

## FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : COPIAPO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
<b>4402</b>	<b>Supervisión Gestores y CF</b>					
<b>4402-02</b>	<b>Supervisión Gestores - Mat.</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.		\$0	\$0		
<b>4402-03</b>	<b>Supervisión Gestores - Mov.</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.		\$0	\$0		
<b>4402-04</b>	<b>Supervisión Gestores - Alim.</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.		\$0	\$0		
<b>4402-05</b>	<b>Supervisión Gestores - Aloj.</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.		\$0	\$0		
<b>4402-06</b>	<b>Supervisión Gestores - Otros</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros		\$0	\$0		
<b>4404</b>	<b>Servicios Básicos y Otros</b>					
<b>4404-01</b>	<b>Telefono Fijo TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
<b>4404-02</b>	<b>Telefono Movil TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
<b>4404-03</b>	<b>Agua TLC</b>	\$20.000	\$24.060	\$0	\$0	\$-4.060
4404-0303	Agua TLC		\$24.060	\$0		
<b>4404-04</b>	<b>Energia Electrica TLC</b>	\$100.000	\$76.700	\$0	\$0	\$23.300
4404-0404	Energia Electrica TLC		\$76.700	\$0		
<b>4404-05</b>	<b>Gas / Calefaccion TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$0	\$0		
<b>4404-06</b>	<b>Internet TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
<b>4404-07</b>	<b>Movilizacion TLC</b>	\$0	\$19.600	\$0	\$0	\$-19.600
4404-0707	Movilizacion TLC		\$19.600	\$0		
<b>4404-08</b>	<b>Correspondencia TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0808	Correspondencia TLC		\$0	\$0		
<b>4404-09</b>	<b>Fotocopias TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0909	Fotocopias TLC		\$0	\$0		
<b>4404-10</b>	<b>Alarma TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1010	Alarma TLC		\$0	\$0		
<b>4404-11</b>	<b>Materiales De Oficina TLC</b>	\$36.000	\$21.340	\$0	\$0	\$14.660
4404-1111	Materiales De Oficina TLC		\$21.340	\$0		
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	\$54.000	\$34.950	\$0	\$0	\$19.050
4404-1212	Utiles De Aseo TLC		\$34.950	\$0		
<b>4404-13</b>	<b>Alimentacion TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
<b>4404-14</b>	<b>Honorarios TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		
<b>4404-15</b>	<b>Materiales Mant. Y Reparacion TLC</b>	\$166.500	\$65.750	\$0	\$0	\$100.750

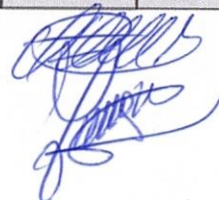
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$65.750	\$0		
<b>4404-16</b>	<b>Honorarios Mant. Y Reparacion TLC</b>	\$0	\$15.000	\$1.667	\$0	\$-16.667
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$15.000	\$1.667		
<b>4404-17</b>	<b>Alimentacion TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1717	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
<b>4404-18</b>	<b>Arriendos TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		
<b>4404-19</b>	<b>Mantencion Software / Web TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		
<b>4404-20</b>	<b>Otros Gastos Menores TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC		\$0	\$0		
<b>4404-21</b>	<b>Difusion TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2121	Difusion TLC		\$0	\$0		
<b>4404-22</b>	<b>Gtos. Notariales TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2222	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		
<b>4404-23</b>	<b>Jornadas TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2323	Jornada TLC		\$0	\$0		
<b>4404-24</b>	<b>Gtos. Comunes TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2424	Gtos. Comunes TLC		\$0	\$0		
<b>4801</b>	<b>Gastos Administracion Telecentros</b>					
<b>4801-01</b>	<b>Telefono Fijo TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
<b>4801-02</b>	<b>Telefono Movil TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4801-0203	Agua TLC		\$0	\$0		
<b>4801-03</b>	<b>Agua TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0303	Agua TLC		\$0	\$0		
<b>4801-04</b>	<b>Energia Electrica TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0404	Energia Electrica TLC		\$0	\$0		
<b>4801-05</b>	<b>Gas / Calefaccion TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$0	\$0		
<b>4801-06</b>	<b>Internet TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
<b>4801-07</b>	<b>Movilizacion TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0707	Movilizacion TLC		\$0	\$0		
<b>4801-08</b>	<b>Correspondencia TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0808	Correspondencia TLC		\$0	\$0		
<b>4801-09</b>	<b>Fotocopias TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0909	Fotocopias TLC		\$0	\$0		
<b>4801-10</b>	<b>Alarma TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1010	Alarma TLC		\$0	\$0		
<b>4801-11</b>	<b>Materiales De Oficina TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1111	Materiales De Oficina TLC		\$0	\$0		
<b>4801-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1212	Utiles De Aseo TLC		\$0	\$0		
<b>4801-13</b>	<b>Alimentacion TLC</b>	\$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.	\$15.000	\$14.940	\$0	\$0	\$60
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.		\$14.940	\$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		\$391.500	\$272.340	\$1.667	\$0	\$117.493

Persona que rinde:

*Nicole Monanolez molina*

Firma



Persona que autoriza:

*Fabio Gomez Pardo*

Firma

## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : Copiapó - Chancoquin Cartabio

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
<b>4402-02</b>	<b>Supervisión Gestores - Mat.</b>	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
<b>4402-03</b>	<b>Supervisión Gestores - Mov.</b>	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
<b>4402-04</b>	<b>Supervisión Gestores - Alim.</b>	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
<b>4402-05</b>	<b>Supervisión Gestores - Aloj.</b>	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
<b>4402-06</b>	<b>Supervisión Gestores - Otros</b>	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
<b>4404-01</b>	<b>Telefono Fijo TLC</b>	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
<b>4404-02</b>	<b>Telefono Movil TLC</b>	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
<b>4404-03</b>	<b>Agua TLC</b>	
4404-0303	Agua TLC	\$0
<b>4404-04</b>	<b>Energia Electrica TLC</b>	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$37.700
<b>4404-05</b>	<b>Gas / Calefaccion TLC</b>	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
<b>4404-06</b>	<b>Internet TLC</b>	
4404-0606	Internet TLC	\$0
<b>4404-07</b>	<b>Movilizacion TLC</b>	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$0
<b>4404-08</b>	<b>Correspondencia TLC</b>	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
<b>4404-09</b>	<b>Fotocopias TLC</b>	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
<b>4404-10</b>	<b>Alarma TLC</b>	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
<b>4404-11</b>	<b>Materiales De Oficina TLC</b>	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$6.580
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$10.570
<b>4404-13</b>	<b>Alimentacion TLC</b>	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
<b>4404-14</b>	<b>Honorarios TLC</b>	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
<b>4404-15</b>	<b>Materiales Mant. Y Reparacion TLC</b>	

4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$8.000
<b>4404-16</b>	<b>Honorarios Mant. Y Reparacion TLC</b>	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
<b>4404-17</b>	<b>Alimentacion TLC</b>	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
<b>4404-18</b>	<b>Arriendos TLC</b>	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
<b>4404-19</b>	<b>Mantencion Software / Web TLC</b>	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
<b>4404-20</b>	<b>Otros Gastos Menores TLC</b>	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
<b>4404-21</b>	<b>Difusion TLC</b>	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
<b>4404-22</b>	<b>Gtos. Notariales TLC</b>	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
<b>4404-23</b>	<b>Jornadas TLC</b>	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
<b>4404-24</b>	<b>Gtos. Comunes TLC</b>	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
<b>4401-01</b>	<b>Actividades / Talleres - Hon</b>	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
<b>4401-02</b>	<b>Actividades / Talleres - Mat.</b>	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
<b>4401-03</b>	<b>Actividades / Talleres - Mov.</b>	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
<b>4401-04</b>	<b>Actividades / Talleres - Alim.</b>	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$62.850

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fono Cliente  
600 777 7777

www.cge.cl | @cge\_clientes



## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



## Datos de mi suministro

Dirección suministro: CHANCHOQUIN 755  
J. DE VECINO CHANCHOQUIN CARTAVIO  
COPIAPO

Subestación: Copiapo

Tipo de tarifa contratada: B11

Sector Tarifario: Copiapo Stxb-1-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 5.50

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

## PAGO PRESENCIAL



## PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

## PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



## PAGO EN OFICINA VIRTUAL

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



## OFICINAS COMERCIALES

- Copiapo: Av. Circunvalación 51
  - Vallenar: Marañón 831
  - Chañaral: Esmeralda 543
  - Caldera: Cousiño 495
  - Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1(\*)
  - Huasco: Craig 343(\*\*)
- Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.  
(\*) Mie. de 09:30 a 14:30 hrs.  
(\*\*) Mie. de 15:00 a 17:30 hrs.



## COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

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

Sr. (a) | Municipalidad de Copiapo

Dirección de Envío: CHANCHOQUIN 755  
J. DE VECINO CHANCHOQUIN CARTAVIO  
COPIAPO  
COPIAPO

Ruta: L0411002-0108 | Var. Corresp: CWEB

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

## ¿Cuánto debo?

Total a pagar \$37.700

Monto del Período 18 JUL - 14 AGO

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 25 Sep 2018

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

Cupón de pago

N° Cliente 9438804  
Fecha de vencimiento 25 Sep 2018

Total a pagar \$ 37.700



04010702601965943880400000377005

Último Pago: el 14 Ago 2018 por un monto de \$ 42.900 vía Servipag



## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 1.053
Transporte de electricidad	\$ 4.739
Electricidad consumida (270 kWh)	\$ 31.875
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 36
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -3

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

Monto afecto a impuesto	\$ 37.667
Monto exento a impuesto	\$ 0
<b>Total boleta</b>	<b>\$ 37.667</b>
Saldo anterior	\$ 0

**Total a pagar \$ 37.700**

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, período JUL 2017 - JUN 2018 / costo falla: \$/kwh 431,81 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS) 0,0000 kWh.

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 1117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

## Mi consumo en el mes actual

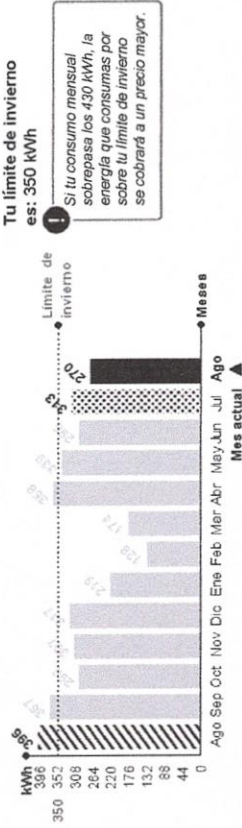
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 18/07/2018 - 14/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 12/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
1-11862	Cliente	Actual Anterior	1	270 kWh
		17.313 kWh - 17.043 kWh		270 kWh

Consumo total del mes = 270 kWh

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



**Mismo mes del año pasado**

**Mes pasado**

## ¿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:**

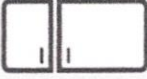
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

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


**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
COPIA DE COMPANA  
CHACABUENO LOCAL A

FECHA	HORA	TERMINAL
24/09/18	19:17	00023031

CLIENTE	:	COPIAPO CHANCHOQUIN
N. TRANSACCION	:	007142
COD. AUTORIZACION	:	207142
EMPRESA	:	CGE S.A. - CAJA VECI
CONVENIO	:	00000014277
IDENTIFICADOR	:	9438804
MONTO TOTAL	\$	37.700
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

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

COPIA CLIENTE



PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA  
Telecentro Chanchoguin.

\$ 37.700.-

**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
COPIAPO AZAPANA  
CHACABUTO 353 LOCAL A

FECHA	HORA	TERMINAL
24/09/18	19:17	00023031

-----

CLIENTE	:	COPIAPO CHANCHOQUIN
N. TRANSACCION	:	007142
COD. AUTORIZACION	:	207142
EMPRESA	:	CGE S.A. - CAJA VECI
CONVENIO	:	00000014277
IDENTIFICADOR	:	9438804
MONTO TOTAL	\$	37.700
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

-----

COPIA CLIENTE



PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA  
Telecentro Chanchoquin.

\$ 37.700.-

**SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL  
CONTACTO PC LTDA**



Giro: Artículos de Oficina - Arriendo y Venta de Equipos Computacionales, Servicio Técnico.  
Venta al por mayor de Artículos de Perfumería, Cosméticos, Jabones y Productos de Limpieza

CASA MATRIZ: MAIPU N° 650 - FONOS: 2218456 - 2249140 - COPIAPO  
SUC 1: COLIPI N° 484, LOCAL G-110 - MALL PLAZA REAL FONONO: 2244070 - COPIAPO  
SUC 2: LOS CARRERA N° 4723, LOCAL 13 - PASEO LOS CARRERAS - COPIAPO

EMAIL: CONTACTOPC@CONTACTOPC.COM

R.U.T.: 76.741.680-6  
**FACTURA ELECTRONICA**

N° 10557

S.I.I - COPIAPO

Cliente : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	Emitido : 24-09-2018
R.U.T. : 71.689.100-3	Vence : 25-09-2018
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : SANTO DOMINGO 689 PISO 2	Vendedor : JENNIFER MORENO
Comuna : SANTIAGO	Fono : 522224960
Ciudad : SANTIAGO	O.Compra :
Notas :	Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
300303	RESMA CARTA PLOMA EQUALIT-G	2	2.764,70		5.529
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO *PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2013 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					

**CANCELADO**

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	5.529
19% IVA:	1.051
<b>TOTAL:</b>	<b>6.580</b>

Son: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS



Timbre Electrónico SII

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

Documento Creado por www.dimasoft.cl

NOMBRE	_____
RUT	_____
FECHA	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____

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

CEDIBLE

**SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL  
CONTACTO PC LTDA**



Giro: Artículos de Oficina - Arriendo y Venta de  
Equipos Computacionales, Servicio Técnico.  
Venta al por mayor de Artículos de Perfumería,  
Cosméticos, Jabones y Productos de  
Limpieza

CASA MATRIZ: MAPIPU N° 650 - FONOS: 2218456 - 2249140 - COPIAPO  
SUC 1: COLPI N° 484, LOCAL G-110 - MALL PLAZA REAL FONOS: 2244070 - COPIAPO  
SUC 2 : LOS CARRERA N° 4723, LOCAL 13 - PASEO LOS CARRERAS - COPIAPO

EMAIL: CONTACTOPC@CONTACTOPC.COM

R.U.T.: 76.741.680-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 10557

S.I.I - COPIAPO

Cliente : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	Emitido : 24-09-2018
R.U.T. : 71.689.100-3	Vence : 25-09-2018
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : SANTO DOMINGO 689 PISO 2	Vendedor : JENNIFER MORENO
Comuna : SANTIAGO	Fono : 522224960
Ciudad : SANTIAGO	O.Compra :
Notas :	Guía Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
300303	RESMA CARTA PLOMA EQUALIT-G	2	2.764,70		5.529

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

**CANCELADO**

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	5.529
19% IVA:	1.051
<b>TOTAL:</b>	<b>6.580</b>

Son: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl  
Documento Creado por www.dimasoft.cl

**MARIANA CECILIA VILLEGAS CHAVEZ**

VENTA AL POR MAYOR DE CONFITES, VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LECHE, ABARROTOS, Y OTROS ALIMENTOS N.C., MAYORISTAS DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE FANTASIA, VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS, VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS, EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C, COMERCIO POR MENOR DE JUGUETES, COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.

CASA MATRIZ: MAIPU 656, COPIAPO - COPIAPO - FONONO: 52-2219458  
SUCURSAL: LOS LOROS 1472, LOCAL 106 - 107 - 108 - 109, TERMINAL AGRO, COPIAPO  
santabeatriz@gmail.com - www.santa-beatriz.cl - (52) 2210983

**S.I.I. - COPIAPO**

**Copiapo, 24 de septiembre de 2018**

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

**Teléfono** :  
**Cond. Pago** : EFECTIVO  
**Fecha** : 24-09-18 12:00 AM  
**Vendedor** : Vendedor: MITZI SAEZ

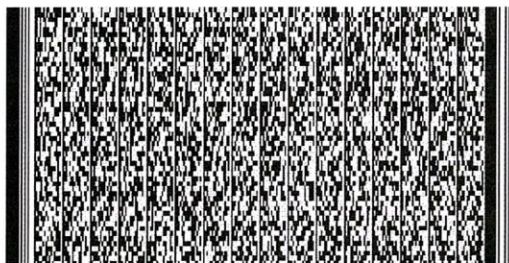
**Ciudad** : SANTIAGO

**Referencia** :

Ítem	Cantidad	Descripción	U.M	Código	Precio Unit.	Dcto.	Valor
1	1,00	PAPEL HIGIENICO 4*50M ELITE 1HJ AZUL	DISP	780650052	1.150,00	0,00	1.150
2	1,00	TRAPERO SIMPLE ALGODON 50*40 VILEDADA	UNID	780963570	1.360,00	0,00	1.360
3	1,00	BOLSA BASURA 70*90 10U BIO-CAV	UN	780201720	890,00	0,00	890
4	1,00	BOLSA BASURA 50*70 10U BIO-CAV	UN	780201720	440,00	0,00	440
5	1,00	DESODORANTE WC AROM 40G LAVAND	UNID	780504031	570,00	0,00	570
6	2,00	LIMPIAPISO 900ML VIVEKLIN HAWAII	UN	780466067	940,00	0,00	1.880
7	1,00	CLOROGEL CLORINDA 900ML ORIG	UN	780508069	1.390,00	0,00	1.390
8	1,00	GUANTE FUERTE FOAMLINED M VILEDADA	UN	800194000	2.890,00	0,00	2.890

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

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA .--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 8.882

19 % I.V.A. \$ 1.688

Total : \$ 10.570

Observaciones:

Cancelado por :



**"JESSI - KA"**  
BAZAR Y PAQUETERIA, ARTICULOS  
ELECTRONICOS Y VENTA DE CD DVD  
Y VIDEOS ORIGINALES  
JESSICA MIRANDA ITE  
R.U.T.: 11.379.074 - 1  
C. MATRIZ: CARRO N° 16, CHACABUCO  
FRENTE SUPERMERCADO "UNIMARC"  
SUC.: CHACABUCO 220, PUESTO N° 1  
FERIA "MILENIOS" - COPIAPO

**Nº 61703**

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
24	9	18

Gracias por su Preferencia

\$ 8000

Impta. "LOPECORT" - Fono: 237654 - Copiapo  
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

Compra de Bandera  
Chilena para Telecentro  
Chancoquin.

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

\$ 8.000.-

## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : Domeyko - Telecentro Domeyko

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
<b>4402-02</b>	<b>Supervisión Gestores - Mat.</b>	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
<b>4402-03</b>	<b>Supervisión Gestores - Mov.</b>	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
<b>4402-04</b>	<b>Supervisión Gestores - Alim.</b>	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
<b>4402-05</b>	<b>Supervisión Gestores - Aloj.</b>	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
<b>4402-06</b>	<b>Supervisión Gestores - Otros</b>	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
<b>4404-01</b>	<b>Telefono Fijo TLC</b>	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
<b>4404-02</b>	<b>Telefono Movil TLC</b>	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
<b>4404-03</b>	<b>Agua TLC</b>	
4404-0303	Agua TLC	\$0
<b>4404-04</b>	<b>Energia Electrica TLC</b>	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$30.800
<b>4404-05</b>	<b>Gas / Calefaccion TLC</b>	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
<b>4404-06</b>	<b>Internet TLC</b>	
4404-0606	Internet TLC	\$0
<b>4404-07</b>	<b>Movilizacion TLC</b>	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$0
<b>4404-08</b>	<b>Correspondencia TLC</b>	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
<b>4404-09</b>	<b>Fotocopias TLC</b>	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
<b>4404-10</b>	<b>Alarma TLC</b>	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
<b>4404-11</b>	<b>Materiales De Oficina TLC</b>	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$6.580
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$12.710
<b>4404-13</b>	<b>Alimentacion TLC</b>	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
<b>4404-14</b>	<b>Honorarios TLC</b>	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
<b>4404-15</b>	<b>Materiales Mant. Y Reparacion TLC</b>	



4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$8.000
<b>4404-16</b>	<b>Honorarios Mant. Y Reparacion TLC</b>	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
<b>4404-17</b>	<b>Alimentacion TLC</b>	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
<b>4404-18</b>	<b>Arriendos TLC</b>	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
<b>4404-19</b>	<b>Mantencion Software / Web TLC</b>	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
<b>4404-20</b>	<b>Otros Gastos Menores TLC</b>	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
<b>4404-21</b>	<b>Difusion TLC</b>	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
<b>4404-22</b>	<b>Gtos. Notariales TLC</b>	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
<b>4404-23</b>	<b>Jornadas TLC</b>	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
<b>4404-24</b>	<b>Gtos. Comunes TLC</b>	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
<b>4401-01</b>	<b>Actividades / Talleres - Hon</b>	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
<b>4401-02</b>	<b>Actividades / Talleres - Mat.</b>	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
<b>4401-03</b>	<b>Actividades / Talleres - Mov.</b>	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
<b>4401-04</b>	<b>Actividades / Talleres - Alim.</b>	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$7.470
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
<b>Total</b>		<b>\$65.560</b>

# ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

www.cge.cl |  @cge\_clientes

Fono Cliente  
600 777 7777



## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactale 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 suministrador

Dirección suministrador: PEDRO CUADRA S/N  
TELECENTRO VALLENAR  
VALLENAR

Subestación: Incahuasi

Tipo de tarifa contratada: Bit

Sector Tarifario: Vallenar Sixb-1-a - Tramo: 1

Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente



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

## PAGO PRESENCIAL



## PAGOS POR INTERNET

- hancostado.cl
- sencillito.com
- unired.cl
- servipag.com

## OFICINAS COMERCIALES

- Copiapó: Av. Circunvalación 51
- Vallenar: Marañón 831
- Chañaral: Esmeralda 543
- Caldera: Cousiño 495
- Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1(\*)
- Huasco: Craig 343(\*\*)

## 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



Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.  
(\*) Mie. de 09:30 a 14:30 hrs.  
(\*\*) Mie. de 15:00 a 17:30 hrs.



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

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

R.U.T.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 201774027

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9443236

Fecha de emisión: 20 Sep 2018

Observaciones de reparto:  
T TELECENTRO

Sr. (a) Serviu Regional Atacama  
Dirección de Envío: PEDRO CUADRA S/N  
TELECENTRO VALLENAR  
VALLENAR  
Ruta: L4112002-0215 | Var. Corresp: CWEB

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

## ¿Cuánto debo?

Total a pagar \$30.800

Monto del Periodo 17 AGO - 14 SEP

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 05 Oct 2018

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

Cupón de pago

N° Cliente

9443236

Fecha de vencimiento

05 Oct 2018

Total a pagar \$ 30.800



04011202087737944323600000308007

Ultimo Pago: el 23 Ago 2018 por un monto de \$ 25.700 vía Banco Estado

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 1.056
Transporte de electricidad	\$ 3.844
Electricidad consumida (219 KWh)	\$ 25.894
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 95
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -89

Monto afecto a impuesto	\$ 30.794
Monto exento a impuesto	\$ 0
<b>Total boleta</b>	<b>\$ 30.794</b>
Saldo anterior	\$ 0
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 30.800</b>

Cliente suscrito a envío electrónico  
 Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 1172/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo AGO 2017 - JUL 2018 / costo falla: \$/kwh 458,21 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS) 0,0000 KWh.

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

## Mi consumo en el mes actual

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

Periodo de lectura: 17/08/2018 - 14/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 18/10/2018

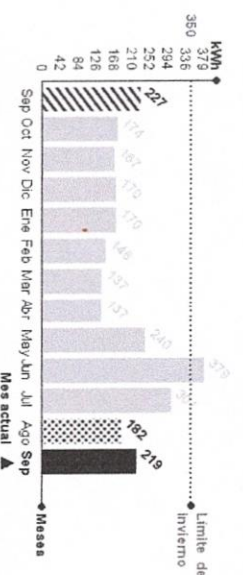
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
920018523	Cliente	Actual Anterior	1	219 KWh
		Sin Lectura (*) -18.223 KWh		219 KWh

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

Consumo total del mes = 219 KWh

(\*) Consumo estimado por ausencia de lectura 219 KWh

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu límite de invierno es: 350 KWh

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

### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 4% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Este mes consumiste aproximadamente 20% más energía que el mes pasado.

### Mes pasado

### Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.

### Refrigeración

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

**CajaVecina**

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO  
COPIAPO HCONTERAS  
AVENIDA LOS LOROS 1823

FECHA : 27/09/18  
HORA : 19:04  
TERMINAL : 00011832

CLIENTE : VALLENAR PEDRO CUAD  
N° TRANSACCION : 012103  
COD. AUTORIZACION : 032103  
EMPRESA : CGE S.A. - CAJA VEC  
CONVENIO : 00000014277  
IDENTIFICADOR : 9443236  
MONTO TOTAL : \$ 30.800  
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE



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

PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA  
TELECENTRO Domeyko.

\$ 30.800.-

**CajaVecina**

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO  
COTIAPÓ MONTREBAS  
AVENIDA LOS LOROS 1623

FECHA 27/09/18 HORA 19:04 TERMINAL 00011032

-----  
CLIENTE : VALLENAR PEDRO CUAD  
N° TRANSACCION : 012103  
CÓD. AUTORIZACION : 032103  
EMPRESA : CGE S.A. - CAJA VEC  
CONVENIO : 00000014277  
IDENTIFICADOR : 9443236  
MONTO TOTAL \$ 30.800  
TIPO DE DEUDA : Deuda Total  
-----

COPIA CLIENTE



PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
TELECENRO Domeyko.

\$ 30.800.-

**SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL  
CONTACTO PC LTDA**



Giro: Artículos de Oficina - Arriendo y Venta de Equipos Computacionales, Servicio Técnico.  
Venta al por mayor de Artículos de Perfumería, Cosméticos, Jabones y Productos de Limpieza

CASA MATRIZ: MAPIPU N° 650 - FONOS: 2218456 - 2249140 - COPIAPO  
SUC 1: COUPI N° 484, LOCAL G-110 - MALL PLAZA REAL FONO: 2244070 - COPIAPO  
SUC 2 : LOS CARRERA N° 4723, LOCAL 13 - PASEO LOS CARRERAS - COPIAPO

EMAIL: CONTACTOPC@CONTACTOPC.COM

R.U.T.: 76.741.680-6  
FACTURA ELECTRONICA

N° 10555

S.I.I - COPIAPO

Cliente : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	Emitido : 24-09-2018
R.U.T. : 71.689.100-3	Vence : 25-09-2018
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : SANTO DOMINGO 689 PISO 2	Vendedor : JENNIFER MORENO
Comuna : SANTIAGO	Fono : 522224960
Ciudad : SANTIAGO	O.Compra :
Notas :	Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
300303	RESMA CARTA PLOMA EQUALIT-G	2	2.764,70		5.529

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

**CANCELADO**

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	5.529
19% IVA:	1.051
<b>TOTAL:</b>	<b>6.580</b>

Son: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS



Timbre Electrónico Sii  
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento Creado por www.dimasoft.cl

NOMBRE	_____
RUT	_____
FECHA	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to de la ley 17.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE



**SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL  
CONTACTO PC LTDA**



Giro: Artículos de Oficina - Arriendo y Venta de  
Equipos Computacionales, Servicio Técnico.  
Venta al por mayor de Artículos de Perfumería,  
Cosméticos, Jabones y Productos de  
Limpieza

CASA MATRIZ: MAPIPU N° 650 - FONOS: 2218456 - 2249140 - COPIAPO  
SUC 1: COLIPI N° 484, LOCAL G-110 - MALL PLAZA REAL FONDO: 2244070 - COPIAPO  
SUC 2 : LOS CARRERA N° 4723, LOCAL 13 - PASEO LOS CARRERAS - COPIAPO

EMAIL: CONTACTOPC@CONTACTOPC.COM

R.U.T.: 76.741.680-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 10555

S.I.I - COPIAPO

Cliente : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	Emitido : 24-09-2018
R.U.T. : 71.689.100-3	Vence : 25-09-2018
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : SANTO DOMINGO 689 PISO 2	Vendedor : JENNIFER MORENO
Comuna : SANTIAGO	Fono : 522224960
Ciudad : SANTIAGO	O.Compra :
Notas :	Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
300303	RESMA CARTA PLOMA EQUALIT-G	2	2.764,70		5.529

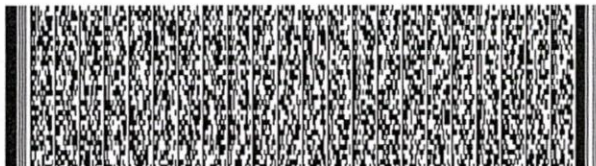
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO  
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

**CANCELADO**

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	5.529
19% IVA:	1.051
<b>TOTAL:</b>	<b>6.580</b>

Son: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento Creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

*[Handwritten signature in blue ink]*

**MARIANA CECILIA VILLEGAS CHAVEZ**

VENTA AL POR MAYOR DE CONFITES, VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LECHE, ABARROTES, Y OTROS ALIMENTOS N.C., MAYORISTAS DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE FANTASIA, VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS, VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS, EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C, COMERCIO POR MENOR DE JUGUETES, COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.

CASA MATRIZ: MAIPU 656, COPIAPO - COPIAPO - FONONO: 52-2219458  
SUCURSAL: LOS LOROS 1472, LOCAL 106 - 107 - 108 - 109, TERMINAL AGRO, COPIAPO  
santabeatriz@gmail.com - www.santa-beatriz.cl - (52) 2210983

S.I.I. - COPIAPO

Copiapo, 24 de septiembre de 2018

<b>Señor(es)</b> : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 71.689.100-3	<b>Cond. Pago</b> : EFECTIVO
<b>Giro</b> : DESARROLLO SOCIAL	<b>Fecha</b> : 24-09-18 12:00 AM
<b>Dirección</b> : SANTO DOMINGO 689 2ºPISO	<b>Vendedor</b> : Vendedor: MITZI SAEZ
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Cantidad	Descripción	U.M	Código	Precio Unit.	Dcto.	Valor
1	2,00	PAPEL HIGIENICO 4*50M ELITE 1HJ AZUL	DISP	780650052	1.150,00	0,00	2.300
2	1,00	DESODORANTE WC AROM 40G PRAD POT	UN	780504031	570,00	0,00	570
3	1,00	TRAPERO DOBLE ALGODON 50*40 VILEDADA	UNID	780963570	2.240,00	0,00	2.240
4	3,00	LIMPIAPISO 900ML VIVEKLIN HAWAII	UN	780466067	810,00	0,00	2.430
5	1,00	BOLSA BASURA 70*90 10U BIO-CAV	UN	780201720	890,00	0,00	890
6	1,00	CLOROGEL CLORINDA 900ML ORIG	UN	780508069	1.390,00	0,00	1.390
7	1,00	GUANTE FUERTE FOAMLINED M VILEDADA	UN	800194000	2.890,00	0,00	2.890

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

SON: DOCE MIL SETECIENTOS DIEZ .--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:\$	10.681
19 % I.V.A.\$	2.029
<b>Total :\$</b>	<b>12.710</b>

Observaciones:

Cancelado por :



*[Handwritten signature]*

**"JESSI - KA"**  
 BAZAR Y PAQUETERIA, ARTICULOS  
 ELECTRONICOS Y VENTA DE CD DVD  
 Y VIDEOS ORIGINALES  
 JESSICA MIRANDA ITE  
 R.U.T.: 11.379.074 - 1  
 C. MATRIZ: CARRO N° 16, CHACABUCO  
 FRENTE SUPERMERCADO "UNIMARC"  
 SUC.: CHACABUCO 220, PUESTO N° 1  
 FERIA "MILENIOS" - COPIAPO

**N° 061704**

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
24	9	18

Gracias por su Preferencia

\$ 8000

Impta. "LOPECORT" - Fono: 237654 - Copiapó  
 ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

Compra de Bandolera  
 Chilena para Telecentro  
 Domeyko.

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

\$ 8.000.-

**MARIANA CECILIA VILLEGAS CHAVEZ**

VENTA AL POR MAYOR DE CONFITES, VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LECHE, ABARROTOS, Y OTROS ALIMENTOS N.C., MAYORISTAS DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE FANTASIA, VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS, VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS, EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C, COMERCIO POR MENOR DE JUGUETES, COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.

CASA MATRIZ: MAIPU 656, COPIAPO - COPIAPO - FONOS: 52-2219458

SUCURSAL: LOS LOROS 1472, LOCAL 106 - 107 - 108 - 109, TERMINAL AGRO, COPIAPO

santabeatriz@gmail.com - www.santa-beatriz.cl - (52) 2210983

Señor(es) : FUNDACION DE LAS FAMILIAS

R.U.T. : 71.689.100-3

Giro : DESARROLLO SOCIAL

Dirección : SANTO DOMINGO Nº 689 PISO 2

Comuna : SANTIAGO

Ciudad : SANTIAGO

Teléfono :

Cond. Pago : EFECTIVO

Fecha : 07-09-18 12:00 AM

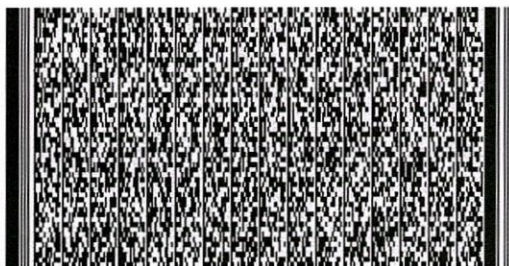
Vendedor : Vendedor: YASMILIN

Referencia :

Ítem	Cantidad	Descripción	U.M	Código	Precio Unit.	Dscto.	Valor
1	1,00	LIPTON YELLOW LABEL 100U	DSPL	780181071	3.200,00	0,00	3.200
2	1,00	NECTAR 1,5L DAMASCO ANDINA	UN	780282000	890,00	0,00	890
3	2,00	NECTAR 1,5L MANZANA WATTS	BTL	780162000	950,00	0,00	1.900
4	1,00	VINO 160G DOS EN UNO	UN	780222563	460,00	0,00	460
5	1,00	CAFE 50G MONTERREY	UN	780280050	1.020,00	0,00	1.020

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

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA .--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 6.277

19 % I.V.A. \$ 1.193

Total : \$ 7.470

Observaciones:

Cancelado por



*(Handwritten signature)*

**LISTADO DE ASISTENCIA 2018**  
**TELECENTRO DOMEYKO**

Fecha: 27-9-2018

Nombre del Taller o Actividad: 6<sup>ta</sup> mesa de trabajo Samid - Organización para el Adulto Mayor

Nombre de Encargado: Fabiola Godoy Sepulveda

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	ALBERTO TAPIA TRUJILLO	9.231.282-8	M	8-11-1961	
2	Pedro Rojas F.	12.349.737-1	M	6-01-1973	
3	Angelico Alvarez C	17.038.4482	F.	29-10-1988	
4	Miguel Toude Manduay	15.884.6044	M	26-04-1984	
5	Solided Ubina Zuyllb	10802045-8	F	6-07-1967	
6	Fabiola Godoy Sepulveda	16.450.923-0	F	4-2-82	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Nombre y firma encargado

Nombre y firma de quien autoriza

#VALUE!



## INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

<b>REGION:</b> Atacama
<b>COMUNA:</b> VALLENAR
<b>NOMBRE TELECENTRO:</b> DOMEYKO

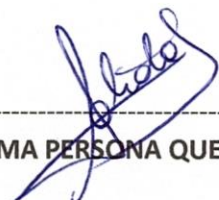
<b>MES:</b>
SEPTIEMBRE

<b>NOMBRE DE QUIEN RINDE :</b>	FABIOLA GODOY SEPULVEDA
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :</b>	6a SESION MESA DE TRABAJO AGOSTO 2018

<b>OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :</b>	
Sesión del mes de septiembre de la Mesa de Trabajo Barrial	

<b>RESUMEN DE LA ACTIVIDA :</b>	
Primeramente, se analizó el acta anterior y se realizó un análisis de la Fiesta del Niño y la Niña de éste año, considerando los cambios, imprevistos y agradecimientos a los vecinos y a las instituciones que nos apoyaron, además se organiza la próxima actividad que va en Celebracion del Adulto mayor en Domeyko, junto a todas las organizaciones . Los gastos corresponden a alimentación.	

<b>PARTICIPANTES :</b>	
6 Instituciones, se adjunta hoja de asistencia.	

  
-----  
FIRMA PERSONA QUE RINDE

  
-----  
VºBº DIRECCION

**SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS**

FECHA 

24	08	2018
----	----	------

TELECENTRO : 

DOMEYKO
---------

OPERADOR : 

FABIOLA GODOY SEPULVEDA
-------------------------

CAN T. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	✓
	Lápiz pasta azul	
	Pegamento barra	
	Perforadora	
	Caja Corchete	
	Caja Clip	
	Destacador	
1	Paquete papel higiénico 6 rollos	✓
1	Toallitas húmedas clorock	✓
	Limpia Vidrios	
	Escobillón	
	Pala recolectora de basura	
2	Paños amarillos de aseo	✓
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	✓
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	✓
	Desinfectante spray	
1	Pastilla WC	✓
	Lustra muebles spray	
1	Jabón líquido ½ Litro.	✓
1	Limpiador Piso 5 litros <i>A. 800 Lts</i>	✓
1	Cloro Gel	✓
<u>1</u>	Pack Guantes de goma - talla M	✓
1	Bandera Chilena	✓

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: FABIOLA GODOY S. Fecha Recepción: \_\_\_\_\_

FIRMA: 

**LISTADO DE ASISTENCIA 2018**  
**TELECENTRO DOMEYKO**

Fecha: 27-9-2018

Nombre del Taller o Actividad: 6º mes de trabajo comunal - Organización para el adulto mayor

Nombre de Encargado: Fabiola Godoy Sepulveda

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	ALBERTO TAPIA TRUJILLO	9.231.282-8	M	8-11-1961	
2	Pedro Rojas S.	12.349.737-1	M	6-05-1979	
3	Angelica Alvarez C	17.038.4482	F	29-10-1988	
4	Miguel Toude Mandobay	15.884.6044	M	26-04-1984	
5	Solochos Urbina Zuyllu	10.806.045-8	F	6-07-1967	
6	Fabiola Godoy Sepulveda	16.450.923-0	F	4-2-83	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Nombre y firma encargado

Nombre y firma de quien autoriza



#VALUE!



## INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

<b>REGION:</b> Atacama
<b>COMUNA:</b> VALLENAR
<b>NOMBRE TELECENTRO:</b> DOMEYKO


<b>MES:</b>
SEPTIEMBRE

<b>NOMBRE DE QUIEN RINDE :</b>	FABIOLA GODOY SEPULVEDA
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :</b>	6a SESIÓN MESA DE TRABAJO AGOSTO 2018

<b>OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :</b>	
Sesión del mes de septiembre de la Mesa de Trabajo Barrial	

<b>RESUMEN DE LA ACTIVIDA :</b>	
Primeramente, se analizó el acta anterior y se realizó un análisis de la Fiesta del Niño y la Niña de éste año, considerando los cambios, imprevistos y agradecimientos a los vecinos y a las instituciones que nos apoyaron, además se organiza la próxima actividad que va en Celebracion del Adulto mayor en Domeyko, junto a todas las organizaciones . Los gastos corresponden a alimentación.	

<b>PARTICIPANTES :</b>	
6 Instituciones, se adjunta hoja de asistencia.	

  
-----  
FIRMA PERSONA QUE RINDE

  
-----  
VºBº DIRECCION

## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : Vallenar - Sargento Aldea

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
<b>4402-02</b>	<b>Supervisión Gestores - Mat.</b>	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
<b>4402-03</b>	<b>Supervisión Gestores - Mov.</b>	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
<b>4402-04</b>	<b>Supervisión Gestores - Alim.</b>	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
<b>4402-05</b>	<b>Supervisión Gestores - Aloj.</b>	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
<b>4402-06</b>	<b>Supervisión Gestores - Otros</b>	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
<b>4404-01</b>	<b>Telefono Fijo TLC</b>	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
<b>4404-02</b>	<b>Telefono Movil TLC</b>	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
<b>4404-03</b>	<b>Agua TLC</b>	
4404-0303	Agua TLC	\$24.060 ✓
<b>4404-04</b>	<b>Energia Electrica TLC</b>	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$8.200 ✓
<b>4404-05</b>	<b>Gas / Calefaccion TLC</b>	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
<b>4404-06</b>	<b>Internet TLC</b>	
4404-0606	Internet TLC	\$0
<b>4404-07</b>	<b>Movilizacion TLC</b>	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$0
<b>4404-08</b>	<b>Correspondencia TLC</b>	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
<b>4404-09</b>	<b>Fotocopias TLC</b>	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
<b>4404-10</b>	<b>Alarma TLC</b>	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
<b>4404-11</b>	<b>Materiales De Oficina TLC</b>	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$6.580 ✓
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$11.670 ✓
<b>4404-13</b>	<b>Alimentacion TLC</b>	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
<b>4404-14</b>	<b>Honorarios TLC</b>	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
<b>4404-15</b>	<b>Materiales Mant. Y Reparacion TLC</b>	

4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$8.000
<b>4404-16</b>	<b>Honorarios Mant. Y Reparacion TLC</b>	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
<b>4404-17</b>	<b>Alimentacion TLC</b>	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
<b>4404-18</b>	<b>Arriendos TLC</b>	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
<b>4404-19</b>	<b>Mantencion Software / Web TLC</b>	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
<b>4404-20</b>	<b>Otros Gastos Menores TLC</b>	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
<b>4404-21</b>	<b>Difusion TLC</b>	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
<b>4404-22</b>	<b>Gtos. Notariales TLC</b>	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
<b>4404-23</b>	<b>Jornadas TLC</b>	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
<b>4404-24</b>	<b>Gtos. Comunes TLC</b>	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
<b>4401-01</b>	<b>Actividades / Talleres - Hon</b>	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
<b>4401-02</b>	<b>Actividades / Talleres - Mat.</b>	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
<b>4401-03</b>	<b>Actividades / Talleres - Mov.</b>	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
<b>4401-04</b>	<b>Actividades / Talleres - Alim.</b>	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$7.470
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
<b>Total</b>		<b>\$65.980</b>

## RENDICION DE FONDOS MENSUAL TELECENTROS 2018

**REGION** : Atacama **MES** : sep-18  
**COMUNA** : Copiapó  
**NOMBRE TELECENTRO** : Telecentro Sargento Aldea

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1ª Quincena	Rendido 2ª Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
<b>ACTIVIDADES / TALLERES</b>	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
<b>SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES</b>	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
<b>SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES</b>	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
<b>SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS</b>	110.000	0	58.510	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	24.060			
Energía Eléctrica		0	8.200			
Gas / Calefacción		0	0			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	0			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	6.580			
Utiles de Aseo		0	11.670			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	8.000			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
<b>TOTAL ACUMULADOS</b>	<b>\$ 110.000</b>	<b>0</b>	<b>58.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.490</b>

\*\* Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

**PERSONA QUE RINDE** Nicole Monsondez Molina  
**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**PERSONA QUE AUTORIZA** Fabiola González P.  
**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_



Boleta 13906788

www.aguaschanar.cl

Número de Servicio  
24472-4

I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
SARGENTO ALDEA 630 VALLENAR

N° Ruta: 21040010280

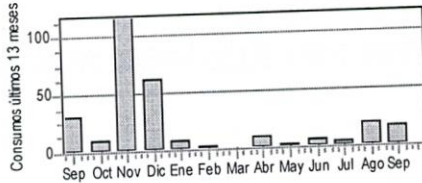
Fechas de Lecturas			Lecturas		Consumos	
Actual	Anterior	Próx.Estimada	Actual	Anterior	Cliente	A facturar
03/09/2018	02/08/2018	03/10/2018	691	674	17 m3	17,00 m3

DATOS DEL CONSUMO	DETALLE	Unidades	Valor	Total
	FACTURACION	Facturadas	Unitario	Parcial
Lectura efectiva	Cargo Fijo		\$	758
Fecha Emisión 06/09/2018	Consumo Agua	17,00 m3	\$ 715,51	\$ 12.164
Grupo Tarifario GRUPO 1	Alcantarillado	17,00 m3	\$ 395,87	\$ 6.730
Factor de Cobro 1,00	Tratamiento	17,00 m3	\$ 259,21	\$ 4.407
Tipo Facturación Normal				\$ 24.059
Diametro 13	Subtotal Consumo del Mes		\$	1
Número Medidor 46793	Ajuste Sencillo Anterior			
Limite Sobreconsumo (M3)				



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

VENCIMIENTO 25/SEP/2018 TOTAL \$ 24.060



Ultimo Pago: 14/08/2018 Monto: 28.170  
\* Tarifas publicadas diario electrónico www.avisolegal.cl el 30.07.2018, estos valores incluyen IVA.

Estimado Cliente, Informese en nuestra pagina web "www.aguaschanar.cl", los horarios de Atención de Clientes de oficinas comerciales de la Región.

Aguas Chañar S.A. Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección y Disposición de Aguas Servidas  
R.U.T.: 99.542.570-K - Domicilio Legal: Avda. Copayapu N° 2970 - COPIAPO  
AUT. RES. EX. DRE 03.00 N° 86-R DEL 24. 03. 2004 S.I.I. COPIAPO

TALON ACA Boleta 13906788  
Fecha de Vencimiento 25/SEP/2018 Total a pagar \$ 24.060  
Número Cliente: 24472-4 Ruta: 21040010280 Fecha 06/09/2018



0113906788000000024060

Pague de la Manera más Conveniente

FONO clientes 600-520-6000



**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
COPIAPO AZAPANA  
CHACABUCO 353 LOCAL A

FECHA            HORA            TERMINAL  
24/09/18        19:21           00023031

-----  
CLIENTE            : SARGENTO ALDEA 630  
N. TRANSACCION    :            007147  
COD. AUTORIZACION :            087147  
EMPRESA            : Aguas Chanar  
CONVENIO           :            0000004487  
IDENTIFICADOR    :            24472  
MONTO TOTAL       \$            24.060  
TIPO DE DEUDA     :            Deuda Total  
-----

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

COPIA CLIENTE



PAGO DE AGUA POTABLE  
Telecentro SARGENTO ALDEA.

\$ 24.060.-



**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
COPIAPO AZAPANA  
CHACABUCO 353 LOCAL A

FECHA	HORA	TERMINAL
24/09/18	19:21	00023031

-----  
CLIENTE : SARGENTO ALDEA 630  
N. TRANSACCION : 007147  
COD. AUTORIZACION : 087147  
EMPRESA : Asuas Chanar  
CONVENIO : 00000004487  
IDENTIFICADOR : 24472  
MONTO TOTAL \$ 24.060  
TIPO DE DEUDA : Deuda Total  
-----

COPIA CLIENTE



PAGO DE AGUA POTABLE  
Telecentro SARGENTO ALDEA.

\$24.060.-

# ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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


Fono Cliente  
600 777 7777

www.cge.cl | @cge\_clientes



## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☐ 2 2712 7000 ☎ 600 6000 732 www.sec.cl 

## Datos de mi suministro

Dirección suministro: SARGENTO ALDEA 630 - VALLENAR CENTRO VALLENAR

Subestación: Vallenar

Tipo de tarifa contratada: B1

Sector Tarifario: Vallenar Sixb-1-a - Tramo. 1

Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/09/2014

Verifique documento: www.cge.cl

## PAGO PRESENCIAL



## PAGOS POR INTERNET

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

## OFICINAS COMERCIALES

- Copiapo: Av. Circunvalación 51
- Vallenar: Marañoñ 831
- Chañaral: Esmeralda 543
- Caldera: Cousiño 495
- Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1(\*)
- Huasco: Craig 343(\*\*)

## PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

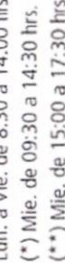
## PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



## PAGO EN OFICINA VIRTUAL

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

- Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.
- (\*) Mie. de 09:30 a 14:30 hrs.
- (\*\*) Mie. de 15:00 a 17:30 hrs.



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

Sr. (a) | Municipalidad de Vallenar

Dirección de Envío: SARGENTO ALDEA 630 - VALLENAR CENTRO VALLENAR

Ruta: L4101005-0064 | Var. Corresp: CWEB

N° CLIENTE: 9434339

Fecha de emisión: 03 Sep 2018

Observaciones de reparto:  
- VALLENAR CENTRO

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

Total a pagar \$8.200

Monto del Periodo 04 JUL - 01 AGO Incluye saldo anterior.

## ¿Cuánto debo?

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 Sep 2018

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

Cupón de pago

N° Cliente 9434339

Fecha de vencimiento 21 Sep 2018

Total a pagar \$ 8.200



0401061293116594343390000082001

Ultimo Pago: el 14 Ago 2018 por un monto de \$ 40.500 via Servipag

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 1.053
Transporte de electricidad	\$ 5.898
Electricidad consumida (336 kWh)	\$ 39.645
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 37
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -33
<b>Saldo Anterior Vencido</b>	
Otro saldo anterior	\$ -38.400

<b>Monto afecto a impuesto</b>	\$ 46.596
<b>Monto exento a impuesto</b>	\$ 0
<b>Total boleta</b>	\$ 46.596
<b>Saldo anterior</b>	\$ -38.400

**Total a pagar** **\$ 8.200**

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

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**Transporte de la electricidad:** Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las 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

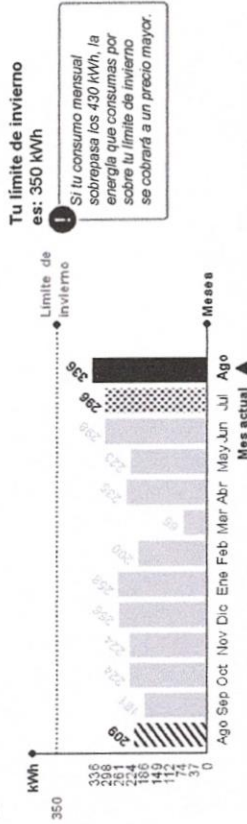
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 04/07/2018 - 01/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 31/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
8709512	Cliente	Actual 83.698 kWh Anterior - 83.362 kWh	1	336 kWh

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO  
 PROGRAMA RED DE TELECENTROS 201  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 Consumo total del mes = 336 kWh

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



**Mismo mes del año pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 61% más energía que el mismo mes del año pasado.

**Mes pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 14% más energía que el mes pasado.

**Lavadora**

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.

**Refrigeración**

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

**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
COPIAPO AZAPANA  
CHACABUCO 353 LOCAL A

FECHA            HORA            TERMINAL  
24/09/18        19:19           00023031

-----  
CLIENTE            : VALLENAR SARGENTO AL  
N. TRANSACCION    :                    007144  
COD. AUTORIZACION :                    187144  
EMPRESA            : CGE S.A. - CAJA VECI  
CONVENIO           :                    00000014277  
IDENTIFICADOR    :                    9434339  
MONTO TOTAL       \$                    8.200  
TIPO DE DEUDA     :                    Deuda Total  
-----

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

COPIA CLIENTE



PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA  
TELECENTRO SARGENTO ALDEA.

\$ 8.200.-

**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
COPIAPO AZAPANA  
CHACABUCO 353 LOCAL A

FECHA	HORA	TERMINAL
24/09/18	19:19	00023031

-----  
CLIENTE : VALLENAR SARGENTO AL  
N. TRANSACCION : 007144  
COD. AUTORIZACION : 187144  
EMPRESA : CGE S.A. - CAJA VECI  
CONVENIO : 00000014277  
IDENTIFICADOR : 9434339  
MONTO TOTAL \$ 8.200  
TIPO DE DEUDA : Deuda Total  
-----

COPIA CLIENTE



PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA  
TELECENTRRO SARGENTO ALDEA.

\$ 8.200.-

**SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL  
CONTACTO PC LTDA**



Giro: Artículos de Oficina - Arriendo y Venta de Equipos Computacionales, Servicio Técnico.  
Venta al por mayor de Artículos de Perfumería, Cosméticos, Jabones y Productos de Limpieza

CASA MATRIZ: MAPIPU N° 650 - FONOS: 2218456 - 2249140 - COPIAPO  
SUC 1: COLIPI N° 484, LOCAL G-110 - MALL PLAZA REAL FONO: 2244070 - COPIAPO  
SUC 2: LOS CARRERA N° 4723, LOCAL 13 - PASEO LOS CARRERAS - COPIAPO

EMAIL: CONTACTOPC@CONTACTOPC.COM

R.U.T.: 76.741.680-6  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 10556**

S.I.I - COPIAPO

Cliente : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	Emitido : 24-09-2018
R.U.T. : 71.689.100-3	Vence : 25-09-2018
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : SANTO DOMINGO 689 PISO 2	Vendedor : JENNIFER MORENO
Comuna : SANTIAGO	Fono : 522224960
Ciudad : SANTIAGO	O.Compra :
Notas :	Guia Desp. :

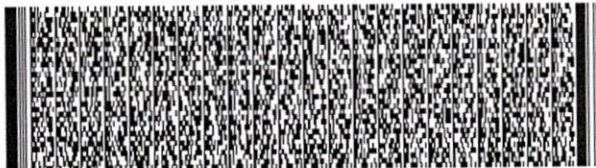
CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
300303	RESMA CARTA PLOMA EQUALIT-G	2	2.764,70		5.529
<p>GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018" MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</p>					

**CANCELADO**

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	5.529
19% IVA:	1.051
<b>TOTAL:</b>	<b>6.580</b>

Son: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento Creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

NOMBRE	_____
RUT	_____
FECHA	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____

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

CEDIBLE

**SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL  
CONTACTO PC LTDA**



Giro: Artículos de Oficina - Arriendo y Venta de  
Equipos Computacionales, Servicio Técnico.  
Venta al por mayor de Artículos de Perfumería,  
Cosméticos, Jabones y Productos de  
Limpieza

CASA MATRIZ: MAPIPU N° 650 - FONOS: 2218456 - 2249140 - COPIAPO  
SUC 1: COLIPI N° 484, LOCAL G-110 - MALL PLAZA REAL FONO: 2244070 - COPIAPO  
SUC 2: LOS CARRERA N° 4723, LOCAL 13 - PASEO LOS CARRERAS - COPIAPO

EMAIL: CONTACTOPC@CONTACTOPC.COM

R.U.T.: 76.741.680-6  
**FACTURA ELECTRONICA**

N° 10556

S.I.I - COPIAPO

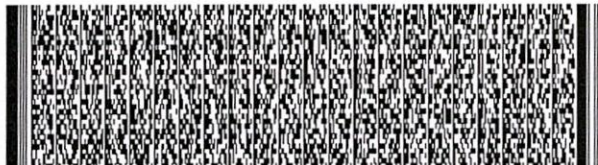
Cliente : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	Emitido : 24-09-2018
R.U.T. : 71.689.100-3	Vence : 25-09-2018
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : SANTO DOMINGO 689 PISO 2	Vendedor : JENNIFER MORENO
Comuna : SANTIAGO	Fono : 522224960
Ciudad : SANTIAGO	O.Compra :
Notas :	Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
300303	RESMA CARTA PLOMA EQUALIT-G	2	2.764,70		5.529
<p>GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018" MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p><b>CANCELADO</b></p>					

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	5.529
19% IVA:	1.051
<b>TOTAL:</b>	<b>6.580</b>

Son: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS



Timbre Electrónico SII

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

Documento Creado por www.dimasoft.cl

**MARIANA CECILIA VILLEGAS CHAVEZ**

VENTA AL POR MAYOR DE CONFITES, VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LECHE, ABARROTOS, Y OTROS ALIMENTOS N.C., MAYORISTAS DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE FANTASIA, VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS. VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS, EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C, COMERCIO POR MENOR DE JUGUETES, COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.

CASA MATRIZ: MAIPU 656, COPIAPO - COPIAPO - FONO: 52-2219458  
SUCURSAL: LOS LOROS 1472, LOCAL 106 - 107 - 108 - 109, TERMINAL AGRO, COPIAPO  
santabeatriz@gmail.com - www.santa-beatriz.cl - (52) 2210983

S.I.I. - COPIAPO

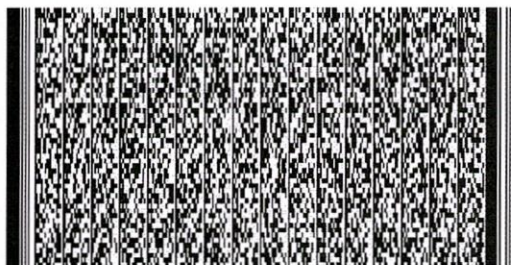
Copiapo, 24 de septiembre de 2018

<b>Señor(es)</b> : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 71.689.100-3	<b>Cond. Pago</b> : EFECTIVO
<b>Giro</b> : DESARROLLO SOCIAL	<b>Fecha</b> : 24-09-18 12:00 AM
<b>Dirección</b> : SANTO DOMINGO 689 2ºPISO	<b>Vendedor</b> : Vendedor: MITZI SAEZ
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Cantidad	Descripción	U.M	Código	Precio Unit.	Dcto.	Valor
1	1,00	DESODORANTE WC AROM 40G LAVAND	UNID	780504031	570,00	0,00	570
2	1,00	BOLSA BASURA 50*70 10U BIO-CAV	UN	780201720	440,00	0,00	440
3	2,00	LIMPIAPISO 900ML VIVEKLIN HAWAII	UN	780466067	940,00	0,00	1.880
4	1,00	BOLSA BASURA 70*90 10U BIO-CAV	UN	780201720	890,00	0,00	890
5	1,00	JABON LIQ.1000ML DP BALLERINA VIOLETAS	UNID	780492035	1.290,00	0,00	1.290
6	1,00	TOALLAS DESINFECT 35U CLOROX CITRUS	UN	750107190	2.450,00	0,00	2.450
7	1,00	DESINFECTANTE IGENIX VAINILLA 360 CC	UN	780504000	1.640,00	0,00	1.640
8	1,00	PAPEL HIGIENICO 4*50M ELITE 1HJ AZUL	DISP	780650052	1.150,00	0,00	1.150
9	1,00	TRAPERO SIMPLE ALGODON 50*40 VILEDA	UNID	780963570	1.360,00	0,00	1.360
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO *PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018* MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL							

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA .--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:\$ 9.807

19 % I.V.A.\$ 1.863

Total:\$ 11.670

Observaciones:

Cancelado por :





**MARIANA CECILIA VILLEGAS CHAVEZ**

VENTA AL POR MAYOR DE CONFITES, VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LECHE, ABARROTOS, Y OTROS ALIMENTOS N.C., MAYORISTAS DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE FANTASIA, VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS, Y OTROS, VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS, EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C, COMERCIO POR MENOR DE JUGUETES, COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.

CASA MATRIZ: MAIPU 656, COPIAPO - COPIAPO - FONONO: 52-2219458  
SUCURSAL: LOS LOROS 1472, LOCAL 106 - 107 - 108 - 109, TERMINAL AGRO, COPIAPO  
santabeatriz@gmail.com - www.santa-beatriz.cl - (52) 2210983

S.I.I. - COPIAPO

Copiapo, 07 de septiembre de 2018

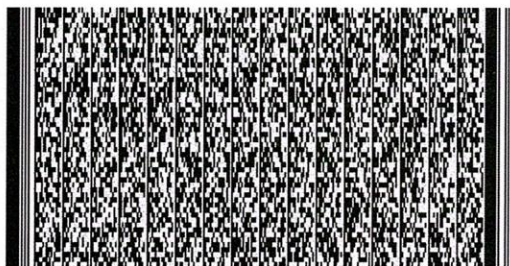
<b>Señor(es)</b> : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 71.689.100-3	<b>Cond. Pago</b> : EFECTIVO
<b>Giro</b> : DESARROLLO SOCIAL	<b>Fecha</b> : 07-09-18 12:00 AM
<b>Dirección</b> : SANTO DOMINGO Nº 689 PISO 2	<b>Vendedor</b> : Vendedor: YASMILIN
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Cantidad	Descripción	U.M	Código	Precio Unit.	Dscto.	Valor
1	2,00	NECTAR 1,5L DAMASCO WATTS	BT	1601	950,00	0,00	1.900
2	1,00	NECTAR 1,5L DAMASCO ANDINA	UN	4304	890,00	0,00	890
3	1,00	CAFE 50G MONTERREY	UN	780280050	1.020,00	0,00	1.020
4	1,00	VINO 160G DOS EN UNO	UN	780222563	460,00	0,00	460
5	1,00	LIPTON YELLOW LABEL 100U	DSPL	780181071	3.200,00	0,00	3.200

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

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA .--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 6.277

19 % I.V.A. \$ 1.193

Total : \$ 7.470

Observaciones:

Cancelado por



*(Handwritten signature)*

## INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

<b>REGION:</b> Atacama
<b>COMUNA:</b> VALLENAR
<b>TELECENTRO:</b> SARGENTO ALDEA

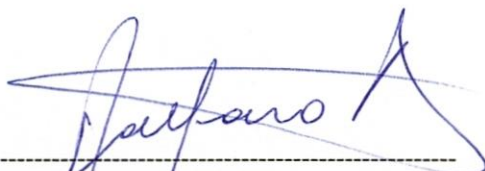
<b>MES :</b>
SEPTIEMBRE

<b>NOMBRE DE QUIEN RINDE</b> :	ANGELICA ALFARO
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :</b> 10003832	6º SESION MESA BARRIAL SEPTIEMBRE

<b>OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD</b> :
6ª Sesión de la mesa de trabajo barrial septiembre.

<b>RESUMEN DE LA ACTIVIDAD</b> :
Se trabajo en la planificación de la actividad para el mes de octubre, que se realizará el día 13 de octubre ,en conjunto a las organizaciones que participan en la mesa de trabajo barrial, además de planificar otras actividades para el mes octubre . Coordinaremos de igual forma realizar algunos talleres de RSH , Prodemu y alfabetización digital. El gasto asociado corresponde a alimentación, por \$7.500.-

<b>PARTICIPANTES</b> 11
Se adjunta listado de asistencia



-----  
**FIRMA PERSONA QUE RINDE**



-----  
**VºBº DIRECCION**

**LISTADO DE ASISTENCIA 2018**  
**TELECENRO SARGENTO ALDEA**

Fecha: 10 -09 2018

Nombre del Taller :

Nombre de Encargado: ANGELICA ALFARO

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	Silvia Escobar Y.	85507524	F	16/01/57	
2	Luis Vidales	9714643-8	F	13/10/62	
3	Eli Vega	109549509	F	19/67	
4	Mónica Vite	11513765-4	F	31/03/70	
5	María Inés U.	115197169	F		
6	Felisa Aguilera P	66596095	F		
7	Laura Reyes G	14407835	F	12/9/67	
8	Yessica Ochoa	6488818-8	F		
9	Cecilia Sampedro Jofre	77052759	F	21/12/57	
10	CLARA KENNEDY R	79952012	F	5/7/57	
11	Angelica Alfaro	10.4062533	F	29.12.65	
12					
13					
14					
15					

Nombre y firma encargado

Nombre y firma de quien autoriza

**"JESSI - KA"**  
 BAZAR Y PAQUETERIA, ARTICULOS  
 ELECTRONICOS Y VENTA DE CD DVD  
 Y VIDEOS ORIGINALES  
 JESSICA MIRANDA ITE  
 R.U.T.: 11.379.074 - 1  
 C. MATRIZ: CARRO N° 16, CHACABUCO  
 FRENTE SUPERMERCADO "UNIMARC"  
 SUC.: CHACABUCO 220, PUESTO N° 1  
 FERIA "MILENIOS" - COPIAPO

**N° 061702**

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
24	9	10

Gracias por su Preferencia

\$ 8000

Impta. "LOPECORT" - Fono: 237654 - Copiapó  
 ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

Compra de Bandera  
 Chilena para  
 Telecentros Sargento  
 Aldera.

\$ 8.000.-

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

~~GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO  
 PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION  
 DOMICILIARIA PARA PERSONA  
 DEPENDIENTES 2018  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL~~

ERROR EN TIMBRE  
 FAVOR NO CONSIDERAR.



## Planilla de Movilización 2018

**Nombre Usuario:** ANGELICA OLIVERO.

**Región:** ATACAMA.

**Comuna:** VALLENARIZ.

**Nombre Telecentro:** SARGENTO ALDEA

**Mes:** SEPTIEMBRE.

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
24.9.18	Telecentro	Oriental autos	Receper. los exhortos	3	2000.-	
25.9.18	Telecentro	Oriental autos	Retiro de exhortos	3	2000.-	
			Total		4000.-	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Fabiola Zambrano P.
Cargo	Directora C.F.
Firma	

<b>BOLETO SERVICIO-TAXI</b>	
LUIS ALIAGA DIAZ · CARLA ALIAGA PALMA	
Cels. 09-9549571 09-2809552 VALLENAR	
DESDE :	<i>Telecentro.</i>
HASTA :	<i>Oriental Autos</i>
FECHA :	<i>25-09-2018.</i>
VALOR :	<i>2000.-</i>
PATENTE BJ-XG 52	

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

~~GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO  
 PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN  
 DOMICILIARIA PARA PERSONAS  
 DEPENDIENTES 2018  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL~~

*ERROR EN TIMBRE  
 FAVOR NO CONSIDERAR*

<b>BOLETO SERVICIO-TAXI</b>	
LUIS ALIAGA DIAZ · CARLA ALIAGA PALMA	
Cels. 09-9549571 09-2809552 VALLENAR	
DESDE :	<i>Telecentro</i>
HASTA :	<i>Oriental auto.</i>
FECHA :	<i>24-09-2018.</i>
VALOR :	<i>2000.-</i>
PATENTE BJ-XG 52	

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

~~GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO  
 PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN  
 DOMICILIARIA PARA PERSONAS  
 DEPENDIENTES 2018  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL~~

*ERROR EN TIMBRE  
 FAVOR NO CONSIDERAR*

*ENTREGA y Retiro DE extintores de  
 Telecentros Saugento Aldea y Domeyido.*

*\$ 4.000.-*

**ROSA FRINEE ANDRADA VELIS**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO  
CHANAR 1979- COPIAPO  
eMail : ABA21@123MAIL.CL Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:9.874.592- 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº126**

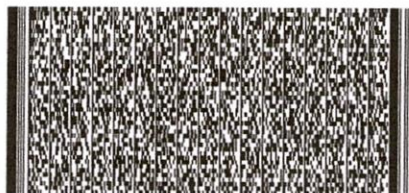
**S.I.I. - COPIAPO**

Fecha Emision: 28 de Septiembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	recarga de extintor p.10	1L	15.000			15.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 15.000  
I.V.A. 19% \$ 2.850  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 17.850

*8749530-R*  
*29/09/2018*

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

**RECIBO DE DINERO**

Yo, ROSA ANDRADA CELIS,

Cédula de identidad / RUT N° 9849592-0, recibí de Fundación de la


Familia la suma de \$ 17.850.- pesos líquidos, correspondientes al pago

de boleta de honorarios / Factura N° 126, presentada al Telecentro de

CHANCHOGUIN por concepto de

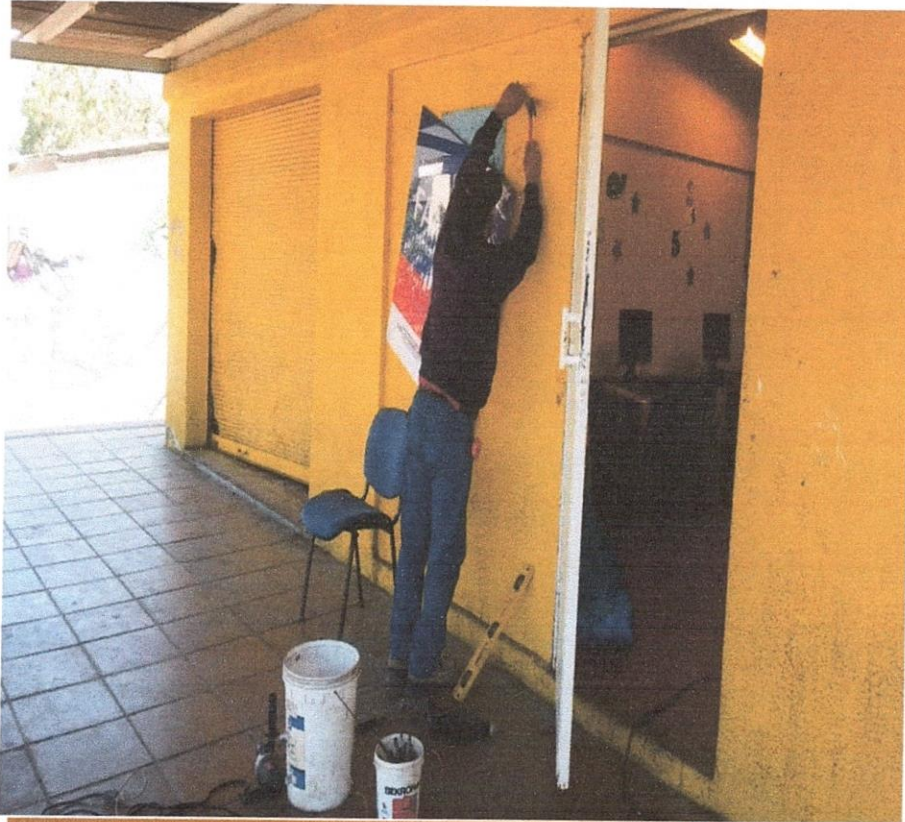
RECARGA DE EXTINTOR DE TELECENTRO (CHANCHOGUIN).

Fecha: 28/09/2018

  
Recibí conforme  
Firma



TRABAJO INSTALACION LETRERO TELECENTRO CHANCHOQUIN



# 陳

## COMERCIAL ORIENTAL YOC SAM LIMITADA

Giro: REP. DE  
AUTOM.-ACCESORIOS-NEUMATICOS-REC. DE  
EXTINTORES-COMISIONISTA  
MERCED 820- VALLENAR  
eMail : ORIENTALAUTOS@GMAIL.COM Telefono :  
51 616473  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.576.840- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº2222

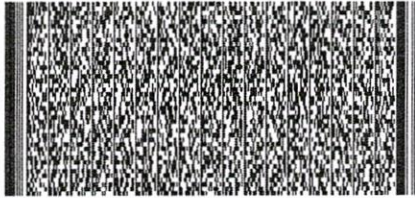
S.I.I. - VALLENAR

Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANT.EXT.10 KILOS	2 UNID	10.042			20.084

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	20.084
I.V.A. 19%	\$	3.816
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>23.900</b>

**CANCELADO**

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