

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : TALCAHUANO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
4402	Supervisión Gestores y CF					
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.		\$0	\$0		
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.		\$0	\$0		
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.		\$0	\$0		
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.		\$0	\$0		
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.		\$0	\$0		
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros		\$0	\$0		
4404	Servicios Básicos y Otros					
4404-01	Telefono Fijo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
4404-02	Telefono Movil TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4404-03	Agua TLC	\$0	\$6.570	\$0	\$0	\$-6.570
4404-0303	Agua TLC		\$6.570	\$0		
4404-04	Energia Electrica TLC	\$0	\$32.500	\$0	\$0	\$-32.500
4404-0404	Energia Electrica TLC		\$32.500	\$0		
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	\$0	\$18.500	\$0	\$0	\$-18.500
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$18.500	\$0		
4404-06	Internet TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4404-07	Movilizacion TLC	\$0	\$21.330	\$0	\$0	\$-21.330
4404-0707	Movilizacion TLC		\$21.330	\$0		
4404-08	Correspondencia TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0808	Correspondencia TLC		\$0	\$0		
4404-09	Fotocopias TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0909	Fotocopias TLC		\$0	\$0		
4404-10	Alarma TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1010	Alarma TLC		\$0	\$0		
4404-11	Materiales De Oficina TLC	\$0	\$207.817	\$0	\$0	\$-207.817
4404-1111	Materiales De Oficina TLC		\$207.817	\$0		
4404-12	Utiles De Aseo TLC	\$0	\$17.048	\$0	\$0	\$-17.048
4404-1212	Utiles De Aseo TLC		\$17.048	\$0		
4404-13	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4404-14	Honorarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

4404-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$2.580	\$0	\$0	\$-2.580
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$2.580 ✓	\$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	\$11.750	\$0	\$0	\$-11.750
4404-1717	Alimentacion TLC		\$11.750 ✓	\$0		
4404-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC		\$0	\$0		
4404-21	Difusion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2121	Difusion TLC		\$0	\$0		
4404-22	Gtos. Notariales TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2222	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		
4404-23	Jornadas TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2323	Jornada TLC		\$0	\$0		
4404-24	Gtos. Comunes TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2424	Gtos. Comunes TLC		\$0	\$0		
4801	Gastos Administracion Telecentros					
4801-01	Telefono Fijo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
4801-02	Telefono Movil TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4801-0203	Agua TLC		\$0	\$0		
4801-03	Agua TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0303	Agua TLC		\$0	\$0		
4801-04	Energia Electrica TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0404	Energia Electrica TLC		\$0	\$0		
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$0	\$0		
4801-06	Internet TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4801-07	Movilizacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0707	Movilizacion TLC		\$0	\$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	\$92.790	\$0	\$0	\$-92.790
4801-1111	Materiales De Oficina TLC		\$92.790	\$0		
4801-12	Utiles De Aseo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1212	Utiles De Aseo TLC		\$0	\$0		

4801-13	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4801-14	Honorarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4801-17	Gtos. Notariales TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1717	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		
4801-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC		\$0	\$0		
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC		\$0	\$0		
4801-22	Seguros TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2222	Seguros TLC		\$0	\$0		
4401	Actividad / Talleres					
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon		\$0	\$0		
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.		\$0	\$0		
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.		\$0	\$0		
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.		\$0	\$0		
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros		\$0	\$0		
1220	Activo Fijo Telecentros					
1220-02	Muebles y Utiles TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0202	Muebles y Utiles TLC		\$0	\$0		
1220-04	Implementos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0404	Implementos TLC		\$0	\$0		
1220-05	Equipos Informatica TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0505	Equipos Informatica TLC		\$0	\$0		
Total		\$0	\$410.885	\$0	\$0	\$-410.885

Persona que rinde: *Piliou Voreb*

Persona que autoriza:

Firma

Firma



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : HUALPÉN-CABO AROCA

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$640
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	\$51.955
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$4.262
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	\$2.939
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		\$59.796



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° 40375641

S.I.I. - CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE HUALPEN.
 PORTUGAL s/n POB. A.ALARCÓN DEL CANTO
 ESQ.LISBOA (SEDE SOCIAL) TALCAHU
 TALCAHUANO (HUALPEN)

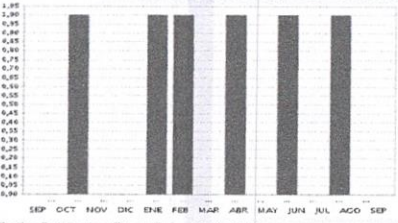
N° Ruta 813842080008
Boleta Emitida 06/SEP/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MV D19 # 410006037

Su número de Servicio es: **5014573-5**

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)		Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:	
Lectura Actual	28/08/2018 692	Cargo Fijo	632
Lectura Anterior	27/07/2018 692	Subtotal Consumo Mes	632
Consumo Calculado	0,00	Ajuste Sencillo Anterior	9
		Ajuste Sencillo	- 1
Consumo Facturado	0,00		

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

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 640
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 640
VENCIMIENTO 26/SEP/2018

Tarifas Publicadas: Diario El Sur 30-03-2018
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2018



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

Últimos pagos: 07/AGO/2018 Monto: 1.650 N° Pagos: 1

N° Servicio: 5014573-5
 Copia Boleta: 40375641
 Monto Total: 640
 Saldo Anterior: 0
 Vence: 26/SEP/2018
 Total a Pagar: 640



SERVIPAG
 Comprobante de Pago
 11/09/2018 11:47:28

Sucursal: Concepción - 4061-2798



Servicio: 80930 ESSBIO
 Monto Pagado: \$640

Nro. Servicio sin DV : 05014573
 Monto : \$640

Num.Servicios: 1 Total: \$640
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 526433596
 CRC : FZpivrrYovA

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

\$ 640-



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: Belo Horizonte N° 845, Oficina 204, Rancagua

RUT : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 40375641

S.I.I. - CONCEPCIÓN

.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN.

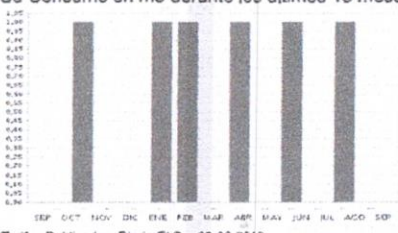
PORTUGAL s/n POB. A.ALARCÓN DEL CANTO
 ESQ.LISBOA (SEDE SOCIAL) TALCAHU
 TALCAHUANO (HUALPEN)

N° Ruta 813842080008
Boleta Emitida 06/SEP/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MV D19 # 410006037

Su número de Servicio es: 5014573-5

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)		Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:	
Lectura Actual	28/08/2018 692	Cargo Fijo	632
Lectura Anterior	27/07/2018 692	Subtotal Consumo Mes	632
Consumo Calculado	0,00	Ajuste Sencillo Anterior	9
		Ajuste Sencillo	- 1
Consumo Facturado	0,00		

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



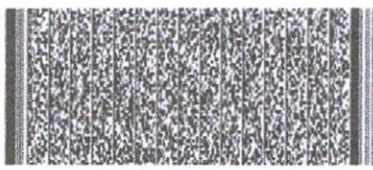
Su gasto diario fue de: \$ 20

Monto Total 640
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 640
VENCIMIENTO 26/SEP/2018

Tarifas Publicadas. Diario El Sur 30-03-2018

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2018



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

Últimos pagos: 07/AGO/2018 Monto: 1.650 N° Pagos: 1

N° Servicio: 5014573-5
 Copia Boleta: 40375641
 Monto Total: 640
 Saldo Anterior: 0
 Vence: 26/SEP/2018
Total a Pagar: 640



403756410501457300000540

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

11/09/2018 11:47:28

Sucursal: Concepción - 4061-2



Servicio 80930 ESSBIO Monto Paga \$640

Nro. Servicio sin DV : 05014573
 Monto : \$640

Num.Servicios: 1 Total: \$640
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 526433596
 CRC : FZpivrrYovA

\$640



**EDUARDO ENRIQUE MUNOZ
BERMEDO**

Giro: ARR Y VTA MAQ Y ACC, SS DE
COMPUTACION VTA DE EQUIPOS Y
ACC-HEL,LIB,MA

BARROS ARANA 188- CONCEPCION

eMail : RENTATECNICA@GMAIL.COM Telefono :
41 2226705

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.734.089- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº1400

S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cartucho hp 951	5	23.949			119.745
-	cartucho 950	1	29.412			29.412

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

CANCELADO

MONTO NETO	\$	149.157
I.V.A. 19%	\$	28.340
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	177.497

÷ 4 TLC

\$ 44.374. x 3 TLC

\$ 44.375 x TLC Cabo Arica

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

\$ 177.497

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 1420211

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR: YAMILET ESPINOZA VASQUEZ
SUCURSAL: LOCAL 064 AV. AUTOPISTA 9000 -
CONCEPCION

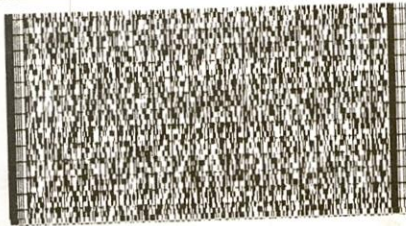
FECHA: 12 de Septiembre de 2018 9:32
RUT: 71689100-3
R. SOC: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
GIRO: DESARROLLO SOCIAL
DIR.: SANTO DOMINGO 689 PISO 2 STGO CE
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO

÷ 4 TLC

\$ 7.580 x C/TLC

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc	Total
PAPEL FOTOC CARTA 500HJ 75C	5	2.681		13.403
PAPEL FOTOC OFICIO 500HJ 75C	2	3.101		6.202
CORCHETERA MC2 AZUL 25HJ	1	5.874		5.874

NETO	25.479
I.V.A.	4.841
MONTO TOTAL	30.320



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

Timbre Electrónico SII
Resolución 111 del 30/12/2013 Verifique este documento en www.sii.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

\$ 30.320.-

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 1420211
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR YAMILET ESPINOZA VASQUEZ
SUCURSAL: LOCAL 064 AV. AUTOPISTA 9000 -
CONCEPCION

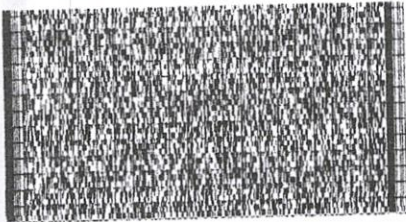
FECHA: 12 de Septiembre de 2018 9:32
RUT: 71669100-3
R. SOC: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
GIRO: DESARROLLO SOCIAL
DIR.: SANTO DOMINGO 689 PISO 2 STGO. CE
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO

÷ 4 TLC

\$ 7.580 x C/TLC

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PAPEL FOTOC CARTA 500HJ 75G	5	2.681		13.403
PAPEL FOTOC OFICIO 500HJ 75G	2	3.101		6.202
CORCHETERA MC2 AZUL 25HJ	1	5.874		5.874

NETO	25.479
I.V.A.	4.841
MONTO TOTAL	30.320



Timbre Electrónico Sii
Resolución 111 del 30/12/2013 Verifique este documento en www.sii.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

\$ 30.320.-

R.U.T. 76.021.762-K

FACTURA ELECTRONICA

Nro. 19242

S.I.I

**SUPERMERCADOS MAYORISTA LA FAMA
TALCAHUANO LIMITADA**

Dirección : VALDIVIA 220
Comuna : TALCAHUANO Ciudad: TALCAHUANO

Giro : SUPERMERCADOS VENTAS DE ABARROTES
LICORES Y BEBIDAS ALCOH

Fecha Emisión: 11-09-2018 12:41:13

RUT : 71689100-3
NOMBRE: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION SANTO DOMINGO 689 2PS SANTIAGO
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : DESARROLLO SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO	
7806540007317	XOFXHIG FAVORITA TRIPLE 40MT X 4	
	5.000 X 798	3.992
7806500401414	TOA NOVA CLASICA 1UN	
	2.000 X 369	738
7805040000705	XOFXIGENIX DESINF LAVANDA 360 CC	
	2.000 X 1.075	2.150
7801375069368	XOFXBOL BASURA SUPERIOR 70X90 10UJI	
	3.000 X 655	1.964
7790520023971	PACK PASTILLA MR MUSCULO 2)	1.693
7805080695091	CLORINDA GEL MENTA 900ML	991
7805025693656	LIMP POETT DEJA VU 900CC	1.021
7805025694776	XOFXLIMP POETT SOLO PARA TI	1.050
7805025689499	LUSTRAMUEBLES ARELA 250CC	730

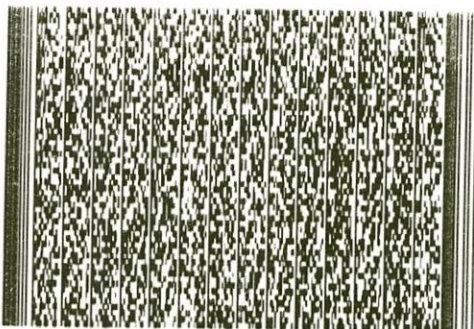
Sub Total	\$ 19.379
Total Descuentos	- \$ 2.329
NETO	\$ 14.328
I.V.A	\$ 2.722
TOTAL	\$ 17.050
REDONDEO LEGAL OBLIGATORIO	- \$ 2
TOTAL FINAL	\$ 17.048
EFFECTIVO	\$ 20.000
VUELTO	\$ 2.952

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

DESCUENTOS PROMOCIONALES

OF= OFERTA	- \$ 2.329
TOTAL DESCUENTOS	- \$ 2.329

CAJA : 02 - CAJERO(A): LORETO PENA
MULTIPOS - WWW.ADMINPLUS.CL



T.L.C.
÷ 4

\$ 4.262.- x cada T.L.C.

Timbre Electronico S.I.I
Resolucion. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

\$ 17.048.-

R.U.T. 76.021.762-K

FACTURA ELECTRONICA

Nro. 19242

S.I.I

**SUPERMERCADOS MAYORISTA LA FAMA
TALCAHUANO LIMITADA**

Dirección : VALDIVIA 220
Comuna : TALCAHUANO Ciudad: TALCAHUANO

Giro : SUPERMERCADOS VENTAS DE ABARROTES
LICORES Y BEBIDAS ALCOH

Fecha Emisión: 11-09-2018 12:41:13

RUT : 71689100-3
NOMBRE: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION SANTO DOMINGO 689 2PS SANTIAGO
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : DESARROLLO SOCIAL

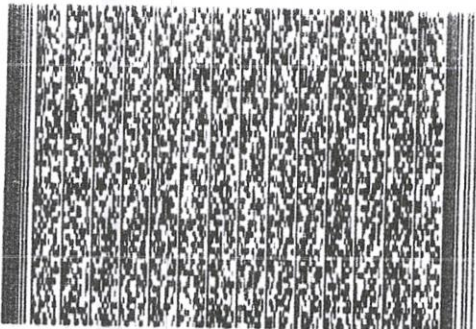
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO		
7806540007317	XOFXHIG FAVORITA TRIPLE 40MT X 4	
5.000 X	798	3.992
7806500401414	TOA NOVA CLASICA 1UN	
2.000 X	369	738
7805040000705	XOFXIGENIX DESINF LAVANDA 360 CC	
2.000 X	1.075	2.150
7801375069368	XOFXBOL BASURA SUPERIOR 70X90 10U/I	
3.000 X	655	1.964
7790520023971	PACK PASTILLA MR MUSCULO 2)	1.693
7805080695091	CLORINDA GEL MENTA 900ML	991
7805025693656	LIMP POETT DEJA VU 900CC	1.021
7805025694776	XOFLIMP POETT SOLO PARA TI	1.050
7805025689499	LUSTRAMUEBLES ARELA 250CC	730

Sub Total	\$ 19.379
Total Descuentos	- \$ 2.329
NETO	\$ 14.328
I.V.A	\$ 2.722
TOTAL	\$ 17.050
REDONDEO LEGAL OBLIGATORIO	-\$ 2
TOTAL FINAL	\$ 17.048
EFFECTIVO	\$ 20.000
VUELTO	\$ 2.952

DESCUENTOS PROMOCIONALES

OF = OFERTA	- \$ 2.329
TOTAL DESCUENTOS	- \$ 2.329

CAJA : 02 - CAJERO(A): LORETO PEÑA
MULTIPOS - WWW.ADMINPLUS.CL



T.L.C.
÷ 4

\$ 4.262.- x cada T.L.C.

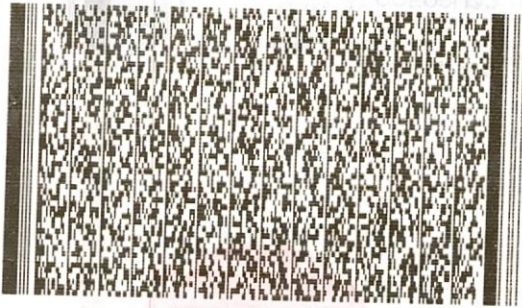
Timbre Electronico S.I.I
Resolucion. BO. JEL 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

\$ 17.048.-

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1291439948
SII CONCEPCION

CENCOSUD RETAIL S.A.
COLON 180
TALCAHUANO - CONCEPCION
1,162 KG X \$3.690
0000000052979 TAPAPECHO V NAC J 4.288
2 X \$699
7802575004833 TALLARINES N 88 1.398
FIDEOS CAROZZI -318
4 X \$439
7802575353047 SALSA POM SACHET 1.756
DSCT SALSA POMA -360
SUB TOTAL \$ 7.442
DESCUENTOS \$ 678
TOTAL \$ 6.764
LEY REDONDEO \$ -4
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 3.240

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 27
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201809240680007373612914399481
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/09/18 12:17 0680 07 3736 31
ATENDIDO POR : 15797738 JIMENA HENR

VALIDO COMO BOLETA
JUAN CARLOS MEZA MOR
RUT: 14.623.402-K
ALMACEN
ROTISERIA
BEBIDAS
CALETA COLIUMO 1336
Talcahuano
VALE NUM.: 00-00019448
Terminal ID.: 0080257916
24/09/2018 13:58:33

MONTO AFECTOS: \$ 4.990
TOTAL \$ 4.990



b125 0fcf a748 af22 8222

VALE AUTORIZADO SII - v01.10VE
Res. Ex. SII Nro. 48 del 26/05/16

*Lechuga
birreón
Korroi
Puerros.*

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

*÷ 4 TLC
\$1.247 x 3TLC
\$1.24P x TLC
Cabo Aroca*

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

*÷ 4 TLC
\$1.690 x 4TLC*

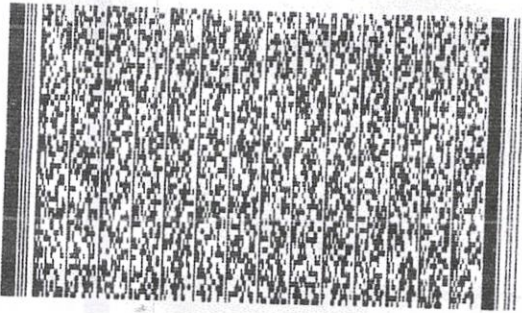
Jornada Capacitación.

\$11.750.-

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1291439948
SII CONCEPCION

CENCOSUD RETAIL S.A.
COLON 180
TALCAHUANO - CONCEPCION
1,162 KG X \$3.690
000000052979 TAPAPECHO V NAC J 4.288
2 X \$699
7802575004833 TALLARINES N 88 1.398
FIDEOS CAROZZI -318
4 X \$439
7802575353047 SALSA POM SACHET 1.756
DSCT SALSA POMA -360
SUB TOTAL \$ 7.442
DESCUENTOS \$ 678
TOTAL \$ 6.764
LEY REDONDEO \$ -4
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 3.240

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 27
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201809240680007373612914399481
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/09/18 12:17 0680 07 3736 31
ATENDIDO POR : 15797738 JIMENA HENR

VALIDO COMO BOLETA
JUAN CARLOS MEZA MOR
RUT: 14.623.402-K
ALMACEN
ROTISERIA
BEBIDAS
CALETA COLIUMO 1336
Talcahuano
VALE NUM.: 00-00019448
Terminal ID.: 0000257916

24/09/2018 13:58:33

MONTO AFECTOS: \$ 4.990
TOTAL \$ 4.990



b125 0fcf a748 af22 8222

VALE AUTORIZADO SII - v01.10VE
Res. Ex. SII Nro.48 del 26/05/16

*lechuga
birreón
Korron
Puerros.*

*÷ 4 TLC
\$1.247. x 3TLC
\$1.24P x TLC
Cabo Aroce*

*÷ 4 TLC
\$1.690 x 4TLC*

Josue de Cafecitacion.

\$11.750.-

FIRMA PERSONA QUE RINDE

VOBO DIRECCION

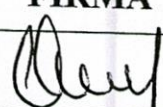
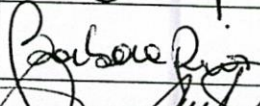



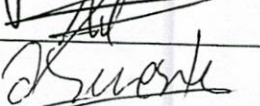
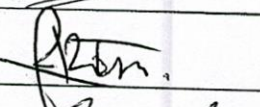


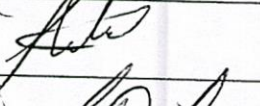
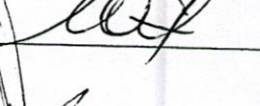

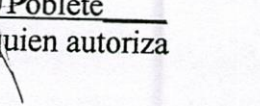

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR TALCAHUANO.


Fecha: 25/ septiembre / 2018

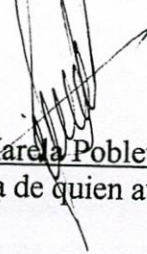
Nombre Actividad: Reunión de Monitores y Jornada de Capacitación

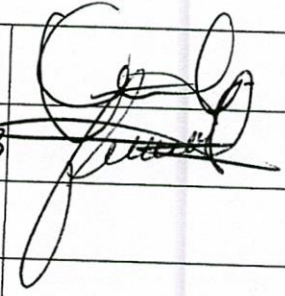
Monitor a Cargo: Mariana Polina Sexting y Cyberbullying

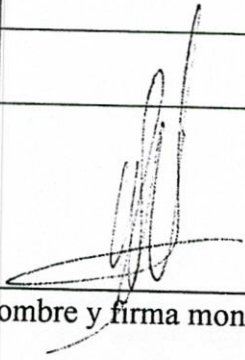
Cantidad de Sesiones: Centro Familiar Talcahuano

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Rosa Caceres fernandez	15.729.513-6	
2	Barbara Pius Belmar	17.988.462-3	
3	Joselo Odeus	14.028.063-1	
4	Carmelo Urdaz	18.144.483-5	
5	Andrea Barrido R.	15.775.077-7	
6	Gabriel Delos M.	17.970.065-4	
7	Ignacio Parada G.	19.050.972-9	
8	Patricia Jimenez	8.272.388-3	
9	Betty Rosal	12.553.508-9	
10	Marcara Girona	17.989.728-8	
11	Fabiola Soto M.	11.239.546-6	
12	Marco Antonio Saldia I.	15.988.498-8	
13	Maurice Gutierrez Pico	17.900.200-0	
14	Caterina Colpueque	17.955.703-7	



Nombre y firma monitor


Nombre y firma de quien autoriza

15	Anohea Reinos	11.9104562-2	
16	Nicole Tomo	10.805.205-3	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			



Nombre y firma monitor



Lilian Varela Poblete
Nombre y firma de quien autoriza

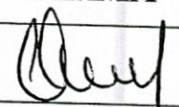
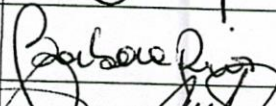


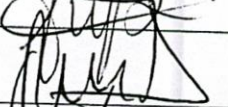
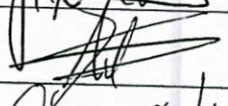
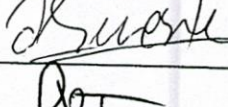
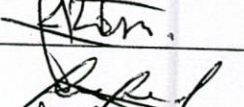



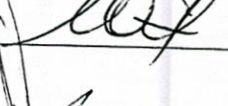

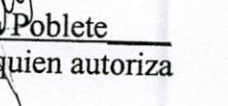
LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR TALCAHUANO.

Fecha: 25 / septiembre / 2018

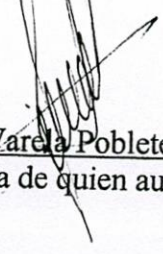
Nombre Actividad: Reunión de Monitores y Jornada de Capacitación

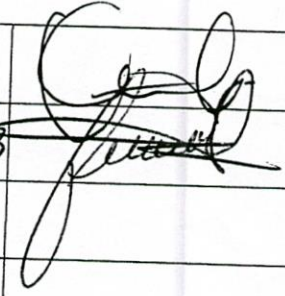
Monitor a Cargo: Mariana Robina Sexting y Cyberbullying

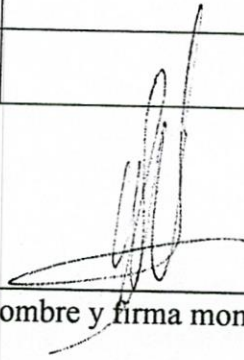
Cantidad de Sesiones: Centro Familiar Talcahuano


Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Zoro Cáceres Jara	15.729.513-6	
2	Barbara Rivas Belmar	17.988.462-3	
3	Jecko Odeus	14.028.063-1	
4	Carolina Urdaz	18.144.483-5	
5	Andrea Barrido R.	15.175.011-7	
6	Orhuelo Delos M.	17.970.065-4	
7	Ignacio Parado G.	19.050.972-9	
8	Patricio Jimenez	8.272.388-3	
9	Betty Robán	12.553.508-9	
10	Marciana Godina	17.989.728-8	
11	Fabiola Soto M.	11.239.546-6	
12	Marco Antonio Seldivia I.	15.988.498-8	
13	Maurice Gutierrez Pico	17.900.200-0	
14	Caterina Colpeneque	17.955.703-2	


Nombre y firma monitor

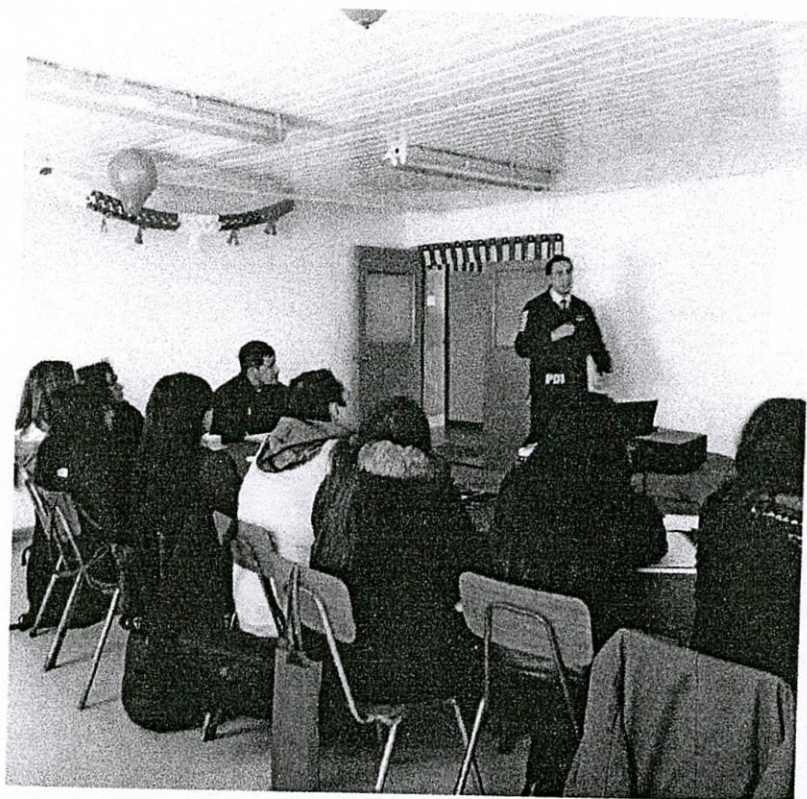

Nombre y firma de quien autoriza

15	Anohea Renteros	11 904562-2	
16	Nicole Tomo	10.805.205-3	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			


Nombre y firma monitor


Lilian Varela Poblete
Nombre y firma de quien autoriza

JORNADA DE CAPACITACION, SEXTING Y CIBERBULLYING TLC y CF TALCAHUANO



SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

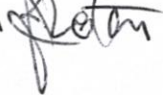
FECHA 20 08 2018

TELECENTRO : CABO AROCA HUALPEN

OPERADOR : : BETTY REDON DEL SOL

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	1
2	Lápiz pasta azul	
1	Pegamento barra	
1	Perforadora	
1	Caja Corchete	
1	Caja Clip	
1	Destacador	
1	Paquete papel higiênico 6 rollos	1
1	Toalla Papel Industrial	
1	Limpia Vidrios	
1	Escobillón	
1	Pala recolectora de basura	
2	Paños amarillos de aseo	
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	
2	Desinfectante spray	1
1	Pastilla WC	
1	Lustra muebles spray	
1	Jabón líquido ½ Litro.	
1	Limpiador Piso 5 litros	
2	Cloro Gel	1
1	Pack Guantes de goma - talla M	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: BETTY REDON Fecha Recepción: 12-09-18 FIRMA 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CHILLÁN-IRENE FREI

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$3.400 ✓
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$6.810 ✓
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	\$51.954 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$4.262 ✓
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	\$2.580 ✓
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$2.937 ✓
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		\$71.943



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° 40375672

S.I.I. - CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

LOS HUILLICHES 543 POB. IRENE FREI CHILLAN Chile

CHILLAN

N° Ruta 831842050140
Boleta Emitida 06/SEP/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor LR D013 # 4820

Su número de Servicio es: 5127735-K

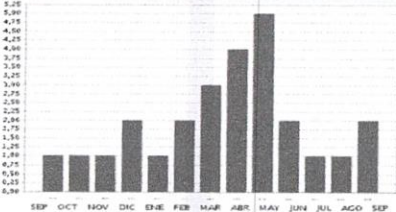
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	28/08/2018	391
Lectura Anterior	27/07/2018	389
Consumo Calculado		2,00
Consumo Facturado		2,00

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

Cargo Fijo	632
Consumo Agua Potable	1.103
Servicio De Alcantarillado	988
Tratamiento Aguas Servidas	676
Subtotal Consumo Mes	3.399
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo	- 5

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 106

Monto Total 3.400
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 3.400
VENCIMIENTO 26/SEP/2018

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

Tarifas Publicadas: Diario El Sur 30-03-2018

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2018



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

Últimos pagos: 20/AGO/2018 Monto: 2.010 N° Pagos: 1

N° Servicio: 5127735-K
 Copia Boleta: 40375672
 Monto Total: 3.400
 Saldo Anterior: 0
 Vence: 26/SEP/2018
 Total a Pagar: 3.400



403756720512773500003400

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

Fecha: 11/09/2018 11:44:46
 Sucursal: Concepción - 4061-2798

Servicio: 80930 ESSBIO
 Monto Pagado: \$3.400

Nro. Servicio sin DV : 05127735
 Monto : \$3.400

Num. Servicios: 1 Total: \$3.400
 Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 2882
 Cta Cte: 00006156304
 Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 526432490
 CRC : FZp7ssQoovA

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

\$ 3.400



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° 40375672

S.I.I. - CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

OS HUILLICHES 543 POB. IRENE FREI CHILLAN Chile

CHILLAN

N° Ruta 831842050140
Boleta Emitida 06/SEP/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor LR D013 # 4820

Su número de Servicio es: 5127735-K

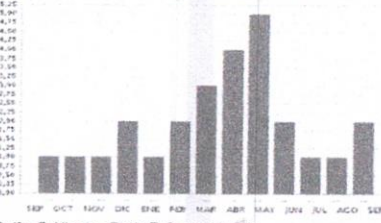
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	28/08/2018	391
Lectura Anterior	27/07/2018	389
Consumo Calculado		2,00
Consumo Facturado		2,00

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

Cargo Fijo	632
Consumo Agua Potable	1.103
Servicio De Alcantarillado	988
Tratamiento Aguas Servidas	676
Subtotal Consumo Mes	3.399
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo	- 5

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 106

Monto Total 3.400
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 3.400 26/SEP/2018

Tarifas Publicadas. Diario El Sur 30-03-2018
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2018



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

Últimos pagos: 20/AGO/2018 Monto: 2.010 N° Pagos: 1

N° Servicio: 5127735-K
Copia Boleta: 40375672
Monto Total: 3.400
Saldo Anterior: 0
Vence: 26/SEP/2018
Total a Pagar: 3.400



403756720512773500003400

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

11/09/2018 11:44:46
 Sucursal: Concepción - 4061-27



Servicio 80930 ESSBIO **Monto Pagac** \$3.400

Nro. Servicio sin DV : 05127735
 Monto : \$3.400

Num. Servicios: 1 Total: \$3.400
 Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :2882
 Cta Cte:00006156304
 Banco :37 Plaza:320

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 526432490
 CRC : FZp7ssQoovA

\$3.400



Planilla de Movilización 2018




Nombre Usuario: Margarita Espinoza

Región: Biobío

Comuna: Chillán

Nombre Telecentro: Irene Frei

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
25-09-18	Terminal línea azul, chillan	Terminal collao	Jomada en Talcahuano	1	2500	
25-09-18	Centro familiar, Talcahuano	Terminal collao	Jomada en Talcahuano	2	510	
25-09-18	Terminal collao	Terminal, maría teresa, chillan	Jomada en Talcahuano	1	2500	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Lilian Varela
Cargo	Directora
Firma:	

\$ 5.510-

Jornada a Talcahuano.

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

Linea Azul

Origen: Chillan
Destino: Concepcion

13

Asiento Nro: 13
Tipo Asiento: SEMI CABINA

Fecha: Mar 25/09/2018

Subida: Terminal Linea Azul 08:30 AM

Referencia: Terminal Linea Azul
Bajada: Concepcion (Terminal Concepcion)

Nombre pasajero: --

ID: --

Nro Documento: --

Boleto Nro: 241652-13

Tarifa oficial: \$3.500

Valor boleto: \$2.500

Método de Pago: Efectivo

vendido por: Per Time 24/09/2018 12:39 PM

Impreso por: Per Time 24/09/2018 12:39 PM

valido para la hora y
de cualquier
para

P 2890968



P 2890968

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



VENTA PASAJES

Origen Destino
CONCEPCION CHILLAN

Fecha Viaje Hora Asiento Tarifa
25-09-2018 16:00 10 2.500
martes 25 de septiembre a las
16:00hrs. PM

Anden

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

Paradero
TERMINAL COLLAO

Fecha Venta Oficina Boleto
25-09-2018 CONC/CAJA1 91037210
COND PAGO: EFECTIVO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Boleto Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 hrs antes del viaje. Deberán ser devueltos al menos el 85% del valor del Boleto cuando sea anulado a petición del pasajero. (art.67 D.S.212/92MTT) El pasajero está obligado a hacer declaración a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda las 5 UTM. (art.70 D.S.212/92MTT)

Total \$5.510

Jornada a Talcahuano.

Linea Azul



VENTA PASAJES

Origen: Chillan
Destino: Concepcion

Origen: CONCEPCION Destino: CHILLAN

Asiento Nro: 13
Tipo Asiento: SEMI CAMA

Fecha Viaje: 25-09-2018 Hora: 16:00 Asiento: 10 Tarifa: 2.500
martes 25 de septiembre a las 16:00hrs. PM

Fecha: Martes 25/09/2018
Subida: Terminal Linea Azul 08:30 AM

Anden

Referencia: Terminal Linea Azul
Bajada: Concepcion (Terminal Concepcion)
Nombre pasajero: --
ID: --
Nro Documento: --
Boleto Nro: 241652-13

Paradero: TERMINAL COLLAO

Tarifa oficial: \$3.500
Valor boleto: \$2.500
Método de Pago: Efectivo

Fecha Venta: 25-09-2018 Oficina: CONC/CAJA1 Boleto: 91037210
COND PAGO: EFECTIVO

Vendido por: PCLT me 24/09/2018 12:39 PM
Impreso por: PCLT me 24/09/2018 12:39 PM

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO
Boleto Válido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 hrs antes del viaje. Deberán ser devueltos al menos el 85% del valor del Boleto cuando sea anulado a petición del pasajero. (art.67 D.S.212/92MTT) El pasajero está obligado a hacer declaración a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda las 5 UTM. (art.70 D.S.212/92MTT)

... para la hora y
... de cualquier
... para

P 2870968

TAXIBUSES LAS BAHIAS



SERVICIO AL PASAJERO
EXAMINE Y CONSERVE SU BOLETO
www.impresosjmorea.cl
P 2870968

Total \$ 5.510

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Bio Bio
COMUNA: Talcahuano
NOMBRE TELECENTRO: Irene Frei

MES : SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	MARGARITA ESPINOZA BAO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Jornada local de capacitacion, sexting, cyberbullyn.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Objetivo: Promover instancias de formación y perfeccionamiento para Operadores de Telecentros, monitores y profesionales del Centro Familiar, sobre el tema de cyberbullyn y sexting.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se convoca a los 3 telecentros de Chillan, y Telecentro de Comuna de Hualpen, la Capacitacion esta a cargo de la Policia de investigaciones de Chile, los temas son desarrollados mediante presentacion power y dialogos de preguntas y respuestas, sobre los alcances de los medios informaticos en la vida cotidiana de las personas y los efectos negativos y positivos que puedan tener de acuerdo al uso que se haga de ellos. Conocimiento necesario para las/os operadores, dada su cercania sobre todo con menores de edad.	

PARTICIPANTES :	
4 Operadores de telecentros, 4 funcionarios del centro familiar, alumnos en practicas, profesores de escuelas del sector.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION



Planilla de Movilización 2018



Nombre Usuario: Margarita Espinoza

Región: Biobío

Comuna: Chillán

Nombre Telecentro: Irene Frei

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
24-09-18	Telecentro Irene Frei, Chillán	construmart	Compra de tubos fluorescentes	4	650	
24-09-18	construmart	Telecentro Irene Frei, Chillán	Compra de tubos fluorescentes	4	650	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Lilian Varela
Cargo	Directora
Firma:	

\$ 1.300.-



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

Construmart Chillan II

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

Quilicura-Santiago

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Av. Collin 876, Chillan

Fecha Emision: 24/09/2018 Hora: 13:55 Trans: 32171

Local: 6035 Caja: 1 Boleta Electronica: 18700565

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600026993027	\$2580
TUBO FLUORESCENTE T8 36 W LUZ DIA 2 x 1 C/U \$1290 c/u	
TOTAL	\$2580
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$2580
TOTAL PAGOS	\$2580

Cajero: LAURA SUAREZ MEDEL

597030275381 - 4.0

24/09/18

13:55:02

*****8582

MONTO

\$

TOTAL

\$

NUM OPER 001009276

NUMERO UNICO

TARJETA DE DEBITO

S2PCD30275381126

24/09/18

2.580

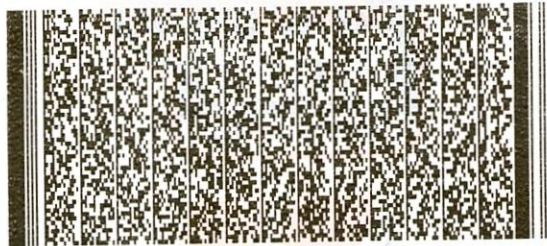
2.580

COD AUTO 009276

00066035012018092413544310

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: #****4179

Laura Suarez Medel

\$2.580.-

Construmart Chillan II

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

Quilicura-Santiago

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Av. Collin 876, Chillan

Fecha Emision: 24/09/2018 Hora: 13:55 Trans: 32171

Local: 6035 Caja: 1 Boleta Electronica: 18700565

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600026993027	\$2580
TUBO FLUORESCENTE T8 36 W LUZ DIA 2 x 1 C/U \$1290 c/u	
TOTAL	\$2580
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$2580
TOTAL PAGOS	\$2580

Cajero: LAURA SUAREZ MEDEL

597030275381 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

24/09/18

13:55:02

\$2PCD30275381126

*****8582

24/09/18

MONTO \$ 2.580

TOTAL \$ 2.580

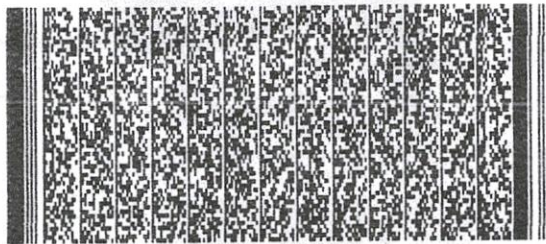
NUM OPER 001009276

COD AUTO 009276

NUMERO UNICO

00066035012018092413544310

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: #*****4179

Laura Suarez Medel

\$2.580, ✓

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

21	08	18
----	----	----

TELECENTRO :

IRENE FREI

OPERADOR :

MARGARITA ESPINOZA BAO

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Resmas Carta	1
1	Resma oficio	1
1	Tinta cyan 951	1
1	Tinta yellow 951	1
1	Corchetera	1
1	Caja Clip	
1	Destacador	
1	Paquete papel higiênico 6 rollos	1
1	Toalla Papel	1
1	Limpia Vidrios	
1	Escobillón	
1	Pala recolectora de basura	
2	Paños amarillos de aseo	
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	1
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	
2	Desinfectante spray	
1	Pastilla WC	
1	Lustra muebles spray	
1	Jabón líquido ½ Litro.	
1	Limpiador Piso	1
2	Cloro Gel	
1	Pack Guantes de goma - talla M	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Margarita Espinoza Fecha Recepción: 13/09/2018.

FIRMA: 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CHILLÁN VIEJO-EL BAJO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$1.900 ✓
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$32.500 ✓
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$18.500 ✓
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$5.510 ✓
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	\$51.954 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$4.262 ✓
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	\$2.937
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		\$117.563

**COMITE DE AGUA POLABLE
"EL ESFUERZO"**

RUT.: 74.228.300-3

Giro: SERVICIO AGUA POTABLE

Pasaje La Unión N° 10 Villa Santa

Rita B - CHILLAN VIEJO

Exento de IVA según Ord. 4040

del 13/5/93 S.I.I.

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS NO
AFECTOS O EXENTOS
DE IVA**

N° 035059

DIA	MES	AÑO
24	09	2018

Nombre:

Elemento el Bolo

Dirección:

Carretera C/11 P. Verdadero

Consumo

m3 Lec Actual

m3 Lec. Ant.

<i>Agente 2018</i>	<i>1.900</i>

Imp. Patagonia Rigoberto González Medina
Rut: 8.803.423-6 F: 265614 - C. del Maule 366 Ch. Viejo

TOTAL \$

1.900

DUPLICADO: CLIENTE

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

\$ 1.900.-

A LA VENTA DE TU CASA
EN SERVIPAG EXPRESS
SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/09/2018 11:46:56
Sucursal: Concepción - 4061-2798

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$32.500
Numero_Cliente : 1915876

Num. Servicios: 1 Total: \$32.500
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526433392
CRC : FZphtvIoovA

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

\$ 32.500

A LA VUELTA DE LA CASA
EN SERVICIO
SERVICIO DE PAGO

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/09/2018 11:46:56
Sucursal: Concepción - 4061-2798

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$32.500

Numero_Cliente : 1915876

Num.Servicios: 1 Total: \$32.500
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526433392
CRC : FZphtvIoovA

\$ 32.500.-

¿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

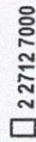
600 777 7777

www.cge.cl | cgce_clientes



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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



2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl

Datos de mi suministro

Dirección suministro: PA VIOLETA PARRA

S/N

CHILLAN VIEJO

Subestación: Chillan

Tipo de tarifa contratada: Bt1

Sector Tarifario: Chillán Viejo Stxe-12-a -

Tramo: 5

Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente



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

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

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



OFICINAS COMERCIALES

San Bernardo: América 663 • **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 • **San José de Maipo:** Comercio 20008 • **Talagante:** Balmaceda 1153
Puerto Alto: Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello) • **Curacavi:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 • **Buín:** San Martín 453 • **Melipilla:** Ortuaz 376 • **El Monte:** Los Libertadores 474 • **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 • **Rengo:** Urrutia 102 • **San Vicente:** Germán Riesco 1301
San Fernando: Av. L.B. O'Higgins 419 • **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 • **Santa Cruz:** Rafael Casanova 175 • **Hualahue:** Av. 11 de Septiembre 100 • **Pichilemu:** J. Aquirre 62 • **Talca:** 2 Norte 798 • **Curicó:** Estado 237 • **Molina:** Libertad 1342 • **San Javier:** Sargento Aldoa 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 Aldoa 325 • **Coelemu:** Palazuelos 413 • **Chillán:** Herminia Marín 542 • **Concepción:** Barros Arana 64 • **Talcahuano:** Colón 876 • **Tomé:** Nogueira 955 • **Coronel:** Manuel Montt 1600, Local 116, Camilo Olayarria • **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399 • **Temuco:** Manuel Montt 669 • **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 • **Pucon:** General Urrutia 615, Local 103 • **Cobquecura:** Martiano Latore 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.).

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



R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 200169668

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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

N° CLIENTE: 1915876

Fecha de emisión: 03 Sep 2018

Sr. (a) I Municipalidad de Chillan Viejo

Dirección de Envío: PA VIOLETA PARRA
S/N

CHILLAN VIEJO

Ruta: G4016008-0015 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$32.500

Monto del Período 24 JUL - 23 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 25 Sep 2018

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

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

Cupón de pago

N° Cliente

1915876

Fecha de vencimiento

25 Sep 2018

Total a pagar

\$ 32.500



04010842435759191587600000325000

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1.053
Transporte de electricidad	\$ 3.758
Electricidad consumida (217 kWh)	\$ 27.625
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 93
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -29

Monto afecto a impuesto	\$ 32.436
Monto exento a impuesto	\$ 0
Total boleto	\$ 32.436
Saldo anterior	\$ 0

Total a pagar

\$ 32.500

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, período JUL 2017 - JUN 2018 / costo falla: \$/kwh 43,81 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'.

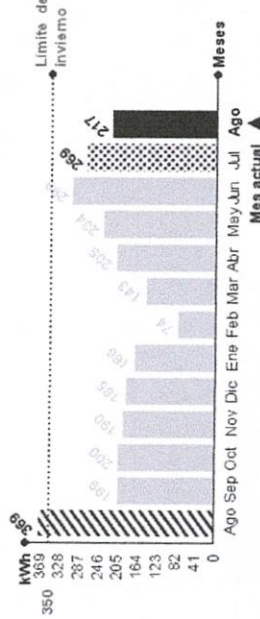
Período de lectura: 24/07/2018 - 23/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 21/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
24282255	Cliente	Actual 23.315 kWh Anterior - 23.098 kWh	1	217 kWh

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

Consumo total del mes = 217 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

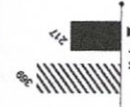


Tu límite de invierno es: 350 kWh

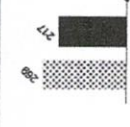
Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

Mismo mes del año pasado

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 41% menos energía que el mismo mes del año pasado.

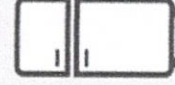


Este mes consumiste aproximadamente 19% menos energía que el mes pasado.



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 evitaras que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



**COMERCIAL INMOBILIARIA Y
TRANSPORTES ROMERO
CARO LTDA.**

IND. MOLINERA-COM. PROD. ALIMENTICIOS-
INMOBILIARIA-TRANSPORTES ABARROTES-
VTA GAS
Barboza 878, Chillán Viejo
+56 42 2261362

**R.U.T.: 77.646.260-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2427**

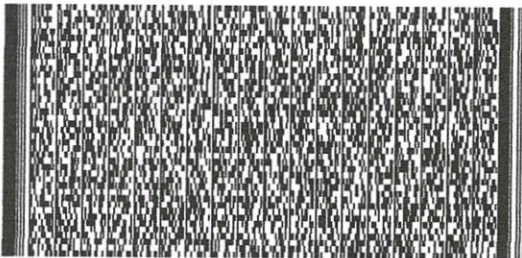
S.I.I. - CHILLÁN

R.U.T. : 71.689.100-3
Señor(es) : FUNDACION DE LAS FAMILIAS
Giro : DESARROLLO SOCIAL
Dirección : SANTO DOMINGO N°689 PISO 2, Santiago
Contacto : +56 9 83637777 / brivas@fundaciondelasfamilias.cl

Viernes 21 de septiembre del 2018
Vendedor: molinoroca

Item	Cant.	Unidad	P. unitario	Total item
CARGA GAS	1	15kg	15.546	15.546

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



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Acuse de recibo	
Nombre	_____
RUN	_____
Fecha	_____
Recinto	_____
Firma	_____

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

Neto \$: 15.546
IVA (19%) \$: 2.954
Total \$: 18.500

CANCELADO

CEDIBLE



**COMERCIAL INMOBILIARIA Y
TRANSPORTES ROMERO
CARO LTDA.**

IND. MOLINERA-COM. PROD. ALIMENTICIOS-
INMOBILIARIA-TRANSPORTES ABARROTES-
VTA GAS
Barboza 878, Chillán Viejo
+56 42 2261362

**R.U.T.: 77.646.260-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2427**

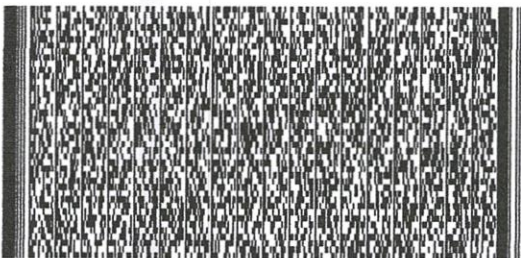
S.I.I. - CHILLÁN

R.U.T. : 71.689.100-3
Señor(es) : FUNDACION DE LAS FAMILIAS
Giro : DESARROLLO SOCIAL
Dirección : SANTO DOMINGO N°689 PISO 2, Santiago
Contacto : +56 9 83637777 / brivas@fundaciondelasfamilias.cl

Viernes 21 de septiembre del 2018
Vendedor: molinoroca

Item	Cant.	Unidad	P. unitario	Total item
CARGA GAS	1	15kg	15.546	15.546

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



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Neto \$: 15.546
IVA (19%) \$: 2.954
Total \$: 18.500

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Bárbara Rivas Belmar

Región: Bio Bio

Comuna: Chillán Viejo

Nombre Telecentro: El Bajo

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
25/09/2018	Chillán	CF Talcahuano	Ida Jornada Regional de Capacitación	1	\$2.500	<i>Barbara Rivas</i>
25/09/2018	CF Talcahuano	Terminal Collao	Regreso Jornada Regional de Capacitación	2	\$510	<i>Barbara Rivas</i>
25/09/2018	Terminal Collao	Chillán	Regreso Jornada Regional de Capacitación	1	\$2.500	<i>Barbara Rivas</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Lilian Varela
Cargo	Directora
Firma	

\$5.510.-

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



Origen: Chillan
Destino: Concepcion

16

Asiento Nro: 16
Tipo Asiento: SEMI CAMA
Fecha: Mart 25/09/2018
Subida: Terminal Linea Azul 08:30 AM

Referencia: Terminal Linea Azul
Bajada: Concepcion (Terminal Concepcion)
Nombre pasajero: --
ID: --
Nro Documento: --
Boleto Nro: 241652-16

Tarifa oficial: \$3.500
Valor boleto: \$2.500
Método de Pago: Efectivo

Vendido por: Pat Tine 24/09/2018 12:39 PM
Impreso por: Pat Tine 24/09/2018 12:39 PM

Barbara Piron



VENTA PASAJES

Origen: CONCEPCION Destino: CHILLAN

Fecha Viaje: 25-09-2018 Hora: 16:00 Asiento: 11 Tarifa: 2.500
martes 25 de septiembre a las 16:00hrs. PM

Anden

Paradero: TERMINAL COLLAO

Fecha Venta: 25-09-2018 Oficina: CONC/CAJAI Boleto: 91037211
COND PAGO: EFECTIVO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Boleto Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 hrs antes del viaje. Deberán ser devueltos al menos el 85% del valor del Boleto cuando sea anulado a petición del pasajero. (art.67 D.S.212/92MTT) El pasajero está obligado a hacer declaración a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda las 5 UTM. (art.70 D.S.212/92MTT)

Barbara Piron

P 2870969



www.impresosjhora.cl
P 2870969

Barbara Piron

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

Linea Azul

Origen: Chillan
Destino: Concepcion

Asiento Nro: 16
Tipo Asiento: SEMI CAMA

Fecha: Martes 25/09/2018

Subida: Terminal Linea Azul 08:30 AM

Referencia: Terminal Linea Azul
Bajada: Concepcion (Terminal Concepcion)
Nombre pasajero: --

ID: --
Nro Document: --

Boleto Nro: 241652-16

Tarifa oficial: \$1.500

Valor boleto: \$2.500

Metodo de Pago: Efectivo

Vendido por: Pat. 11/09/2018 12:39 PM
Impreso por: Pat. 11/09/2018 12:39 PM



VENTA PASAJES

Origen: CONCEPCION Destino: CHILLAN

Fecha Viaje: 25-09-2018 Hora: 16:00 Asiento: 11 Tarifa: 2.500
martes 25 de septiembre a las 16:00hrs. PM

Anden

Paradero: TERMINAL COLLAO

Fecha Venta: 25-09-2018 Oficina: CONC/CAJAL Boleto: 91037211
COND PAGO: EFECTIVO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO
Boleto Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 hrs antes del viaje. Deberán ser devueltos al menos el 85% del valor del Boleto cuando sea anulado a petición del pasajero. (art.67 D.S.212/92MTT) El pasajero está obligado a hacer declaración a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda las 5 UTM. (art.70 D.S.212/92MTT)





INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Bio Bio
COMUNA: Talcahuano
NOMBRE TELECENTRO: El Bajo

MES : SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Bárbara Rivas Belmar
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Jornada local de capacitacion, sexting, ciberbullyn.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Objetivo: Promover instancias de formación y perfeccionamiento para Operadores de Telecentros, monitores y profesionales del Centro Familiar, sobre el tema de ciberbullyng y sexting.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se convoca a los 3 telecentros de Chillan, y Telecentro de Comuna de Hualpen, la Capacitacion esta a cargo de la Policia de investigaciones de Chile, los temas son desarrollados mediante presentacion power y dialogos de preguntas y respuestas, sobre los alcances de los medios informaticos en la vida cotidiana de las personas y los efectos negativos y positivos que puedan tener de acuerdo al uso que se haga de ellos. Conocimiento necesario para las/os operadores, dada su cercania sobre todo con menores de edad.	

PARTICIPANTES :	
4 Operadores de telecentros, 4 funcionarios del centro familiar, alumnos en practicas, profesores de escuelas del sector.	

Barbara Rivas

FIRMA PERSONA QUE RINDE

[Signature]

VºBº DIRECCION

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

20	08	2018
----	----	------

TELECENTRO :

EL BAJO

OPERADOR :

BÁRBARA RIVAS

CAN T. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	2
2	Lápiz pasta azul	
1	Pegamento barra	
1	Perforadora	
1	Caja Corchete	
1	Caja Clip	
1	Destacador	
1	Paquete papel higiênico 6 rollos	1
1	Toalla Papel Industrial	1
1	Limpia Vidrios	
1	Escobillón	
1	Pala recolectora de basura	
2	Paños amarillos de aseo	
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	1
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	
2	Desinfectante spray	1
1	Pastilla WC	1
1	Lustra muebles spray	
1	Jabón líquido ½ Litro.	
1	Limpiador Piso 5 litros	1
2	Cloro Gel	
1	Pack Guantes de goma - talla M	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Bárbara Rivas Belmar Fecha Recepción: 13-09-2018.-

FIRMA: Bárbara Rivas

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CHILLÁN-EL ROBLE

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$630 ✓
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	\$5.510 ✓
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	\$51.954 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$4.262 ✓
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	\$2.937
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		\$65.293

RUT : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 40375671

S.I.I. - CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

OS BOLDOS 906 POB. EL ROBLE CHILLAN Chile

CHILLAN

N° Ruta	831842020072
Boleta Emitida	06/SEP/2018
Tipo de Despacho	Correo Electronico
Grupo tarifario	2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	13
Medidor	LR D013 # 57359

Su número de Servicio es: 5127728-7

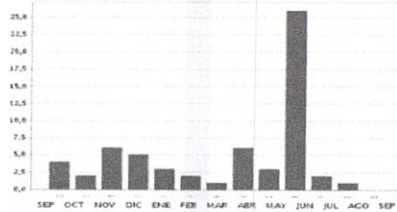
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

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

Lectura Actual	28/08/2018	484
Lectura Anterior	27/07/2018	484
Consumo Calculado		0,00
Consumo Facturado		0,00

Cargo Fijo	632
Subtotal Consumo Mes	632
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo	- 8

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



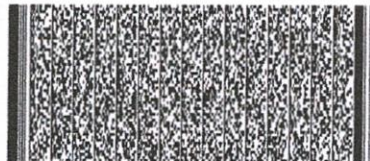
Su gasto diario fue de: \$ 20

Monto Total 630
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 630
VENCIMIENTO 26/SEP/2018

Tarifas Publicadas: Diario El Sur 30-03-2018

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2018



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

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

Últimos pagos: 20/AGO/2018 Monto: 2.010 N° Pagos: 1

N° Servicio:	5127728-7
Copia Boleta	40375671
Monto Total	630
Saldo Anterior	0
Vence	26/SEP/2018
Total a Pagar	630



SERVIPAG
Comprobante de Pago
 11/09/2018 11:47:28
 Sucursal: Concepción - 4061-2798

Servicio 80930 ESSBIO **Monto Pagado \$630**

Nro. Servicio sin DV : 05127728
Monto : \$630

Num. Servicios: 1 Total: \$630
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526433665
CRC : FZpigrrOovA

\$ 630

RUT : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 40375671

S.I.I. - CONCEPCIÓN

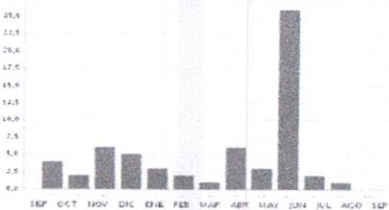
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 OS BOLDOS 906 POB. EL ROBLE CHILLAN Chile
 CHILLAN

N° Ruta 831842020072
Boleta Emitida 06/SEP/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor LR D013 # 57359

Su número de Servicio es: 5127728-7

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)		Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:	
Lectura Actual	28/08/2018 484	Cargo Fijo	632
Lectura Anterior	27/07/2018 484	Subtotal Consumo Mes	632
Consumo Calculado	0,00	Ajuste Sencillo Anterior	6
		Ajuste Sencillo	- 8
Consumo Facturado	0,00		

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 20

Monto Total 630
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 630
VENCIMIENTO 26/SEP/2018

Tarifas Publicadas, Diario El Sur 30-03-2018

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2018



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

Últimos pagos: 20/AGO/2018 Monto: 2.010 N° Pagos: 1

N° Servicio: 5127728-7
 Copia Boleta: 40375671
 Monto Total: 630
 Saldo Anterior: 0
 Vence: 26/SEP/2018
Total a Pagar: 630



403756710512772800000630

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

11/09/2018 11:47:28

Sucursal: Concepción - 4061-2

Servicio **80930 ESSBIO** Monto Paga **\$630**

Nro. Servicio sin DV : 05127728
 Monto : \$630

Num. Servicios: 1 Total: \$630
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 526433665
 CRC : FZpigrrOova

\$630-

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: PEDRO ORDENES NAVARRETE

Región: XVI REGION DEL ÑUBLE Comuna: CHILLAN

Nombre Telecentro: TELECENRO EL ROBLE Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
25-09-2018	TERMINAL LINEA AZUL CHILLAN	TERMINAL COLLAO CONCEPCION	4° JORNADA DE CAPACITACIÓN OPERADORES Y EQUIPOS CF TALCAHUANO	1	2500	<i>Pedro Ordenes</i>
25-09-2018	C.F TALCAHUANO	TERMINAL COLLAO CONCEPCION	REGRESO TERMINAL 4° JORNADA DE CAPACITACIÓN OPERADORES Y EQUIPOS CF TALCAHUANO	2	510	<i>Pedro Ordenes</i>
25-09-2018	TERMINAL COLLAO CONCEPCION	TERMINAL MARIA TERESA CHILLAN	REGRESO 4° JORNADA DE CAPACITACIÓN OPERADORES Y EQUIPOS CF TALCAHUANO	1	2500	<i>Pedro Ordenes</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Lilian Varela
Cargo	Directora
Firma	<i>[Firma manuscrita]</i>

5.510.-

MOVILIZACION

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

Linea Azul

Origen: Chillan
Destino: Concepcion

Asiento Nro: 14
Tipo Asiento: SEMI CAMA
Fecha: Martes 25/09/2018
Subida: Terminal Linea Azul 08:30 AM

Referencia: Terminal Linea Azul
Bajada: Concepcion (Terminal Concepcion)
Nombre pasajero: --
ID: --
Nro Documento: --
Boleto Nro: 241652-14

Tarifa oficial: \$3.500
Valor boleto: \$2.500
Método de Pago: Efectivo

Vendido por: Par: 24/09/2018 12:39 PM
Impreso por: Par: 24/09/2018 12:39 PM

El boleto es válido para la hora y fecha indicada. Ante cualquier duda o cambio de condiciones, se aplicará el presente boleto.

Fecha Ordenes



VENTA PASAJES

Origen: CONCEPCION
Destino: CHILLAN

Fecha Viaje: 25-09-2018
Hora: 16:00
Asiento: 12
Tarifa: 2.500
martes 25 de septiembre a las 16:00hrs. PM

Anden

Paradero: TERMINAL COLLAO

Fecha Venta: 25-09-2018
Oficina: CONC/CAJA1
Boleto: 91037212
COND PAGO: EFECTIVO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO
Boleto Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 hrs antes del viaje. Deberán ser devueltos al menos el 85% del valor del Boleto cuando sea anulado a petición del pasajero. (art.67 D.S.212/92MTT)
El pasajero está obligado a hacer declaración a la Empresa cuando el valor de los efectos que transporte o remita exceda las 5 UTM (art.70 D.S.212/92MTT)

Fecha Ordenes

P 2890967

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

TAXIBUSES
LAS BAHIAS



P 2890967

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

Suma Movilización: \$ 5.510.-

MOVILIZACION

Linea Azul

Origen: Chillan
Destino: Concepcion

Asiento Nro: 14
Tipo Asiento: SEMI CAMA

Fecha: Mar 25/09/2018

Subida: Terminal Linea Azul 08:30 AM

Referencia: Terminal Linea Azul
Bajada: Concepcion (Terminal Concepcion)

Nombre pasajero: --

ID: --

Nro Documento: --

Boleto Nro: 241652-14

Tarifa oficial: \$1.500

Valor boleto: \$2.500

Método de Pago: Efectivo

Vendido por: Fecha: 24/09/2018 12:39 PM

Impreso por: Fecha: 24/09/2018 12:39 PM

El boleto es válido para la hora y
Ante cualquier
se aplicará

*Recibo
Ordenes*



VENTA PASAJES

Origen: CONCEPCION Destino: CHILLAN

Fecha Viaje: 25-09-2018 Hora: 16:00 Asiento: 12 Tarifa: 2.500
martes 25 de septiembre a las 16:00hrs. PM

Anden

Paradero: TERMINAL COLLAO

Fecha Venta: 25-09-2018 Oficina: CONC/CAJA1 Boleto: 91037212
COND PAGO: EFECTIVO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Boleto Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 hrs antes del viaje. Deberán ser devueltos al menos el 85% del valor del Boleto cuando sea anulado a petición del pasajero. (art.67 D.S.212/92MTT) El pasajero está obligado a hacer declaración a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda las 5 UTM (art.70 D.S.212/92MTT)

*Recibo
Ordenes*

P 2890967

TAXIBUSES LAS BAHIAS



P 2890967

Suma Movilización: \$ 5.510.-



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Bio Bio
COMUNA: Talcahuano
NOMBRE TELECENTRO:

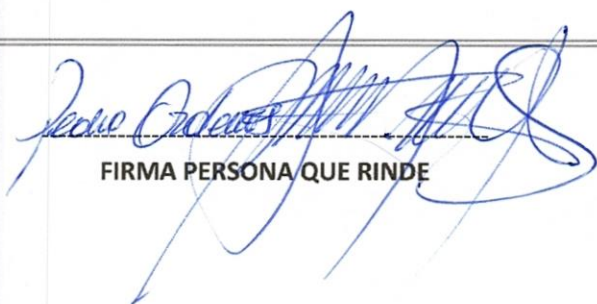
MES : SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Jornada local de capacitación, sexting, ciberbullyn.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Objetivo: Promover instancias de formación y perfeccionamiento para Operadores de Telecentros, monitores y profesionales del Centro Familiar, sobre el tema de ciberbullyng y sexting.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se convoca a los 3 telecentros de Chillan, y Telecentro de Comuna de Hualpen, la Capacitacion esta a cargo de la Policia de investigaciones de Chile, los temas son desarrollados mediante presentacion power y dialogos de preguntas y respuestas, sobre los alcances de los medios informaticos en la vida cotidiana de las personas y los efectos negativos y positivos que puedan tener de acuerdo al uso que se haga de ellos. Conocimiento necesario para las/os operadores, dada su cercania sobre todo con menores de edad.	

PARTICIPANTES :	
4 Operadores de telecentros, 4 funcionarios del centro familiar, alumnos en practicas, profesores de escuelas del sector.	


FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

21	08	2018
----	----	------

TELECENTRO :

El Roble Chillan

OPERADOR :

Pedro Ordenes Navarrete

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	1 //
1	Resma Oficio	1 //
2	Lápiz pasta azul	
1	Pegamento barra	
1	Perforadora	
1	Caja Corchete	
1	Caja Clip	
1	Destacador	
1	Paquete papel higiênico 6 rollos	
1	Toalla Papel Industrial	
1	Limpia Vidrios	
1	Escobillón	
1	Pala recolectora de basura	
2	Paños amarillos de aseo	
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	1 ✓
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	
2	Desinfectante spray	
1	Pastilla WC	1 //
1	Lustra muebles spray	1 X
1	Jabón líquido ½ Litro.	
1	Limpiador Piso 900ml	
2	Cloro Gel	
1	Pack Guantes de goma - talla M	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Pedro Ordenes Navarrete Fecha Recepción: 13/09/2018

FIRMA: 



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Meris Pelua

Centro Familiar: Talcahuano Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
11/09/18	Centro Familiar	Supermercado Centro	Compras telecentro	1	500.-	
11/09/18	Supermercado	Fundación	Compras Telecentros	3	3000.-	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<u>Ricardo Varela</u>
Cargo	<u>Director</u>
Firma	

3.500.-

Sindicato Profesional de Dueños de Taxis
de la Comuna de Talcahuano
Paradero Taxi Maipú Esq. Blanco - Fono: 542456

Día	Mes	Año
11	09	2018
Patente		
Fono Parad.		

Comprobante de Cobro N° 001982

Punto Inicial del Viaje... SUPERMERCADO

FAMA, THNO

Punto Terminal del Viaje... FUNDACION VALOR

NUEVA L. LOBOS \$

Espera..... \$

..... \$

..... \$

hora del Viaje... 12 40 hrs... TOTAL \$

3.000

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

Firma Conductor

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

