

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : TEMUCO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
4402	Supervisión Gestores y CF					
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.		\$0	\$0		
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.		\$0	\$0		
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.		\$0	\$0		
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.		\$0	\$0		
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.		\$0	\$0		
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros		\$0	\$0		
4404	Servicios Básicos y Otros					
4404-01	Telefono Fijo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
4404-02	Telefono Movil TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4404-03	Agua TLC	\$0	\$6.730	\$0	\$0	\$-6.730
4404-0303	Agua TLC		\$6.730	\$0		
4404-04	Energia Electrica TLC	\$0	\$153.300	\$0	\$0	\$-153.300
4404-0404	Energia Electrica TLC		\$153.300	\$0		
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	\$0	\$40.250	\$0	\$0	\$-40.250
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$40.250	\$0		
4404-06	Internet TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4404-07	Movilizacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0707	Movilizacion TLC		\$0	\$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	\$0	\$121.999	\$0	\$0	\$-121.999
4404-1111	Materiales De Oficina TLC		\$121.999	\$0		
4404-12	Utiles De Aseo TLC	\$0	\$45.720	\$0	\$0	\$-45.720
4404-1212	Utiles De Aseo TLC		\$45.720	\$0		
4404-13	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4404-14	Honorarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

4404-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$1.880	\$0	\$0	\$-1.880
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$1.880	\$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	Jomada 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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4801-07	Movilizacion TLC	\$0	\$14.000	\$0	\$0	\$-14.000
4801-0707	Movilizacion TLC		\$14.000	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1111	Materiales De Oficina TLC		\$0	\$0		
4801-12	Utiles De Aseo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1212	Utiles De Aseo TLC		\$0	\$0		

4801-13	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4801-14	Honorarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4801-17	Gtos. Notariales TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1717	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		
4801-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC		\$0	\$0		
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC		\$0	\$0		
4801-22	Seguros TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2222	Seguros TLC		\$0	\$0		
4401	Actividad / Talleres					
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon		\$0	\$0		
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.		\$0	\$0		
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.		\$0	\$0		
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.		\$0	\$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		\$0	\$383.879	\$0	\$0	\$-383.879

Persona que rinde: *Paola Miripil Roche*

Persona que autoriza: *HERBERT GUJARDO PARRA*

Firma

Firma

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

Araucanía
Padre Las Casas
Meza

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			
SUPERVISIÓN 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			
SUPERVISIÓN 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 BÁSICOS_Y_OTROS_GASTOS	101.220	0	101.220	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	0			
Energía Eléctrica		0	81.700 ✓			
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	10.000 ✓			
Utiles de Aseo		0	9.520 ✓			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS \$	101.220	0	101.220	0		0

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: YADA NIZIPIL Roche

FIRMA: 

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: HELENIZEN GAJARRO PEREA

FIRMA: 

¿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.cge.cl | @cge_clientes



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi sumministro

Dirección sumministro: PA AVIADOR
ACEVEDO 591 SEDE SOCIAL.
PADRE LAS CASAS
Subestación: Pucón 66/23 Kv
Tipo de tarifa contratada: B1
Sector Tarifario: Padre las Casas Sixe-20-a -
Tramo: 3
Potencia Conectada: 10.53
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/09/2014
Verifique documento: www.cge.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- bancoestado.cl
- sencillito.com
- unired.cl
- servipag.com

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

- Banco Chile
- Estado
- Scotiabank
- BCI
- Corpbanca
- BICE
- Santander
- Itau
- Security
- Falabella
- BBVA

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl



Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.

OFICINAS COMERCIALES
San Bernardo: América 663 - La Pintana: Beldomero Lillo 1935 - San José de Maipo: Comercio 20008 - Talagante: Balmaceda 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 103 (ex Teniente Bello) - Curacavi: Av. Amozas O Higgins 2092 - Buin: San Martín 453 - Melipilla: Oruzar 376 - El Monte: Los Libertadores 474 - Rancagua: Av. O'Higgins 0265 - Rengo: Urrutia 102 - San Vicente: Germán Riesco 1301 - San Fernando: Av. L.B. O'Higgins 419 - Las Cabras: San Martín 898, Galería San Francisco, Locales 5 y 6 - Santa Cruz: Rafael Casanova 175 - Hualdebe: Av. 11 de Septiembre 100 - Pichilemu: J. Aquirre 62 - Talca: 2 Norte 798 - Curicó: Estado 237 - Molina: Libertad 1342 - San Javier: Sargento Aldía 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 669 - San Clemente: Huamachuco 721 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauquenes: Yungay 256 - Parral: Carrera Pinto 109 - San Carlos: El Roble 556 - Peñihue: Sargento Aldía 325 - Coelemu: Palazuelos 413 - Chillán: Herminia Matán 542 - Concepción: Barros Arana 64 - Talcahuano: Colón 876 - Tome: Neguerra 955 - Coronel: Manuel Montt 1600 - Local 116, Camino Olavarría - Los Angeles: J. Manzo de Velasco 399 - Temuco: Manuel Montt 669 - Villarrica: Pedro de Valdivia 952 - Pucón: General Urrutia 615, Local 103 - Cobquecura: Mariano Latorre 581 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - Quirihue: Carrera 464 (Lunes a Jueves de 08:30 a 14:00 hrs.) - Navidad: Av. Juan Montes 85 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)



R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 200173215
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
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.

Sr. (a) | Municipalidad Padre las Casas
Dirección de Envío: PA AVIADOR
ACEVEDO 591 SEDE SOCIAL.
PADRE LAS CASAS

Ruta: G6517003-0222 | Var.
Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:
SEDE SOCIAL.

N° CLIENTE: 5136350
Fecha de emisión: 03 Sep 2018

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$81.700

Monto del Periodo 22 JUL - 23 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 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 5136350
Fecha de vencimiento 21 Sep 2018

Total a pagar \$ 81.700



04011593304222513635000000817005

Último Pago: el 03 Ago 2018 por un monto de \$ 78.500 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.053
Transporte de electricidad	\$	8.641
Electricidad consumida (385 KWh)	\$	51.266
Consumo por sobre el límite de invierno (114 KWh)	\$	20.695
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	81
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-26

Monto afecto a impuesto	\$	81.645
Monto exento a impuesto	\$	0
Total boleta	\$	81.645
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 81.700

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)
 Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo JUL 2017 - JUN 2018 / costo falla: \$/kWh 431,81 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS) 0,0000 KWh.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

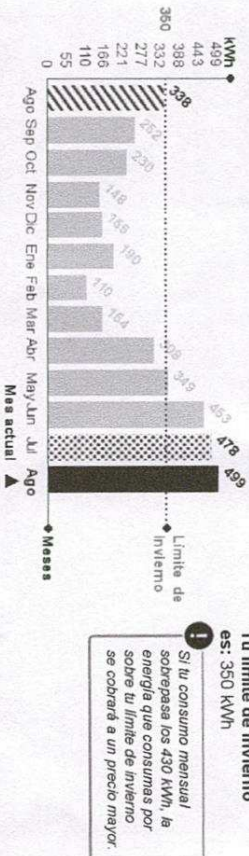
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 22/07/2018 - 23/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 24/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
100629	Cliente	Actual 17.986 KWh Anterior -17.487 KWh	1	499 KWh
100629	Cliente	Actual 504 KVAh Anterior -485 KVAh	1	19 KVAh

Consumo total del mes = 499 KWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 48% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

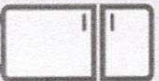
Este mes consumiste aproximadamente 4% más energía que el mes pasado.

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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO
21-SEP-2018 12:22:58
AGENCIA09-07200-4
2344
CGE S.A
DOCUMENTO : 000474052462
SERVICIO : 5136350
TOTAL PAGO : 81.700
*** PAGADO EN EFECTIVO ***
NÚMERO DE SERIE:0534-8944-44578
El monto es ajustado según
Ley N°20.956 en pagos Efectivo

3

TOTAL : \$ 81.700,00

SERVIGRAF

GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA.
 LIBRERIA, ARTICULOS E INSUMO DE COMPUTACION,
 TELEFÓNICO, TELECOMUNICACIÓN Y DE OFICINA.
 CASA MATRIZ: ARTURO PRAT N°320, TEMUCO,
 FONO:45 23 23 290/45 273 18 28
 SUCURSAL : PADRE LUIS DE VALDIVIA N°25,
 TEMUCO, FONO:452 646327

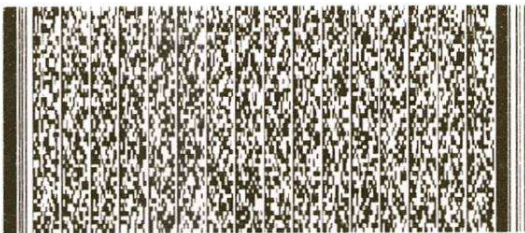
R.U.T.: 76.740.200-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 27920

S.I.I.- TEMUCO

Fecha : 05/09/2018 12:12:05
 Rut : 71689100-3
 Señores : FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 Vendedor : 3
 Cond.Pago: CONTADO
 Local/Bod: 1-1 LP : B

Código	Descripción	UM	Cantidad x P.Unit	(-%)	TOTAL
LPF1689:	PERFORADOR COLON P7 NEGRO(116				
UNI	1,00 x 3390				3.390
LLO0229:	LAPIZ P.C/P AZUL MEDIO(PIL/BP				
UNI	2,00 x 170				340
LHE0039:	HUINCHA EMB.100M X 48MM CAFE(
UNI	3,00 x 910				2.730
LPAP010:	P.OFICIO EQUALIT				
UNI	1,00 x 3030				3.030
LTA1210:	TACO ADHES.76X76(HAN/T03/27-5				
UNI	1,00 x 510				510
SUBTOTAL					10.000
EXENTO					0
DESC.GLOBAL 0,00 %					0

TOTAL 10.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique Documento:
 www.viadte.cl/boletas

4

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SERVIGRAF
 AVDA ARTURO PRAT 320
 TEMUCO
 597020694822-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/2018	12:11:20	C5016500
FECHA CONTABLE		05-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2473	*****363	
MAESTRO		
MONTO COMPRA		\$10.000
TOTAL:		\$10.000
NUMERO DE OPERACION		011318
CODIGO DE AUTORIZACION:		013566

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

4

TOTAL : \$ 10.000 /

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: PRIETO NORTE 0320
TEMUCO TEMUCO

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

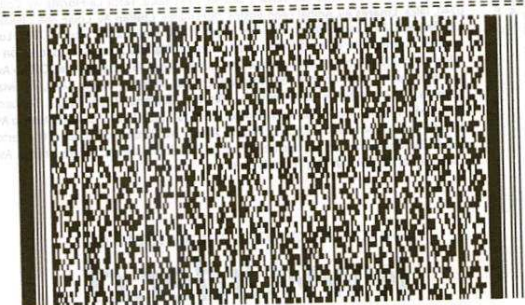
Bol. Electronica: 001274197972 Caja: 0018
Fecha: 05/09/2018 Hora: 13:09:17
7791290010802 CIF CREMA \$ 1.250
7790520014313 LYSOFORM BON \$ 2.190
7805040000552 AROM FRUTILL \$ 990
7806500406105 TP NOVA X1 \$ 1.450
7806810800440 BOLSA BASURA \$ 990
RF Precio Antes Ahora -200
7809604019462 PH SCOTT X8 \$ 2.850

SUBTOTAL 9.520
TBK DEBITO 9.520
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027340415 - Local 96 -
05/09/18 13:08:43 S2PCD27340415148
*****2473 MT FECHA CONT. 05/09/18
COMPRA DEBITO \$ 9.520
TOTAL \$ 9.520
NUM OPER: 001015533 COD AUTO 015533
NUMERO UNICO 00960018011420180905130917

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
76
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0114 0096/018/019 05.09.18 13:09 AC-00
ATENDIDO POR : Margoth Oyarzun

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

TOTAL : \$ 9.520 //

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

Araucanía
Temuco
Quinto Centenario

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			
SUPERVISIÓN 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			
SUPERVISIÓN 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 BÁSICOS_Y_OTROS_GASTOS	114.430	0	114.429	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	6.100	✓		
Energía Eléctrica		0	43.400	✓		
Gas / Calefacción		0	21.400	✓		
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	0			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	33.999	✓		
Utiles de Aseo		0	9.530	✓		
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS \$	114.430	0	114.429	0		1

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: YOLA NIRIPIL ROCHA

FIRMA: 

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: MENSEM GONZALEZ PEREZ

FIRMA: 

AGUAS ARAUCANÍA S.A.
 Casa Matriz: Isidera Goyenechea 3.600
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.
 Giro: Captación, purificación y
 distribución de agua.
www.aguasaraucania.cl
SEDE SOCIAL
 12 DE OCTUBRE # 0530, TEMUCO
 TEMUCO



600-200-4545
 o también al **2-23612826**

RUT 76.215.637-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 15208415

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUTA: 111717090649

Su Consumo es:	4 (m3)
Lectura Actual (21-08-2018)	1070
Lectura Anterior (20-07-2018)	1066
Consumo Periodo (m3)	4
Consumo Facturado (m3)	4

Fecha Estimada Próxima Lectura 20-09-2018

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	1.200,00	1.200
Consumo agua potable	4,00	466,30	1.865
Servicio alcantarillado	4,00	445,77	1.784
Tratamiento aguas servidas	4,00	312,41	1.249
Total Servicios Mes			6.098
Total Venta Mes			6.098
Ajuste Sencillo Crédito			-20
Ajuste Sencillo Débito			22

TOTAL A PAGAR 6.100

N° SERVICIO	749950-7
VENCIMIENTO	11-09-2018
TOTAL A PAGAR	\$ 6.100



Aguas Araucanía le informa

Pagos Del Periodo (07-08-2018) \$ 4.900
 Tarifa Publicada Diario Austral 09 Marzo 2018
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 3644
 Diámetro de Medidor 25

FECHA EMISIÓN 27-08-2018



Timbre Electrónico SII
 Res. 95 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl



001152084150074995000006100

por ti,
 por nuestro
 ciudad



SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/09/2018 12:32:26
Sucursal: Temuco - 0105-2561

Servicio	Monto Pagado
67432 Aguas Araucania (Caja)	\$6.100

Identificador : 7499507
Fecha Reposicin : \$papel.Metadata("FECHA_REPOSICION")
Hora Reposicin : \$papel.Metadata("HORA_REPOSICION")

Num.Servicios: 1 Total: \$6.100
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525683052
CRC : FYhf0sqmovA

4

TOTAL : \$ 6.100 //

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

www.cge.cl | stc@cge_clientes

Fono Cliente
600 777 7777



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: PA DOCE DE OCTUBRE 0530 SEDE SOCIAL SEDE SOCIA TEMUCO
Subestación: Chivilcan 66/15 Kv
Tipo de tarifa contratada: BK1
Sector Tarifario: Temuco Stxe-9-a - Tramo: 6
Potencia Conectada: 4,40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente



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

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco Chile • Estado • Scotiabank
 BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
 Security • Falabella • BBVA

PAGOS POR INTERNET

- bancoestado.cl
- sencillito.com
- unired.cl
- servipag.com

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl



OFICINAS COMERCIALES

San Bernardo: América 663 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 - **San José de Maipo:** Comercio 20008 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello) - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:** Oruzar 376 - **El Monte:** Los Libertadores 474 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **Rengo:** Urrutia 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **San Fernando:** Av. L.B. O'Higgins 419 - **Las Cabras:** San Martín 898 - **Galería San Francisco:** locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** Rafael Casanova 175 - **Hualahue:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 62 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Curicó:** Estado 237 - **Molina:** Libertad 1342 - **San Javier:** Sargento Alder 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 736 - **Cauquenes:** Tangay 236 - **Pararai:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Peluhue:** Sargento Alder 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Chillán:** Herminia Martín 542 - **Concepción:** Barros Arana 64 - **Talcahuano:** Colón 876 - **Tome:** Nogueira 955 - **Coronel:** Manuel Montt 1600 - **Local 116:** Camilo Olayo - **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **Pucón:** General Urrutia 615 - **Local 103 - Cobquecura:** Mariano Latorre 581 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - **Quilín:** Carretera 464 (Lunes a Jueves de 08:30 a 14:00 hrs.) - **Navidad:** Av. Juan Monnes 85 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).

Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 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 inmobiliarios. **CASA MATRIZ:** Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Cortes.

Sr. (a) | Municipalidad de Temuco

Dirección de Envío: PA DOCE DE OCTUBRE 0530 SEDE SOCIAL SEDE TEMUCO

Ruta: G6505012-0160 | Var. Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 200184514

S.I. SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2621744

Fecha de emisión: 03 Sep 2018

Observaciones de reparto:
 SEDE SOCIAL

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$43.400

Monto del Periodo 08 JUL - 07 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 25 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 2621744 Fecha de vencimiento 25 Sep 2018

Total a pagar \$ 43.400



04010632716720262174400000434000

Ultimo Pago: el 03 Ago 2018 por un monto de \$ 39.600 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.052
Transporte de electricidad	\$	5.109
Electricidad consumida (295 kWh)	\$	37.223
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	88
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-72

Monto afecto a impuesto	\$	43.384
Monto exento a impuesto	\$	0
Total boleta	\$	43.384
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 43.400

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valoros con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 1177/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)
 Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo JUL 2017 - JUN 2018 / costo falla: \$/kwh 431,81 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS) 0,0000 kWh.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

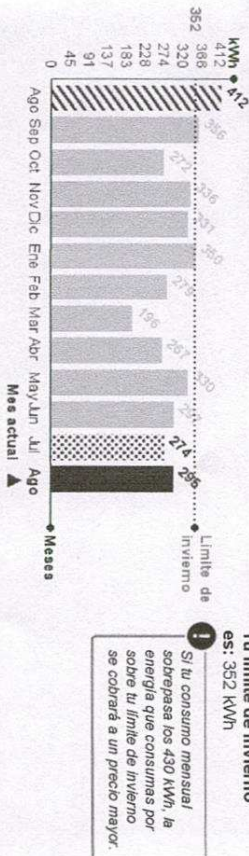
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 08/07/2018 - 07/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 06/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
90061131	Cliente	Actual 38.931 kWh Anterior -38.636 kWh	1	295 kWh

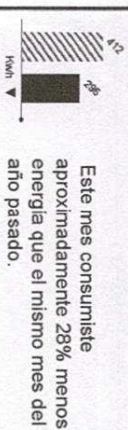
Consumo total del mes = 295 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

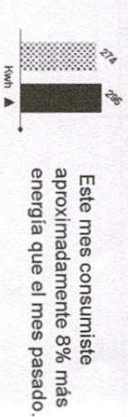


Tu límite de invierno es: 352 kWh

Mismo mes del año pasado



Mes pasado



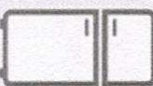
Lavadora

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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



SERVIPAG
Comprobante de Pago
05/09/2018 12:33:08
Sucursal: Temuco - 0105-2561

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$43.400

Numero_Cliente : 2621744

Num.Servicios: 1 Total: \$43.400
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525683285
CRC : FYhgpwQmovA

www.servipag.cl

Ly

TOTAL : \$ 43,400 //



RAUL ANTONIO CASTILLO ACUNA

Giro: FABRICACIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERÍAS

Casa Matriz: MANUEL RECABARREN 02285, Villa/Pob. GALICIA 2, TEMUCO

Email: r21castillo@gmail.com

Fono:

R.U.T.: 7.919.516-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 5906

S.I.I - TEMUCO

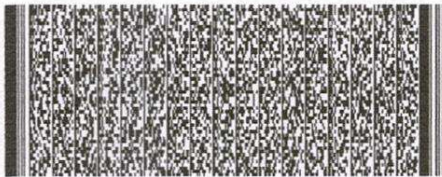
Emisión: 26 de septiembre de 2018

Información del Receptor			
SEÑOR(ES)	: FUNDACION DE LAS FAMILIAS	R.U.T.	: 71.689.100-3
GIRO	: DESARROLLO SOCIAL	F. VENC.	: 26/09/2018
DIRECCION	: SANTO DOMINGO 689 PISO 2	COMUNA	: SANTIAGO
CONTACTO	:	PROVINCIA	: SANTIAGO

Referencias del Documento		
Tipo Documento	Folio	Fecha Emisión

Detalle del Documento							
Código	Descripción	U Medida	Cantidad	Precio	Adicional	Valor	
15 normal	Carga de gas licuado de 15 kilos envasado normal	UNID	1,00	17.983,19	0	17.983	

PAGADO



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Total Neto	17.983
IVA	3.417
Otros Impuestos	0
Total Documento	21.400



GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA.

Librería Artículos e Insumo de Computación, Telefónico, Telecomunicación y de Oficina.
 Casa Matriz: Arturo Prat Nº 320, Fono: 452 323 290 Fono/Fax: 452 731 828 - Temuco
 Sucursal: Padre Luis de Valdivia Nº 25, Fono: 452 646 327 - Temuco

R.U.T.: 76.740.200-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 43988

SII.-TEMUCO

Señor(es) : FUNDACION DE LAS FAMILIAS		Fecha : 05/09/2018 - 12:07	
R.U.T. : 71.689.100-3			
Dirección : SANTO DOMINGO 689 PISO 2		Comuna : SANTIAGO	
Ciudad : SANTIAGO			
Giro : DESARROLLO SOCIAL			
Vendedor : 3		Pago : CONTADO Local/Dpto: 1-1 L.Precio : C	
Documento en Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

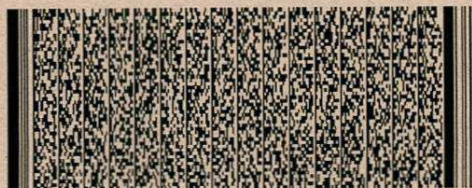
Observaciones:

Item	Cantidad	UM	Descripción	P.Unitario	%Des	Total
IOH0950	1,00	UNI	CART.HP 950XL N 53ML(CN045AL)	26,721.849	0,00	26.722
LPAP030	1,00	UNI	P.CARTA EQUALIT	1,848.739	0,00	1.849



SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.-

Dsc.Glo:0.00%	Neto	Exento	Iva:19.00%	Total
0	28.571	0	5.428	33.999



Timbre electrónico SII

Res.80 de 2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Nombre: Padre Virgilio Roche
 Rut: 15.734.085-9 Fecha: 5-9-2018
 Recinto: _____
 Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

ORIGINAL - CEDIBLE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SERVIGRAF
AVDA ARTURO PRAT 320
TEMUCO

597020694022-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
05-09-2018	12:06:40	C5016500
FECHA CONTABLE		05-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2473	*****363	

MAESTRO : \$33.999
MONTO COMPRA : **\$33.999**
TOTAL :
NUMERO DE OPERACION : 011315
CODIGO DE AUTORIZACION: 013563

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

TOTAL : \$ 33.999 //

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: PRIETO NORTE 0320
TEMUCO TEMUCO

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

Bol. Electronica: 001274197973 Caja: 0018

Fecha: 05/09/2018 Hora: 13:10:34

7806810800440 BOLSA BASURA	\$	990
RF Precio Antes Ahora		-200
7805080696166 CLOROGEL LAV	\$	1.300
7806500406105 TP NOVA X1	\$	1.450
7790520005939 ADHESIVO WC	\$	950
7809604019462 PH SCOTT X8	\$	2.850
7790520014313 LYSOFORM BON	\$	2.190

SUBTOTAL	9.530
TBK DEBITO	9.530
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027340415 - Local 96 -

05/09/18 13:10:00 S2PCD27340415148

*****2473 MT FECHA CONT. 05/09/18

COMPRA DEBITO \$ 9.530

TOTAL \$ 9.530

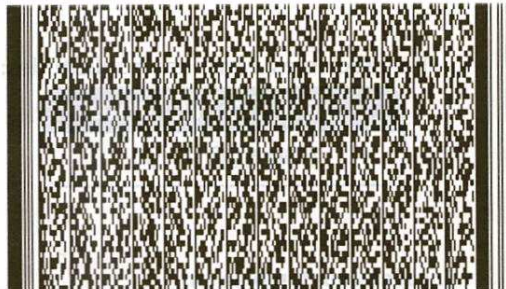
NUM OPER: 001015534 COD AUTO 015534

NUMERO UNICO 00960018011520180905131034

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

76
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0115 0096/018/019 05.09.18 13:10 AC-00
ATENDIDO POR : Margoth Oyarzun

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

TOTAL : \$ 9.530 //

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

Bío-bío
Los Ángeles
Escritores de Chile

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			
SUPERVISIÓN 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			
SUPERVISIÓN 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 BÁSICOS Y OTROS GASTOS	118.140	0	109.500	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	630 ✓			
Energía Eléctrica		0	28.200 ✓			
Gas / Calefacción		0	18.850 ✓			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	0			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	48.000 ✓			
Utiles de Aseo		0	11.940 ✓			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	1.880 ✓			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS \$	118.140	0	109.500	0		8.640

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE
NOMBRE: PAOLA VIRGIL ROCHA

FIRMA: 

PERSONA QUE AUTORIZA
NOMBRE: HENRY OTAYADO PEREZ

FIRMA: 



Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

RUT : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 40599436

S.I.I. - CONCEPCIÓN

. I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES.

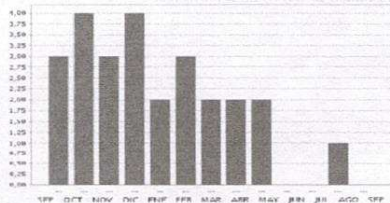
ALBERTO BLEST GANA 1331 POB. ESCRITORES DE
 CHILE LOS ANGELES Chile
 LOS ANGELES

N° Ruta **851810700266**
 Boleta Emitida **12/SEP/2018**
 Tipo de Despacho **Correo Electronico**
 Grupo tarifario **1 ESSBIO VIII**
 Factor de Cobro **1,00**
 Tipo Facturación **NORMAL**
 Diámetro **13**
 Medidor **LZ D013 # 20012637**

Su número de Servicio es: **1494630-6**

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)			Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:		
Lectura Actual	05/09/2018	2.254	Cargo Fijo		632
Lectura Anterior	06/08/2018	2.254	Subtotal Consumo Mes		632
Consumo Calculado		0,00	Ajuste Sencillo Anterior		7
			Ajuste Sencillo		- 9
Consumo Facturado		0,00			

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 21

Monto Total **630**
 Saldo Anterior **0**

TOTAL A PAGAR 630
VENCIMIENTO 02/OCT/2018

Tarifas Publicadas: Diario El Sur 30-03-2018

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 05/10/2018



Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 24/AGO/2018 Monto: 1.650 N° Pagos: 1

N° Servicio:
 Copia Boleta
 Monto Total
 Saldo Anterior
 Vence
 Total a Pagar

1494630-6
 40599436
 630
 0
 02/OCT/2018
 630



40599436014946300000630



Centro de ayuda



24hrs. al día, todo el año
Desde celulares marque *3311

LUGARES DE PAGO

Localidad	Nombre	Dirección
Coelemu	Centro de pagos Sencillo	Ezequiel #702
Contulmo	Centro de Llamados	Lenahue #283
Monte Aguda	Ferretería Monteaguda	Carlos Vial #150
Curanilahue	Centro de Pagos	Arturo Prat #686
Lebu	2ª Compañía de Bomberos	Freire #612
Los Álamos	Supermercado Frío Market	Ignacio Carrera Pinto #679
Santa Juana	Centro de Llamados	Irrazábal #193
Nipón	Centro de Pagos	Nicolás León #502
Buines	Centro de pagos Sencillo	Erazuruz #264
Cobquecura	Supermercado La Coléica	Independencia #684
Coihueco	Centro de pagos Sencillo	Balmaceda #1588
Cerro Alto	Supermercado Patty	Pitipico #131
Florida	Bazar Drezura	Ortiz de Rosas #541
Huelmo	Ferretería Estación	Avenida Linas #497
Pinto	Centro de Llamados	Ernesto Riquelme #231
Quilque	Supermercado La Coléica	Avenida Prat #470
San Rosendo	Panadería San Rosendo	Ejército #218
Yungay	Centro de Llamados	Esmeralda #346
San Ignacio	Centro de Llamados	Manuel Rodríguez #400
El Carmen	Supermercados El Carmen	Manuel Rodríguez #474
Pemuco	Bazar "Martín"	Claudio Camero #556
Quilón	Centro de pagos Sencillo	Calmanque #561
Ninhue	Caja vecina Banco Estado	Arturo Prat #795

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Buines	Condell #311
Cábrero	Av. Vial #143
Chilón	Buines #368
Chilán Viejo	Av. O'Higgins #2512
Cobquecura	Edificio Público Chacabuco SA
Cobqueco	Arturo Prat #1653, Edificios Públicos
El Carmen	Boquetano #418 Dto. 2
Florida	Ortiz de Rosas #541
Huelmo	Ecuador #53
Hualpén	Puñuelas #35, Avenida 2
Lisa	Av. Balmaceda #408 Local 3
Los Ángeles	O'Higgins #652
Monte Aguda	Ahumada #665
Múchen	Gana #567
Nacimiento	Av. La Cruz #499
Negrete	Av. Néstor del Río #279 Local 2
Pinto	Ernesto Riquelme #231
Ningüe	Arturo Prat #385
Nipón	Mama Castellón #150
Pemuco	Claudio Camero #582
Quilaco	Cantera #499
Quilón	Bascor #30
Quirhue	El Roble #251
San Carlos	Esmeralda #503
San Ignacio	Cantera #745
San Rosendo	Manuel Rodríguez #549
Santa Bárbara	Av. Ejército #280
Yumbal	Arturo Prat #1189
Yungay	Castro #520
Arica	Tacna #232 Local 5
Cañete	Claudio Camero #261
Chiguayante	Tucapel #599
Coelemu	Av. O'Higgins #2402
Concepción	Matta #627
Conhulmo	Victor Lamas #1081
Coronel	Lenahue #283
Curanilahue	Los Carrera #786
Dichato	Cauquenco #727
Hualte	Delegación Murospal / Serrano #469
Lebu	Buines #310
Lirazán	Sobredra #461
Los Álamos	Delegación Municipal / Manuel Rodríguez #165
Lota	Ignacio Carrera Pinto #707
Penco	Pedro Aguirre Cerda #019-A
Rañelal	El Roble #301
San Pedro	Delegación Municipal / O'Higgins SAH (cerca Parroquia)
Santa Juana	Los Avelanos #83
Talcahuano	Independencia #199
Tome	Arturo Prat #715
	Manzana Egaha #977, Local 2

EN TODAS LAS AGENCIAS DE:



PARA MÁS INFORMACIÓN ESCANEA ESTE CÓDIGO

PAGO POR INTERNET:

www.essbio.cl - www.presto.cl - www.santander.cl -
www.servipag.com - www.bancoestado.cl

CONVENIOS DE PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS

Bancos (PAC):	• Banco de Chile - Banco BCI - Banco Scotiabank • Banco Edwards - Banco Corpbanca • Banco Itaú - Banco Santander - Banco Estado
Tarjetas de Crédito (PAT):	• Visa - Master - Diners Club
Centro de Ayuda	: Angol #42 Concepción.

Importante

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigirse a su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Dirección: Arturo Prat N° 329, Local 3
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página Web: www.siss.gob.cl
Inscripción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios

Estimado Cliente si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- Si paga con cheque, emitirlo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc).
- Pagos efectuados después de las 14.00 hrs. serán ingresados al día hábil siguiente.

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO.

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al periodo registrado por el medidor retirado.
Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.
Diferencia por prorrateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcados.
Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el periodo de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.
Consumo Promedio: es el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Octava Región del Bío Bío existen dos grupos tarifarios.
Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.
Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del periodo por encontrarse el medidor en mal estado.
Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.
Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más periodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

Denuncie el hurto de agua llamando a Centro de ayuda ; su información será atendida confidencialmente.

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

21-SEP-2018 12:22:31
AGENCIA09-07200-4

1281
ESSBIO

TIPO DE PAGO	: Deuda Actual
ID SERVICIO	: 1494630
TOTAL PAGO	: 630

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE: 0534-8944-44551



TOTAL : ₡ 630 //

¿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.cge.cl | @cge_clientes



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: PA ALBERTO BLEST
GANA 1331
LOS ANGELES
Subestación: los Angeles 154/66/15-13.2 Kv
Tipo de tarifa contratada: B1
Sector Tarifario: los Angeles Sxe-11-a -
Tramo: 1

Potencia Conectada: 4.40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente



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

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco Chile • Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Falabella • BBVA

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl
www.bancochile.cl
www.santander.cl



OFICINAS COMERCIALES

Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.

San Bernardo: América 663 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 - **San José de Maipo:** Comercio 20008 - **Talagante:** Balmaceda 1153
Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello) - **Curacavi:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:**
Truzar 376 - El Monte: Los Libertadores 474 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **Rengo:** Urnola 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301
San Fernando: Av. L.B.O'Higgins 419 - **Las Cabras:** San Martín 898 - **Galería San Francisco:** locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** Rafael Casanova 175-
Hualañe: Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 62 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Curicó:** Estado 237 - **Molina:** Libertad 1342 - **San**
Javier: Sargento Aldea 25 10 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauque-**
nes: Yungay 256 - **Parral:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Chillán:**
Herminda Martín 542 - Concepción: Barros Arana 64 - **Talcahuano:** Colón 876 - **Tomé:** Requena 955 - **Coronel:** Manuel Montt 1600 - **Local**
116: Camilo Olavarría - **Los Angeles:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **Pucón:**
General Urrutia 615, Local 103 - Cobquecura: Mariano Latorre 581 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - **Quirihue:** Carrera 464 (Lunes a Jueves
de 08:30 a 14:00 hrs.) - **Navidad:** Av. Juan Montes 85 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
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.

Sr. (a) I. Municipalidad de los Angeles

Dirección de Envío: PA ALBERTO BLEST
GANA 1331
LOS ANGELES

Ruta: G6012006-0055 | Var.
Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$28.200

Monto del Período 19 JUL - 16 AGO

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 25 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

Nº Cliente

5228788

Fecha de vencimiento

25 Sep 2018

Total a pagar

\$ 28.200



04011032290184522878800000282007

Último Pago: el 03 Ago 2018 por un monto de \$ 25.500 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	1.052
Administración del servicio	3.255
Transporte de electricidad	23.909
Electricidad consumida (188 kWh)	
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	41
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	-57

Monto afecto a impuesto	\$ 28.216
Monto exento a impuesto	\$ 0
Total boleta	\$ 28.216
Saldo anterior	\$ 0

Total a pagar \$ 28.200

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)
 Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo JUL 2017 - JUN 2018 / costo falla: \$/kwh 431,81 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS) 0,0000 kWh.

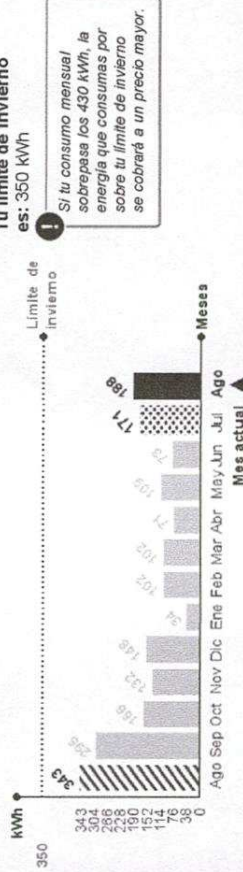
Mi consumo en el mes actual

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

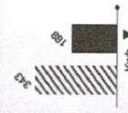
Periodo de lectura: 19/07/2018 - 16/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 13/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
8831763	Ciliente	Actual 42.920 kWh Anterior - 42.732 kWh	1	188 kWh
				Consumo total del mes = 188 kWh

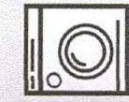
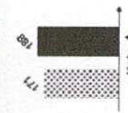
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

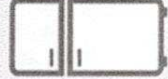


Mes pasado



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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

SERVIPAG
Comprobante de Pago
05/09/2018 12:32:47
Sucursal: Temuco - 0105-2561

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$28.200

Numero_Cliente : 5228788

Num.Servicios: 1 Total: \$28.200
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 525683182
CRC : FYhgoufmoVA



TOTAL : \$ 28.200 //

**JOSE HUGO GUTIERREZ
BENAVIDES**

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA, VENTA DE GAS
SANTA MARIA 140 SAN JOSE, CHACAYAL N- LOS
ANGELES
eMail : TRANS.GUTIERREZ1@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.155.767- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°616

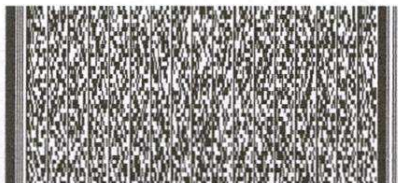
S.I.I. - LOS ANGELES

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	carga de 15 kilos	1	15.840			15.840

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

PAGADO

MONTO NETO	\$	15.840
I.V.A. 19%	\$	3.010
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	18.850

GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA.

Librería Artículos e Insumo de Computación, Telefónico, Telecomunicación y de Oficina.
 Casa Matriz: Arturo Prat Nº 320, Fono: 452 323 290 Fono/Fax: 452 731 828 - Temuco
 Sucursal: Padre Luis de Valdivia Nº 25, Fono: 452 646 327 - Temuco

R.U.T.: 76.740.200-7
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 43990

SII.-TEMUCO

Señor(es) : FUNDACION DE LAS FAMILIAS		Fecha : 05/09/2018 - 12:10	
R.U.T. : 71.689.100-3			
Dirección : SANTO DOMINGO 689 PISO 2		Comuna : SANTIAGO	
Ciudad : SANTIAGO			
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Pago : CONTADO	Local/Dpto : 1-1	L.Precio : B
Vendedor : 3			

Documento en Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

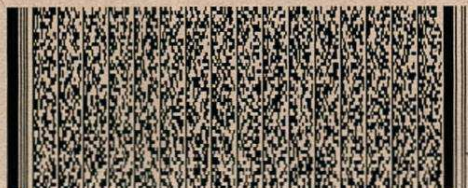
Observaciones:

Item	Cantidad	UM	Descripción	P.Unitario	%Des	Total
IOCN047	1,00	UNI	CART.HP 951XL MAGENTA 17ML(CN047AL)	22.605.042	0,00	22.605
IOCN051	1,00	UNI	CART.HP 951 A 8ML(CN052A)	14.294.118	0,00	14.294
LPAP030	1,00	UNI	P.CARTA EQUALIT	2.092.437	0,00	2.092
LKR0100	1,00	UNI	ARCH.PLAST.C/ACCO AZUL(SCHULZ)	411.765	0,00	412
LLO0228	2,00	UNI	LAPIZ P.C/P NEGRO MEDIO(PIL/BPTPMB)	142.857	0,00	286
LCA0020	2,00	UNI	CINTA ADHES.18X30M (FLOW PACK CRISTAL)	210.084	0,00	420
LDE0025	1,00	UNI	DESTACADOR T/LAPIZ ROSADO(ISO)	226.891	0,00	227



SON: CUARENTA Y OCHO MIL PESOS.-

Dsc.Glo:0.00%	Neto	Exento	Iva:19.00%	Total
0	40.336	0	7.664	48.000



Timbre electrónico SII
 Res.80 de 2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Nombre: Peolo Principal Roche
 Rut: 15.734.085-9 Fecha: 05-9-2018
 Recinto: _____
 Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

ORIGINAL - CEDIBLE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIGRAF
AVDA ARTURO PRAT 320
TEMUCO
597028694822-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
05-09-2018	12:09:25	C5016500
FECHA CONTABLE		05-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2473	*****363	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$48.000
TOTAL : \$48.000
NUMERO DE OPERACION : 011317
CODIGO DE AUTORIZACION: 013565

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

TOTAL : \$ 48.000 /

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: PRIETO NORTE 0320
TEMUCO TEMUCO

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

Bol. Electronica: 001274197970 Caja: 0018

Fecha: 05/09/2018 Hora: 13:07:21

7809604019462 PH SCOTT X8	\$ 2.850
7806540005962 TP FAVORITA	\$ 2.190
4023103141223 ESCOBILLON	\$ 3.790
0019200815451 DESINF LYSOL	\$ 1.890
RF Precio Antes Ahora	-290
7801875069092 BOLSA BASURA	\$ 990
7801875069351 BOLSA BASURA	\$ 520

SUBTOTAL	11.940
TBK DEBITO	11.940
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027340415 - Local 96 -

05/09/18 13:06:47 S2PCD27340415148

*****2473 MT FECHA CONT. 05/09/18

COMPRA DEBITO \$ 11.940

TOTAL \$ 11.940

NUM OPER: 001015531 COD AUTO 015531

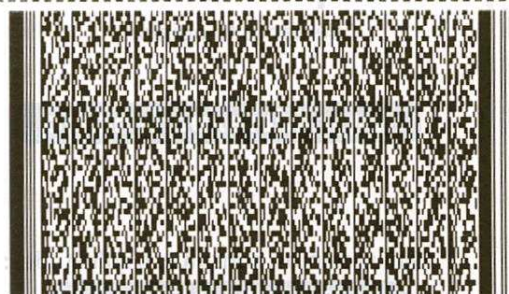
NUMERO UNICO 00960018011220180905130721

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

95

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0112 0096/018/019 05.09.18 13:07 AC-00
ATENDIDO POR : Margoth Oyarzun

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

TOTAL : \$ 11.940 //

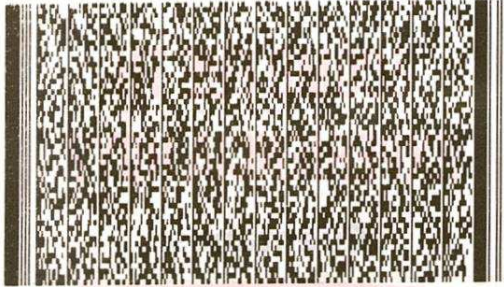
ENTREGADO
Easy Los Angeles

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000122348227
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 780
LOS ANGELES-LOS ANGELES

780735510072 PARTIDOR 220V FL 8	590
871150028609 TUBO FLUORES 18W L	1.290
SUB TOTAL	1.880

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	18.120
TOTAL	1.880



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX
7/09/18 13:41 0087 20 0065
ATENDIDO POR : FELIPE GOMEZ
LOCAL SAP : E529

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



201809070087020006501223482270

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

ly

TOTAL : \$ 1.880

RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

Araucanía
Temuco
Millaray

MES Septiembre

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	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISIÓN 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			
SUPERVISIÓN 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 BÁSICOS Y OTROS GASTOS	44.730	0	44.730	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	30.000			
Utiles de Aseo		0	14.730			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS	\$ 52.230	0	44.730	0		7.500

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

PERSONA QUE RINDE

NOMBRE: PAOLA NIREN ROCHA

FIRMA: 

PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: MENNERET GONZALEZ RODRIGUEZ

FIRMA: 

GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA.

Librería Artículos e Insumo de Computación, Telefónico, Telecomunicación y de Oficina.
 Casa Matriz: Arturo Prat N° 320, Fono: 452 323 290 Fono/Fax: 452 731 828 - Temuco
 Sucursal: Padre Luis de Valdivia N° 25, Fono: 452 646 327 - Temuco

R.U.T.: 76.740.200-7
FACTURA ELECTRONICA
 N° 43989

SII.-TEMUCO

Señor(es) : FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 R.U.T. : 71.689.100-3
 Dirección : SANTO DOMINGO 689 PISO 2
 Ciudad : SANTIAGO
 Giro : DESARROLLO SOCIAL
 Vendedor : 3

Fecha : 05/09/2018 - 12:09
 Comuna : SANTIAGO
 Pago : CONTADO Local/Dpto : 1-1 L.Precio : B

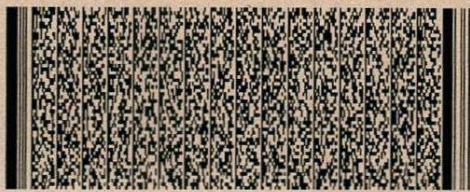
Documento en Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Observaciones:

Item	Cantidad	UM	Descripción	P.Unitario	%Des	Total
IOCN051	1,00	UNI	CART.HP 951 A 8ML(CN052A)	14,294.118	0,00	14.294
LPAP030	2,00	UNI	P.CARTA EQUALIT	2,092.437	0,00	4.185
LPAP010	1,00	UNI	P.OFICIO EQUALIT	2,546.218	0,00	2.546
LSO0072	1,00	UNI	SOBRE AMER.X25(104455/FUL)	453.782	0,00	454
LFD0085	1,00	UNI	FUNDAS OF.X100(JMA/FUNDDAT002)	2,411.765	0,00	2.412
LHE0039	1,00	UNI	HUINCHA EMB.100M X 48MM CAFE(6EALMC450)	764.706	0,00	765
LSN0113	1,00	UNI	TACO ADHES.76*76 VERDE(TORRE/28113)	553.782	0,00	554

SON: TREINTA MIL PESOS.-

Dsc.Glo:0.00%	Neto	Exento	Iva:19.00%	Total
0	25.210	0	4.790	30.000



Timbre electrónico SII
 Res.80 de 2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Nombre: Paola Jiripil Roche
 Rut: 11.734.085-9 Fecha: 5-9-2018
 Recinto: _____
 Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

ORIGINAL - CEDIBLE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

< SERVIGRAF
AVDA ARTURO PRAT 320
TEMUCO
597028694822-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/2018	12:08:13	C5016500
FECHA CONTABLE		05-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2473	*****363	
MAESTRO		
MONTO COMPRA	:	\$30.000
TOTAL :		\$30.000
NUMERO DE OPERACION	:	011316
CODIGO DE AUTORIZACION:		013564

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



4

TOTAL : \$ 30.000 //

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: PRIETO NORTE 0320
TEMUCO TEMUCO

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

Bol. Electronica: 001274197971 Caja: 0018
Fecha: 05/09/2018 Hora: 13:08:15

7790520014313	LYSOFORM BON	\$ 2.190
7805080696166	CLOROGEL LAV	\$ 1.300
7806500406105	TP NOVA X1	\$ 1.450
7809604019462	PH SCOTT X8	\$ 2.850
7804930013283	LIMP VIDRIO	\$ 1.450
7790520005939	ADHESIVO WC	\$ 950
7805040002167	LUSTRAMUEBLE	\$ 1.990
CODIGO: 7801875069351		
3X520	BOLSA BASURA	\$ 1.560
7801875069092	BOLSA BASURA	\$ 990

	SUBTOTAL	14.730
TBK DEBITO		14.730
VUELTO		0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027340415 - Local 96 -

05/09/18 13:07:40 S2PCD27340415148

*****2473 MT FECHA CONT. 05/09/18

COMPRA DEBITO \$ 14.730

TOTAL \$ 14.730

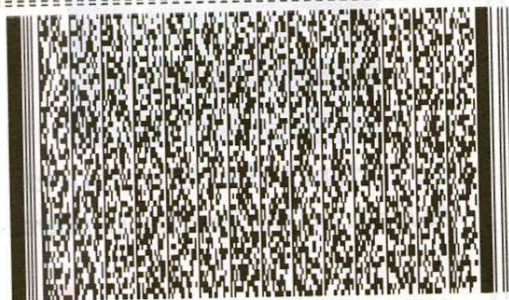
NUM OPER: 001015532 COD AUTO 015532

NUMERO UNICO 00960018011320180905130815

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

117
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0113 0096/018/019 05.09.18 13:08 AC-00
ATENDIDO POR : Margoth Oyarzun

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

TOTAL : \$ 14.730 //