

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

FUNDACION DE LAS FAMILIAS
OFICINA DE PARTES

MES : Septiembre - 2018

10 OCT 2018

012952

CENTRO FAMILIAR : CURICO

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.	\$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	\$73.320	\$73.320	\$0	\$0	\$0
4404-0303	Agua TLC		\$73.320	\$0		
4404-04	Energia Electrica TLC	\$125.500	\$125.500	\$0	\$0	\$0
4404-0404	Energia Electrica TLC		\$125.500	\$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	\$20.800	\$20.800	\$0	\$0	\$0
4404-0707	Movilizacion TLC		\$20.800	\$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	\$324.249	\$324.249	\$0	\$0	\$0
4404-1111	Materiales De Oficina TLC		\$324.249	\$0		
4404-12	Utiles De Aseo TLC	\$136.363	\$136.363	\$0	\$0	\$0
4404-1212	Utiles De Aseo TLC		\$136.363	\$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	\$6.469	\$6.469	\$0	\$0	\$0

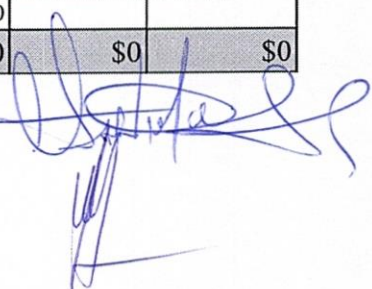
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$6.469	\$0		
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4404-17	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1717	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4404-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
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	\$20.310	\$20.310	\$0	\$0	\$0
4404-2323	Jornada TLC		\$20.310	\$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	\$79.716	\$79.716	\$0	\$0	\$0
4801-0101	Telefono Fijo TLC		\$79.716	\$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	\$15.600	\$15.600	\$0	\$0	\$0
4801-0404	Energia Electrica TLC		\$15.600	\$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	\$3.600	\$3.600	\$0	\$0	\$0
4801-0707	Movilizacion TLC		\$3.600	\$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.	\$1.200	\$1.200	\$0	\$0	\$0
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.		\$1.200	\$0		
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	\$23.230	\$23.230	\$0	\$0	\$0
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.		\$23.230	\$0		
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	\$1.300	\$1.300	\$0	\$0	\$0
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros		\$1.300	\$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		\$831.657	\$831.657	\$0	\$0	\$0

Persona que rinde:

Human Artiz
Dardo Caele Torres

Firma



Persona que autoriza:

Firma

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : RANCAGUA - IRENE FREI

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	\$1.200 ✓
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	\$84.990 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$36.093 ✓
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

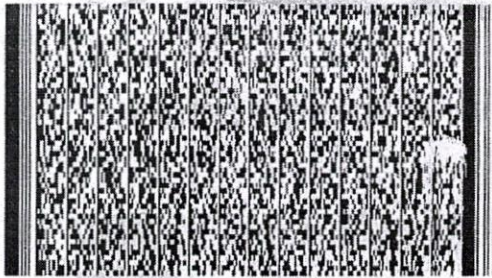
4801	Gastos Administracion Telecentros	
4801-01	Telefono Fijo TLC	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4801-02	Telefono Movil TLC	
4801-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4801-0203	Agua TLC	\$0
4801-03	Agua TLC	
4801-0303	Agua TLC	\$0
4801-04	Energia Electrica TLC	
4801-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4801-05	Gas / 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.	\$1.200
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$2.940
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$1.300
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Útiles TLC	
1220-0202	Muebles y Útiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$127.723

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1248641891
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
2 X \$3.399
7807910012214 L.DES JBO HC POL 4 6.798
LIMP DESINF JUM -800
2 X \$3.399
7807910012191 L.DES JBO HCE BA 4 6.798
LIMP DESINF JUM -800
7805020001975 LIM ABR.EXCELL LAV 2.999
DSCT LIMP/ABRI. -900
2 X \$3.499
7805025697241 PACK POETT 1800 2U 6.998
SUB TOTAL \$ 23.593
DESCUENTOS \$ 2.500
TOTAL \$ 21.093
T. DEBITO \$ 21.093
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 169
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201809111592008493312486418911
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
11/09/18 16:16 1592 08 4933 50
ATENDIDO POR : 18682542 Barbara Ch

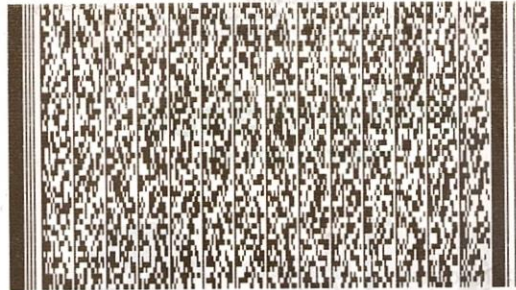
VENTA DEBITO

597028689578 S2PCD28689578502
11/09/18 16:15:07 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE 12/09/18
MONTO \$ 21.093
TOTAL \$ 21.093
NUMERO OPERACION 001008953
CODIGO AUTORIZACION 008953
NUMERO UNICO 15920008493320180911161620
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1248641891
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
2 X \$3.399
7807910012214 L.DES JBO HC POL 4 6.798
LIMP DESINF JUM -800
2 X \$3.399
7807910012191 L.DES JBO HCE BA 4 6.798
LIMP DESINF JUM -800
7805020001975 LIM ABR.EXCELL LAV 2.999
DSCT LIMP/ABRI. -900
2 X \$3.499
7805025697241 PACK POETT 1800 2U 6.998
SUB TOTAL \$ 23.593
DESCUENTOS \$ 2.500
TOTAL \$ 21.093
T. DEBITO \$ 21.093
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 169
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201809111592008493312486418911
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
11/09/18 16:16 1592 08 4933 50
ATENDIDO POR : 18682542 Barbara Ch

VENTA DEBITO

597028689578 S2PCD28689578502
11/09/18 16:15:07 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE 12/09/18
MONTO \$ 21.093
TOTAL \$ 21.093
NUMERO OPERACION 001008953
CODIGO AUTORIZACION 008953
NUMERO UNICO 15920008493320180911161620
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$21.093.-

- Utiles de

Aseo.

tlc. Fran Frei

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

\$21.093.-



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: MABEL SOTO GOMEZ

Región: OHIGGINS


Comuna: RANCAGUA

Nombre Telecentro: IRENE FREI

Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
24/09/2018	Telecentro	Correos de Chile	Ir a Dejar documentación (rendición, liquidación)	4	\$ 600	Mabel Soto G
24/09/2018	Correos de Chile	Telecentro	Volver de ir a dejar documentación (rendición, liquidación)	4	\$ 600	Mabel Soto G
			TOTAL		\$ 1.200	Mabel Soto G

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Proble Geste Gues
Cargo	Director
Firma	





\$600.-

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



\$600.-

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

Total \$1200.-

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: AV. RIO LOCO #2509
RANCAGUA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

Bol. Electronica: 000621545868 Caja: 0007
Fecha: 04/09/2018 Hora: 12:43:26

7801620011635 NECTAR PINA	\$	1.050
7802230082534 GALLETA ALTE	\$	850
RF Lleve N x \$		-220
7802230082510 GALLETA ALTE	\$	850
RF Lleve N x \$		-220
7802230082527 GALLETA ALTE	\$	850
RF Lleve N x \$		-220

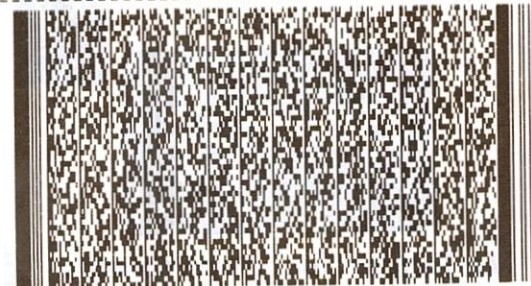
	SUBTOTAL	2.940
EFFECTIVO		10.000
VUELTO		7.060
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 4	

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
23
PESOS MI CLUB.

=====

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0052 0695/007/005 04.09.18 12:43 AC-00
ATENDIDO POR : Catalina Ortiz

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

2.940.-
Galletas

Total \$ 2.940.-

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: AV. RIO LOCO #2509
RANCAGUA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

Bol. Electronica: 000621545868 Caja: 0007
Fecha: 04/09/2018 Hora: 12:43:26
7801620011635 NECTAR PINA \$ 1.050
7802230082534 GALLETA ALTE \$ 850
RF Lleve N x \$ -220
7802230082510 GALLETA ALTE \$ 850
RF Lleve N x \$ -220
7802230082527 GALLETA ALTE \$ 850
RF Lleve N x \$ -220

SUBTOTAL 2.940
EFECTIVO 10.000
VUELTO 7.060
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

23
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0052 0695/007/005 04.09.18 12:43 AC-00
ATENDIDO POR : Catalina Ortiz

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

ELIZABETH DEL CARMEN
YÁÑEZ MUÑOZ
R.U.T.: 9.566.476-8
Giro: Almacén, Cecinas, Pan,
Helados Env., Prod. Congelados,
Art. de Paquetería, Verduras,
Cigarrillos
ALMACEN
"DON CHALO"
Calle Machalí N° 135
Pob. Irene Frei - Rancagua
Fono: 72-2234842

\$ 1.300.-

Nº 379003

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 1300		
DIA	MES	AÑO
5	5	17

IMP. CARLOS PEREIRA MUÑOZ R.U.T. 6.276.146-6
J.V. LASTARRIA 555 LOCAL 3 FONDO 2221753 - RQUA

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

- Vasos .-
- cucharas .-
- servilletas .-

Total \$ 1.300.-

ELIZABETH DEL CARMEN

YANEZ MUÑOZ

R.U.T.: 9.566.476-8

Giro: Almacén, Cecinas, Pan,
Helados Env., Prod. Congelados,
Art. de Paquetería, Verduras,
Cigarrillos



ALMACEN

"DON CHALO"

Calle Machali N° 135

Pob. Irene Frei - Rancagua

Fono: 72-2234842

Nº 379003

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL

\$

1300

DÍA

MES

AÑO

IMP. CARLOS PEREIRA MUÑOZ R.U.T.: 6.276.146-4
J.V. CASTARRIA 592 LOCAL 1 FONDO 2231793 - RCUA



\$600. -

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



\$600

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



Total \$1200. -

Sesión Mesas de Trabajo Telecentros 2018

Nombre del telecentro:	IRENE FREI
Fecha	05 DE SEPTIEMBRE 2018
Hora de Inicio	10:40
Hora de término	12:45
Lugar:	TELECENTRO IRENE FREI
Nombre de la operadora/or:	MABEL SOTO GOMEZ

Objetivo de la Reunión:	<ul style="list-style-type: none">✓ Elaborar Plan de Trabajo para el desarrollo de acciones de capacitación, alfabetización y usos de las TIC's por parte de las organizaciones presentes en el territorio.✓ Definir fechas de futuras acciones a desarrollar en conjunto con el telecentro y la comunidad.✓ Realizar levantamiento de información para conocer las inquietudes de la comunidad respecto del telecentro.✓ Informar acciones a seguir en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas presentes en el territorio.✓ Delimitar responsabilidades y compromisos de las futuras acciones a seguir en el telecentro.✓ Invitar a la comunidad a sumarse a las capacitaciones que imparte el telecentro para el año 2018.
--------------------------------	---



Compromisos de las organizaciones:	<p>*La comunidad se compromete a:</p> <p>*El telecentro debe:</p> <p>*La operadora realizará:</p> <p>*La junta de vecinos o CVD realizará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comunidad se compromete a asistir a dichas charlas o actividades en el TLC previa difusión de esta. • El TLC debe facilitar el espacio para realizar dichas actividades programadas. • La Operadora deberá realizar difusión a través de páginas web, realizar afiches que serán pegados en almacenes del barrio y alrededores relacionados al tema que será tratado. • El CDC apoyara con difusión a través de correos a distintas organizaciones existentes en el barrio y alrededores. • La Junta de Vecinos que asistió a dicha mesa realizara difusión en su sector. • El Liceo realizara la difusión en su comunidad escolar. • El jardín infantil realizara difusión en su comunidad escolar.
------------------------------------	--

Participantes:

Nombre:	Cargo:	Organización
Magaly Cabezas Retamales	Técnico Atención De Párvulos Encargada Áreas De Redes	JUNJI
Margarita Ponce	Secretaria	Junta De Vecinos Libertador 2
Marieli Aguilar Rubio	Usuaría Y Pobladora	Junta De Vecinos Irene Frei
Valentina González Maúlen	Docente	Liceo Integrado Simón Bolívar
Evelyn Avalos Collao	Encargada Área Mujer Y Juventud	CDC Poniente
Graciela Lizana	Encargada Programa Mujeres Jefas De Hogar	Ilustre Municipalidad De Rancagua
Mabel Soto Gómez	Operadora Telecentro	FUNFA

***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: IRENE FREI RANCAGUA
OPERADORA/OR: MABEL SOTO GOMEZ
GESTOR: JOEL MUÑOS ROJAS
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre	Rut	Organización	Firma
MAGALY Cabeza P.	14.201.126-3	Jardín Infantil Pulecrito Junji	
MARGARITA P.	8.654.896-8	J. de Estudios 2.	
Marieli Aguilar P.	11.366.326-3	Usuaría.	
Valentina Gonzalez	18.104.740-2	Liceo Simón Bolívar	
Evelyn Andros Celis	15.044.441-1	CDC Poniente	
Alicia Lizaso	11.611.606-5	PTJH	
Mabel Soto	14.332.054-5	FUNFA	Mabel Soto G

*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

LA MESA DE TRABAJO SE CONSTITUYO SIENDO LAS 10:40 HORAS CON LA ASISTENCIA A ESTA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS :LA SEÑORA MARGARITA PONCE SECRETARIA DE LA JVV LIBERTADOR 2,LA SEÑORA EVELYN AVALOS COLLAO DEL CDC PONIENTE, LA SEÑORITA GRACIELA LIZANA ENCARGADA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA, LA SEÑORITA MAGALY CABEZA TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS Y ENCARGADA DEL AREA DE REDES DEL JARDIN INFANTIL DEL SECTOR PERTENECIENTE A LA JUNJI "JARDIN INFANTIL PULGARCITO", LA DOCENTE VALENTINA GONZALEZ MAULEN ENCARGADA DEL AREA AMBIENTAL Y CULTURAL DEL LICEO INTEGRADO SIMON BOLIVAR DEL SECTOR PONIENTE,LA SEÑORA MARIELI AGUILAR RUBIO EN REPRESENTACION DE LOS VECINOS DE LA POBLACION IRENE FREI Y A LA VEZ EN REPRESENTACION DE LOS CADETES DE BOMBEROS DE LA 2 COMPAÑÍA DE BOMBEROS Y LA OPERADORA MABEL SOTO .

LA OPERADORA LES DA LA BIENVENIDA A LAS PERSONAS ASISTENTES A DICHA MESA Y LES AGRADECE SU ASISTENCIA A DICHA MESA; LES COMENTA UN POCO QUE ES EL TELECENTRO, QUE LABOR CUMPLE ELLA EN ESTE PUESTO DE TRABAJO, LES DA A CONOCERA A LOS ASISTENTES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL TELECENTRO ALFABETIZACIONES DIGITALES, CHARLAS DEL RSH Y QUE SOMOS NUEVAMENTE PUNTO DE POSTULACION AL NUEVO SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR 2019, QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA QUE LAS PERSONAS QUE QUIERAN APRENDER ALFABETIZACION SE DIRIGAN AL TELECENTRO A INSCRIBIRSE.LUEGO SE PRESENTAN Y NOS COMENTAN UN POCO DE QUE SE TRATA SU LABOR EN CADA ORGANIZACIÓN, EN QUE PUEDEN APORTAR AL TELECENTRO O BIEN HACIA LA COMUNIDAD EN GENERAL Y QUE NECESITAN DE NOSOTROS.

LA SEÑORITA EVELYN AVALOS ENCARGADA DEL AREA MUJER Y JUVENTUDF DEL CDC PONIENTE NOS PIDE AYUDA CON LA DIFUSION DE LA CORRIDA FAMILIAR QUE SERA LLEVADA A CABO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2018, LA CAMINATA DEL ADULTO MAYOR EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE, NOS PIDE SI PODEMOS INSCRIBIR A LOS USUARIOS QUE ASISTEN AL TELECENTRO PREVIA INFORMACION A ELLOS (ADULTOS, ADULTOS MAYORES NIÑOS Y JOVENES YA QUE ES UNA CORRIDA FAMILIAR). NOS DEJA COORDIALMENTE INVITADOS A LA MESA DE TRABAJO DONDE ESTARA UN REPRESENTANTE DEL "SERVEL "Y "COANIQUEN". LA SEÑORITA EVELYN NOS COMENTA QUE SE REALIZARA FERIA DEL TRUEQUE EN EL SECTOR PONIENTE DONDE LA GENTE PODRA REALIZAR DIFERENTES TRUEQUES, LA GENTE PODRA LLEVAR LIBROS, SEMILLAS, ROPA, ALGO DE REPOSTERIA TODO LO QUE PUEDA SER INTERCAMBIADO POR ELLOS O ELLAS ESTA SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE OCTUBRE. (SIN TOLDO)

LA SEÑORITA MAGALY CABEZAS QUIEN ESTA A CARGO DEL AREA DE REDES DEL JARDIN INFANTIL PULGARCITO, NOS DEJO INVITADOS A LA PEÑA QUE REALIZA EN JARDIN INFANTIL EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 DESDE LAS 10:30 HORAS, DARA NUEVAMENTE LA INFORMACION AL JARDIN INFANTIL Y A LOS APODERADOS QUE EL TELECENTRO ES PUNTO DE POSTULACION AL SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR POR SI ALGUN APODERADORA NECESITASE DE NUESTRA AYUDA, A LA VEZ LE COMENTARA A LA NUEVA DIRECTORA DE ESTE ESPACIO QUE ESTA ABIERTO A LA COMUNIDAD.

LA SEÑORITA VALENTINA GONZALEZ DOCENTE DEL LICEO INTEGRADO SIMON BOLIVAR INFORMARA A SU COMUNIDAD SI ES QUE ALGUN APODERADO NECESITARA HACER USO DE LOS PC PARA LA POSTULACION AL NUEVO SISTEMA DE ADMISION Y/O ALGUN TRAMITE O BIEN PARA REALIZAR LAS TAREAS DE SUS HIJOS O HIJAS, NOS DEJA INVITADOS A LA PEÑA DEL LICEO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 10:30 HORAS EN ADELANTE, NOS INVITADA A LA REUNION QUE TENDRA COMO OBJETIVO CREAR UN ESPACIO DEDICADO AL AMBITO AMBIENTAL Y CULTURAL, EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE A LAS 16:00 HORAS EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR AL CUAL ELLA PERTENECE.

LA VECINA MARIELI NOS DA UNA INFORMACION MUY IMPORTANTE SI ES QUE, SI PODEMOS AYUDARLA A REALIZAR DIFUSION PARA EL BOMBERO ACCIDENTADO EN EL MES DE AGOSTO, BOMBERO EL CUAL ESTA CON UN DELICADO ESTADO DE SALUD, REALIZARAN UNA ANTICUCHADA A BENEFICIO EN LA CASONA DE LA POBLACION IRENE FREI EL DIA SABADO 8 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 16:00 EN ADELANTE.

LA SEÑORA MARGARITA SECRETARIA DE LA JUNTA DE VECINOS LIBERTADOR 2 NOS DEJA INVITADOS A COMPARTIR CON ELLOS EN LA FIESTA CRIOLLA QUE SE REALIZARA EN LA MULTICANCHA DEL SECTOR, ESTA SE REALIZARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 17:00 HORAS EN ADELANTE DONDE TENDRAN ESTAM DE VENTAS DE COMIDAS TIPICAS, JUEGOS CRIOLLOS PARA LOS NIÑOS, BAILES TIPICOS DE ESTA FECHA TODO ESTO GRATUITAMENTE PARA LA COMUNIDAD, NOS PROPONE QUE LA AYUDEMOS A REALIZAR DIFUSION EN NUESTRA PAGINA WEB.

LOS ASISTENTES A DICHA REUNION COMENTARAN LO QUE SE HABLO EN ESTA MESA, A SUS RESPECTIVOS DIRIGENTESY COMUNIDAD ESCOLAR.

ACUERDOS TOMADOS EN DICHA MESA DE TRABAJO:

- QUE LA PTROXIMA REUNION SERA EN EL MES DE OCTUBRE, JORNADA DE LA MAÑANA.
- EL CDC SE COMPROMETE A REALIZAR DIFUSION A LOS OTROS CDC, Y JJVV DE LOS SECTORES COMENTANDOLES DE QUE TENEMOS CUPOS PARA ALFABETIZACION DIGITAL.
- QUE LAS PERSONAS ASISTENTES COMENTARAN QUE SOMOS PUNTO DE POSTULACION AL SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR ONLINE 2019 EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES.

SIENDO LAS 12:45 SE PONE TERMINO A LA MESA DE TRABAJO Y DEJANDOLOS COORDIALMENTE INVITADOS A LA PROXIMA REUNION DEL MES DE OCTUBRE Y QUE ELLOS INVITEN A OTRAS ORGANIZACIONES.

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: OHIGGINS

COMUNA: RANCAGUA

NOMBRE : TELECENTRO IRENE FREI RANCAGUA

MES: SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

MABEL SOTO GOMEZ

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :

SESION MESA DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

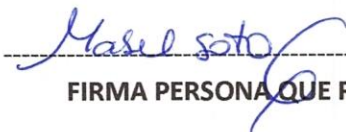
REUNIRSE CON LAS ORGANIZACIONES Y/O INSTITUCIONES PRESENTES EN EL BARRIO .

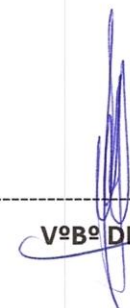
RESUMEN DE LA ACTIVIDA :

PODER CONVERSAR Y GESTIONAR ALGUNA ACTIVIDAD CON ORGANIZACIONES PRESENTES EN EL BARRIO Y DARLES A CONOCER DE PARTE DEL TELECENTRO LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS NOSOTROS HACIA LA COMUNIDAD GRATUITAMENTE PARA QUE ELLOS PUEDAN INFORMAR A SU COMUNIDAD Y BARRIOS ,INSTANCIAS DONDE ELLOS NOS INFORMAN DE SUS ACTIVIDADES COMO LO SON LAS FERIAS DE LA MUJERES Y EMPRENDIMIENTO, REUNIONES INTERSECTORIALES Y FIESTAS ALUSIVAS AL MES DE SEPTIEMBRE.

PARTICIPANTES :

MESA DE TRABAJO CONSTITUIDA POR LAS LAS SIGUIENTES PERSONAS : JUNTA DE VECINOS LIBERTADOR 2, CDC PONIENTE , PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR , LICEO INTEGRADO SIMON BOLIVAR, LA ASISTENTE DE PARVULOS MAGALY CABEZAS DEL JARDIN INFANTIL PULGARCITO DE LA JUNI ,SEÑORITA MARIELI VECINA Y USUARIA DEL TELECENTRO Y LA OPERADORA .


FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : RENGU - LA PISCINA

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	\$8.300
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	\$35.000
4404-12	Útiles De Aseo TLC	
4404-1212	Útiles De Aseo TLC	\$24.160
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

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

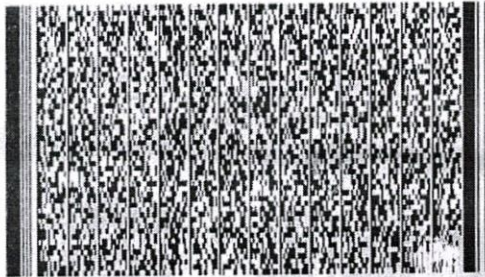
4801	Gastos Administracion Telecentros	
4801-01	Telefono Fijo TLC	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4801-02	Telefono Movil TLC	
4801-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4801-0203	Agua TLC	\$0
4801-03	Agua TLC	
4801-0303	Agua TLC	\$0
4801-04	Energia Electrica TLC	
4801-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4801-05	Gas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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$67.460

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1281343746
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
4 X \$3.499
7806500406679 TOALLA NOVA GIGAN 13.996
TOALLA NOVA EVO -4.836
SUB TOTAL \$ 13.996
DESCUENTOS \$ 4.836
TOTAL \$ 9.160
T. DEBITO \$ 9.160
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 73
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



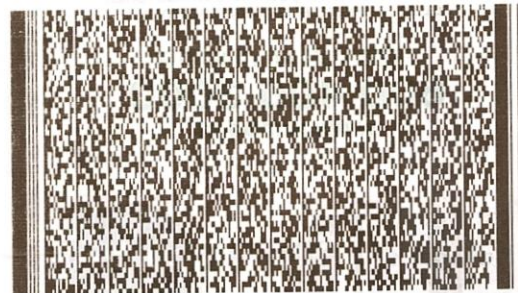
201809121592011008712813437461
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/09/18 16:23 1592 11 0087 21
ATENDIDO POR : 14326629 Patricia AI

VENTA DEBITO
597028689578 S2PCD28689578505
12/09/18 16:22:05 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE 13/09/18
MONTO \$ 9.160
TOTAL \$ 9.160
NUMERO OPERACION 001009874
CODIGO AUTORIZACION 009874
NUMERO UNICO 15920011008720180912162321
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1281343746
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
4 X \$3.499
7806500406679 TOALLA NOVA GIGAN 13.996
TOALLA NOVA EVO -4.836
SUB TOTAL \$ 13.996
DESCUENTOS \$ 4.836
TOTAL \$ 9.160
T. DEBITO \$ 9.160
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 73
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201809121592011008712813437461
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/09/18 16:23 1592 11 0087 21
ATENDIDO POR : 14326629 Patricia AI

VENTA DEBITO
597028689578 S2PCD28689578505
12/09/18 16:22:05 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE 13/09/18
MONTO \$ 9.160
TOTAL \$ 9.160
NUMERO OPERACION 001009874
CODIGO AUTORIZACION 009874
NUMERO UNICO 15920011008720180912162321
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

\$ 9.160.-
- Utiles de
Aseo.
- Tlc. Pango.

\$ 9.160.-



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: ALEJANDRA MARÍN CORNEJO

Región: O'HIGGINS

Comuna: RENGO

Nombre Telecentro: LA PISCINA

Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
130918	Telecentro	Correos de Chile	Envío de documentación a CF. Retiro de encomienda.	4	500	<i>[Firma]</i>
130918	Correos de Chile	Telecentro	Regreso Telecentro	4	500	<i>[Firma]</i>
130918	Telecentro	Cesfam Rengo	Difusión RSH	4	500	<i>[Firma]</i>
130918	Cesfam Rengo	Telecentro	Regreso Telecentro	4	500	<i>[Firma]</i>
140918	Telecentro	Municipalidad de Rengo	Entrega de carta, oficina de partes y depto. De obras.	4	500	<i>[Firma]</i>
140918	Municipalidad de Rengo	Telecentro	Regreso Telecentro	4	500	<i>[Firma]</i>
150918 Sábado.	Domicilio	Sede social Adulto Mayor Villa San Fco. 2	Charla Informativa RSH_3 Adulto Mayor.	4	500	<i>[Firma]</i>
150918 Sábado.	Sede Social Adulto Mayor Villa San Fco. 2	Domicilio	Regreso al domicilio.	4	500	<i>[Firma]</i>
			TOTAL		4.000	<i>[Firma]</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>[Firma]</i>
Cargo	<i>[Firma]</i>
Firma	<i>[Firma]</i>



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Paola Gaete Torres

Región: VII región del Maule

Comuna: Curico

Nombre Telecentro: La piscina

Mes: AGOSTO

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
11/09/18	Cf	Centro	Compras insumos TLC	4	600	
11/09/18	Centro	Cf	Compras insumos TLC	4	2500	
11/09/18	Cf	Centro	Compras insumos tlc	4	600	
11/09/18	Centro	Cf	Compras insumos tlc	4	600	

Medio: 1.Bus 2. Microbus 3.Taxi 4.Colectivo 5. Metro 6. Otro \$4300

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<u>Alvaro Vallejo</u>
Cargo	<u>Jefe Oat</u>
Firma	

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : SAN FERNANDO - SAN HERNAN

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	\$3.040
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	\$5.500
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	\$13.810
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$15.000
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

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

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$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		\$44.850

CajaVecina

PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
CURICO EDIAZ
CHUNGARA 0493 PROSPERIDAD

FECHA HORA TERMINAL
04/09/18 16:43 00022803

CLIENTE :
N. TRANSACCION : 084328
COD. AUTORIZACION : 114328
EMPRESA : ESSBIO - Caja Vecina
CONVENIO : 00000007828
IDENTIFICADOR : 1930112
MONTO TOTAL \$ 3.040
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
CURICO EDIAZ
CHUNGARA 0493 PROSPERIDAD

FECHA HORA TERMINAL
04/09/18 16:43 00022803

CLIENTE :
N. TRANSACCION : 084328
COD. AUTORIZACION : 114328
EMPRESA : ESSBIO - Caja Vecina
CONVENIO : 00000007828
IDENTIFICADOR : 1930112
MONTO TOTAL \$ 3.040
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

\$ 3.040.-

- Agua Potable

- H.C. San Fernando

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

\$ 3.040.-



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° 39937434

S.I.I. - CONCEPCIÓN

CARMEN MERCEDES MARQUEZ GAMBOA

BLOCK 60 14 POB. SAN HERNAN SAN FERNANDO Chile
 SAN FERNANDO

N° Ruta 631613340353
Boleta Emitida 17/AGO/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor MV D013 # 206009114

Su número de Servicio es: **1930112-5**

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	09/08/2018	405
Lectura Anterior	11/07/2018	403
Consumo Calculado		2,00
Consumo Facturado		2,00

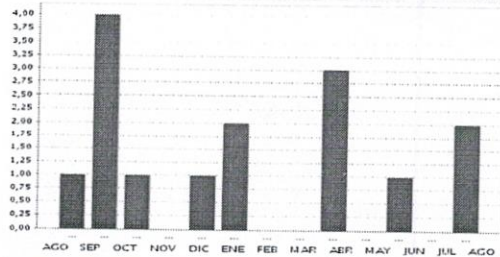
Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	632
Consumo Agua Potable	997
Servicio De Alcantarillado	648
Tratamiento Aguas Servidas	762
Subtotal Consumo Mes	3.039
Intereses	1
Ajuste Sencillo Anterior	7
Ajuste Sencillo	- 7

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

Monto Total 3.040
 Saldo Anterior 0

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



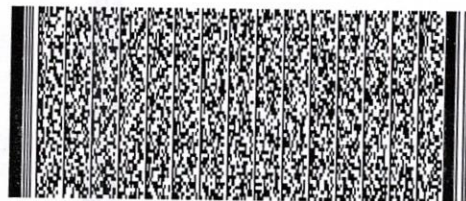
Su gasto diario fue de: \$ 105

TOTAL A PAGAR 3.040
VENCIMIENTO 03/SEP/2018

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancagüino 30-03-2018

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 08/09/2018



Impreso en Papel reciclado

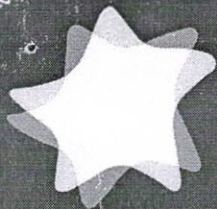
Últimos pagos: 07/AGO/2018 Monto: 630 N° Pagos: 1

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

N° Servicio: 1930112-5
 Copia Boleta: 39937434
 Monto Total: 3.040
 Saldo Anterior: 0
 Vence: 03/SEP/2018
 Total a Pagar: 3.040



399374340193011200003040



Essbio

Centro de ayuda



800 33 11000



*3311



www.essbio.cl



@essbio

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

LUGARES DE PAGO			CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	
Localidad	Nombre	Dirección	Localidad	Dirección
Malloa	Centros de Pago	O'Higgins #30	Chépica	18 de Septiembre #4393
Olivar	Supermercado Olivar	Manuel Olegario Soto #131	Chimbarongo	Miraflores #403, Local 13
Pichilemu	comunicaciones.Com	Ortúzar #299, Local 7 y 8	Codegua	Frente a Municipalidad
Lo Miranda	Farmacia Lo Miranda	Las Carmelitas #044-D	Coinco	Bernardo O'Higgins #51
Coinco	Centro de Llamados	Bernardo O'Higgins #51	Coltauco	Arturo Prat #66, acceso por B. O'Higgins
			Dofihue	Delfín Carvallo #453 A
			Graneros	Av. La Compañía #273, Local 5
			La Punta	Conde de la Conquista, esq. José Toribio Medina, s/n
			Las Cabras	José Miguel Carrera #325
			Lo Miranda	Plaza de Armas s/n
			Lolol	Los Aromos #1
			Machali	Arturo Prat #51
			Malloa	La Gloria s/n, lado Cuerpo de Bomberos
			Nancagua	Armando Jaramillo #152
			(*) Navidad	Juan Montes s/n, a una cuadra Retén de Carabineros
			Olivar	Manuel Olegario Soto #059
			Palmilla	Aníbal Pinto #8
			Pelequén	Santa Rosa s/n
			Peralillo	Av. Errázuriz s/n frente a supermercado Los Encinos
			Peumo	Sarmiento #393
			Pichidegua	Ignacio Carrera Pinto #51
			Pichilemu	Aníbal Pinto #210
			Piscilla	Bianco Encalada #11
			Puente Negro	Camino Internacional s/n costado Posta SNS
			Quinta	Romilio Labarca, lado sur Municipalidad
			Rancagua	Gamero #262
			Rengo	Arturo Prat #607
			Requinoa	Daniel Vial #110
			San Fernando	Quechereguas #405
			San Francisco	San Guillermo #358, Local 9
			San Vicente	Tagua Tagua #325, Local 10, Centro Comercial Narganes
			Santa Cruz	Av. Errázuriz #1673

EN TODAS LAS AGENCIAS DE:



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
- American Express - Magna.

ESSBIO S.A., Sucursal: Membrillar 499,
Casilla de Correo 652, Rancagua

(*) Oficinas con recepción de pagos solo Cheque

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 dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**.
Dirección: Campos N° 153
Ciudad: Rancagua
Fono Call Center: 800 381 800
Página Web: www.siss.gob.cl

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, emítalo 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 Adicionable: 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 Sexta Región del Libertador 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.



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Gladys Acevedo

Región: O'Higgins

Comuna San Fernando

Nombre Telecentro: San Hernán

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
28/09/2018	Telecentro	Correos	Envió de documentación	4	600	
28/09/2018	Correos	Telecentro	Envió de documentación	4	600	
				4	1200	

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

Boleta Compra mesa Trabajo 27/09/18

ROTISERÍA · PROVISIONES
VERDULERÍA · MAQUINAS DE
JUEGOS DE DESTREZA

“BYRON”

JUAN DANIEL ROJAS QUINTANA
R.U.T.: 8.271.790-0
Pobl. San Hernán, Block 46
Depto. 11 - ☎ 2717915
SAN FERNANDO

Nº 506104

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su compra

\$ 7500

FECHA
27/09/18

IMPRESA VALMAR - fono: 2310296
R.U.T. 6.589.058-9 - Rta 835, SAN FERNANDO

DUPLICADO: CLIENTE

ROTISERÍA · PROVISIONES
VERDULERÍA · MAQUINAS DE
JUEGOS DE DESTREZA

“BYRON”

JUAN DANIEL ROJAS QUINTANA
R.U.T.: 8.271.790-0
Pobl. San Hernán, Block 46
Depto. 11 - ☎ 2717915
SAN FERNANDO

Nº 506104

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su compra

\$ 7500

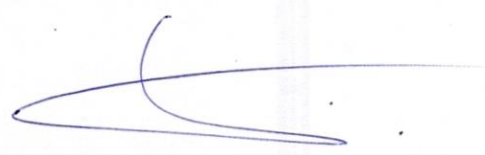
FECHA
27/09/18

IMPRESA VALMAR - fono: 2310296
R.U.T. 6.589.058-9 - Rta 835, SAN FERNANDO

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 7500
Cafe
Te
agüer
galletas

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



LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO



TELECENTRO: SAN HERNAN

OPERADORA/OR: GLADYS ACEVEDO ARIAS

GESTOR: JOEL MUÑOZ ROJAS

FECHA: 27/09/2018

Nombre	Rut	Organización	Firma
Hermelinda Peña	9931012-6	J.V. Billa Bellarista	
Juan Aguirre	8893315-K	J.V. San Hernan 273	
Daniel Rojas	8271780-0	J.V. San Hernan	
Ines Valenzuela	6.375424-2	Club. adulto et.	
Manuel Morales	8.497.183-9	Medio Ambiente San Hernan	
Marcela Rojas	12.300.410-8	Embarcaderos	
Gladys Acevedo	8.384.259-0	telecentro	



A handwritten signature or scribble in blue ink, consisting of a loop and a horizontal line.

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Libertador Bernarndo O`Higgins
COMUNA: San Fernando
NOMBRE TELECENTRO: San Hernan

MES: Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Gladys acevedo Arias
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Mesa de trabajo septiembre


OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Informar y revisar de las actividades realizas en estos meses	

RESUMEN DE LA ACTIVIDA :	
Se tomaron nuevos acuerdo,se informo de las actividades realizadas y las actividades qe estan planificadas para lo que queda del año y se fijaron fechas para nevas reuniones	

PARTICIPANTES :	
Dirigentes de JJ.VV, Presidenta del Medio Ambiente y Adultos Mayores y Carabineros	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Paola Gaete Torres

Región: VII región del Maule

Comuna: Curico

Nombre Telecentro: San Hernan

Mes: Agosto

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
24/09/18	Cf	Centro	Compras insumos TLC	4	600	
24/09/18	Centro	Cf	Compras insumos TLC	4	2500	
11/09/18	Cf	Centro	Pago cuentas	4	600	
11/09/18	Centro	Cf	Pago cuentas	4	600	

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro \$4300

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<u>Muano Vallojo</u>
Cargo	<u>Jefe DAF</u>
Firma	

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : RANCAGUA - CENTENARIO

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	\$66.290
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$57.800
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$0
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$85.449
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$15.000
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

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

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$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		\$224.539

MULTICAJA
COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
PSJE. CHUNGARA 493, CURICO

FECHA : 13-09-2018
HORA : 17:00:02
TERMINAL : 1052037

EMPRESA : ESSBIO

N. IDENTIFICADOR : 4969001
FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36078103
FECHA CONTABLE : 14-09-2018
ID PAGO : 0000014828

MONTO PAGO : \$ 66.290
AJUSTE LEY 20956 : \$ 0
TOTAL A PAGAR : \$ 66.290

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326807502

MULTICAJA
COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
PSJE. CHUNGARA 493, CURICO

FECHA : 13-09-2018
HORA : 17:00:02
TERMINAL : 1052037

EMPRESA : ESSBIO

N. IDENTIFICADOR : 4969001
FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36078103
FECHA CONTABLE : 14-09-2018
ID PAGO : 0000014828

MONTO PAGO : \$ 66.290
AJUSTE LEY 20956 : \$ 0
TOTAL A PAGAR : \$ 66.290

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326807502

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

\$ 66.290.-

Agua Potable
- TLC, Centenario.



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
FACTURA ELECTRONICA
N° 1482805

S.I.I. - CONCEPCIÓN

SALA MULTIUSO SERVIU SEXTA REGION.

21 DE MAYO 185 POB. CENTENARIO FACTURA DEJAR
 EN INSTALACION RANCAGUA C

RANCAGUA
 R.U.T.: 61.818.000-K
 Giro: Servicios Públicos

N° Ruta 601642080059
Factura Emitida 06/SEP/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 25
Medidor MZ D025 # 3966

Su número de Servicio es: 4869001-7

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	28/08/2018	2.579
Lectura Anterior	27/07/2018	2.518
Consumo Calculado		61,00
Consumo Facturado		61,00

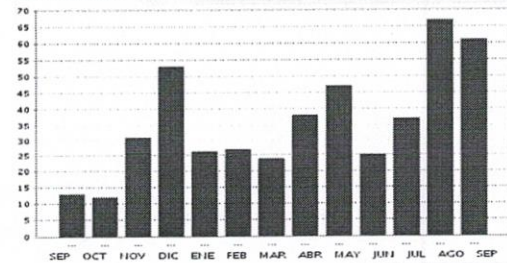
Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	531
Consumo Agua Potable	25.545
Servicio De Alcantarillado	16.630
Tratamiento Aguas Servidas	13.002
Subtotal Consumo Mes	55.708

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

Monto Neto	55.708
IVA	10.585
Monto Total	66.293
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	1
Ajuste Sencillo	- 4

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de:
\$ 2.072

TOTAL A PAGAR 66.290
VENCIMIENTO 26/SEP/2018

SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
 Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 30-03-2018
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2018

Últimos pagos: 07/AGO/2018 Monto: 72.760 N° Pagos: 1



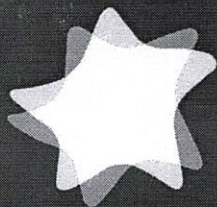
Ejecutado por Essbio

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

N° Servicio 4869001-7
 Factura N° 1482805
 Monto Neto 55.708
 IVA 10.585
 Saldo Anterior 0
 Vence 26/SEP/2018
 Total a Pagar 66.290



014828050486900100066290



Essbio

Centro de ayuda



800 33 11000



*3311



www.essbio.cl



@essbio

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

LUGARES DE PAGO

Localidad	Nombre	Dirección
Malloa	Centros de Pago	O'Higgins #30
Olivar	Supermercado Olivar	Manuel Olegario Soto #131
Pichilemu	Comunicaciones.Com	Ortúzar #299, Local 7 y 8
Lo Miranda	Farmacia Lo Miranda	Las Carmelitas #044-D
Coínco	Centro de Llamados	Bernardo O'Higgins #51

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Chépica	18 de Septiembre #4383
Chimbarongo	Miraflores #403, Local 13
Codegua	Frente a Municipalidad
Coínco	Bernardo O'Higgins #51
Coñauco	Arturo Prat #66, acceso por B. O'Higgins
Dofihue	Delfín Carvallo #453 A
Graneros	Av. La Compañía #273, Local 5
La Punta	Conde de la Conquista, esq. José Toribio Medina, s/n
Las Cabras	José Miguel Carrera #325
Lo Miranda	Plaza de Armas s/n
Lolol	Los Aremos #1
Machali	Arturo Prat #51
Malloa	La Gloria s/n, lado Cuerpo de Bomberos
Nancagua	Armando Jaramillo #152
(*) Navidad	Juan Montes s/n, a una cuadra Retén de Carabineros
Olivar	Manuel Olegario Soto #059
Palmilla	Anibal Pinto #8
Pelequén	Santa Rosa s/n
Peralillo	Av. Errázuriz s/n frente a supermercado Los Encinos
Peumo	Sarmiento #393
Pichilegua	Ignacio Carrera Pinto #51
Pichilemu	Anibal Pinto #210
Piacilla	Blanco Encalada #11
Puente Negro	Camino Internacional s/n costado Posta SNS
Quinta	Romilio Labarca, lado sur Municipalidad
Rancagua	Gamero #262
Rengo	Arturo Prat #807
Requinoa	Daniel Vial #110
San Fernando	Quechereguas #405
San Francisco	San Guillelmo #358, Local 9
San Vicente	Tagua Tagua #325, Local 10, Centro Comercial Narganes
Santa Cruz	Av. Errázuriz #1673

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
- American Express - Magna.

**ESSBIO S.A. Sucursal: Membrillar 499,
Casilla de Correo 652, Rancagua**

(*) Oficinas con recepción de pagos solo Cheque

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 dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**.
Dirección: Campos N° 153
Ciudad: Rancagua
Fono Call Center: 800 381 800
Página Web: www.siss.gob.cl

Inserción 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, emítalo 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 prorrato: es aquella parte del consumo resultante de prorratar 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 Sexta Región del Libertador 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.

MULTITARJETA
COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
FSJE. CHUNGARA 493. CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:52:54 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****3313
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36077966
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$57.800

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326796412

MULTITARJETA
COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
FSJE. CHUNGARA 493. CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:52:54 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****3313
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36077966
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$57.800

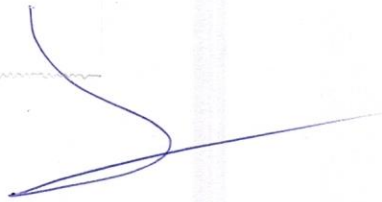
SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326796412

\$ 57.800.-

*- Energia electrica
- the. Centenario.*



¿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.cgedistribucion.cl | @cged_sos

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: VEINTIUNO DE MAYO
185 POBL CENTENARIO
RANCAGUA

Subestación: Alameda 66/15 Kv

Tipo de tarifa contratada: Bt1

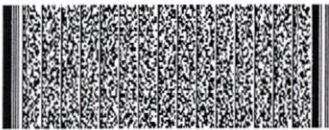
Sector Tarifario: Rancagua Stxe-1-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 8.80

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

- Caja Vecina - Serviestado
- Sencillo
- Súper Caja en tu Barrio
- Unired
- Líder
- Servipag - Servipag Express

PAGOS POR INTERNET

- cgedistribucion.cl
- unired.cl
- bancoestado.cl
- santander.cl
- sencillito.cl
- bancochile.cl
- servipag.cl

PAGO AUTOMATICO PAC Y PAT

- Banco BCI • Banco Santander
- Banco de Chile • Banco Corpbanca
- Banco BICE • Banco Scotiabank



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: Isao Rojas Maldonado 105 (ex Fuente Bélica) - Curacavi: Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - Buin: San Martín 453 - Melipilla: Otuza 376 - El Monte: Los Libertadores 474 - Rancagua: Av. O'Higgins 0265 - Rengo: Urzúa 102 - San Vicente: German 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 - Curico: Estado 237 - Molina: Libertad 1342 - San Javier: Sargento Aldea 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 - Pelluhue: Sargento Aldea 325 - Coelemu: Palazuelos 413 - Chillán: Herminia Martín 542 - Concepción: Barros Arana 64 - Talcahuano: Colón 876 - Tomé: Nogales 955 - Coronel: Manuel Montt 1600, Local 116, Camilo Ojeda - Los Ángeles: I. Manso de Velasco 399 - Temuco: Manuel Montt 669 - Villarrica: Pedro de Valdivia 952 - Pucón: General Urrutia 815, Local 103 - Cobquecura: Mariano Latorre 381 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - Quilhue: Carrera 464 (Lunes a jueves de 08:30 a 14:00 hrs.) - Navidad: Av. Juan Montes 85 (Viernes de 09:30 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 mobiliarios. CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 199863090

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1423313

Fecha de emisión: 28 Ago 2018

Sr. (a) Serviu Vi Region

Dirección de Envío: VEINTIUNO DE MAYO
185 POBL CENTENARIO
RANCAGUA

Ruta: G2018004-0977 | Var.
Corresp: CWEB

Observaciones de reparo:
POBL CENTENARIO

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$57.800

Monto del Período 26 JUL - 24 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 12 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

1423313

Fecha de vencimiento

12 Sep 2018

Total a pagar

\$ 57.800



0401101232846814233130000057800K

Último Pago: el 09 Ago 2018 por un monto de \$ 54.100 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.053
Transporte de electricidad	\$	7.308
Electricidad consumida (422 kWh)	\$	49.383
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	96
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-40

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

Monto afecto a impuesto	\$	57.744
Monto exento a impuesto	\$	0
Total boleta	\$	57.744
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 57.800

Cilente 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, período 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 afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

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

Mi consumo en el mes actual

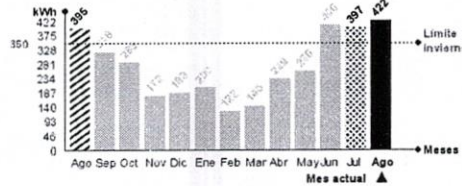
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/07/2018 - 24/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 24/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
24288894	Cilente	Actual 25.419 kWh Anterior - 24.997 kWh	1	422 kWh

Consumo total del mes = 422 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu límite de invierno es: 350 kWh

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

Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 7% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

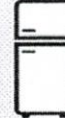


Este mes consumiste aproximadamente 6% más energía que el mes pasado.



Lavadora

Utiliza 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.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CURICO - PROSPERIDAD

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	\$1.930
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$34.500
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$2.400
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	\$35.000
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$15.000
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$9.390
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$98.220

CajaVecina

PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO

CURICO EDIAZ

CHUNGARA 0493 PROSPERIDAD

FECHA	HORA	TERMINAL
04/09/18	16:44	00022803

CLIENTE	:	
N. TRANSACCION	:	084330
COD. AUTORIZACION	:	594330
EMPRESA	:	NUEVOSUR - Caja Veci
CONVENIO	:	00000007922
IDENTIFICADOR	:	1219974
MONTO TOTAL	\$	1.930
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
CURICO EDIAZ
CHUNGARA 0493 PROSPERIDAD

FECHA	HORA	TERMINAL
04/09/18	16:44	00022803

CLIENTE	:	
N. TRANSACCION	:	084330
COD. AUTORIZACION	:	594330
EMPRESA	:	NUEVOSUR - Caja Veci
CONVENIO	:	00000007922
IDENTIFICADOR	:	1219974
MONTO TOTAL	\$	1.930
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

\$ 1.930.-

- Agua Potable
fLr. Prosperidad

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO.

PALQUIBUDI 1095 CURICO Chile

CURICO

N° Ruta 721713440230
Boleta Emitida 17/AGO/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 NUEVOSUR
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor LV D019 # 5997

Su número de Servicio es: **1219974-0**

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

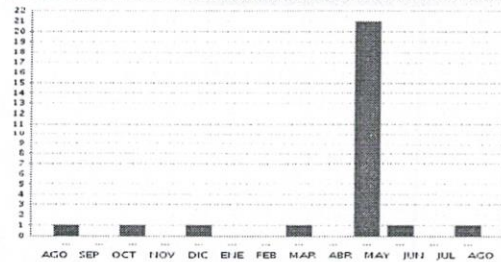
Lectura Actual	09/08/2018	1.087
Lectura Anterior	11/07/2018	1.086
Consumo Calculado		1,00
Consumo Facturado		1,00

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	807
Consumo Agua Potable	365
Servicio De Alcantarillado	383
Tratamiento Aguas Servidas	376
Subtotal Consumo Mes	1.931
Intereses	1
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo	- 8

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

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de:
\$ 67

Monto Total 1.930
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 1.930
VENCIMIENTO 03/SEP/2018

Tarifas Publicadas: Diario El Centro 07-03-2018*

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 08/09/2018



Reservado por Paperless

Últimos pagos: 07/AGO/2018 Monto: 810 N° Pagos: 1

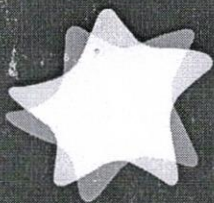
Timbre Electrónico SII
Res. 12 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

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

1219974-0
25418946
1.930
0
03/SEP/2018
1.930



254189460121997400001930



Nuevosur

Centro de ayuda



600 33 11000



*3311



www.nuevosur.cl



@NUEVOSUR_CL

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

LUGARES DE PAGO

Localidad	Nombre	Dirección
Cauquenes	* Librería y Bazar D'elitt *	Claudina Umutia #307
Curanipe	Centro de llamados CTC	Samuel Jofre con A. Prat #449
Gualleco	Caja Interna	Pedro González S/N
Linares	Centro de Pagos	Manuel Rodríguez #781 Local 2
Longavi	Oficina de Recaudación Los Ángeles	1 Poniente #225
Los Queñes	Caja Interna	Las Puntas S/N Cuerpo de bomberos
Pelluhue	Centro de Llamados	Sargento Aldea #372
Putú	Amasandería Putú	Constitución #361
Retiro	Centro de pago Pernotec	Avda. Errázuriz #03
Yerbas Buenas	Centro de pago	Centenario #99

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Cauquenes	Catedral #320
Chanco	Errázuriz #481
Constitución	O'Higgins #595, Depto. 106
Curepto	José Miguel Carrera s/n
Curicó	Villota #373
Empedrado	O'Higgins #422
(*) Gualleco	Pedro González s/n
Hualañé	Garcés Gana #100
Iloca	Av. Besoin s/n
Licantén	Lautaro #477
Linares	Manuel Rodríguez #779
Longavi	1 Sur #356
Lontué	San Fuentes #2049
(*) Los Queñes	Ramón Freire s/n
Molina	Avenida Oriente #1998
Parral	Anival Pinto #715, Of. 102
Pelluhue	Arturo Prat #340
Rauco	Balmaceda #46
Romerol	Brasil #342
San Clemente	Huamachoco #285
San Javier	Arturo Prat #2343
San Rafael	Avenida Oriente #2461
Talca	1 Norte #821
Teno	Comalle #111
Villa Alegre	Av. España s/n
Retiro	Avenida Errázuriz #487

EN TODAS LAS AGENCIAS DE:



PARA MÁS INFORMACIÓN ESCANEA ESTE CÓDIGO

PAGO POR INTERNET:

www.nuevosur.cl · www.presto.cl · www.santander.cl ·
www.servipag.com · www.bancoestado.cl

CONVENIOS DE PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS

Bancos (PAC):	<ul style="list-style-type: none"> Banco de Chile - Banco BCI - Banco Scotiabank Banco Edwards - Banco Corpbanca Banco Itaú - Banco Santander - Banco Estado
Tarjetas de Crédito (PAT):	<ul style="list-style-type: none"> Visa-Master - Diners Club American Express - Magna.

(*) Oficinas con recepción de pagos

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS CO...
MINISTERIO DE DESARROLLO SOC...

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 dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**.
Dirección: Calle 2 Norte N° 1103
Ciudad: Talca
Fono Call Center: 800 381 800
Página Web: www.siss.gob.cl

Inserción 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. Alternadamente le ofreceremos 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, emítalo nominativo y cruzado a nombre de NUEVOSUR S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que NUEVOSUR 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.
- NUEVOSUR 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 Adicionable: 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 Región del Maule existen tres 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.

MULTITARJETA
COMERCIO: 510421 ESTRELLA
F.S.JE. CHUNGARA 493. CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:56:12 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****8610
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36078037
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$34.500

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326801510

MULTITARJETA
COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
F.S.JE. CHUNGARA 493. CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:56:12 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****8610
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36078037
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$34.500

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326801510

\$ 34.500.-

- Energia Electrica

- the. Prosperidad

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

\$ 34.500.-

¿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?

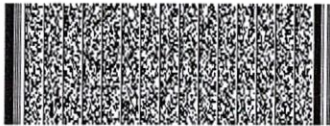
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Dirección suministro: PALQUIBUDIS 1095
POB PROSPERIDAD
CURICO
Subestación: Curico
Tipo de tarifa contratada: B11
Sector Tarifario: Curicó Sbx-1-a - Tramo: 3
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



PAGOS POR INTERNET

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

OFICINAS COMERCIALES

Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.
San Bernardo: Amérta 663 - La Pintana: Baldomero Lillo 1935 - San José de Maipo: Comercio 20008 - Talagante: Balmaceda 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Belle) - Curacavi: Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - Buin: San Martín 453 - Melipilla: Ortuzar 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 Cobras: San Martín 898, Galea 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 Aldesa 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 - Peltuhue: Sargento Aldesa 325 - Coelemu: Palazuelos 413 - Chillán: Herminia Marín 542 - Concepción: Barros Arana 64 - Talcahuano: Colón 876 - Tomé: Nequena 955 - Coronel: Manuel Montt 1600, Local 116, Camilo Olayvaría - 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.)

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



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) Cliente Cge

Dirección de Envío: PALQUIBUDIS 1095
POB PROSPERIDAD
CURICO

Ruta: G3301002-0365 | **Var.**
Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 200321696

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1728610

Fecha de emisión: 04 Sep 2018

Observaciones de reparo:
POB PROSPERIDAD

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$34.500

Monto del Período 02 AGO - 01 SEP

*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

1728610

Fecha de vencimiento

25 Sep 2018

Total a pagar

\$ 34.500



04010732593595172861000000345006

Último Pago: el 09 Ago 2018 por un monto de \$ 37.700 vía Servipag

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOC.

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1.053
Transporte de electricidad	\$ 4.328
Electricidad consumida (250 kWh)	\$ 29.035
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 86
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -2

Monto afecto a impuesto	\$ 34.416
Monto exento a impuesto	\$ 0
Total boleta	\$ 34.416
Saldo anterior	\$ 0

Total a pagar \$ 34.500

Ciente 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 AGO 2017 - JUL 2018 / costo falla: \$/kwh 464,78 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 afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

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

Mi consumo en el mes actual

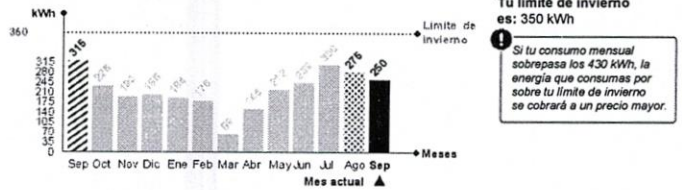
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 02/08/2018 - 01/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 02/10/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
232106	Cliente	Actual Anterior	1	36.595 kWh - 36.345 kWh 250 kWh

Consumo total del mes = 250 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes, del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 21% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

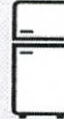


Este mes consumiste aproximadamente 9% menos energía que el mes pasado.



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.

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

AVE CESAR

Comercial Tarragona S.A. R.U.T. 89505200-0
Restaurant-Fuente de Soda
Casa Matriz: 2 Sur 1920, Talca
2 Sur 1920, Talca

Roman

Boleta Electronica: 10638749
Fecha Emision : 03/09/2018 Hora: 14:47:16
Caja : 1

Descripcion	(Cant x Precio)	Valor
PLATEADA C/AGR	1 x 4289	4.289
AGR ARROZ	1 x 1	1

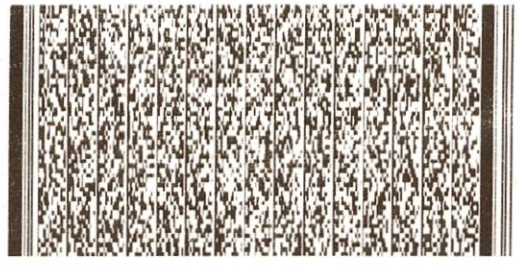
TOTAL \$ 4.290

PAGO EN EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 15.710

Mesa : 3
Garzon: CARMEN RIFFO

**** Gracias por su Compra ****

Consultar Documento en www.tarragona.cl
Timbre Electronico S.I.I. Res 80 del 2015



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

AVE CESAR

Comercial Tarragona S.A. R.U.T. 89505200-0
Restaurant-Fuente de Soda
Casa Matriz: 2 Sur 1920, Talca
2 Sur 1920, Talca

Boleta Electronica: 10638749
Fecha Emision : 03/09/2018 Hora: 14:47:16
Caja : 1

Descripcion	(Cant x Precio)	Valor
PLATEADA C/AGR	1 x 4289	4.289
AGR ARROZ	1 x 1	1

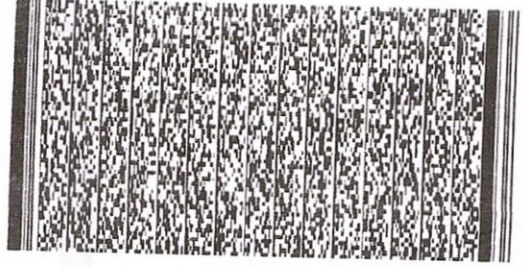
TOTAL \$ 4.290

PAGO EN EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 15.710

Mesa : 3
Garzon: CARMEN RIFFO

**** Gracias por su Compra ****

Consultar Documento en www.tarragona.cl
Timbre Electronico S.I.I. Res 80 del 2015



Total: \$ 4.290



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Cesar Riquelme

Región: Maule

Comuna: Curico

Nombre Telecentro: Prosperidad

Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
03-09-2018	Telecentro	Terminal de Curicó	Capacitación SAE	4	500	<i>[Firma]</i>
03-09-2018	Terminal de Curicó	Terminal de Talca	Capacitación SAE	1	1500	<i>[Firma]</i>
03-09-2018	Terminal de Talca	Centro Familiar Talca	Capacitación SAE	4	550	<i>[Firma]</i>
03-09-2018	Centro Familiar Talca	Terminal de Talca	Capacitación SAE	4	550	<i>[Firma]</i>
03-09-2018	Terminal de Talca	Terminal de Curicó	Capacitación SAE	1	1500	<i>[Firma]</i>
03-09-2018	Terminal de Curicó	Telecentro	Capacitación SAE	4	500	<i>[Firma]</i>
					Total	5100

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>[Firma]</i>
Cargo	<i>[Firma]</i>
Firma	<i>[Firma]</i>

[Firma]

Inspector	24 CBTW-72	Pasajero	24 CBTW-72
	TALMOCUR		BUSES TALMOCUR
	TARIFA \$1.700		TARIFA \$1.700
	 7 72774 00516 0		 7 72774 00516 0
Nº 104497		Nº 104497	

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

Inspector	Nº 448517	Pasajero	Nº 448517						
	TALMOCUR		BUSES TALMOCUR						
	TARIFA \$500		TARIFA \$500						
	<table border="1"> <tr> <td>SALIDA</td> <td>ASIENTO</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td></td> </tr> </table>		SALIDA	ASIENTO	FECHA		<table border="1"> <tr> <td>SALIDA</td> <td>ASIENTO</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td></td> </tr> </table>	SALIDA	ASIENTO
SALIDA	ASIENTO								
FECHA									
SALIDA	ASIENTO								
FECHA									
Nº 448517		Nº 448517							

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

Inspector	49 WT-9565	Pasajero	49 WT-9565
	TALMOCUR		BUSES TALMOCUR
	TARIFA \$1.500		TARIFA \$1.700
	 7 72774 00516 0		 7 72774 00516 0
Nº 097747		Nº 097747	

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

SAN SEBASTIAN
 CARLOS TRUPP
 Nº 005782
 SEBASTIAN
 PARA SERVIRLE A UD.

SAN SEBASTIAN
 CARLOS TRUPP
 Nº 005781
 SEBASTIAN
 PARA SERVIRLE A UD.

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

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

Total: \$ 4.100

Asistentes			
Nombre	Institución / Organización / Cargo	Correo electrónico / Teléfono	Firma
Cesar Riquelme N	operador telecentro Prosperidad	criquelmen@fundaciondelasfamilias.cl	
Priscia Muñoz Jofré	OPERADORA TELECENTRO SANTOS MARTÍNEZ	PMUNOZ@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	
Daniela CANALES PARRA	OPERADORA TELECENTRO SOR TERESA	DCANALES@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	
Beatriz BARNUETO MEDEL	OPERADORA TELECENTRO Villa Esperanza Cauquenes	bbarnueto@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	
Luis Hernandez Andrade	operador telecentro Verbas buenas	lhernandez@fundaciondelasfamilias.cl	
Valeria Labra	Secretaria Fundación de las Familias	vlabra@Fundaciondelasfamilias.cl	
Amanda Farinós J.	Directora Fundación de las Familias	afarinos@fundaciondelasfamilias.cl	
Carlos González B	coordinador Fundación de las Familias	cgonzalez@Fundaciondelasfamilias.cl	
JAVIER VALDES V.	SECRETARÍA	JAVIERVALDES@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	
Cesar Lara A	SECRETARÍA	CESAR.LARA@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	

#V...



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Maule
COMUNA: Curico
NOMBRE TELECENTRO: Prosperidad

MES: Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Cesar Riquelme
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Capacitacion SAE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
El Objetivo de la Actividad es recibir informacion sobre el proceso de admision escolar online, donde el telecentro sera punto de inscripcion.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se recibe toda la informacion correspondiente al proceso de admision escolar online, se aclaran dudas y se recibe folleteria para difundir en el telecentro.	

PARTICIPANTES :	
Nueve participantes (Gestor - Operadores de Telecentros - SAE Talca)	

FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Paola Gaete Torres

Región: VII región del Maule

Comuna: Curico

Nombre Telecentro: Prosperidad

Mes: Agosto

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
12/09/18	Cf	Centro	Compras insumos TLC	4	600	
12/09/18	Centro	Cf	Compras insumos TLC	4	600	
28/09/18	Cf	Centro	Compras insumos	4	600	
28/09/18	Centro	Cf	Compras insumos	4	600	

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro **\$2400**

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<u>ALVARO VALLEJO</u>
Cargo	<u>JEFE DAA</u>
Firma	

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : SANTA CRUZ - PANIAHUE PONIENTE

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	\$2.060
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$33.200
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	\$1.000
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	\$35.000
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$15.000
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

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

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$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		\$93.760

MULTITARJETA

COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
FSJE. CHUNGARA 493. CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:57:31 1052037

EMPRESA : ESSBIO
N. IDENTIFICADOR : *****2716
FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36078056
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$2.060

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326803312

MULTITARJETA

COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
FSJE. CHUNGARA 493. CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:57:31 1052037

EMPRESA : ESSBIO
N. IDENTIFICADOR : *****2716
FECHA VENCIMIENTO : 26-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36078056
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$2.060

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326803312

\$2.060.-

Agua Potable

Thc. Santo Cruz

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

\$2.060.-



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
FACTURA ELECTRONICA
N° 1484184

S.I.I. - CONCEPCIÓN

SERVIUSEXTA REGION

PJE.VALENCIA 1038 SECTOR CENTRO SECTOR
 CENTRO SANTA CRUZ Chile

SANTA CRUZ
 R.U.T.: 61.818.000-K
 Giro: FISCAL

N° Ruta 639642020047
Factura Emitida 06/SEP/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación Promedio descontable
Diámetro 19
Medidor MZ D019 # 01100410001561

Su número de Servicio es: **60002716-6**

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	28/08/2018	0
Lectura Anterior	27/07/2018	163
Consumo Calculado		0,00
Consumo Facturado		1,00
Descontable Acumulado		7,00

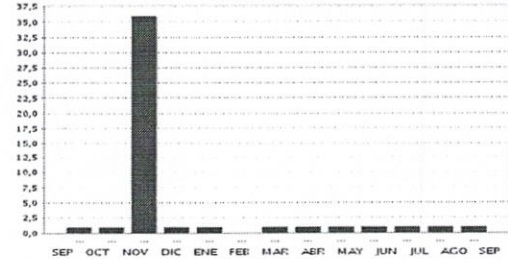
Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	531
Consumo Agua Potable	404
Servicio De Alcantarillado	474
Tratamiento Aguas Servidas	320
Subtotal Consumo Mes	1.729

Monto Neto	1.729
IVA	329
Monto Total	2.058
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	9
Ajuste Sencillo	-7

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

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de:
 \$ 64

TOTAL A PAGAR 2.060
VENCIMIENTO 26/SEP/2018

SON: DOS MIL SESENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
 Tarifas Publicadas: Diario El Rancagüino 30-03-2018
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2018

Últimos pagos: 14/AGO/2018 Monto: 2.050 N° Pagos: 1



Reservado por
 Faportecss

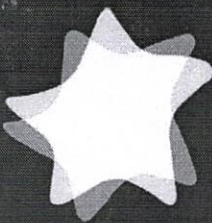
Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

N° Servicio
 Factura N°
 Monto Neto
 IVA
 Saldo Anterior
 Vence
 Total a Pagar

60002716-6
 1484184
 1.729
 329
 0
 26/SEP/2018
 2.060



014841846000271600002060



Essbio

Centro de ayuda



800 33 11000



*3311



www.essbio.cl



@essbio

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

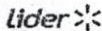
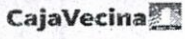
LUGARES DE PAGO

Localidad	Nombre	Dirección
Malloa	Centros de Pago	O'Higgins #30
Olivar	Supermercado Olivar	Manuel Olegario Soto #131
Pichilemu	comunicaciones.Conn	Ortúzar #299, Local 7 y 8
Lo Miranda	Farmacia Lo Miranda	Las Carmelitas #044-D
Coinco	Centro de Llamados	Bernardo O'Higgins #51

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Chépica	18 de Septiembre #4393
Chimbarongo	Miraflores #403, Local 13
Codegua	Frente a Municipalidad
Coinco	Bernardo O'Higgins #51
Coltauco	Arturo Prat #66, acceso por B. O'Higgins
Dofinhue	Delfín Carvallo #453 A
Graneros	Av. La Compañía #273, Local 5
La Punta	Conde de la Conquista, esq. José Toribio Medina, s/n
Las Cabras	José Miguel Carrera #325
Lo Miranda	Plaza de Armas s/n
Lolol	Los Aromas #1
Machali	Arturo Prat #51
Malloa	La Gloria s/n, lado Cuerpo de Bomberos
Nancagua	Armando Jaramillo #152
(*) Navidad	Juan Montes s/n, a una cuadra Retén de Carabineros
Olivar	Manuel Olegario Soto #059
Palmilla	Aníbal Pinto #8
Petequén	Santa Rosa s/n
Peralillo	Av. Errázuriz s/n frente a supermercado Los Encinos
Peumo	Sarmiento #393
Pichidegua	Ignacio Carrera Pinto #51
Pichilemu	Aníbal Pinto #210
Piñacilla	Blanco Encalada #11
Puerto Negro	Camino internacional s/n costado Posta SNS
Quinta	Romilio Labarca, lado sur Municipalidad
Rancagua	Guarero #292
Rengo	Arturo Prat #607
Requinoa	Daniel Vial #110
San Fernando	Quechereguas #405
San Francisco	San Guillermo #358, Local 9
San Vicente	Tagua Tagua #325, Local 10, Centro Comercial Narganes
Santa Cruz	Av. Errázuriz #1673

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 Itau - Banco Santander - Banco Estado

Tarjetas de Crédito (PAT):

- Visa - Master - Diners Club
- American Express - Magna.

ESSBIO S.A. Sucursal Membrillar 499
Casilla de Correo 652, Rancagua

(*) Oficinas con recepción de pagos solo Cheque

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 dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Dirección: Campos N° 153 Ciudad: Rancagua Fono Call Center: 800 381 800 Página Web: www.sisss.gob.cl

Inserción 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, emítalo nominalivo 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 no 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 período registrado por el medidor referido.

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 período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 52 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 Sexta Región del Libertador 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 período 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 sistema durante dos o más períodos 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.

MULTITARJETA
COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
FSJE. CHUNGARA 493, CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:53:55 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****2475
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36077983
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$33.200

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326797958

MULTITARJETA
COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
FSJE. CHUNGARA 493, CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:53:55 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****2475
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36077983
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$33.200

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326797958

\$ 33.200.-

- Energia electrica
- H.C. Santo Cruz.

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

\$ 33.200.-

¿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?

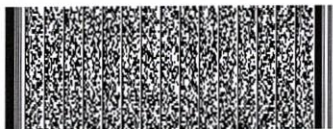
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Dirección suministro: CALLE VALENCIA 1038
SANTA CRUZ
Subestación: Paniahue
Tipo de tarifa contratada: BT1
Sector Tarifario: Santa Cruz Sbx-6-a -
Tramo: 1
Potencia Conectada: 3.30
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



PAGOS POR INTERNET

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

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



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

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) - Curacavi: Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - Buin: San Martín 453 - Melipilla:
Ortuzar 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
Hualañe: Av. 11 de Septiembre 100 - Pichilemu: J. Aguirre 62 - Talca: 2 Norte 798 - Curicó: Estado 237 - Molina: Libertad 1342 - San
Javier: Sargento Aldera 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 609 - San Clemente: Huamachuco 721 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauque-
nes: Yungay 256 - Parral: Carrera Pinto 109 - San Carlos: El Roble 556 - Pellahue: Sargento Aldera 325 - Coelemu: Palazuelos 413 - Chillán:
Herminda Martín 542 - Concepción: Barón Arana 64 - Talcahuano: Colón 876 - Tomé: Nogueira 955 - Coronel: Manuel Montt 1600, Local
116, Camino O'Havarría - Los Ángeles: I. 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.)



COMPañA 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) Serviu Vi Region

Dirección de Envío: CALLE VALENCIA
1038
SANTA CRUZ

Ruta: E2802014-0106 | **Var. Corresp:** CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 200351629

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 4342475

Fecha de emisión: 05 Sep 2018

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$33.200

Monto del Período 03 AGO - 01 SEP

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 26 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

4342475

Fecha de vencimiento

26 Sep 2018

Total a pagar

\$ 33.200



04011032293421434247500000332003

Último Pago: el 09 Ago 2018 por un monto de \$ 32.200 vía Servipag

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA REI DE TRANSFERENCIAS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.054
Transporte de electricidad	\$	4.016
Electricidad consumida (232 kWh)	\$	28.116
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	54
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-40

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

Monto afecto a impuesto	\$	33.186
Monto exento a impuesto	\$	0
Total boleta	\$	33.186
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 33.200

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 AGO 2017 - JUL 2018 / costo falla: \$/kwh 458,21 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 afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

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

Mi consumo en el mes actual

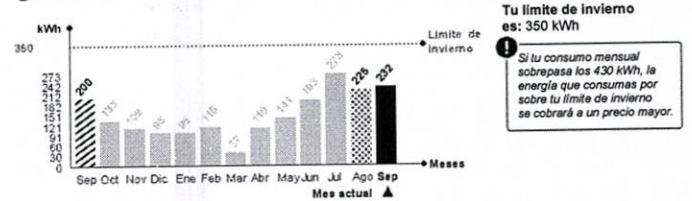
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 03/08/2018 - 01/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 03/10/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
10083016	Cliente	Actual Anterior	12.340 kWh - 12.108 kWh	1 232 kWh

Consumo total del mes = 232 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

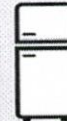


Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 16% más energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 3% más energía que el mes pasado.</p>



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.

Nibaldo Antonio Navarro Moreno

RUT: 15.977.122-9

Amasandería,
Rotisería y Almacén
Luis Marambio 982 - Población 5
de Octubre - Santa Cruz

Fono 72 2457248
AMASANDERIA

NICOLAS

Nº 075932

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
6	9	2018

\$ 7500

Koqui - RUT: 10.553.248-2 - Sta. Cruz - F. 2930069
DUPLICADO . CLIENTE

\$ 7.500.

- te'

- Azucar

- CFe'

- galletas.

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



Total \$7.500

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: PANIAHUE

OPERADORA/OR: LUCIA DIAZ P.

GESTOR: JOEL MUÑOS R.

FECHA: 06- septiembre

Nombre	Rut	Organización	Firma
Abonias Durán	8.448.526-8	P. del Cecof Adultos Mayores	<i>Abonias Durán</i>
Abonias Galas	6.471.036-2	P. A. M. Anos Felices	<i>Galas</i>
Gradyz Sánchez	7.468.297-9	Adultos Mayores La Alborada	<i>Gradyz Sánchez</i>
Diana Díaz	9.548.300-3	JUV. La Alborada	<i>Diana Díaz</i>
Sueta B.	3.701.008-1	Adultos Mayores La Alborada	<i>Sueta B.</i>
Sonia A. C. N. Z.	13.554.228-8	Delegada block Departamentos Paniahue	<i>Sonia</i>
Rosa Alvarez M.	9.802.970-2	Cecof Paniahue	<i>Rosa Alvarez</i>
Carmentel	8.604.693-8	Asociación Amigos Emprendedores del Telecentro	<i>Carmentel</i>
Hildevaldo	10360584-9	J. Vecinos Solidarios	<i>Hildevaldo</i>
CRISTIAN ARDUALO	11 812 405-9	JUVV. DEP. PANIAHUE	<i>Ardualo</i>
Paula Cisternos	18.999.019-7	Asociación Amigos Emprendedores	<i>Paula</i>
Lucia Diaz	11.996.515-2	Fund. de Las Familias	<i>Lucia Diaz</i>

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018**REGION: O`HIGGINS****COMUNA: SANTA CRUZ****NOMBRE TELECENTRO: TELECENTRO PANIAHUE****MES:****SEPTIEMNRE****NOMBRE DE QUIEN RINDE** :**LUCIA DIAZ P****NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :****MESA DE TRABAJO SEPTIEMBRE****OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD** :

ANALIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, PLANIFICAR NUEVAS ACTIVIDADES EN LA MEDIDA QUE SEA POSIBLE, SEGUIR AFIATANDO LAS ORGANIZACIONES CON EL TRABAJO DEL TELECENTRO PARA PODER TRABAJAR EN CONJUNTO, DIFUNDIR ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE SEPTIEMBRE.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

Se da comienzo a esta mesa de trabajo a las 10:00 hrs. Con la presencia de dirigentes, representantes de organizaciones, agente comunitario de CECOSF Paniahue.

Lo primero es analizar los resultados con todo lo realizado hasta el momento, a lo que todos los presentes responden estar muy satisfechos y felices con lo realizado, dicen que todo ha sido muy eficiente y de mucha ayuda para todos.

Se dan a conocer las fechas de actividades a realizar durante el mes de septiembre en el telecentro y se solicita ayuda en la difusión de estas. También se recuerda a los presentes que el telecentro es punto de postulación SAE y se pide también apoyar con la difusión de ello.

Se ve la posibilidad de realizar alfabetización digital para dirigentes, algo que no es fácil por temas de que es difícil coordinar un tiempo disponible en común entre todos ellos, aún así se planificará una alfabetización digital para dirigentes sociales, además de usuarios y vecinos que deseen participar en esta u otra por separado, ya que los intereses no son los mismos.

Se da término a esta mesa de trabajo a las 11:45 hrs.

PARTICIPANTES :

10 MUJERES Y 1 VARÓN, DIRIGENTES O REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES, CLUB ADULTOS MAYORES, AGRUPACION DE MUJERES CECOSF PANIAHUE Y LA OPERADORA DEL TELECENTRO.


FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CURICO - SANTOS MARTINEZ

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	\$2.400
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	\$35.000
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$16.110
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	\$6.469
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	\$10.920
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$5.290
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	\$76.189

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:494275626 24/09/2018
CC:00035 CAJA:0008 CAJERO:118 19:42:03

760226	LIJA P/METAL 9X11 N.120 0...	CU	1	X	370	370
278211	COPLA PVC-P 20MM CEM	CU	2	X	86	172
279250	BUJE RED CORTA PVC-P 25X20CE	CU	2	X	40	80
278483	TERM PVC-P 20MMX1/2 CEM/HI..	CU	2	X	95	190
278629	TERM PVC-P 20MMX1/2 CEM/HE..	CU	1	X	97	97
27786X	TEE PVC-P RED 32X25MM CEM.	CU	1	X	670	670
437573	ADHES PVC POMO VINILIT 600C	CU	2	X	770	1.540
227064	TB PVC HIDR.20MM*1HT PN-16	CU	1	X	310	310
227129	TB PVC HIDR.32MM*1HT PN-10	CU	1	X	1.140	1.140

TOTAL 4.569

##13##

Fornas de Pago

EF 4569

06275251-3 IATHE SARA CORNEJO REYES

Monto EF Cliente : 10.000

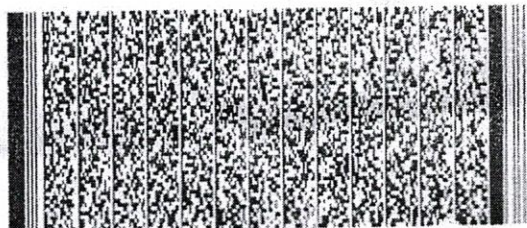
Vuelto EF : 5.431

Ajuste Ley 20.956 EF : -1

Vuelto Final EF : 5.430

#47169-1422

CAJERA(O) CARMEN ALVAREZ GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodinac.cl.
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:494275626 24/09/2018
CC:00035 CAJA:0008 CAJERO:118 19:42:03

760226	LIJA P/METAL 9X11 N.120 0...	CU	1	X	370	370
278211	COPLA PVC-P 20MM CEM	CU	2	X	86	172
279250	BUJE RED CORTA PVC-P 25X20CE	CU	2	X	40	80
278483	TERM PVC-P 20MMX1/2 CEM/HI..	CU	2	X	95	190
278629	TERM PVC-P 20MMX1/2 CEM/HE..	CU	1	X	97	97
27786X	TEE PVC-P RED 32X25MM CEM.	CU	1	X	670	670
437573	ADHES PVC POMO VINILIT 600C	CU	2	X	770	1.540
227064	TB PVC HIDR.20MM*1HT PN-16	CU	1	X	310	310
227129	TB PVC HIDR.32MM*1HT PN-10	CU	1	X	1.140	1.140

TOTAL 4.569

##13##

Fornas de Pago

EF 4569

06275251-3 IATHE SARA CORNEJO REYES

Monto EF Cliente : 10.000

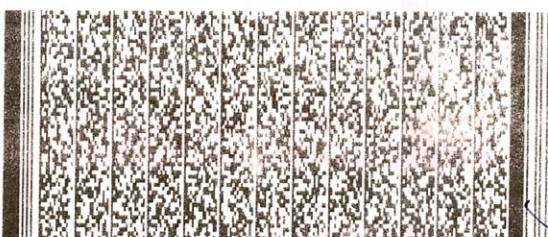
Vuelto EF : 5.431

Ajuste Ley 20.956 EF : -1

Vuelto Final EF : 5.430

#47169-1422

CAJERA(O) CARMEN ALVAREZ GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



EN SODIMAC
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

\$ 4.569.
Mencion
Baños, etc.
antes de ir

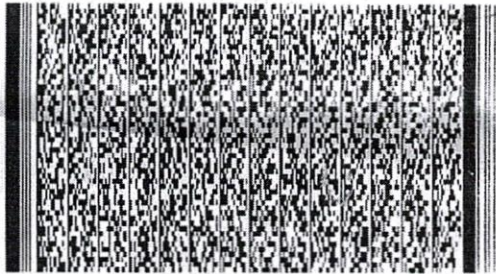
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 4.569.

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000123227606
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DHIGGINS 201
CURICO - CURICO

2 X 480	
780617920150 TEE SOLD PVC 32	960
2 X 140	
780617920154 BUJE RED PVC 32X25	280
2 X 130	
780617920147 TERMINAL HE 25X3 4	260
780617945111 TUBO PRESION 25MM	400
SUB TOTAL	1.900
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	5.000
CAMBIO	3.100
TOTAL	1.900



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
25/09/18 11:01 0093 03 0019
ATENDIDO POR : FUXIE GUZMAN
LOCAL SAP : E592

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

201809250093003001901232276060

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

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000123227606
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DHIGGINS 201
CURICO - CURICO

2 X 480	
780617920150 TEE SOLD PVC 32	960
2 X 140	
780617920154 BUJE RED PVC 32X25	280
2 X 130	
780617920147 TERMINAL HE 25X3 4	260
780617945111 TUBO PRESION 25MM	400
SUB TOTAL	1.900
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	5.000
CAMBIO	3.100
TOTAL	1.900



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
25/09/18 11:01 0093 03 0019
ATENDIDO POR : FUXIE GUZMAN
LOCAL SAP : E592

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

201809250093003001901232276060

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

\$ 1900.
- Mantenimiento
Baño, f.h.c.
Santos Alvarado

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

\$ 1.900.-

Nº 208587

(1)

PANADERIA
SANTOS MARTINEZ
Amasandería y Supermercado
de Abarrotes

Elena Ivonne
Rodríguez Benavides



Rut: 8.429.331 - 8

VILLA SANTOS MARTINEZ, CALLE 1
Nº 1488 - CURICÓ

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
27	9	18

\$ 5290

game M. Montt 230 FonoFax 328025 - Curicó

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 5.290.-

- CAFE
- te
- Azucar.

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

\$ 5.290.-



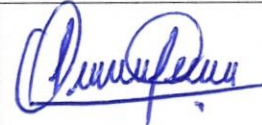


LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: Santos Martínez

OPERADORA: Priscila Muñoz Jofré

GESTOR: Joel Muñoz Rojas

FECHA: 27/09/2018

Nombre	Rut	Organización	Firma
Jacqueline Muniz	11.069.800-3	Junta de Vecinos Municipal Contardo	Jacqueline m.
MAXIMILIANO DUFREÑO	4054753-0	ESPERANZA FE AMOR	
Marisol BASAF	9.695.156-6	GRUPO DE LA MUJER "LA UNIÓN HACE LA FUERZA"	
Karina Cerpel	17.443.529-4	Iglesia Metodis- ta de Curico	
Rosae Rodríguez	9568217-0	Junta de Vecinos Patricia Poblete	
Stephanie Muñoz	17.157.415-3	Escuela España	Stephanie m.
PRISCILA MUÑOZ	18.253.615-6	TELECENTRO SANTOS MARTÍ- NEZ	



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Maule

COMUNA: Curicó

NOMBRE TELECENTRO: Santos Martínez

MES : Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

Priscila Muñoz Jofré

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :

5° SESIÓN MESA DE TRABAJO TC SANTOS MARTÍNEZ SEPTIEMBRE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

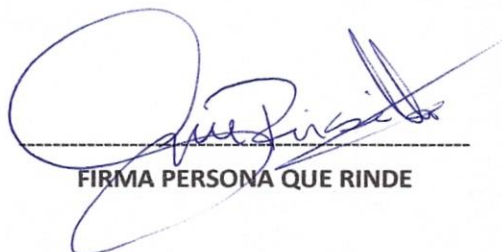
REALIZAR SESIÓN DE MESA DE TRABAJO DEL TELECENTRO SANTOS MARTÍNEZ, EN DONDE EN CONJUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES SE PRETENDE RECOGER INQUIETUDES, CONSEJOS, NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, CON EL FIN DE GENERAR UN PLAN DE TRABAJO, CON EL CUAL EL TELECENTRO EN CONJUNTO CON LOS HABITANTES DEL BARRIO PUEDAN LLEVAR A CABO, TENIENDO COMO BASE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

El Telecentro comenzó exponiendo las actividades que se realizarán el mes de septiembre en conjunto con la Escuela España (en 2 niveles) y la población Manuel Contardo, detallando sus objetivos y recogiendo las inquietudes, necesidades y solicitudes sobre futuras actividades a realizarse. Se informó a los participantes sobre el operativo del Registro Social de Hogares a realizarse en el mes de octubre en nuestro telecentro, en donde se pidió apoyo en la difusión de este en sus agrupaciones. Para finalizar se dió espacio para dialogar sobre necesidades y posibles soluciones desde las TICS.

PARTICIPANTES :

La sesión de la mesa de trabajo contó con la participación de 6 personas, las cuales representaban diferentes organizaciones.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

AVE CESAR

Comercial Tarragona S.A. R.U.F. 89505200-0
Restaurant-Fuente de Soda
Casa Matriz: 2 Sur 1920, Talca
2 Sur 1920, Talca

Boleta Electronica: 10638750
Fecha Emision : 03/09/2018 Hora: 14:47:46
Caja : 1

Descripcion	(Cant x Precio)	Valor
LASAGNA DEL CESAR	1 x 3.990	3.990
BEBIDA MAQUINA	2 x 1.190	2.380

TOTAL \$ 6.370

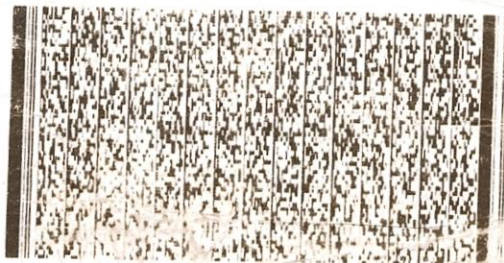
PAGO EN EFECTIVO \$ 6.000
VUELTO \$ 3.630

Mesa : 3
Garzon: CARMEN RIFFO

**** Gracias por su Compra ****

Consultar Documento en www.tarragona.cl
Timbre Electronico S.L.I. Res 80 del 2015

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



\$ 6.370.-
- Cobseccion
Aspiracion

\$ 6.370.-

AVE CESAR

Comercial Tarragona S.A. R.U.I. 89505200-0

Restaurant-Fuente de Soda

Casa Matriz: 2 Sur 1920, Talca

2 Sur 1920, Talca

Boleta Electronica: 10638750

Fecha Emision : 03/09/2018 Hora: 14:47:46

Caja : 1

Descripcion	(Cant x Precio)	Valor
LASAGNA DEL CESAR	1 x 3990	3.990
BEBIDA MAQUINA	2 x 1190	2.380

TOTAL \$ 6.370

PAGO EN EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 3.630

Mesa : 3

Garzon: CARMEN RIFFO

**** Gracias por su Compra ****

Consultar Documento en www.tarragona.cl

Tiempo Electronico S.L.I. Res 80 del 2015



X

\$ 6.370.-



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Priscila Muñoz

Región: Maule

Comuna: Curicó

Nombre Telecentro: Santos Martínez

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
03-09-2018	Telecentro	Terminal Curicó	Capacitación SAE	4	\$500	<i>Priscila Muñoz</i>
03-09-2018	Terminal Curicó	Terminal Talca	Capacitación SAE	1	\$1.500	<i>Priscila Muñoz</i>
03-09-2018	Terminal Talca	Centro Familiar Talca	Capacitación SAE	4	\$550	<i>Priscila Muñoz</i>
03-09-2018	Terminal Talca	Terminal Curicó	Capacitación SAE	1	\$1.500	<i>Priscila Muñoz</i>
03-09-2018	Terminal Curicó	Casa	Capacitación SAE	4	\$500	<i>Priscila Muñoz</i>
			Total		\$4.550	<i>Priscila Muñoz</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Rodrigo Goebels</i>
Cargo	<i>Director</i>
Firma	<i>[Firma]</i>

[Firma]



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

Inspector	49 WT-9565	49 WT-9565
	TALMOCUR	BUSES TALMOCUR
	TARIFA \$ 15.700	TARIFA \$ 15.000
	 7 72774 00516 0	 7 72774 00516 0
Nº 097746	Nº 097746	

El pasajero está obligado a hacer declaración expresa a la empresa cuando el valor del boleto supera los \$10.000,00 (DIEZ MIL DÓLARES) con ingresos mínimos iguales.

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

Handwritten signature

\$ 2.050.-



2

Asistentes			
Nombre	Institución / Organización / Cargo	Correo electrónico / Teléfono	Firma
César Riquelme N	operador telecentro Prosperidad	cricuelmen@fundaciondelasfamilias.cl	
Priscila Muñoz Jofré	OPERADORA TELECENTRO SANTOS MARTÍNEZ	PMUNOZ@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	
Daniela CANALES PARRA	OPERADORA TELECENTRO SOR TERESA	DCANALES@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	
Isabel Barneto Meinel	OPERADORA TELECENTRO Villa Esperanza Cauquenes	ibarneto@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	
Luis Hernández Andrade	operador telecentro Verbas buenas	lhernandez@fundaciondelasfamilias.cl	
Valeria Labra	Secretaria Fundación de las Familias	vlabra@Fundacionde las Familias .cl	
Ana María Farinós y.	Directora Fundación de las Familias	afarinós@fundaciondelasfamilias.cl	
Carlos González B	Coordinador Fundación de las Familias	cgonzalez@fundaciondelasfamilias.cl	
JAVIER VALDES V.	SECRETARÍA	JAVIER VALDES@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	
César Lara B	SECRETARÍA	CESAR LARA@FUNDACIONDELASFAMILIAS.CL	

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Maule
COMUNA: Curicó
NOMBRE TELECENTRO: Santos Martínez

MES : SEPTIEMBRE

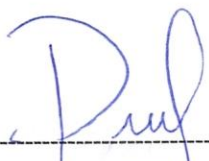
NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Priscila Muñoz Jofré
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Capacitación Sistema de Admisión Escolar

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Adquirir capacitación sobre la manera de ingresar, navegar y postular en el sitio web del Sistema de Admisión Escolar, ya que el Telecentro será punto de ayuda habilitado por el Ministerio de Educación para apoyar en el proceso de postulación 2019. Dicha capacitación será impartida por la SEREMI de educación en el Centro Familiar de la Fundación de las Familias Talca.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
La capacitación comenzó con las características que componen el Sistema de Admisión Escolar, que por primer año será aplicado en nuestra región, sus bases, el objetivo, quienes postulan, entre otros y luego un recorrido por cada paso que se debe realizar en la página web para una correcta postulación. Se aclararon dudas y plantearon ejemplos para estar capacitados en el apoyo a los postulantes.

c

PARTICIPANTES :
Operadores/as telecentros, gestor territorial, Directora Centro Familiar Talca, representantes SEREMI de Educación.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Paola Gaete Torres

Región: VII región del Maule

Comuna: Curico

Nombre Telecentro: Santos Martínez

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
10/09/18	Cf	Escuela palestina	Certificacion taller alfabetización digital	4	1200	
10/09/18	Escuela palestina	Cf	Cerificacion taller alfabetización digital	4	1200	

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro \$ 2400

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<u>ALVARO VALLEJO</u>
Cargo	<u>JEFE DAF</u>
Firma	