

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CORONEL

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.	\$8.300
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$2.500
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	\$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	\$12.000
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	\$13.960
4801-12	Utiles De Aseo TLC	
4801-1212	Utiles De Aseo TLC	\$27.450
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	\$3.570
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


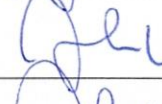
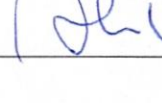
4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-01	Vehiculos TLC	
1220-0101	Vehiculos TLC	\$0
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-03	Infraestructura TLC	
1220-0303	Infraestructura TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
1220-06	Software TLC	
1220-0606	Software TLC	\$0
Total		\$67.780

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Claudia Soto Rivera

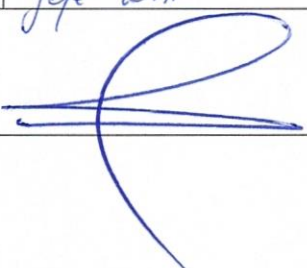
Centro Familiar: CORONEL

Mes: Septiembre.

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
11/09/18	Coronel - Lebu	Lebu - Coronel	Supervisión TLC Lebu	1	\$ 6.500.-	
11/09/18	Coronel By Pass	By Pass Coronel	Supervisión TLC Lebu	4	\$ 800.-	
11/09/18	Terminal TLC. Lebu	Lebu TLC Terminal	Supervisión TLC Lebu	4	\$ 1000.-	
					Total: \$ 8.300.-	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre	<u>Alvaro Vallejo</u>
Cargo	<u>Jefe DAF</u>
Firma	

Supervisión de TLC Lebu

Buses Sol de Lebu
 SERIE A N° 01860
 LEBU - CONCEPCIÓN - LEBU www.soldelebu.com

PASAJERO: _____ PASAJERO

DESDE: _____ PASAJERO

HASTA: _____ PASAJERO

Hora: _____ PASAJERO

Salida: _____ ASIENTO: _____ PASAJERO

FECHA: _____ PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO
www.soldelebu.com

TARIFA \$3.500

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADOS
 EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BIENES QUE TRANSPORTE O RENTA EXCEDA DE 3 INGRESOS MINIMOS MENSUALES

Sol de Lebu
Comprometidos con la tranquilidad de Amapu

Buses Sol de Lebu
N° 01860
REGISTRO DE CABINA
\$3.500

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

Bio Bio

15816032



Servicio: B-B/Expresso

Origen : Lebu
Destino : Cru. Coronel

Fecha Viaje : Martes 11/Sep/2018
Hora Viaje : 14:00
Asiento : 7

Subida : Terminal Lebu
Llegada : Cru. Coronel

Valor Pasaje: \$ 3.000

Nro.Boleto : 1581603312 Clave: 683527

c1cs|lebu-p|180911/12575777|lebu-coro|180911/1400|07|
 PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora senalada. La devolucion o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67. D.S. 212/92 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados...

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

\$6.500

Supervisión de TLC Lebu

Buses Sol de Lebu

SERIE A
LEBU - CONCEPCIÓN - LEBU

N° 01860

www.soldelebu.com

PASAJERO:

DESDE:

PASAJERO

HASTA:

Hora:

Salida:

ASIENTO:

FECHA:

CONSERVE SU BOLETO
www.soldelebu.com

TARIFA
\$3.500

VALIDO PARA EL DIA Y
HORA SEÑALADOS
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER
DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA
CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE
TRANSPORTE O REMITA EXCEDE DE 3
INGRESOS MINIMOS MENSUALES

Sol de Lebu
Compañía de Turismo y Transportes

Buses Sol de Lebu

N° 01860

REGISTRO DE CABINA

\$3.500

Bio Bio

1581603312



Servicio: B-B/Expresso

Origen : Lebu

Destino : Cru Coronel

Fecha Viaje : Martes 11/Sep/2018

Hora Viaje : 14:00

Asiento : 7

Subida : Terminal Lebu

Llegada : Cru Coronel

Valor Pasaje: \$ 3.000

Nro. Boleto : 1581603312

Clave: 683527

clcs|lebu-p|180911/12575777|lebu-coro|180911/1400|07|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora senalada.
La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4
horas antes del viaje (Art. 67. D.S. 212/92 MT), se
devolvera 85% del valor del pasaje.

Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en
la oficina de origen. La empresa no se hace responsable
de perdidas al interior del bus.

Los boletos no confirmados

\$6.500

Supervisión TLC Lebu



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

\$1800

Supervisión TLC Lebes



\$1800

Supervisión TLC Lebu

ALMUERZO
ELABORACION DE ALIMENTOS
CON CONSUMO
"SABORES DE MI TIERRA"
MARTA YANET GOMEZ ORIAS
Mackay N° 405 - Segundo Piso
LEBU
RUT: 11.157.169-4
"Gracias por su compra"
Colación.
N° 2442

DIA	MES	AÑO
11	09	10

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2500
F/IFAX: 2511796 IMPRESOS LEBU -
ORIG.: S.I.I. / DUPL. CLIENTE

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

\$2.500

Supervisión TLC Lebu

ALMUERZO
ELABORACION DE ALIMENTOS
CON CONSUMO
"SABORES DE MI TIERRA"
MARTA YANET GOMEZ ORIAS
Mackay N° 405 - Segundo Piso
LEBU
RUT: 11.157.169-4
"Gracias por su compra"
Colación.

Nº 2442

DIA	MES	AÑO
11	09	10

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500

F/FAX: 2511796 IMPRESOS LEBU -
ORIG.: S.I.I. / DUPL. CLIENTE

\$2.500

Programa Telecentros Supervisión Técnica Director Centro Familiar

Nombre y cargo personal supervisado: *Sandra Aguilar Bravo*

Fecha Visita: *11/09/2018*

Telecentro: *José Miguel Carrera, Lebu*

Otro destino:

MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN:

- Realización de estrategia de mejora para aumentar cobertura en el telecentro.
- Supervisión de funcionamiento del telecentro.

DETALLE DE REVISIÓN:

El telecentro muestra una filtración de agua en la ceguina del techo, lo cual ha ido deteriorando la pintura. Se instruye solicitar cotización ya que tiene una por un valor de \$ 300.000, por lo cual requiere 2 más para solicitar fondos para reparación.



CHILE LO
HACEMOS
TODOS



ACUERDOS:

- Se emisiona plan de mejora, incluyendo observaciones realizadas.
- Se informara cuando hayan 3 calificaciones formales para arreglo de la sede

RESOLUCIONES:

- 27 de septiembre, mes de trabajo
- Alianza de trabajo con otras organizaciones de trabajo del sector.

DIRECTOR CENTRO FAMILIAR: Claudia Soto R.

FIRMA:

PERSONAL SUPERVISADO

NOMBRE: Sandra Aguilera Bravo

CARGO: Operadora Centenario

FIRMA: Jose M. Carrera Leber
Sandra Aguilera B

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : Coronel - Isla Santa Maria

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	\$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	\$32.913
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$6.994
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$20.870
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-01	Vehiculos TLC	
1220-0101	Vehiculos TLC	\$0
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-03	Infraestructura TLC	
1220-0303	Infraestructura TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
1220-06	Software TLC	
1220-0606	Software TLC	\$0
Total		\$60.777

Articulos Oficina TLC

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67759383

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67759383

SII CONCEPCION

SII CONCEPCION

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV MANUEL MONTT 2328
CORONEL - CONCEPCION
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV MANUEL MONTT 2328
CORONEL - CONCEPCION
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS

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

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

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 06/09/2018
GIRO: FUNDACION

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 06/09/2018
GIRO: FUNDACION

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
-----------------	-----------------------------------	---------------

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
-----------------	-----------------------------------	---------------

CODIGO: 7806510232466
5X2.512,605 EQUALIT BCO \$ 12.563

CODIGO: 7806510232466
5X2.512,605 EQUALIT BCO \$ 12.563

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

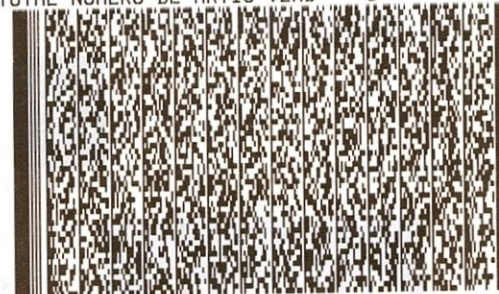
TOTAL NETO \$	12.563
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	12.563
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.387
TOTAL \$	14.950

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

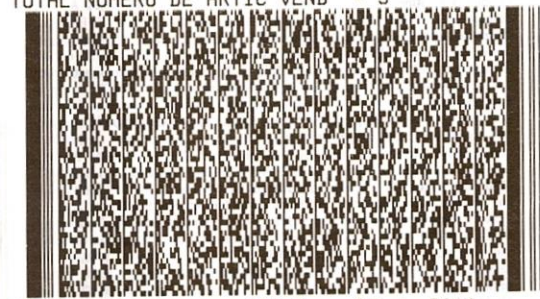
TOTAL NETO \$	12.563
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	12.563
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.387
TOTAL \$	14.950

EFFECTIVO 15.000
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

EFFECTIVO 15.000
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0215 0606/003/074 06.09.18 16:45 AC-04
ATENDIDO POR : PATRICIA LOYOLA



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0215 0606/003/074 06.09.18 16:45 AC-04
ATENDIDO POR : PATRICIA LOYOLA

Articulos oficina TLC

TLC

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67759383

SII CONCEPCION

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 SUC: AV MANUEL MONTT 2328
 CORONEL - CONCEPCION

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

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
 DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 06/09/2018
 GIRO: FUNDACION

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7806510232466 5X2.512,605	EQUALIT BCO	\$ 12.563

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

TOTAL NETO \$	12.563
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	12.563
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.387
TOTAL \$	14.950

EFFECTIVO 15.000
 VUELTO 50
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011.
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0215 0606/003/074 06.09.18 16:45 AC-04
 ATENDIDO POR : PATRICIA LOYOLA

\$ 14.950 ÷ 3
 = 4983

Audifonos Isle Sta. Maria

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67872651

SII CONCEPCION

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV MANUEL MONTT 2328
CORONEL - CONCEPCION

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

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 25/09/2018
GIRO: FUNDACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0037988259052		
7X3.352,941	AUDIFONOS TI	\$ 23.471

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$	23.471
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	23.471
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.459
TOTAL \$	27.930

EFFECTIVO	40.000
VUELTO	12.070
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 7

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de
Septiembre de 2018 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



\$27.930.

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

Audifonos Isle Sta. Maria

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67872651

SII CONCEPCION

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV MANUEL MONTT 2328
CORONEL - CONCEPCION

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

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 25/09/2018
GIRO: FUNDACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

0037988259052		
7X3.352,941	AUDIFONOS TI	\$ 23.471

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$	23.471
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	23.471
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.459
TOTAL \$	27.930

EFFECTIVO	40.000
VUELTO	12.070
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 7

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de
Septiembre de 2018 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



\$27.930.

Utiles de aseo TLC

0500- TLC
COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67759380
SII CONCEPCION

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67759380
SII CONCEPCION

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV MANUEL MONTT 2328
CORONEL - CONCEPCION
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV MANUEL MONTT 2328
CORONEL - CONCEPCION
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 06/09/2018
GIRO: FUNDACION

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 06/09/2018
GIRO: FUNDACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806810011075		
1X1.504,202	ESCOBILLON	\$ 1.504
CODIGO: 7790520009708		
1X2.344,538	INSEC AER MZ	\$ 2.345
CODIGO: 7805040001450		
3X747,899	CERA CREMA R	\$ 2.244
CODIGO: 7806810000093		
2X663,866	VIRUTILLA N2	\$ 1.328
CODIGO: 7806810001083		
2X394,958	BOLSA BASURA	\$ 790
RF Lleve N x \$		-126
CODIGO: 7806500512752		
1X5.705,882	PH ELITE X18	\$ 5.706
CODIGO: 7804625040068		
1X1.336,134	PALA LIDER	\$ 1.336
CODIGO: 7790520018632		
2X1.588,236	LIMP. VIDRIO	\$ 3.176
RF Precio Antes Ahora		-672

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806810011075		
1X1.504,202	ESCOBILLON	\$ 1.504
CODIGO: 7790520009708		
1X2.344,538	INSEC AER MZ	\$ 2.345
CODIGO: 7805040001450		
3X747,899	CERA CREMA R	\$ 2.244
CODIGO: 7806810000093		
2X663,866	VIRUTILLA N2	\$ 1.328
CODIGO: 7806810001083		
2X394,958	BOLSA BASURA	\$ 790
RF Lleve N x \$		-126
CODIGO: 7806500512752		
1X5.705,882	PH ELITE X18	\$ 5.706
CODIGO: 7804625040068		
1X1.336,134	PALA LIDER	\$ 1.336
CODIGO: 7790520018632		
2X1.588,236	LIMP. VIDRIO	\$ 3.176
RF Precio Antes Ahora		-672

GASTO E
PROGR
MINISTÉ

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$	17.630
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	17.630
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.350
TOTAL \$	20.980

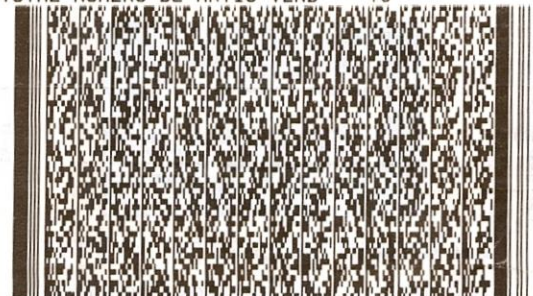
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TOTAL NETO \$	17.630
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	17.630
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.350
TOTAL \$	20.980

EFFECTIVO 21.000
VUELTO 20

EFFECTIVO 21.000
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13



Utiles de aseo TLC

aseo TLC

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67759380

SII CONCEPCION

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 SUC: AV MANUEL MONTT 2328
 CORONEL - CONCEPCION
 GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
 DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 06/09/2018
 GIRO: FUNDACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

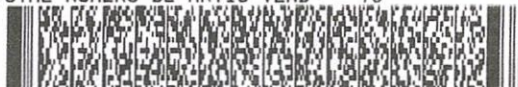
CODIGO: 7806810011075		
1X1.504,202	ESCOBILLON	\$ 1.504
CODIGO: 7790520009708		
1X2.344,538	INSEC AER MZ	\$ 2.345
CODIGO: 7805040001450		
3X747,899	CERA CREMA R	\$ 2.244
CODIGO: 7806810000093		
2X663,866	VIRUTILLA N2	\$ 1.328
CODIGO: 7806810001083		
2X394,958	BOLSA BASURA	\$ 790
RF Lleve N x \$		-126
CODIGO: 7806500512752		
1X5.705,882	PH ELITE X18	\$ 5.706
CODIGO: 7804625040068		
1X1.336,134	PALA LIDER	\$ 1.336
CODIGO: 7790520018632		
2X1.588,236	LIMP. VIDRIO	\$ 3.176
RF Precio Antes Ahora		-672

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$	17.630
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	17.630
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.350
TOTAL \$	20.980

EFFECTIVO 21.000
 VUELTO 20

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13



\$ 20.980 = 3
 = 6.993

Desfile Fiestas Patrias (TLC Isla Santa María)

Actividad febrero

=====
R.U.T. 76.346.875-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 3040756
=====

S.I.I. - CONCEPCION
COMERCIAL COSTA LIMITADA
SUPERMERCADO
Casa Matriz: LOS CARRERA 445
CONCEPCION
Sucursal : NOTROS 1261 LAGUNILLA
Sucursal(es):
SARGENTO ALDEA 135, LIRQUEN
CAUPOLICAN 774 , 2 PISO OF.01 , CONCEPCION

Fecha	Hora	Trans	Local	Caja
10/09/2018	13:48:57	263808	0013	02

Productos	Total
PAPAS FRITAS 8X10X18GR MARCO 30 X UN/0001 X 119	3.570
BON BON CHOCOLATE 450GR	2.800
GALLETA MINI COCADITAS 40GR 10 X UN/0001 X 105	1.050
GALLETA MINI DULCITAS 40GR 10 X UN/0001 X 105	1.050
GALLETA MINI MANTEQUILLA 40G 10 X UN/0001 X 105	1.050
YOG CALAN FRUTILLA 48X110 GR 10 X UN/0001 X 98	980
YOGH CALAN DAMASCO 48X110 GR 10 X UN/0001 X 98	980
YOGH CALAN CHIRIMOYA 48X110G 10 X UN/0001 X 98	980
CEREAL BAR MIEL 20X18GR 20 X UN/0001 X 106	2.120
CEREAL BAR FRUTOS ROJOS 20X2 20 X UN/0001 X 106	2.120
PACK SPRIM MANZANA 3X190ML 6 X UN/0001 X 139	834
PACK SPRIM NARANJA 3X190ML 6 X UN/0001 X 139	834
PACK SPRIM PINA 3X190ML 9 X UN/0001 X 139	1.251
PACK NECTAR SPRIM BERRIES 19 9 X UN/0001 X 139	1.251
TOTAL DE VENTA	20.870
EFFECTIVO	21.000
VUELTO	130

Cajera(o): 0042-MARIANA AVILA QUEZADA



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Visítanos en www.superganga.cl

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

\$20.870

Desfile Fiestas Patrias (TLC Isla Santa María)

Actividad febrero

=====

R.U.T. 76.346.875-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 3040756

=====

S.I.I. - CONCEPCION
COMERCIAL COSTA LIMITADA
SUPERMERCADO
Casa Matriz: LOS CARRERA 445
CONCEPCION
Sucursal : NOTROS 1261 LAGUNILL
Sucursal(es):
SARGENTO ALDEA 135, LIRQUEN
CAUPOLICAN 774 , 2 PISO OF.01 , CONCEPCION

Fecha Hora Trans Local Caja
10/09/2018 13:48:57 263808 0013 02

Productos	Total
PAPAS FRITAS 8X10X18GR MARCO 30 X UN/0001 X 119	3.570
BON BON CHOCOLATE 450GR	2.800
GALLETA MINI COCADITAS 40GR 10 X UN/0001 X 105	1.050
GALLETA MINI DULCITAS 40GR 10 X UN/0001 X 105	1.050
GALLETA MINI MANTEQUILLA 40G 10 X UN/0001 X 105	1.050
YOG CALAN FRUTILLA 48X110 GR 10 X UN/0001 X 98	980
YOGH CALAN DAMASCO 48X110 GR 10 X UN/0001 X 98	980
YOGH CALAN CHIRIMOYA 48X110G 10 X UN/0001 X 98	980
CEREAL BAR MIEL 20X18GR 20 X UN/0001 X 106	2.120
CEREAL BAR FRUTOS ROJOS 20X2 20 X UN/0001 X 106	2.120
PACK SPRIM MANZANA 3X190ML 6 X UN/0001 X 139	834
PACK SPRIM NARANJA 3X190ML 6 X UN/0001 X 139	834
PACK SPRIM PINA 3X190ML 9 X UN/0001 X 139	1.251
PACK NECTAR SPRIM BERRIES 19 9 X UN/0001 X 139	1.251
TOTAL DE VENTA	20.870
EFFECTIVO	21.000
VUELTO	130

Cajera(o): 0042-MARIANA AVILA QUEZADA



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Visitanos en www.superganga.cl

\$20.870

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

TELECENTRO / LUGAR DE EJECUCIÓN
Isla Santa María

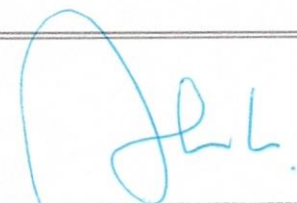
MES :
Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Desfile de fiestas patrias

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Esta actividad tenía como objetivo realizar difusión sobre las diferentes prestaciones que se realizan en el telecentro. Por otra parte, el telecentro participa en la mesa de organización de esta actividad y por lo cual se comprometió 30 colaciones para las personas de la banda.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Por factores climáticos, no se pudo trasladar las colaciones a las personas de la banda, que además tampoco pudieron participar. Sin embargo la actividad se realizó de todas forma y las colaciones fueron trasladadas para una futura actividad en el mes de octubre.

PARTICIPANTES
100 personas



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : LEBU-JOSÉ MIGUEL CARRERA

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	\$18.020
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$20.300
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$18.000
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	\$4.983
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$6.993
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-01	Vehiculos TLC	
1220-0101	Vehiculos TLC	\$0
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-03	Infraestructura TLC	
1220-0303	Infraestructura TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
1220-06	Software TLC	
1220-0606	Software TLC	\$0
Total		\$68.296



Essbio

Centro de ayuda



600 33 11.000



*3311



www.essbio.cl



@essbio

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

LUGARES DE PAGO

Localidad	Nombre	Dirección
Coilemu	Centro de pagos Sencillo	Exequiel #702
Contulmo	Centro de Llamados	Lanahue #283
Monte Águila	Ferretería Monteáguila	Carlos Viel #150
Curanilahue	Centro de Pagos	Arturo Prat #886
Lebu	2ª Compañía de Bomberos	Freire #612
Los Álamos	Supermercado Fruti Market	Ignacio Carrera Pinto #679
Santa Juana	Centro de Llamados	Irrazábal #193
Nipas	Centro de Pagos	Nicolás León #502
Bulnes	Centro de pagos Sencillo	Errázuriz #264
Cobquecura	Supermercado La Colérica	Independencia #684
Coihueco	Centro de pagos Sencillo	Balmaceda #1588
Cerro Alto	Supermercado Patty	Pilpilco #131
Florida	Bazar Diezura	Ortiz de Rosas #541
Huepil	Ferretería Estación	Avenida Linares #497
Pinto	Centro de Llamados	Ernesto Riquelme #231
Quirihue	Supermercado La Colérica	Avenida Prat #478
San Rosendo	Panadería San Rosendo	Ejército #218
Yungay	Centro de Llamados	Esmeralda #246
San Ignacio	Centro de Llamados	Manuel Rodríguez #400
El Carmen	Supermercados El Carmen	Manuel Rodríguez #474
Pemuco	Bazar "Marite"	Claudio Carrasco #556
Quillón	Centro de pagos Sencillo	Callumanguí #561
Ninhue	Caja vecina Banco Estado	Arturo Prat #795

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Bulnes	Condell #311
Cabrero	Av. Viel #143
Chilán	Bulnes #388
Chilán Viejo	Av. O'Higgins #2512
Cobquecura	Edificio Público, Chacabuco s/n
Coihueco	Arturo Prat #1653, Edificios Públicos
El Carmen	Baquetano #418 Ofic. 2
Florida	Ortiz de Rosas #541
Huepil	Ecuador #33
Hualpén	Peñuelas #35, Avenida 2
Laja	Av. Balmaceda #408 Local 3
Los Ángeles	O'Higgins #252
Monte Águila	Ahumada #665
Mulchén	Gana #567
Nacimiento	Av. La Cruz #499
Negrete	Av. Néstor del Río #279 Local 2
Pinto	Ernesto Riquelme #231
Ningue	Arturo Prat #385
Nipas	Maira Castellón #150
Pemuco	Claudio Carrasco #582
Quilaco	Carrera #489
Quilico	Bascor #30
Quillón	El Roble #251
Quirihue	Esmeralda #503
San Carlos	Carrera #745
San Ignacio	Manuel Rodríguez #549
San Rosendo	Av. Ejército #280
Santa Bárbara	Arturo Prat #1180
Yumbel	Castellón #320
Yungay	Tacna #232 Local 5
Arauco	Cauquicán #281
Cafele	Tucapel #396
Chiguayante	Av. O'Higgins #2402
Coilemu	Matta #627
Concepción	Victor Lamas #1081
Contulmo	Lanahue #283
Coronel	Los Carrera #786
Curanilahue	Cauquicán #727
Dichato	Delegación Municipal / Serrano #469
Hualqui	Bulnes #310
Lebu	Saavedra #461
Lirquén	Delegación Municipal / Manuel Rodríguez #165
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto #707
Lota	Pedro Aguirre Cerda #819-A
Penco	El Roble #301
Rafael	Delegación Municipal / O'Higgins s/n (cerca Parroquia)
San Pedro	Los Avelanos #63
Santa Juana	Irrazábal #199
Talcahuano	Aníbal Pinto #73
Tomé	Mariano Egaña #977, Local 2

EN TODAS LAS AGENCIAS DE:



PARA MÁS INFORMACIÓN ESCANEA ESTE CÓDIGO



PAGO POR INTERNET:

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

CONVENIOS DE PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS

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

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

Importante

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Dirección: Arturo Prat N° 329, Local 3
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página Web: www.sisa.gov.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018*

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc).
- Pagos efectuados después de las 14:00 hrs. serán ingresados al día hábil siguiente.

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO.

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al período registrado por el medidor retirado.

Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por prorrateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcados.

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: es el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Octava Región del Bío Bío existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

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



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° 40085211

S.I.I. - CONCEPCIÓN

SEDE JUNTA DE VECINOS N° 4.

LAPIÑANCO 450 POB. JOSE MIGUEL CARRERA LEBU
 Chile
 LEBU

N° Ruta 871816660191
Boleta Emitida 22/AGO/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor MV D013 # 202100920

Su número de Servicio es: **2577033-1**

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

Lectura Actual	14/08/2018	1.360
Lectura Anterior	14/07/2018	1.346
Consumo Calculado		14,00
Consumo Facturado		14,00

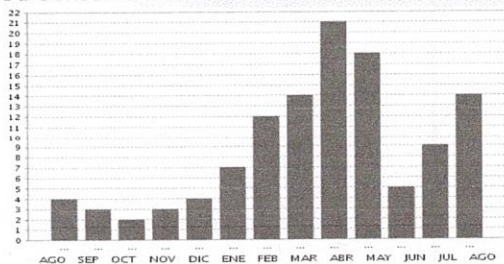
Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	632
Consumo Agua Potable	7.718
Servicio De Alcantarillado	6.914
Tratamiento Aguas Servidas	3.005
Subtotal Consumo Mes	18.269
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo	- 5
Refacturación/Descuento	- 252

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

Monto Total	18.018
Saldo Anterior	252

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:

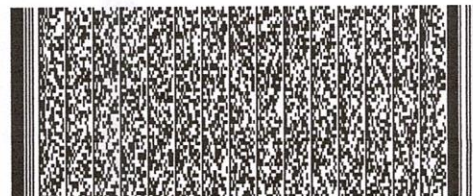


Su gasto diario fue de: \$ 589

TOTAL A PAGAR 18.270
VENCIMIENTO 06/SEP/2018

Tarifas Publicadas: Diario El Sur 30-03-2018

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 13/09/2018



Powered by Paperless

Últimos pagos: 07/AGO/2018 Monto: 11.718 N° Pagos: 1

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

N° Servicio: 2577033-1
 Copia Boleta: 40085211
 Monto Total: 18.018
 Saldo Anterior: 252
 Vence: 06/SEP/2018
 Total a Pagar: 18.270



400852110257703300018270

Programáticos Telecentros / Agua Lebe

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
CORONEL LSTUARDO
EL CARBON 540

FECHA HORA TERMINAL
05/09/18 13:08 00024120

CLIENTE :
N. TRANSACCION : 016922
COD. AUTORIZACION : 076922
EMPRESA : ESSBIO - Caja Vecina
CONVENIO : 00000007828
IDENTIFICADOR : 2577033
MONTO \$ 18.018
LEY 20956 \$ 2
MONTO TOTAL \$ 18.020
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

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

COPIA CLIENTE

\$ 18.020

Prognosticos Telecentros / Agua Lebae

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
CORONEL LSTUARDO
EL CARBON 540

FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/18	13:08	00024120

CLIENTE :
N. TRANSACCION : 016922
COD. AUTORIZACION : 076922
EMPRESA : ESSBIO - Caja Vecina
CONVENIO : 0000007828
IDENTIFICADOR : 2577033
MONTO \$ 18.018
LEY 20956 \$ 2
MONTO TOTAL \$ 18.020
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

\$ 18.020

Boleta Uey TLC José Miguel Carrera

CajaVecina

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
CORONEL SCARRASCO
EL CARBON 641 OHIGGINS

FECHA	HORA	TERMINAL
21/09/18	12:23	00018327

CLIENTE	: JUNTA DE VECINOS N.	
N° TRANSACCION	:	035112
COD. AUTORIZACION	:	435112
EMPRESA	:	FRONTEL
CONVENIO	:	00000006918
IDENTIFICADOR	:	113143383120
MONTO TOTAL	\$	20.300
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Vencida

COPIA CLIENTE

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

\$ 20.300

Bolota Aug TLC José Miguel Carrera

CajaVecina
PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
CORONEL SCARRASCO
EL CARBON 641 OHIGGINS

FECHA	HORA	TERMINAL
21/09/18	12:23	00018327

CLIENTE	: JUNTA DE VECINOS N.	
N° TRANSACCION	:	035112
COD. AUTORIZACION	:	435112
EMPRESA	:	FRONTEL
CONVENIO	:	0000006918
IDENTIFICADOR	:	113143383120
MONTO TOTAL	\$	20.300
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Vencida

COPIA CLIENTE

\$ 20.300

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
600 401 2021

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿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 **SEC**

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6.00 KW**
Grupo de consumo: **FRO_1**
Subestación: **Lebu**
Sector tarifario: **20**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A Voluntad del Cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTTEL del 30 de sept. de 2010
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



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

PAC - PAT

MADE ADMINISTRACIÓN EN COMÚN MADE ADMINISTRACIÓN EN COMÚN

SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: Los Carrera S/N - Arauco: Coradonga N° 160 - Bulnes: A. Pinto N° 564
Cabrero: Membrillar N° 55 A - Carahue: Erçilla N° 587 - Catele: Villagran N° 850 - Collipulli: Bulnes N° 350
- Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Cunco: S. María N° 276 - Curacautín: M. Rodríguez N° 656 -
Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - El Carmen: Esmeralda N° 415 - Florida: E. Ramírez N° 546 - Golvano: León Gallo N° 302 - Gómbes: A. Bello N° 546 - Huapi: Av. Linares N° 640 - Laja: Balmaceda N° 152 - G. Icalma - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: Monte Aguilá N° 1102
- Los Alamos: Luis Nolasco Sáez Mora N° 420 - Lota: C. Cousiño N° 206 - Monte Aguilá: Ahumada N° 251 -
Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Nueva Toltén: Holanda N° 405 - Puerto Saavedra: S. Sebastián S/N -
Puren: Gamba N° 461 - Quilón: D. Portales N° 161 - Quilico: Lautaro N° 298 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 360 A - San Ignacio: M. Rodríguez N° 740 - Temuco: A. Bello N° 631 -
Teodoro Schmidt: D. Portales N° 346 - Tirúa: L.C. Martínez N° 330 - Traiguén: S. Cruz N° 990 - Victoria: Pisagua N° 1070 -
Vilcun: C. Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdina N° 407 - A. Yungay: Esmeralda N° 468



EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
Distribución de Energía Eléctrica, Venta de Celulares y Productos Eléctricos
R.U.T. 76.073.164-1
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

S.LI OSORNO

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 34040082

N° CLIENTE: **113143383120**

Fecha de emisión: 29 AGO 2018

Sr. (a) JUNTA DE VECINOS N. 4

RUT:

Dirección de Envío: LEPILLANCO

538 LEBU

Dirección de Suministro: LEPILLANCO

538

Ruta: 111314299 3180 - 35

N° Medidor: 9026916863

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 20.300**

Monto del periodo: 26/07/2018 - 27/08/2018

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento

21 SEP 2018

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

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

Cupón

N° Cliente

de pago

113143383120

Fecha de vencimiento

21 SEP 2018

Total a pagar

\$ 20.300



1340400821131433831200000020300

Último pago: el 25 AGO 2018 por un monto de 27.400 Vía UNIRED

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1,465
Electricidad Consumida [131(KWh)]	\$ 16,483
Transporte de Electricidad	\$ 2,268
Intereses	\$ 19,
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 39
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -83
Pago de la cuenta fuera de plazo	\$ 109,
Monto Afecto a Impuesto	\$ 20,344
Monto Exento a Impuesto	\$ -44
Total Boleta	\$ 20,300
Total a pagar	\$ 20,300

* No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas.

Periodo: PERIODO JUL/2017-JUN/2018
 Costo de falla: 445,300
 Monto a Compensar: 0
 Energía no suministrada(ens): 0,00000

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

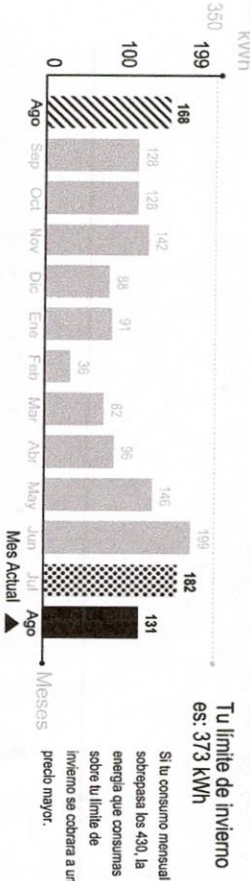
Mi consumo en el mes actual

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

Periodo de lectura: 26/07/2018 - 27/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 26/09/2018

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor	
9026916863	Cliente	A		L. Act: 29735 L. Ant: -29604	1,0	131 kWh	
<p>GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018*</p> <p>GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018*</p> <p>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</p>							
Consumo estimado por ausencia de lectura:						Consumo total del mes =	131 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **22%** menos energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **28%** menos energía que el mes pasado

Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.

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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CHIGUAYANTE-VALLE LA PIEDRA 2

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	\$2.670
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	\$4.984
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$6.993
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-01	Vehiculos TLC	
1220-0101	Vehiculos TLC	\$0
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-03	Infraestructura TLC	
1220-0303	Infraestructura TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
1220-06	Software TLC	
1220-0606	Software TLC	\$0
Total		\$14.647

Programáticos Telecentros / Agua Chiguayante.

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
CORONEL LSTUARDO
EL CARBON 540

FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/18	13:07	00024120

CLIENTE	:	
N. TRANSACCION	:	016920
COD. AUTORIZACION	:	076920
EMPRESA	:	ESSBIO - Caja Vecina
CONVENIO	:	0000007828
IDENTIFICADOR	:	60001907
MONTO TOTAL	\$	2.670
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

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

COPIA CLIENTE

\$ 2.670

Programáticos Telecentros / Agua Chiguayante.

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
CORONEL LSTUARDO
EL CARBON 540

FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/18	13:07	00024120

CLIENTE :
N. TRANSACCION : 016920
COD. AUTORIZACION : 076920
EMPRESA : ESSBIO - Caja Vecina
CONVENIO : 0000007828
IDENTIFICADOR : 60001907
MONTO TOTAL \$ 2.670
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

\$2.670



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° 40159128

S.I.I. - CONCEPCIÓN

SEDE SOCIAL

SAN MARTIN 57 POB. VALLE LA PIEDRA 2
 CHIGUAYANTE Chile
 CHIGUAYANTE

N° Ruta 812818230126
Boleta Emitida 24/AGO/2018
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MV D019 # 411008960

Su número de Servicio es:

60001907-4

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

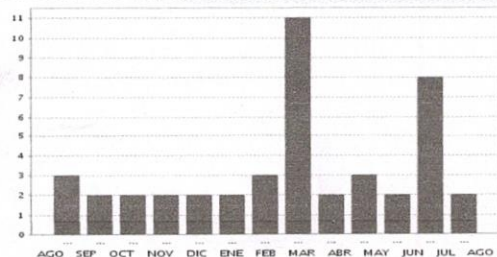
Lectura Actual	17/08/2018	200
Lectura Anterior	18/07/2018	198
Consumo Calculado		2,00
Consumo Facturado		2,00

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

Cargo Fijo	632
Consumo Agua Potable	883
Servicio De Alcantarillado	725
Tratamiento Aguas Servidas	430
Subtotal Consumo Mes	2.670
Ajuste Sencillo Anterior	1
Ajuste Sencillo	- 1

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

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 89

Monto Total 2.670
 Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 2.670
VENCIMIENTO 10/SEP/2018

Tarifas Publicadas: Diario El Sur 30-03-2018

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 16/09/2018



Powered by Paperless

Últimos pagos: 07/AGO/2018 Monto: 8.790 N° Pagos: 1

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

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

60001907-4
 40159128
 2.670
 0
 10/SEP/2018
 2.670



401591286000190700002670



600 33 11000

*3311

www.essbio.cl

@essbio



Essbio

Centro de ayuda



800 33 11000



*3311



www.essbio.cl



@essbio

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

LUGARES DE PAGO

Localidad	Nombre	Dirección
Coelemu	Centro de pagos Sencillo	Exequiel #702
Contulmo	Centro de Llamados	Lanahue #283
Monte Águila	Ferretería Monteáguila	Carlos Viel #150
Curanilahue	Centro de Pagos	Arturo Prat #886
Lebu	2ª Compañía de Bomberos	Freire #612
Los Álamos	Supermercado Fruti Market	Ignacio Carrera Pinto #679
Santa Juana	Centro de Llamados	Irrazábal #193
Ñipas	Centro de Pagos	Nicolás León #502
Bulnes	Centro de pagos Sencillo	Errázuriz #264
Cobquecura	Supermercado La Colérica	Independencia #684
Coihueco	Centro de pagos Sencillo	Balmaceda #1588
Cerro Alto	Supermercado Patty	Pipilco #131
Florida	Bazar Diezura	Ortiz de Rosas #541
Huepil	Ferretería Estación	Avenida Linares #497
Pinto	Centro de Llamados	Ernesto Riquelme #231
Quirihue	Supermercado La Colérica	Avenida Prat #478
San Rosendo	Panadería San Rosendo	Ejército #218
Yungay	Centro de Llamados	Esmeralda #246
San Ignacio	Centro de Llamados	Manuel Rodríguez #400
El Carmen	Supermercados El Carmen	Manuel Rodríguez #474
Pemuco	Bazar "Marite"	Claudio Carrasco #556
Quillón	Centro de pagos Sencillo	Callumánqui #561
Ninhue	Caja vecina Banco Estado	Arturo Prat #795

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Bulnes	Condell #311
Cabrero	Av. Vial #143
Chillán	Bulnes #368
Chillán Viejo	Av. O'Higgins #2512
Cobquecura	Edificio Público, Chacabuco s/n
Coihueco	Arturo Prat #1653, Edificios Públicos
El Carmen	Bağuedano #418 Ofic. 2
Florida	Ortiz de Rosas #541
Huepil	Ecuador #53
Hualpen	Peñuelas #35, Avenida 2
Laja	Av. Balmaceda #408 Local 3
Los Ángeles	O'Higgins #252
Monte Águila	Ahumada #665
Mulchén	Sana #587
Nacimiento	Av. La Cruz #499
Negrete	Av. Néstor del Río #279 Local 2
Pinto	Ernesto Riquelme #231
Ningue	Arturo Prat #385
Ñipas	Maira Castellón #150
Pemuco	Claudio Carrasco #582
Quilaco	Carrera #489
Quillico	Bascur #30
Quillón	El Roble #251
Quirihue	Esmeralda #503
San Carlos	Carrera #745
San Ignacio	Manuel Rodríguez #549
San Rosendo	Av. Ejército #280
Santa Bárbara	Arturo Prat #1180
Yumbel	Castellón #320
Yungay	Tacna #232 Local 5
San Carlos	Caupolicán #261
San Ignacio	Tucapel #396
San Rosendo	Av. O'Higgins #2402
Santa Bárbara	Matta #627
Yumbel	Victor Lamas #1081
Yungay	Lanahue #283
San Carlos	Los Carrera #786
San Ignacio	Caupolicán #727
San Rosendo	Delegación Municipal / Serrano #469
Santa Bárbara	Bulnes #310
Yumbel	Saavedra #461
Yungay	Delegación Municipal / Manuel Rodríguez #165
San Carlos	Ignacio Carrera Pinto #707
San Ignacio	Pedro Aguirre Cerda #819-A
San Rosendo	El Roble #301
Santa Bárbara	Delegación Municipal / O'Higgins s/n (cerca Parroquia)
Yumbel	Los Avellanos #83
Yungay	Irrazábal #199
San Carlos	Aníbal Pinto #73
San Ignacio	Mariano Egaña #977, Local 2
San Rosendo	Tomé

EN TODAS LAS AGENCIAS DE:



PARA MÁS INFORMACIÓN ESCANEAR ESTE CÓDIGO

PAGO POR INTERNET:

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

CONVENIOS DE PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS

Bancos (PAC):

- Banco de Chile - Banco BCI - Banco Scotiabank
- Banco Edwards - Banco Corpbanca
- Banco Itaú - Banco Santander - Banco Estado

Tarjetas de Crédito (PAT):

- Visa - Master - Diners Club

Centro de Ayuda : Angol #42 Concepción.

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

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

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no contestar en el plazo, la respuesta puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Dirección: Arturo Prat N° 329, Local 3
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página Web: www.siss.gov.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc).
- Pagos efectuados después de las 14:00 hrs. serán ingresados al día hábil siguiente.

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO.

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al período registrado por el medidor retirado.

Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por prorateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcados.

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: es el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Octava Región del Bío Bío existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.
Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más periodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

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