

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : LA SERENA - POB.JOSE MARIA CARO

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.	
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	
4404-02	Telefono Movil TLC	\$0
4404-0202	Telefono Movil TLC	
4404-03	Agua TLC	\$0
4404-0303	Agua TLC	
4404-04	Energia Electrica TLC	\$3.306
4404-0404	Energia Electrica TLC	
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	\$8.200
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	
4404-06	Internet TLC	\$0
4404-0606	Internet TLC	
4404-07	Movilizacion TLC	\$0
4404-0707	Movilizacion TLC	
4404-08	Correspondencia TLC	\$8.200
4404-0808	Correspondencia TLC	
4404-09	Fotocopias TLC	\$0
4404-0909	Fotocopias TLC	
4404-10	Alarma TLC	\$0
4404-1010	Alarma TLC	
4404-11	Materiales De Oficina TLC	\$0
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	
4404-12	Utiles De Aseo TLC	\$10.870
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	
4404-13	Alimentacion TLC	\$17.287
4404-1313	Alimentacion TLC	
4404-14	Honorarios TLC	\$0

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	\$40.000 ✓
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	
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	\$0
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	
1220	Activo Fijo Telecentros	\$0
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	
1220-04	Implementos TLC	\$0
1220-0404	Implementos TLC	
1220-05	Equipos Informatica TLC	\$0
1220-0505	Equipos Informatica TLC	
Total		\$87.863

S.I.I. VALPARAÍSO

Sr (a). **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA**

TOTAL A PAGAR \$ 3.340

FECHA VENCIMIENTO 01/10/2018

**HECTOR VIGORENA 3347 *
LA SERENA**

Ruta de Lectura: 10-104-3120-0

Fecha Emisión:	13-09-2018	Número de Cliente:	1052424-5
Fechas de Lecturas	Actual 07/09/2018	Anterior 09/08/2018	Próx. Estimada 09-10-2018
Lecturas	Actual 56	Anterior 54	
Consumos	Cliente 2,00m3	A Facturar 2,00m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 827
Consumo Agua	2,00 m3	\$ 661,47	\$ 1.323
Recolección	2,00 m3	\$ 390,02	\$ 780
Tratamiento	2,00 m3	\$ 199,56	\$ 399
Subtotal del mes			\$ 3.329
Intereses			\$ 14
Sencillo Actual			\$ -3

AGUAS DEL VALLE INFORMA

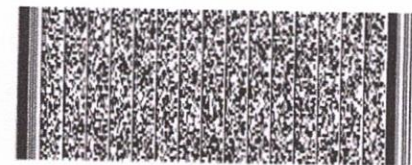
Usted Pagó al 05/09/2018 la cantidad de \$3.320

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura: LECTURA NORMAL
 Fecha Emisión: 13/09/2018
 Número Medidor: 62124
 Diámetro de Arranque: 013 mm
 Factor de Cobro: 1,00
 Días del Periodo: 29

Grupo Tarifario: GRUPO 2
 Tarifas Publicadas: 11/05/2018 EL MOSTRADOR.CL

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



Timbre Electrónico S.A.
 Reg. 25 del 2014 - Verifique información en
<http://ofc.ina.virtua.laguasdelvalle.cl> o en ofc.ina.virtua.laguasdelvalle.cl



(Handwritten signature)

total Hoja \$ 3.306

NEOPAG
SERVIPAG

Hoja N° _____

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

COMPROBANTE DE PAGO

05/09/2018 11:34:25
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 30709177 CRC: S05eB097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Aguas del Valle - 0010524245	\$ 3.320
TOTAL A PAGAR:	\$ 3.320

Para una atención mas rapida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG
MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939950 - 1.3.24

FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/18	11:34:25	S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE
05/09/18
TARJETA DE DEBITO
*****4669
COMPRA DEBITO \$ 3.320
TOTAL \$ 3.320

NUMERO DE BOLETA 30709177

NUMERO DE OPERACION 001306023
CODIGO DE AUTORIZACION 006023
NUMERO UNICO 00307091770982001005180905

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Total Hoja \$ _____

NEOPAG
SERVIPAG

Hoja N° _____

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

COMPROBANTE DE PAGO

05/09/2018 11:34:25
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 30709177 CRC: S05eB097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Aguas del Valle - 0010524245	\$ 3.320
TOTAL A PAGAR:	\$ 3.320

Para una atención mas rapida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG
MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939950 - 1.3.24

FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/18	11:34:25	S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE
05/09/18
TARJETA DE DEBITO
*****4669
COMPRA DEBITO \$ 3.320
TOTAL \$ 3.320

NUMERO DE BOLETA 30709177

NUMERO DE OPERACION 001306023
CODIGO DE AUTORIZACION 006023
NUMERO UNICO 00307091770982001005180905

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Total Hoja \$ _____

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fono Cliente
600 777 7777

www.cge.cl | @cge_clientes



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro

Dirección suministro: HECTOR VIGORENNA 3347 H VIGORENNA LA SERENA
Subestación: San Joaquín 110/24/13.8 Kv
Tipo de tarifa contratada: Bt1
Sector Tarifario: la Serena Sbx-2-a - Tramo: 1

Potencia Conectada: 4.40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente



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

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

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



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

OFICINAS COMERCIALES

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, Local 101 - **Coquimbo:** Anibal Pinto 1045 -
Vicuña: Chacabuco 549 - **Ovalle:** Maestranza 37 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:**
B.O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136 - **La Ligua:** Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila Gac 785
- **Viña del Mar:** Arlegui 1174.



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) I. Municipalidad de la Serena
Dirección de Envío: HECTOR VIGORENNA
3347 H VIGORENNA
LA SERENA

Ruta: C0509102-0364 | Var. Corresp: RMAN

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 200188728

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 0182392

Fecha de emisión: 03 Sep 2018

Observaciones de reparto:
H VIGORENNA

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$8.200

Monto del Período 13 JUL - 11 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

Fecha de vencimiento

0182392

25 Sep 2018

Total a pagar

\$ 8.200



04010782516026518239200000082005

Último Pago: el 24 Ago 2018 por un monto de \$ 7.300 vía Servipag

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Total Hoja \$ 8.200

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1.333
Transporte de electricidad	\$ 774
Electricidad consumida (44 kWh)	\$ 5.756
Ariendo de medidor	\$ 324
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 64
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -51

Monto afecto a impuesto	\$ 8.187
Monto exento a impuesto	\$ 0
Total boleta	\$ 8.187
Saldo anterior	\$ 0

Total a pagar **\$ 8.200**

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. Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

MI consumo en el mes actual

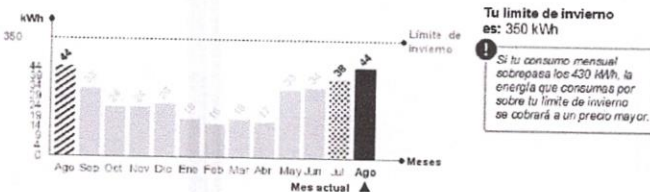
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 13/07/2018 - 11/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 11/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
98094082	Empresa	Actual Anterior	1	44 kWh
		11.653 kWh - 11.609 kWh		44 kWh

Consumo total del mes = 44 kWh

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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.

¿Que 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.

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

NEOPAG
SERVIPAG

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

Hoja N° _____

COMPROBANTE DE PAGO

10/09/2018 12:03:22
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 31617384 CRC: S10eA097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
CGE - 5182392	\$ 8.200
TOTAL A PAGAR:	\$ 8.200

Para una atencion mas rapida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG
MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939926 - 1.3.24

FECHA HORA TERMINAL
10/09/18 12:03:22 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE
10/09/18
TARJETA DE DEBITO
*****4669
COMPRA DEBITO \$ 8.200
TOTAL \$ 8.200

NUMERO DE BOLETA 31617384

NUMERO DE OPERACION 001332035
CODIGO DE AUTORIZACION 032035
NUMERO UNICO 00316173840895014004180910

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Total Hoja \$ _____

NEOPAG
SERVIPAG

Hoja N° _____

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

COMPROBANTE DE PAGO

10/09/2018 12:03:22
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 31617384 CRC: S10eA097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
CGE - 5182392	\$ 8.200
TOTAL A PAGAR:	\$ 8.200

Para una atencion mas rapida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG
MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939926 - 1.3.24

FECHA	HORA	TERMINAL
10/09/18	12:03:22	S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE
10/09/18

TARJETA DE DEBITO

*****4669

COMPRA DEBITO	\$ 8.200
TOTAL	\$ 8.200

NUMERO DE BOLETA 31617384

NUMERO DE OPERACION 001332035

CODIGO DE AUTORIZACION 032035

NUMERO UNICO 00316173840895014004180910

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Total Hoja \$ _____

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA PRINCIPAL
ALCALDE 426
COQUITMBO

597028516142 V16 245
FECHA HORA TERMINAL
04-09-2018 10:16:46 S9017723
FECHA CONTABLE 05 09 18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-08
*****4669 *****134
MAESTRO
MANTO COMPRA : \$10.870
TOTAL : \$10.870
NUMERO DE OPERACION : 002602
CODIGO DE AUTORIZACION: 003648

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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

lapiceras
hojas cartas
plumones
clip
corchetes
stick pick
2 lapices graficos
1 goma

Total Hoja \$ 10.870

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA PRINCIPAL
ALCALDE 426
CAGUIBBO

597028516142 V16 245

FECHA	HORA	TERMINAL
04-09-2018	18:16:46	59017723
FECHA CONTABLE		05-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****1669	*****134	
MAESTRO		
MANTO COMPRA		\$10.870
TOTAL		\$10.870
NUMERO DE OPERACION		002602
CODIGO DE AUTORIZACION		003648

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

lapiceras
hojas cartas
plumones
clip
corchetes
stick pick
2 lapices graficos
1 goma

Total Hoja \$ 10.870

R.U.T.:81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
 Nº:28643784

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
 Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
 Sucursal: Varela # 1480

Hoja Nº _____

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: santo domingo 689
 COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL
 COND.PAGO: Tarjeta
 FECHA EMISION:06/09/18 Local:009 Caja:26 Trx.Nº:203444

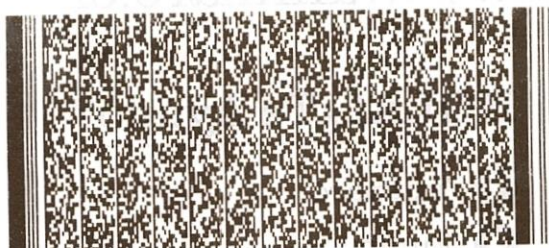
CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7804920002761 1 x 1 UN \$1390	JAB LQ DP YOG Y BE Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7805080695084 1 x 1 UN \$1399	CLORO GEL CLORINDA Bruto/\$1176 Neto	\$1399	\$1176
7805080100021 1 x 1 UN \$899	CLORO CLORINDA 1 L Bruto/\$755 Neto	\$899	\$755
7805040000705 1 x 1 UN \$1990	DEO DESINFEC IGENTI Bruto/\$1672 Neto	\$1990	\$1672
7806540001865 1 x 1 UN \$1490	TOALLA PAPEL CLAS Bruto/\$1252 Neto	\$990	\$832
7801875000224 1 x 1 UN \$1490	CLUB AHORRO FAVOR BOLSA BASURA C/CIH Bruto/\$1252 Neto	\$500	\$420
7801875069092 1 x 1 UN \$1060	BOLSA BASURA 50X55 Bruto/\$891 Neto	\$1490	\$1252
7806500506966 2 x 1 UN \$1650	PAPEL HIG DH CONFO Bruto/\$1386,5 Neto	\$1060	\$891
7805040001443 2 x 1 UN \$1050	CLUB AHORRO CONFO CERA CREMA AMARILL Bruto/\$882,5 Neto	\$1980	\$1664
7805040001016 1 x 1 UN \$1990	DEO DESINFEC IGENTI Bruto/\$1672 Neto	\$1320	\$1109
7805040002167 1 x 1 UN \$1999	LUSTRAMJEBLE AER L Bruto/\$1680 Neto	\$2100	\$1765
		\$1990	\$1672
		\$1999	\$1680

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

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

TOTAL NETO \$14527
 TOTAL AFECTO \$14527
 TOTAL IVA(19%) \$2760
TOTAL: \$17287

Total items: 11
 Total articulos vendidos: 13
 DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
 ATENDIDO POR: XIMENA S. DIAZ GODDY



Total Hoja \$ 17.287

Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 716891003
 Cajera:*****5750 Ximena S. Diaz Godoy

R.U.T.: 81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 20643784

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Unimarc Coquimbo - BENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Varela # 1480

Hoja N° _____

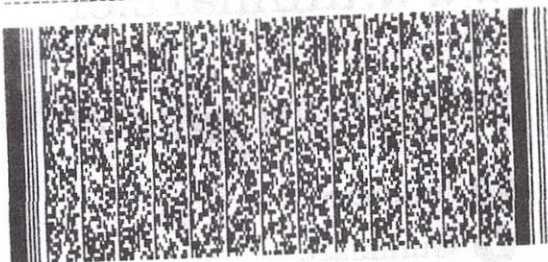
SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: santo domingo 689
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL
COND. PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION: 06/09/18 Local: 009 Caja: 26 Trx. Nº: 203444

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		REFERENCIAL	
7804920002761	JAB LQ DP YOB Y BE	\$1390	\$1168
1 x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
7805080695084	CLORO GEL CLORINDA	\$1399	\$1176
1 x 1 UN \$1399	Bruto/\$1176 Neto		
7805080100021	CLORO CLORINDA 1 L	\$899	\$755
1 x 1 UN \$899	Bruto/\$755 Neto		
7805040000705	DEO DESINFEC IGENTI	\$1990	\$1672
1 x 1 UN \$1990	Bruto/\$1672 Neto		
7806540001865	TOALLA PAPEL CLAS	\$990	\$832
1 x 1 UN \$1490	Bruto/\$1252 Neto		
7801875000224	BOLSA BASURA C/CIN	\$500	\$420
1 x 1 UN \$1490	Bruto/\$1252 Neto	\$1490	\$1252
7801875069092	BOLSA BASURA 50X55	\$1060	\$891
1 x 1 UN \$1060	Bruto/\$891 Neto		
7806500506966	PAPEL HIG DH CONF0	\$1980	\$1664
2 x 1 UN \$1650	Bruto/\$1386,5 Neto		
7805040001443	CERA CREMA AMARILL	\$1320	\$1109
2 x 1 UN \$1050	Bruto/\$882,5 Neto	\$2100	\$1765
7805040001016	DEO DESINFEC IGENTI	\$1990	\$1672
1 x 1 UN \$1990	Bruto/\$1672 Neto		
7805040002167	LUSTRAMUEBLE AER L	\$1999	\$1680
1 x 1 UN \$1999	Bruto/\$1680 Neto		

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

TOTAL NETO \$14527
TOTAL AFECTO \$14527
TOTAL IVA(19%) \$2760
TOTAL: \$17287

Total items: 11
Total articulos vendidos: 13
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: XIMENA S. DIAZ GODOY



Total Hoja \$ 17.287

Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 716891003
Cajera: #****5750 Ximena S. Diaz Godoy

INVERSIONES RUSTICO LIMITADA



R.U.T.: 76.804.286 - 1

Giro: RESTAURANT - BAR
GELATERIA
SERVICIO BANQUETES
EVENTOS

Los Perales N° 825 - Cel.: 97411610 - La Serena

DIA	MES	AÑO
11	9	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cantidad	DETALLE	TOTAL
5	almuerzos	

PIRAMIDE Imprenta Pirámide Ltda. - Rut: 76.011.489-8 - Infante 309
IMPRESA F. 2.212182 - contacto@imprentapiramide.cl - La Serena

TOTAL \$

40000

Nº 000404

DUPLICADO CLIENTE

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

Total Hoja \$ 40.000

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
TELECENTRO JOSÉ MARÍA CARO

Fecha: 11/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA telecentros COQUIMBO

Nombre de Encargado:

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	Mauricio Alvarez Maria	14401177-5	M	09/06/1979	
2	Tamara Cortés Molina	18.632-564-8	F	23-12-1993	
3	Mariana Torres Hernández	26.353.847-1	F	17-08-96	
4	Elizabeth Arac C	8.876.544-3		20-12-59	
5	Paula Ortiz Morales	13143400-6	F	27-01-77	
6	Janete Veneses Carrasco	11205646	F	21/02/67	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Nombre y firma encargado

Nombre y firma de quien autoriza
Mauricio Alvarez M.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : COQUIMBO - EL CULEBRON

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	
4404-04	Energia Electrica TLC	4.574.- \$4.610 ✓
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$26.900 ✓
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	\$7.000 ✓
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$10.870 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$17.456 ✓
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-17	Alimentacion TLC	\$0
4404-1717	Alimentacion TLC	
4404-18	Arriendos TLC	\$0
4404-1818	Arriendos TLC	
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	
4404-21	Difusion TLC	\$0
4404-2121	Difusion TLC	
4404-22	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	
4404-23	Jornadas TLC	\$0
4404-2323	Jornada TLC	
4404-24	Gtos. Comunes TLC	\$5.000
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$7.240
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$79.076

R.U.T.: 99.541.380-9
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 11016110

S.I.I. VALPARAÍSO

 Sr (a). I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 CALLE ABATE MOLINA NRO. 399
 COQUIMBO

TOTAL A PAGAR	\$ 4.610
FECHA VENCIMIENTO	22/09/2018

Ruta de Lectura: 03-113-3606-1

Fecha Emisión:	05-09-2018	Número de Cliente:	1188010-K
Fechas de Lecturas	Actual 28/08/2018	Anterior 27/07/2018	Próx. Estimada 28-09-2018
Lecturas	Actual 56	Anterior 53	
Consumos	Cliente 3,00m3	A Facturar 3,00m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 827
Consumo Agua	3,00 m3	\$ 661,47	\$ 1.984
Recolección	3,00 m3	\$ 390,02	\$ 1.170
Tratamiento	3,00 m3	\$ 199,56	\$ 599
Subtotal del mes			\$ 4.580
Intereses			\$ 36
Sencillo Actual			\$ -6

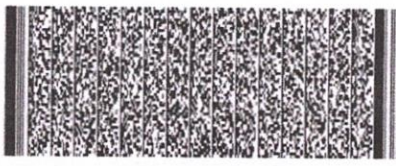
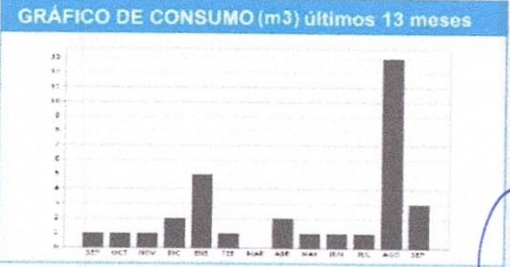
AGUAS DEL VALLE INFORMA

Usted Pagó al 24/08/2018 la cantidad de \$17.090

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura: LECTURA NORMAL
 Fecha Emisión: 05/09/2018
 Número Medidor: 3273
 Diámetro de Arranque: 025 mm
 Factor de Cobro: 1,00
 Días del Periodo: 32

Grupo Tarifario: GRUPO 2
 Tarifas Publicadas: 11/05/2018 EL MOSTRADOR.CL

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


Timbre Electrónico SII
 Res. 29 del 2014 - Verifique información en
<http://oficina.virtua.laguasdelvalle.cl> o <http://oficina.virtua.laguasdelvalle.cl>

4.574.-

Total Mayor \$ 4.610

LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:
SISTEMAS PUNTO EFECTIVO

NEOPAG
SERVIPAG

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

Hoja N° _____

COMPROBANTE DE PAGO

25/09/2018 11:20:55
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 33674625 CRC: S25eA097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Aguas del Valle - 001188010K	\$ 4.610
TOTAL A PAGAR:	\$ 4.610

Para una atencion mas rapida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG
MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939950 - 1.3.24

FECHA	HORA	TERMINAL
25/09/18	11:20:55	S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE	
25/09/18	
TARJETA DE DEBITO	
*****4669	
COMPRA DEBITO	\$ 4.610
TOTAL	\$ 4.610

NUMERO DE BOLETA 33674625

NUMERO DE OPERACION	001414059
CODIGO DE AUTORIZACION	G14059
NUMERO UNICO	00336746250982001001180925

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:
SISTEMAS PUNTO EFECTIVO

Total Hoja \$ _____

NEOPAG
SERVIPAG

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

Hoja N° _____

COMPROBANTE DE PAGO

25/09/2018 11:20:55
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 33674625 CRC: S25eA097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Aguas de! Valle - 001188010K	\$ 4.610
TOTAL A PAGAR:	\$ 4.610

Para una atencion mas rapida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG
MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939950 - 1.3.24

FECHA HORA TERMINAL
25/09/18 11:20:55 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE
25/09/18
TARJETA DE DEBITO
*****4669
COMPRA DEBITO \$ 4.610
TOTAL \$ 4.610

NUMERO DE BOLETA 33674625

NUMERO DE OPERACION 001414059
CODIGO DE AUTORIZACION 014059
NUMERO UNICO 00336746250982001001180925

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Total Hoja \$ _____

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fono Cliente
600 777 7777

www.cge.cl | @cge_clientes



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro

Dirección suministro: ABATE MOLINA 399
SAN JUAN
COQUIMBO

Subestación: San Juan 66/13,2 Kv

Tipo de tarifa contratada: Bt1

Sector Tarifario: Coquimbo Stxb-2-a - Tramo:

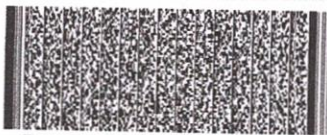
1

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 22/08/2014
Verifique documento: www.cge.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

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

OFICINAS COMERCIALES

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

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, Local 101 - Coquimbo: Anibal Pinto 1045 -
Vicuña: Chacabuco 549 - Ovalle: Maestranza 37 - Illapel: Av. Ignacio Silva 301 - Salamanca:
B.O'Higgins 381 - Los Vilos: Elicura 136 - La Ligua: Santa Teresa 955 - Cabildo: Zoila Gac 785
- Viña del Mar: Arlegui 1174.



COMPAÑÍA 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) I. Municipalidad de Coquimbo
Dirección de Envío: ABATE MOLINA 399
SAN JUAN
COQUIMBO

Ruta: C0517122-0135 | Var. Corresp: RMAN

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 200187398

S.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1245358

Fecha de emisión: 03 Sep 2018

Observaciones de reparto:
SAN JUAN

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$26.900

Monto del Período 25 JUL - 24 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

1245358

Fecha de vencimiento

25 Sep 2018

Total a pagar

\$ 26.900



04011202067306124535800000269005

Último Pago: el 24 Ago 2018 por un monto de \$ 23.700 vía Servipag

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

Total Hoja \$ 26.900

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.334
Transporte de electricidad	\$	2.985
Electricidad consumida (170 kWh)	\$	22.260
Arriendo de medidor	\$	253
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	82
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-14

Monto afecto a impuesto	\$	26.832
Monto exento a impuesto	\$	0
Total boleta	\$	26.832
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar **\$ 26.900**

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. Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Que 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

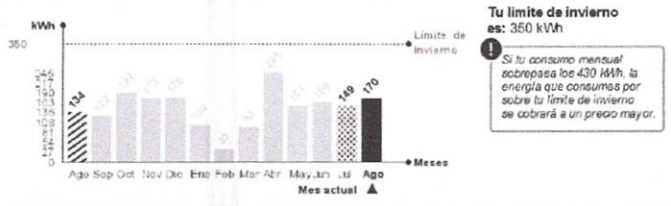
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 25/07/2018 - 24/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 24/09/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
8044028	Empresa	Actual 16.894 kWh	1	170 kWh
		Anterior - 16.724 kWh		
		170 kWh		

Consumo total del mes = 170 kWh

¿Cual fue mi consumo en los ultimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 27% más energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 14% más energía que el mes pasado.</p>

<p>Lavadora</p> <p>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.</p>	<p>Refrigeración</p> <p>No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitaras que tu refrigerador consuma electricidad adicional.</p>
---	--

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

NEOPAG
SERVIPAG

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

Hoja N° _____

COMPROBANTE DE PAGO

10/09/2018 12:02:20
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 31617060 CRC: S10eA097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
CGE - 1245358	\$ 26.900
TOTAL A PAGAR:	\$ 26.900

Para una atención mas rápida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG
MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939926 - 1.3.24

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

FECHA HORA TERMINAL
10/09/18 12:02:20 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE
10/09/18
TARJETA DE DEBITO
*****4669
COMPRA DEBITO \$ 26.900
TOTAL \$ 26.900

NUMERO DE BOLETA 31617060

NUMERO DE OPERACION 001332033
CODIGO DE AUTORIZACION 032033
NUMERO UNICO 00316170600895014003180910

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Total Hoja \$ _____

NEOPAG
SERVIPAG

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

Hoja N° _____

COMPROBANTE DE PAGO

10/09/2018 12:02:20
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 31617060 CRC: S10eA097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
CGE - 1245358	\$ 26.900
TOTAL A PAGAR:	\$ 26.900

Para una atención más rápida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG
MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939926 - 1.3.24

FECHA HORA TERMINAL
10/09/18 12:02:20 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE
10/09/18
TARJETA DE DEBITO
*****4669
COMPRA DEBITO \$ 26.900
TOTAL \$ 26.900

NUMERO DE BOLETA 31617060
NUMERO DE OPERACION 001332033
CODIGO DE AUTORIZACION 032033
NUMERO UNICO 00316170600895014003180910

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Total Hoja \$ _____



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: María Regusamón J.

Región: Ceante

Comuna: Coquimbo

Nombre Telecentro: El Culebrón

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
05-09	CF	centro	Pago de cuentas	4	1.200	[Firma]
06-09	CF	centro	compañías de aseo	4	3.000	[Firma]
12-09	CF	Jic El Culebrón	entrega de insumos	4	2.800	[Firma]
Total					\$ 7.000	[Firma]

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre: Mauricio Alvarez

Cargo: Director

Firma:

Total Hora \$ 7.000

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA PRINCIPAL
ALCALDIA 426
BOGOTÁ

597028510142 V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
04-09-2018	11:13:32	53617223
FECHA CONTABLE		05-09-18
NÚMERO DE TARJETA	NÚM DE CUENTA	E-DB
*****1669	*****134	
MAESTRO		
Monto compra		410.870
TOTAL =		\$10.870
NÚMERO DE OPERACION		002601
CÓDIGO DE AUTORIZACION		003614

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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Resma hoja Carite
lapiceros
Carilulux
saca corchetes
destacador.
fijero
compete*

Total Hoja \$ 10.870.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA PRINCIPAL
ALCALDE 426
COLOMBIA
597028510142-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
04-09-2010	11:13:33	38017222
FECHA CONTABLE		05-09-10
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****1663	*****134	
MAESTRO		
MONTO COMPRA		410.870
TOTAL		\$10.870
NUMERO DE OPERACION		002601
CODIGO DE AUTORIZACION		003614

GRACIAS POR SU COMPRA
COPTA COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Resma hoja Cauda
lapiceras
Carbolime
saca corchetes
destacador.
fijero
carpeta*

Total Hoja \$ 10.870.

R.U.T.:81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº:20650880

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: Varela # 1480

Hoja N° _____

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS

DIRECCION: santo domingo 689

COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:06/09/18 Local:009 Caja:26 Trx.Nº:203446

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7804920002761 1 x 1 UN \$1390	JAB LQ OP YOG Y BE Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7809635700186 1 x 1 UN \$2390	TRAPERO DOBLE DE A Bruto/\$2008 Neto	\$2390	\$2008
7790520024527 1 x 1 UN \$2199	PASTILLA P/INODORO Bruto/\$1848 Neto	\$2199	\$1848
7805080695084 1 x 1 UN \$1399	CLORO GEL CLORINDA Bruto/\$1176 Neto	\$1399	\$1176
7805080100021 1 x 1 UN \$899	CLORO CLORINDA 1 L Bruto/\$755 Neto	\$899	\$755
7805025690945 1 x 1 UN \$1290	LIMP PISO POETT 90 Bruto/\$1084 Neto	\$1290	\$1084
7801875000224 1 x 1 UN \$1490	BOLSA BASURA C/CIN Bruto/\$1252 Neto	\$1490	\$1252
7801875069092 1 x 1 UN \$1060	BOLSA BASURA 50X55 Bruto/\$891 Neto	\$1060	\$891
7805025696992 1 x 1 UN \$2369	LIMP PISO LOVE EVO Bruto/\$1991 Neto	\$2369	\$1991
7806500506966 2 x 1 UN \$1650	PAPEL HIG DH CONFO Bruto/\$1386,5 Neto	\$1980	\$1664
7806540001865 1 x 1 UN \$1490	CLUB AHORRO CONFO TOALLA PAPEL CLAS Bruto/\$1252 Neto	\$1320	\$1109
CLUB AHORRO FAVOR		\$990	\$832
		\$500	\$420

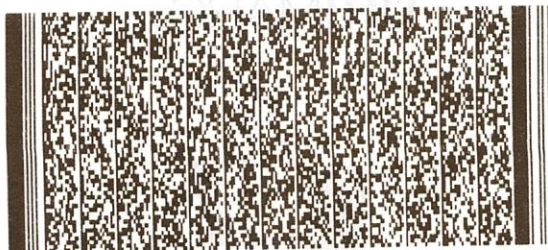
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUN: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

TOTAL NETO \$14669
TOTAL AFECTO \$14669
TOTAL IVA(19%) \$2787
TOTAL: \$17456

Total items: 11
Total articulos vendidos: 12
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: XIMENA S. DIAZ GODOY

(Handwritten signature)



Total Hoja \$ 17.456.

Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 716891003
Cajera: #****5750 Ximena S. Diaz Godoy

R.U.T.: 81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 20650880

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Varela # 1483

Hoja N° _____

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: santo domingo 689
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL
COND. PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION: 06/09/18 Local: 009 Caja: 26 Trx. Nº: 203446

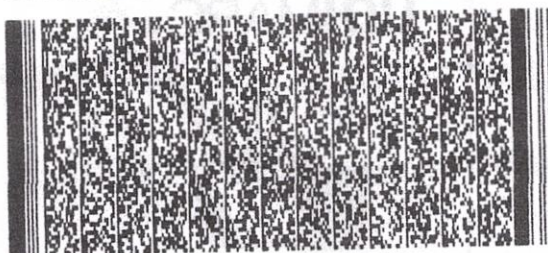
CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7804920002761 1 x 1 UN \$1390	JAB LQ DP YOG Y BE Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7809635700186 1 x 1 UN \$2390	TRAPERO DOBLE DE A Bruto/\$2008 Neto	\$2390	\$2008
7790520024527 1 x 1 UN \$2199	PASTILLA P/INODORO Bruto/\$1848 Neto	\$2199	\$1848
7805080695084 1 x 1 UN \$1399	CLORO GEL CLORINDA Bruto/\$1176 Neto	\$1399	\$1176
7805080100021 1 x 1 UN \$899	CLORO CLORINDA 1 L Bruto/\$755 Neto	\$899	\$755
7805025690945 1 x 1 UN \$1290	LIMP PISO POETT 90 Bruto/\$1084 Neto	\$1290	\$1084
7801875000224 1 x 1 UN \$1490	BOLSA BASURA C/CIN Bruto/\$1252 Neto	\$1490	\$1252
7801875069092 1 x 1 UN \$1060	BOLSA BASURA 50X55 Bruto/\$891 Neto	\$1060	\$891
7805025696992 1 x 1 UN \$2369	LIMP PISO LOVE EVO Bruto/\$1991 Neto	\$2369	\$1991
7806500506966 2 x 1 UN \$1650	PAPEL HIG DH CONFO Bruto/\$1386,5 Neto	\$1980	\$1664
7806540001865 1 x 1 UN \$1320	CLUB AHORRO CONFO Bruto/\$990 Neto	\$1320	\$1109
7806540001865 1 x 1 UN \$1490	TOALLA PAPEL CLAS Bruto/\$1252 Neto	\$990	\$832
CLUB AHORRO FAVOR		\$500	\$420

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

TOTAL NETO \$14669
TOTAL AFECTO \$14669
TOTAL IVA (19%) \$2787
TOTAL: \$17456

Total items: 11
Total articulos vendidos: 12
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: XIMENA S. DIAZ GODOY

(Handwritten signature)



Total Hoja \$ 17.456.

Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 716891003
Ximena S. Diaz Godoy

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

11	09	2018
----	----	------

TELECENTRO :

EL CULEBRON

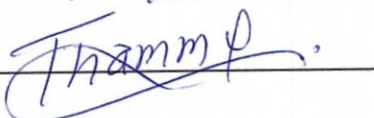
OPERADOR :

TAMARA CORTES MOLINA

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	1
2	Lápiz pasta azul	2
1	Carpeta	1
2	Catulinas	2
1	Tijeras	1
1	Caja Clip	1
1	Destacador	1
1	Paquete Papel higiênico 6 rollos	1
1	Toalla Papel Nova	1
1	Limpia Vidrios	0
1	Escobillón	0
1	Pala recolectora de basura	0
2	Paño amarillo de aseo	0
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	1
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	1
2	Desinfectante spray	1
1	Pastilla WC	1
1	Lustra Muebles	0
1	Jabón líquido 1 Litro.	1
1	Limpia piso	1
2	Cloro Gel	1
1	Pack Guante de Goma-talla M	0

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Tamara Cortes M. Fecha Recepción: 13-09-2018

FIRMA: 

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:DOMEYKO 55

COQUIMBO, COQUIMBO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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-VENTA 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

Bol. Electronica: 001263450815 Caja: 0091
Fecha: 27/09/2018 Hora: 15:50:10

7802820001082	NECTAR FRU	\$	990
7802820001044	NECTAR LIGH	\$	990
8410376017113	MEGDUO 500G	\$	1.550
7808743601927	AZUCAR 1KG	\$	490
7896359009909	VASOS TERMIC	\$	590
7802950008715	ECCO 50GR	\$	590
CODIGO: 7802215508554			
2X720	COSTA DONUTS	\$	1.440
RF Lleve N x \$			-290
CODIGO: 0400006263377			
2X445	VASO TRAS 6	\$	890

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

SUBTOTAL	7.240
TBK DEBITO	7.240
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028119690 - Local 53 -
27/09/18 14:48:07 H3PCD28119690418
*****9010 MT FECHA CONT. 28/09/18
COMPRA DEBITO \$ 7.240
TOTAL \$ 7.240
NUM OPER: 001028798 COD AUTO 584933
NUMERO UNICO 00530091005820180927155010

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
57
PESOS MI CLUB.

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

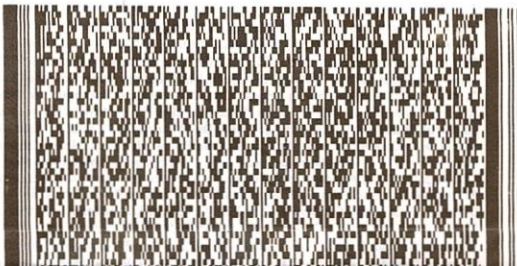
Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

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.

Hoja N° _____

Total Hoja \$ 7.240.



ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:DOMEYKO 55
COQUIMBO, COQUIMBO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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-VENTA 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

Hoja N° _____

Bol. Electronica: 001263450815 Caja: 0091

Fecha: 27/09/2018 Hora: 15:50:10
7802820001082 NECTAR FRU \$ 990
7802820001044 NECTAR LIGH \$ 990
8410376017113 MEGDUO 500G \$ 1.550
7808743601927 AZUCAR 1KG \$ 490
7896359009909 VASOS TERMIC \$ 590
7802950008715 ECCO 50GR \$ 590
CODIGO: 7802215508554
2X720 COSTA DONUTS \$ 1.440
RF Lieve N x \$ -290
CODIGO: 0400006263377
2X445 VASO TRAS 6 \$ 890

SUBTOTAL 7.240
TBK DEBITO 7.240
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597028119690 - Local 53 -
27/09/18 14:48:07 H3PCD28119690418
*****9010 MT FECHA CONT. 28/09/18
COMPRA DEBITO \$ 7.240
TOTAL \$ 7.240
NUM OPER: 001028798 COD AUTO 584933
NUMERO UNICO 00530091005820180927155010

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
57
PESOS MI CLUB.

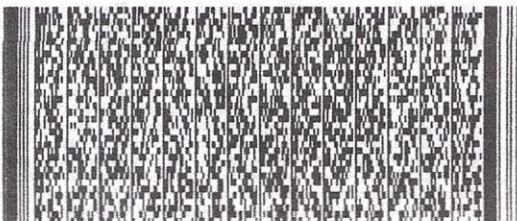
WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar 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.

Total Hoja \$ 7.240.





Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Tamara Cortés Molina

Región: IV

Comuna: Coquimbo

Nombre Telecentro: El Culebrón

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
11-9-18	Telecentro	Tlc Jose María Caro La Serena	Jornada operadoras IV Region	4	\$ 5.000	
				Total	\$ 5.000	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Mauricio Alvarez
Cargo	Director
Firma	

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : LA SERENA - POB.17 DE SEPTIEMBRE

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	\$10.830 ✓
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	\$9.000 ✓
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$10.870 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$17.607 ✓
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	\$5.000
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$7.500
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$60.807

R.U.T.: 99.541.380-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 11065129

S.I.I. VALPARAÍSO

 Sr (a). **MUNICIPALIDAD DE LA SERENA**
MARTA BRUNET 1014 188
LA SERENA

TOTAL A PAGAR	\$ 10.830
FECHA VENCIMIENTO	27/09/2018

Ruta de Lectura: 07-101-3540-0

Fecha Emisión:	10-09-2018	Número de Cliente:	1048796-K
Fechas de Lecturas	Actual 04/09/2018	Anterior 06/08/2018	Próx. Estimada 05-10-2018
Lecturas	Actual 166	Anterior 158	
Consumos	Cliente 8,00m3	A Facturar 8,00m3	

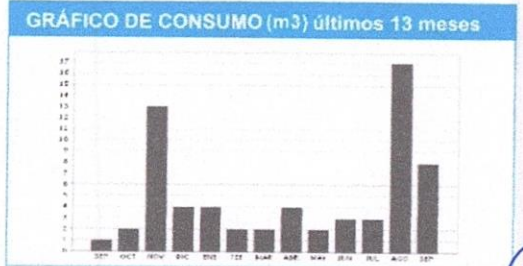
DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 827
Consumo Agua	8,00 m3	\$ 661,47	\$ 5.292
Recolección	8,00 m3	\$ 390,02	\$ 3.120
Tratamiento	8,00 m3	\$ 199,56	\$ 1.596
Subtotal del mes			\$ 10.835
Sencillo Actual			\$ -5

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

AGUAS DEL VALLE INFORMA
 Usted Pagó al 10/08/2018 la cantidad de \$22.090

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha Emisión	10/09/2018
Número Medidor	29
Diámetro de Arranque	013 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	29
Grupo Tarifario GRUPO 2	
Tarifas Publicadas	11/05/2018 EL MOSTRADOR. CL


 Timbre Electrónico SII
 Res. 25 del 2014 - Verifique información en
<http://oficinavirtual.gub.cl/aguasdelvalle>

Total Mora \$ 10.830

NEOPAG
SERVIPAG

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

COMPROBANTE DE PAGO

25/09/2018 11:23:58
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 33675497 CRC: S25eA097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Aguas del Valle - 001048796K	\$ 10.830
TOTAL A PAGAR:	\$ 10.830

Para una atencion mas rapida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG
MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939950 - 1.3.24

FECHA HORA TERMINAL
25/09/18 11:23:58 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE
25/09/18
TARJETA DE DEBITO
*****4669
COMPRA DEBITO \$ 10.830
TOTAL \$ 10.830

NUMERO DE BOLETA 33675497

NUMERO DE OPERACION 001414063
CODIGO DE AUTORIZACION 014063
NUMERO UNICO 00336754970982001002180925

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Hoja N° _____

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
*PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2014
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Total Hoja \$ _____

NEOPAG
SERVIPAG

Hoja N° _____

Contactenos al 600 620 10 10
o en www.servipag.com

COMPROBANTE DE PAGO

25/09/2018 11:23:58
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 33675497 CRC: S25eA097
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Aguas de! Valle - 001048796K	\$ 10.830
TOTAL A PAGAR:	\$ 10.830

Para una atención mas rapida, utilice
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVIPAG

MIRAFLORES 383 PISO 22
SANTIAGO
597029939950 - 1.3.24

FECHA HORA TERMINAL
25/09/18 11:23:58 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE
25/09/18

TARJETA DE DEBITO

*****4669

COMPRA DEBITO \$ 10.830

TOTAL \$ 10.830

NUMERO DE BOLETA 33675497

NUMERO DE OPERACION 001414063

CODIGO DE AUTORIZACION 014063

NUMERO UNICO 00336754970982001002180925

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Total Hoja \$ _____

CUMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LIBRERIA PRINCIPAL
AL CAL DE 426
COQUIMBO

597028516142-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
09-09-2015	18:20:20	S8017723
FECHA CONTABLE		05-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****4669	*****134	
MAESTRO		
MONTO COMPRA	:	\$10.870
TOTAL	:	\$10.870
NUMERO DE OPERACION	:	002604
CODIGO DE AUTORIZACION	:	003C50

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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Resma hoja conte
antecesor
cuaderno
clip
separador
tijeras
conector*

Total Hoja \$ 10.870-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LIBRERIA PRINCIPAL
AL CALDE 426
COCHIMBO

59702851C142-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
04-09-2018	18:20:20	5801723
FECHA CONTABLE		05-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
XXXXXXXXXX4669	XXXXXXXX134	
MAESTRO		
MONTO COMPRA		\$10.870
TOTAL		\$10.870
NUMERO DE OPERACION		002604
CODIGO DE AUTORIZACION		003C50

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Resme hoja corte
antecesor
cuaderno
clip
separador
tijeras
conector*

Total Hoja \$ 10.870-

R.U.T.:81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº:20650881

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Varela # 1480

Hoja Nº _____

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: santo domingo 689
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL
COND.PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION:06/09/18 Local:009 Caja:26 Trx.Nº:203447

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7801875069092 1 x 1 UN \$1060	BOLSA BASURA 50X55 Bruto/\$891 Neto	\$1060	\$891
7801875000224 1 x 1 UN \$1490	BOLSA BASURA C/CIN Bruto/\$1252 Neto	\$1490	\$1252
7804930014334 1 x 1 UN \$1690	LIMPIADOR PISO FLO Bruto/\$1420 Neto	\$1690	\$1420
7804920230232 1 x 1 UN \$1390	JAB LIQ DP AVEN Y Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7806500506966 2 x 1 UN \$1650	PAPEL HIG DH CONFO Bruto/\$1386,5 Neto	\$1980	\$1664
CLUB AHORRO CONFO		\$1320	\$1109
7805040000699 1 x 1 UN \$1990	DEO DESINFEC IGENTI Bruto/\$1672 Neto	\$1990	\$1672
7805040001016 1 x 1 UN \$1990	DEO DESINFEC IGENTI Bruto/\$1672 Neto	\$1990	\$1672
7806540001865 1 x 1 UN \$1490	TOALLA PAPEL CLAS Bruto/\$1252 Neto	\$990	\$832
CLUB AHORRO FAVOR		\$500	\$420
7805080100021 1 x 1 UN \$899	CLORO CLORINDA 1 L Bruto/\$755 Neto	\$899	\$755
7790520004307 1 x 1 UN \$2129	ESPUMA SUP DELICAD Bruto/\$1790 Neto	\$2129	\$1790
7805040002167 1 x 1 UN \$1999	LUSTRAMUEBLE AER L Bruto/\$1680 Neto	\$1999	\$1680

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

SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS

TOTAL NETO \$14796
TOTAL AFECTO \$14796
TOTAL IVA(19%) \$2811
TOTAL: \$17607

Total items: 11
Total articulos vendidos: 12
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: XIHENA S. DIAZ GODDY



Total Hoja \$ 17.607

Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 716891003
Cajera:****5750 Xihena S. Diaz Godoy

R.U.T.: 81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 28650881

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
Rimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.
Dir: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
ERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Cursal: Varela # 1480

Hoja Nº _____

EMISOR: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: Santo domingo 689
CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 71689100-3 GTRD: DESARROLLO SOCIAL
MODO PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION: 06/09/18 Local: 009 Caja: 26 Trx. Nº: 203447

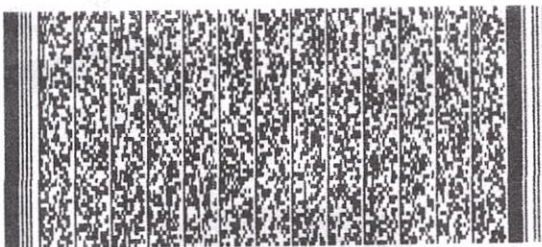
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
ANT./UNIDAD/PRECIO	UNITARIO	REFERENCIAL	
801875069092	BOLSA BASURA 50X55	\$1060	\$891
x 1 UN \$1060	Bruto/\$891 Neto		
801875000224	BOLSA BASURA C/CIN	\$1490	\$1252
x 1 UN \$1490	Bruto/\$1252 Neto		
804930014334	LIMPIADOR PISO FLO	\$1690	\$1420
x 1 UN \$1690	Bruto/\$1420 Neto		
804920230232	JAB LIQ DP AVEN Y	\$1390	\$1168
x 1 UN \$1390	Bruto/\$1168 Neto		
806500506966	PAPEL HIG DH CONFO	\$1980	\$1664
x 1 UN \$1650	Bruto/\$1386,5 Neto		
LUB AHORRO CONFO		\$1320	\$1109
805040000699	DEO DESINFEC IGENTI	\$1990	\$1672
x 1 UN \$1990	Bruto/\$1672 Neto		
805040001016	DEO DESINFEC IGENTI	\$1990	\$1672
x 1 UN \$1990	Bruto/\$1672 Neto		
806540001865	TOALLA PAPEL CLAS	\$990	\$832
x 1 UN \$1490	Bruto/\$1252 Neto		
LUB AHORRO FAVOR		\$500	\$420
805080100021	CLORO CLORINDA 1 L	\$899	\$755
x 1 UN \$899	Bruto/\$755 Neto		
790520004307	ESPUMA SUP DELICAD	\$2129	\$1790
x 1 UN \$2129	Bruto/\$1790 Neto		
805040002167	LUSTRAHUEBLE AER L	\$1999	\$1680
x 1 UN \$1999	Bruto/\$1680 Neto		

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAN...
PROGRAMA RED DE TELECENTROS...
MINISTERIO DE DESARROLLO SOC

SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS

TOTAL NETO \$14796
TOTAL AFECTO \$14796
TOTAL IVA(19%) \$2811
TOTAL: \$17607

Total items: 11
Total articulos vendidos: 12
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: XIMENA S. DIAZ GODDY



Total Hoja \$ 17.607

Finbre Electronico SII Res. Nro 91 del año 2006

Cliente: 716891003
Cajera: #xxxx5750 Ximena S Diaz Goddy

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

11	09	2018
----	----	------

TELECENTRO :

17 DE SEPTIEMBRE

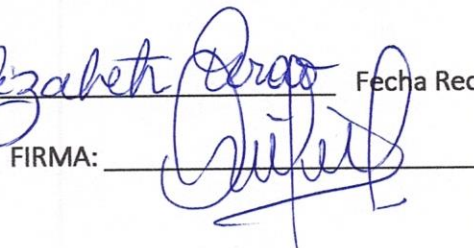
OPERADOR :

ELIZABETH ARAO CUELLO

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	1
2	Lápiz pasta azul	2
1	Cuaderno	1
1	Separadores	1
1	Tijeras	1
1	Caja Clip	1
1	Destacador	1
1	Paquete papel higiênico 6 rollos	1
1	Toalla Papel Industrial	1
1	Limpia Vidrios	0
1	Escobillón	0
1	Pala recolectora de basura	0
2	Paños amarillos de aseo	0
1	Paquete Bolsa de basura 70x90	1
1	Paquete Bolsa de basura 50x70	1
2	Desinfectante spray	1
1	Pastilla WC	1
1	Lustra muebles spray	0
1	Jabón Líquido 1 Litro.	1
1	Limpiador Piso 5 litros	1
2	Cloro Gel	1
1	Limpia pantallas	1

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Elizabeth Arao Fecha Recepción: 11-09-2018

FIRMA: 



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Elizabeth Bravo C.
 Región: Araucanía Comuna: La Serena.
 Nombre Telecentro: 17 Septiembre Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
17-09	T.C. 17 sept.	T.C. J.M.C.	Tramite Operadoras	4	2.500.	[Firma]
17-09	T.C. J.M.C.	17 sept.	Regreso	4	2.500.	[Firma]
					Total \$ 5.000 [Firma]	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Mauricio Alvarez
Cargo	Director
Firma	[Firma]

Total Hoja \$ 5000

HERMELINDA ROSARIO
AZOLAS CORTES
R.U.T.: 4.958.324 - 9
ABARROTES - FRUTAS
Y VERDURAS
MARTA BRUNETT N° 1029
FONO.: 225181 - LA SERENA

N° 909312

Boleta de Venta y Servicios

DIA	MES	AÑO
26	9	18

\$ 7.500 =

Imp. R&R - 252826 - Cel. 89522357 - Koyan 3202 - La Serena
Duplicado - Cliente

[Handwritten signature]

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

*te, orzucar
jalletas, jugo.*

4ta. Sesión Mesas de Trabajo Telecentros 2018

Nombre del telecentro:	17 SEPTIEMBRE
Fecha	26 SEPTIEMBRE DEL 2018
Hora de Inicio	17:30
Hora de término	19:00
Lugar:	TELECENTRO
Nombre de la operadora/or:	ELIZABETH ARAO C.

Objetivo de la Reunión:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Visitas a Colegios y JJ.II. Difundir RS. ✓ Dar a conocer los Talleres que se están realizando en el Telecentro. ✓ Evaluación del Trabajo realizado en el mes de la patria en el Barrio con JJ.VV. ✓ Visita y Gestión nuevo Delegado Municipal. ✓ Actividades para próximo mes. ✓ Operativos en otros Barrios para difundir el RSH. ✓ Actividades pendientes. ✓ Saludos del Día del Niño de parte de integrantes de la Mesa de Trabajo.
--------------------------------	---

Compromisos de las organizaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - La comunidad se compromete a: apoyar las actividades a realizar. - El telecentro debe: Apoyar en cuanto a las Difusiones en las actividades que puedan realizar como la JJ.VV. y otras organizaciones - La operadora realizará: Flyers, citaciones, discursos, tarjetas y otros.
---	--

	<p>- La junta de vecinos o CVD realizará: y contará con todo del apoyo del Telecentro y de la comunidad. Y también apoyará las Gestiones a realizar.</p> <p>(Lo deben llenar las operadoras en conjunto de la comunidad)</p>
--	---

Participantes:

Nombre:	Cargo:	Organización
HECTOR GUERRERO ROJAS	VICEPRESIDENTE	FUNDACION AJAYU
ANA PIZARRO CORDOVEZ	SECRETARIA	CVD - JJ.VV.
VIVIANA GUERRERO	SECRETARIA	CLUB DEPORT.
ELIZABETH ARAO CUELLO	OPERADORA	TLC. 17 SEPTIEMBRE
JUAN CARLOS CARRIZO C.	SOCIO - INTEGRANTE	CONJ.FOLCL,LOS DEL VALLE

***NOTA:** Esta ficha debe ser llenada por la operadora durante el desarrollo de la Mesa de Trabajo y enviada a su Gestora por correo con el listado de asistencia a esta reunión. Es obligatorio llenar este formulario y no se recibirá si este no viene en el formato solicitado.

***NOTA:** La exigencia para el 2018 contempla un mínimo de **5 reuniones** al año con la Mesa de Trabajo y un mínimo de **3 organizaciones** distintas que participen en esta reunión cada vez que se reúnan. Esta es un meta que se medirá y evaluará durante el 2018.

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: 17 SEPTIEMBRE

OPERADORA/OR: ELIZABETH ARAO

GESTOR PAMELA MENESES

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2018.-

Nombre	Rut	Organización	Firma
HECTOR GUERRERO R	15.053.798-3	FUND. AJAYU	<i>HGR</i>
ANA PIZARRO C.	6.523.697-4	CVD.	<i>ll</i>
VIVIANA GUERRERO	15.051.279-4	C.D.	<i>[Signature]</i>
ELIZABETH ARAO C,	8.876.544-3	OPERADORA	<i>[Signature]</i>
JUAN C. CARRIZO C.	9.553.990-4	C.FOLCL. LOS DEL VALLE	<i>Juan Carrizo C.</i>

***NOTA:** Este listado siempre debe venir adjunto con el acta de la reunión y no debe venir con manchas, rayas u otra información que no corresponda a la solicitada.

ACTA DE REUNION

Con fecha 26 de septiembre se da comienzo la Cuarta Reunión de la Mesa de Trabajo Barrial, siendo las 17:30 horas, con la bienvenida a los representantes de las diferentes organizaciones sociales del Barrio, de parte de la Operadora del Telecentro 17 Septiembre.

Se da lee l lectura anterior, acotando que está bien y no hay modificación:

Se toman los siguientes acuerdos:

- 1.- Por motivo de tener actividades, se han excusados la Coordinadora de la Capilla, no podrá asistir a la reunión.
- 2.- Se da a conocer los Talleres que se están realizando, como Alfabetización Digital, además se están haciendo conexiones con otro Telecentro del país, como el de Osorno, siendo muy entretenido y aprendiendo a utilizar como conectarse.
- 3.- En cuanto a la actividad que realizó la Junta de Vecinos para el mes de la Patria, Telecentro se le ayudó muchísimo en cuanto a la difusión, discurso y otro. Que fue muy emotivo y el Barrio disfrutó mucho en familia.
- 4.- Una visita tuve en el Telecentro, el nuevo señor Delegado Municipal, para conocer el Telecentro, donde se pudo hacer una Gestión, en cuanto a la Limpieza del Telecentro, sacar el pasto, hacer contactos con el Adulto Mayor, con otras Juntas de vecinos para realizar Difusiones y operativos del RSH. Y contactos para pertenecer a la Mesa de Trabajo en el Consultivo del Consultorio del Sector. Estuve acompañado de una dirigente perteneciente a la Mesa de Trabajo.
- 4.- para el mes de Octubre, se va a realizar un Operativo, que prontamente se va realizar un contacto con la Junta de Vecinos Juan XXIII, para realizar esta actividad.
- 5.- Para el próximo mes, el Barrio está de Aniversario, Telecentro nuevamente entregará toda la ayuda necesaria para que este aniversario sea lindo y emotivo.
- 6.- Queda pendiente la actividad de realizar una convivencia con motivo del mes de la patria, pero como hubo una semana de pampillas y vacaciones, se va a realizar para el 18 chico.
- 7.- El mes de octubre será la Festividad de la Capilla San Francisco de Asís, agradecidas por la gran colaboración que se le está entregando de parte del Telecentro, en las Tarjetas, difusiones, confección de rifas, Guión y escarapelas. Además en correos a la Municipalidad para sacar una cruz de fierro que está peligrando, es muy alta y puede causar daño cayendo en la techumbre de los hogares, como a las personas. Y ya vinieron a sacarla.

8.- Se dio a conocer que integrantes de la Mesa de Trabajo vino a saludar a los y las pequeños para su día... Día del Niño, donde le trajeron bebidas, queques, galletas y dulces... agradecidos por esta magnífica idea.

Termina la reunión a las 18.30 horas, próxima reunión mes de octubre 11 del presente año.



ELIZABETH ARAO CUELLO

OPERADORA

4ta Mesa Trabajo. sept. 2018.

