



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>[Handwritten Signature]</i>
03-09-2018	Terminal de Curicó	Terminal de Talca	Capacitación SAE	1	1500	<i>[Handwritten Signature]</i>
03-09-2018	Terminal de Talca	Centro Familiar Talca	Capacitación SAE	4	550	<i>[Handwritten Signature]</i>
03-09-2018	Centro Familiar Talca	Terminal de Talca	Capacitación SAE	4	550	<i>[Handwritten Signature]</i>
03-09-2018	Terminal de Talca	Terminal de Curicó	Capacitación SAE	1	1500	<i>[Handwritten Signature]</i>
03-09-2018	Terminal de Curicó	Telecentro	Capacitación SAE	4	500	<i>[Handwritten Signature]</i>
					Total	5100

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>[Handwritten Name]</i>
Cargo	<i>[Handwritten Title]</i>
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]

Inspector	24 CB	TALMOCUR	24 CB	BUSES TALMOCUR
	TARIFA	\$ 1.700	TARIFA	\$ 1.700
				
	Nº 104497		Nº 104497	

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE LLEVA EXCEDE DE CINCO (5) MIL PESOS MÍNIMOS MENSUALES

Inspector	Nº 448517	TALMOCUR	Nº 448517	BUSES TALMOCUR
	TARIFA	\$ 500	TARIFA	\$ 500
	SALIDA	ASIENTO	SALIDA	ASIENTO
	FECHA		FECHA	

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE LLEVA EXCEDE DE CINCO (5) MIL PESOS MÍNIMOS MENSUALES

Inspector	49 WT-9565	TALMOCUR	49 WT-9565	BUSES TALMOCUR
	TARIFA	\$ 1.500	TARIFA	\$ 1.500
				
	Nº 097747		Nº 097747	

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE LLEVA EXCEDE DE CINCO (5) MIL PESOS MÍNIMOS MENSUALES

SAN SEBASTIAN

CARLOS TRUPP

Nº 005782

SEBASTIAN

PARA SERVIRLE A UD.

IMPRESIONES S.A. P.O. BOX 1503165

SAN SEBASTIAN

CARLOS TRUPP

Nº 005781

SEBASTIAN

PARA SERVIRLE A UD.

IMPRESIONES S.A. P.O. BOX 1503165

Total: \$ 4.100

#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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CURICO

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	\$0
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$0
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$0
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

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

4801	Gastos Administracion Telecentros	
4801-01	Telefono Fijo TLC	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$79.716
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	\$15.600
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	\$3.600
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		\$98.916

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

FECHA HORA TERMINAL
07-09-2018 18:26:01 1052037

EMPRESA : MOVISTAR TELEFONIA FIJA
N. IDENTIFICADOR : *****5327
FECHA VENCIMIENTO : 07-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 35997057
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 10-09-2018

MONTO PAGO: \$79.716

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1318866892

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

FECHA HORA TERMINAL
07-09-2018 18:26:01 1052037

EMPRESA : MOVISTAR TELEFONIA FIJA
N. IDENTIFICADOR : *****5327
FECHA VENCIMIENTO : 07-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 35997057
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 10-09-2018

MONTO PAGO: \$79.716

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

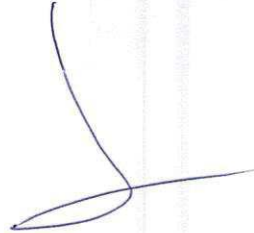
ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1318866892

\$ 79.716.-

- Telefono Fijo

- C.F Curico.



\$ 79.716.-

SR(A). FUND DE LA FAMILIA
 POBL PROSPERIDAD
 SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42100956

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 113023700
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 752325327	Fecha de Emisión: 20-Agosto-2018
Dirección: PJE PARINACOTA s/n	Piso : Depto:	Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO
			Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	20.288
2 Servicios Adicionales (*)	\$	53.984
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	5.444

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	79.716
\$ 66.988	\$ 12.728	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

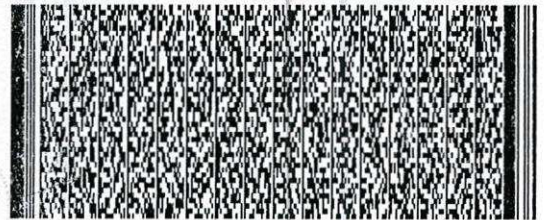
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 79.716

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 74.272

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
 Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 10 de Septiembre de 2018



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
 Cuenta: 113023700
Monto Pagado: de \$79.716
 FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de Septiembre de 2018

F



2042100956372449430011302370007502325327



08182042100956

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 POBL PROSPERIDAD
 SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 8320051 SANTIAGO
 malegria@fundaciondelasfamilias.cl

1/5
 075
 142
 D

FECHA EMISION : 20-Agosto-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42100956

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	102:30	3.178	11:49	123	25:08	130	3.431	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	01:00	0	00:00	0	00:00	0	0	

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 3.431

Rentas y Otros Servicios

Servicio Línea Telefónica por 1 línea	16.129
Cargo por Corte y Reposición el 31-07 Telefonía Local	728
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	16.857

Total Servicio Telefónico Local \$ 20.288

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar		
Plan Internet Emprendedor 20/07 a 19/08		30.140
Servicio Hogar		1.626
Equipo standard RDSI		838
Servicio Asociado línea RDSI		5.812
Servicio digital 128 internet Todo Horario 20/07 a 19/08		4.641
Cargo por Corte y Reposición el 31-07 B.Ancha		1.900
Renta Modem Ethernet		990
Cargo por pago fuera de plazo		1.125
DE MOVISTAR \$		47.072

2.2 De Otras Empresas		
Plan internet Todo Horario - movistar 20/07 a 19/08		6.912
DE OTRAS EMPRESAS \$		6.912

Total Servicios Adicionales \$ 53.984

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

5. Otros Servicios

5.1 Otros Servicios de movistar		
Recargo gastos de cobranza por Servicios No Regulados		5.444
DE MOVISTAR \$		5.444

5.2 Otros Servicios de Otras Empresas		
Sin Consumo		

Total Otros Servicios \$ 5.444

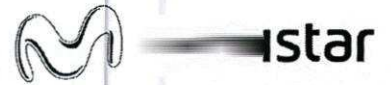
TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 79.716

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1 De movistar		
Sin Consumo		
6.2 De Servicios de Larga Distancia		
Sin Consumo		
6.3 De Otras Empresas		
Sin Consumo		

Cliete: 724494300
Cuenta: 113023700
Factura Electrónica N°: 42100956
Fecha de Emisión: 20-Agosto-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$	0
--	---

7. Saldo Anterior

7.1 De movistar
Sin Saldo

7.2 De Móviles
Sin Saldo

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$	0
-------------------------	---

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
---------------------------------------	---

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$	0
----	---

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	79.716
---	---------------

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

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:55:25 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****1053
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36078006
CUENTA NFO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$15.600

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326000280

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

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:55:25 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****1053
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36078006
CUENTA NFO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$15.600

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

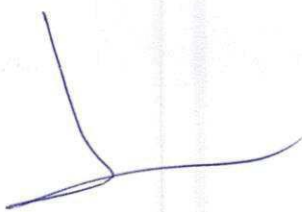
ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326000280

\$ 15.600.-

Energio Electrico

C.F. Curico.



\$ 15.600.-

CGE

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

N° de Cliente **1701053**Fecha de emisión:
04/SEP/2018

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10848739

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a):
FUNDACION DE LA FAMILIA

Dirección de envío:
PARINACOTA ESQ LICANTEN S/N
POB PROSPERIDAD, CURICO

Rut: 71.689.100-3
Giro: SIN GIRO

Dirección Comercial:
LICANTEN S/N CANCHA CURICO

DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección:
PARINACOTA ESQ LICANTEN S/N POB
PROSPERIDAD, CURICO

Tipo de tarifa contratada: BT1

Sector Tarifario: Curicó STxE-1-A - Tramo: 3

Potencia conectada: 4.40

Subestación: CURICO

Fecha límite para cambio de tarifa:
A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

Ruta: G3301005-0245 Var. Corresp.: CWEB

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 02/AGO/2018 - 01/SEP/2018 Posible próx. lec. 02/OCT/2018

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
229216	Cliente	8.393	8.502	1	109	kWh

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Consumo referencia: 111 kWh (30 días)
Límite de Invierno: 350 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Neto:	\$	13.109
19% IVA:	\$	2.491
Total Factura:	\$	15.600
Otros:	\$	
Total a pagar:	\$	15.600

Fecha Vencimiento: 25/SEP/2018

Ultimo Pago: \$ 23.600, el 09/AGO/2018 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

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.

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°11T/2016.
(PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Eléctrico	\$	13.109
Administración del Servicio	\$	885
Transporte de Electricidad	\$	1.586
Electricidad Consumida (109 kWh)	\$	10.638

Total a pagar \$ 15.600

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$ 15.600



04011563380607170105300000156001

Usted puede recurrir a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la
Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente
sus Consultas y Reclamos.

SEC 600 6000 732
Desde Celulares 2 2 712 7000
www.sec.cl



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



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Paola Gaete Torres

Región: VII región del Maule

Comuna: Curico

Nombre Telecentro: Sede Zonal Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
04/09/18	Cf	Centro	Pago cuentas	4	600	
04/09/18	Centro	Cf	Pago cuentas	4	600	
12/09/18	Cf	Banco	Gestiones bancarias	4	600	
12/09/18	Banco	Cf	Gestiones bancarias	4	600	
13/09/18	Cf	Centro	Pago cuentas	4	600	
13/09/18	Centro	Cf	Pago cuentas	4	600	

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro **\$3600**

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	