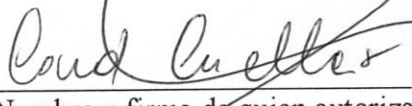
Fecha: 25-09-2018

Nombre Del Taller O Actividad: 2ª SESION MESA DE TRABAJO BARRIAL SEPTIEMBRE

Nombre De Encargado: Pamela Romero

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	Edad	Firma
1	Isabelencia Trujillo	8.505.850-7	F	49	
2	ANA CASTILLO	8.192.024-9	F	50	
3	Marcela Ojáz	9.590.8857	F	46	
4	María Paez	8.256.300-8	F	48	
5	Alicia Lemus	9.285.423-K	F	50	
6	PAMELA ROMERO	17.018.1794	F	30	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					


Nombre y firma encargado
Pamela Romero


Nombre y firma de quien autoriza

INFORME DE ACTIVIDAD - 2017

REGION: Antofagasta
COMUNA: Antofagasta
NOMBRE TELECENTRO: VILLA PROGRESO

MES : septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	pamela Romero
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	2ª SESION MESA DE TRABAJO BARRIAL SEPTIEMBRE

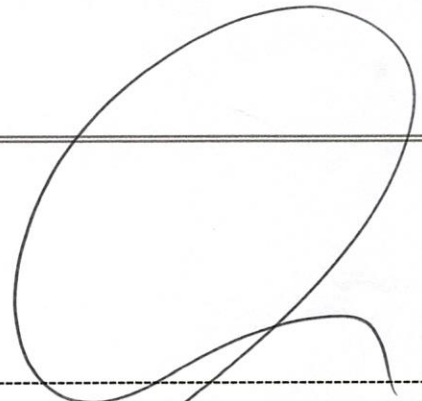
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
2ª sesión de la mesa de trabajo barrial, con la participación de agrupaciones sociales, de salud y públicas. Revisaremos las actividades planificadas para éste año y coordinaremos las fechas para ejecutarlas	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
al finalizar nuestra mesa barrial quedaron muchos puntos para trabajar durante el resto del año como por ejemplo trabajar en difusión más talleres y a la vez más uso al telecentro .	

PARTICIPANTES :	
en la mesa barrial participaron 6 agrupaciones sociales	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

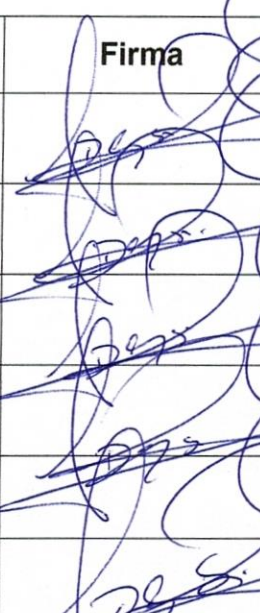
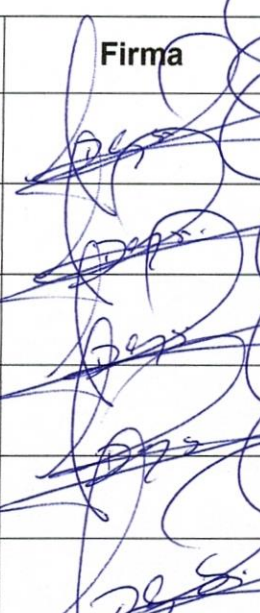
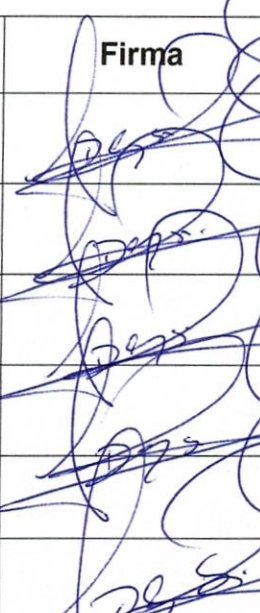
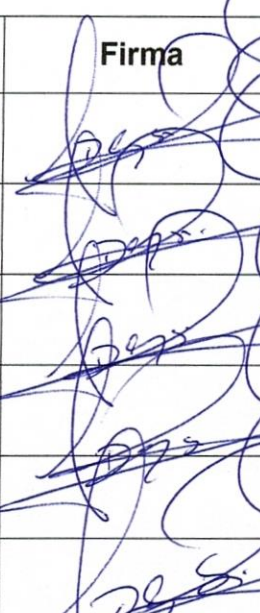
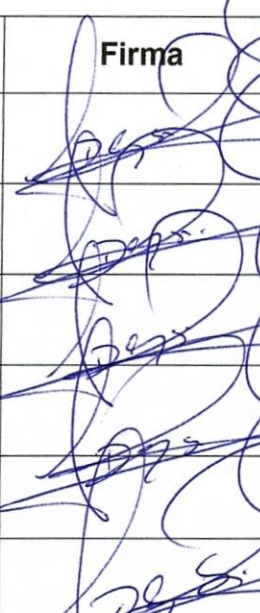
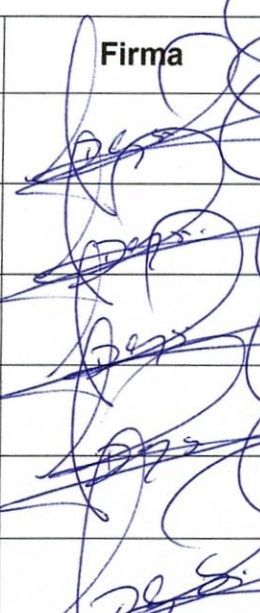


Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Deysi Gahona P.

Región: Antofagasta Comuna: Antofagasta

Nombre Telecentro: Villa Progreso Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
20/09/18	Centro Familiar	TLC Villa Progreso	Dejar documentación	4	\$ 1.000	
20/09/18	TLC Villa progreso	Centro Familiar	Regreso	4	\$ 1.000	
26/09/18	Centro Familiar	TLC Villa Progreso	Dejar materiales de aseo y oficina		\$ 1.000	
26/09/18	TLC Villa progreso	Centro Familiar	regreso		\$ 1.000	
						
			TOTAL		\$ 4.000	

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

GASTOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Carol Cuellar Pinto
Cargo	Directora
Firma	

\$ 4.000.-

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 OFICINA DE PARTES
 MES : 4 - AGO '08
 01 2013
REPRIRIDO

REGION
 COMUNA
 NOMBRE TELECENTRO

ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA
 SEDE ZONAL NORTE -JORNADA ALTO HOSPIDO

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto	Rendido		Reintegro	Devolución	Saldo
	Solicitado \$	1ª Quincena	2ª Quincena	Impuestos	Excedentes	Fondos por rendir
ACTIVIDADES / TALLERES	270.000	0	2.460	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	2.460			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES		0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS	0	0	0	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	0			
Energía Eléctrica		0	0			
Gas / Calefacción		0	0			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	0			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	0			
Utiles de Aseo		0	0			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS	\$ 270.000	0	2.460	0	0	267.540

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: _____ Deysi Gahona Pérez _____

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: _____ Carol Cuellar Pinto _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO
Empresas Tur Bus
TUR-BUS 24 Antof.Tna1.TB
Antofagasta
597028311982 - SPDH40V1

FECHA	HORA	TERMINAL
21/09/18	15:32:29	U2PCD28311982238

NUMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE
*****3985	24/09/18

MONTO	\$	16.400
TOTAL	\$	16.400

NUMERO DE BOLETA 0000038128

NUMERO DE OPERACION 001173359
CODIGO DE AUTORIZACION 003359
NUMERO UNICO 00240238201809210381280000

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



Jornada Telecentro en Alto Hospicio
Comprobante de venta, compra de pasajes Antofagasta- Iquique (ida y regreso)
Operadora TLC Villa Progreso
21/09/2018

Oruca
turbus
 1580521854
 27/09
 Turbus - Antofagasta
 Anden 2 al 5
 Val C. Oueda

Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Antofagasta
Destino : Iquique

Fecha Viaje : Jueves .27/Sep/2018
Hora Viaje : 01:01 AM
Asiento : 20

Subida : Antf Rodoviarrio
Llegada : Atto Hospicio Tnal
Tarifa Oficial : \$ 14.900
Tarifa Promocion: \$ 10.900
Valor Pasaje : \$ 10.900

COMPRA EN MMV. TURBUS. CL Y OBTEN UN
10 % DE DESCUENTO

Nro.Boleto : 1580521854 Clave: 650133

[Bol. Parado IDA Desc. I/R]



¡Haz tu próxima compra en
Turbus.cl y obtén un
10% DE DCTO

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67. D.S. 212/92 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta.

Servicio: T-B/Semi Cama

Trayecto : ANTOFAGASTA / IQUIQUE
Fecha Viaje : Jueves.27/Sep/2018 01:01 AM Asto: 20

Valor Pasaje : \$ 10.900
Nro.Boleto : 1580521854 Clave: 650133

[Bol. Parado IDA Desc. I/R]



turbus

1580521855

Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Iquique
Destino : Antofagasta

Fecha Viaje : Jueves .27/Sep/2018
Hora Viaje : 20:10
Asiento : 19

Subida : Tnal. Esmeralda
Llegada : Antf Rodoviarrio
Tarifa Oficial : \$ 14.900
Tarifa Promocion: \$ 7.800
30% Dcto Regreso Norte 2.200
Valor Pasaje : \$ 5.500

COMPRA EN MMV. TURBUS. CL Y OBTEN UN
10 % DE DESCUENTO

Nro.Boleto : 1580521855 Clave: 192896

[Bol. Parado REG Desc. I/R]



¡Haz tu próxima compra en
Turbus.cl y obtén un
10% DE DCTO

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67. D.S. 212/92 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta.

Servicio: T-B/Semi Cama

Trayecto : IQUIQUE / ANTOFAGASTA
Fecha Viaje : Jueves.27/Sep/2018 20:10 Asto: 19

Valor Pasaje : \$ 5.500
Nro.Boleto : 1580521855 Clave: 192896

[Bol. Parado REG Desc. I/R]



COMPROBANTE

DEVOLUCION VALORES POR CADA

Nro.comprobante : 15.95.576.875
Devolucion : Tj.Credito/Cebito
Fecha Devolucion : 25/09/2018
Porcentaje Devol.: 85,00 % De : 16.400

Monto Devolucion : \$13.940





INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Antofagasta
COMUNA: Antofagasta
NOMBRE TELECENTRO: Sede zonal norte


MES : septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Carol Cuellar
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Jornada TLC Alto Hospicio

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Ejecutar jornada con operadores con la finalidad de mejorar el funcionamiento de los telecentros.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Para ejecutar la jornada en la comuna de Alto Hospicio, se solicitó fondos por rendir, el cual cubría gastos de traslado, alojamiento y alimentación. Se compraron los pasajes de la operadora del telecentro Villa Progreso de Antofagasta (trayecto Antofagasta- Iquique, ida y regreso). Por razones de fuerza mayor, licencia medica de la encargada nacional Sra. Paola Ortiz, se suspende el encuentro, por lo cual se realiza la devolucion de los pasajes, ante lo cual la empresa solo reintegra el 85% del total cancelado. En resumen se gastó \$16,400 y la empresa Turbus devolvió \$13,940, por lo que la diferencia es de \$2,460,- Se adjunta comprobante de compra, fotocopia de pasajes y comprobante de devolucion.	

PARTICIPANTES :	
suscrita	


 FIRMA PERSONA QUE RINDE


 VºBº DIRECCION

turbus.

4-

1580521855



Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Iquique
Destino : Antofagasta

Fecha Viaje : Jueves, 27/Sep/2018
Hora Viaje : 20:10
Asiento : 19

Subida : Tnal. Esmeralda
Llegada : Antf Rodoviario

Tarifa Oficial : \$ 14.900
Tarifa Promocion: \$ 7.800
30% Dcto Regreso Norte 2.200
Valor Pasaje: \$ 5.500

COMPRA EN WWW.TURBUS.CL Y OBTEN UN
10 % DE DESCUENTO

Nro.Boleto : 1580521855 Clave: 192896

[Bo]. Pareado REG Desc. I/R]



Haz tu próxima compra en
Turbus.cl y obtén un

10% DE DCTO.

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora senalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67. D.S. 212/92 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta.

Servicio: T-B/Semi Cama

Trayecto : IQUIQUE / ANTOFAGASTA
Fecha Viaje : Jueves, 27/Sep/2018 20:10 Asto: 19

Valor Pasaje: \$ 5.500

Nro.Boleto : 1580521855 Clave: 192896

[Bo]. Pareado REG Desc. I/R]



jbtm|antf-a|180921/15331457|iqui-antf|180927/2010|19|

5

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO
Empresas Tur Bus
TUR-BUS 24 Antof.Tnal.TB
Antofagasta
597028311982 - SPDH40V1

FECHA HORA TERMINAL
21/09/18 15:32:29 U2PCD28311982238

NUMERO DE TARJETA FECHA CONTABLE
*****3985 24/09/18

MONTO \$ 16.400
TOTAL \$ 16.400

NUMERO DE BOLETA 0000038128

NUMERO DE OPERACION 001173359
CODIGO DE AUTORIZACION 003359
NUMERO UNICO 00240238201809210381280000

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

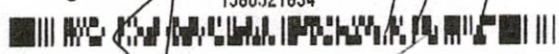
Arucn
turbus
elegn

al C. Oviect
urBus - Antofagasta
Anden 2 al 5

6-

1580521854

27/09



Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Antofagasta
Destino : Iquique

Fecha Viaje : Jueves, 27/Sep/2018
Hora Viaje : 01:01 AM
Asiento : 20

Subida : Antf Rodoviario
Llegada : Alto Hospicio Tnal
Tarifa Oficial : \$ 14.900
Tarifa Promocion: \$ 10.900
Valor Pasaje: \$ 10.900

COMPRA EN WWW.TURBUS.CL Y OBTEN UN
10 % DE DESCUENTO

Nro.Boleto : 1580521854 Clave: 650133

[Bo1. Pareado IDA Desc. I/R]

 **Haz tu próxima compra en Turbus.cl y obtén un 10% DE DCTO.**

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67. D.S. 212/92 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta.

Servicio: T-B/Semi Cama

Trayecto : ANTOFAGASTA / IQUIQUE
Fecha Viaje : Jueves, 27/Sep/2018 01:01 AM Asto: 20

Valor Pasaje: \$ 10.900

Nro.Boleto : 1580521854 Clave: 650133

[Bo1. Pareado IDA Desc. I/R]



jbtm|antf-a|180921|15331452|antf-iqui|180927|0101|20|