

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : SAN BERNARDO

MES : Septiembre - 2018.

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
4402	Supervisión Gestores y CF					
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.		\$0	\$0		
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	\$25.300	\$1.500	\$0	\$0	\$23.800
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.		\$1.500	\$0		
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.		\$0	\$0		
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.		\$0	\$0		
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros		\$0	\$0		
4404	Servicios Básicos y Otros					
4404-01	Telefono Fijo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
4404-02	Telefono Movil TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4404-03	Agua TLC	\$40.000	\$22.100	\$0	\$0	\$17.900
4404-0303	Agua TLC		\$22.100	\$0		
4404-04	Energia Electrica TLC	\$100.000	\$88.900	\$0	\$0	\$11.100
4404-0404	Energia Electrica TLC		\$88.900	\$0		
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$0	\$0		
4404-06	Internet TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4404-07	Movilizacion TLC	\$25.700	\$20.700	\$0	\$0	\$5.000
4404-0707	Movilizacion TLC		\$20.700	\$0		
4404-08	Correspondencia TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0808	Correspondencia TLC		\$0	\$0		
4404-09	Fotocopias TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0909	Fotocopias TLC		\$0	\$0		
4404-10	Alarma TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1010	Alarma TLC		\$0	\$0		
4404-11	Materiales De Oficina TLC	\$713.740	\$659.771	\$0	\$0	\$53.969
4404-1111	Materiales De Oficina TLC		\$659.771	\$0		
4404-12	Utiles De Aseo TLC	\$144.000	\$128.090	\$0	\$0	\$15.910
4404-1212	Utiles De Aseo TLC		\$128.090	\$0		
4404-13	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4404-14	Honorarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4404-17	Alimentacion TLC	\$8.360	\$14.290	\$0	\$0	\$-5.930
4404-1717	Alimentacion TLC		\$14.290	\$0		
4404-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC		\$0	\$0		
4404-21	Difusion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2121	Difusion TLC		\$0	\$0		
4404-22	Gtos. Notariales TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2222	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		
4404-23	Jornadas TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2323	Jornada TLC		\$0	\$0		
4404-24	Gtos. Comunes TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2424	Gtos. Comunes TLC		\$0	\$0		
4801	Gastos Administracion Telecentros					
4801-01	Telefono Fijo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
4801-02	Telefono Movil TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4801-0203	Agua TLC		\$0	\$0		
4801-03	Agua TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0303	Agua TLC		\$0	\$0		
4801-04	Energia Electrica TLC	\$62.100	\$62.100	\$0	\$0	\$0
4801-0404	Energia Electrica TLC		\$62.100	\$0		
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$0	\$0		
4801-06	Internet TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4801-07	Movilizacion TLC	\$2.600	\$2.600	\$0	\$0	\$0
4801-0707	Movilizacion TLC		\$2.600	\$0		
4801-08	Correspondencia TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0808	Correspondencia TLC		\$0	\$0		
4801-09	Fotocopias TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0909	Fotocopias TLC		\$0	\$0		
4801-10	Alarma TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1010	Alarma TLC		\$0	\$0		
4801-11	Materiales De Oficina TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1111	Materiales De Oficina TLC		\$0	\$0		
4801-12	Utiles De Aseo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1212	Utiles De Aseo TLC		\$0	\$0		
4801-13	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		

4801-14	Honorarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		\$0
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		\$0
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		\$0
4801-17	Gtos. Notariales TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1717	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		\$0
4801-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		\$0
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		\$0
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC		\$0	\$0		\$0
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC		\$0	\$0		\$0
4801-22	Seguros TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2222	Seguros TLC		\$0	\$0		\$0
4401	Actividad / Talleres					
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon		\$0	\$0		\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.		\$0	\$0		\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.		\$0	\$0		\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.		\$0	\$0		\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros		\$0	\$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		\$0
1220-04	Implementos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0404	Implementos TLC		\$0	\$0		\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0505	Equipos Informatica TLC		\$0	\$0		\$0
Total		\$1.121.800	\$1.000.051	\$0	\$0	\$121.749

Persona que rinde:

Carolina Ripuelme G.

Persona que autoriza:

Notario Viduarre S.

Firma

Firma

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : PUENTE ALTO - ARCO IRIS B

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$3.400
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	\$78.230
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$16.920
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	\$3.670
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$102.220



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Rayen Errazuriz

Región: Metropolitana

Comuna: Puente Alto

Nombre Telecentro: Arcoíris B

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13/09/18	Telecentro Arcoiris B	Centro Familiar	Reunión Mensual	4	\$ 1.700.-	<i>[Signature]</i>
13/09/18	Centro Familiar	Telecentro Arcoiris B	Regreso	4	\$ 1.700.-	<i>[Signature]</i>
				Total	\$ 3.400.-	<i>[Signature]</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Natalia Vidaurre S.
Cargo	Directora
Firma	<i>[Signature]</i>

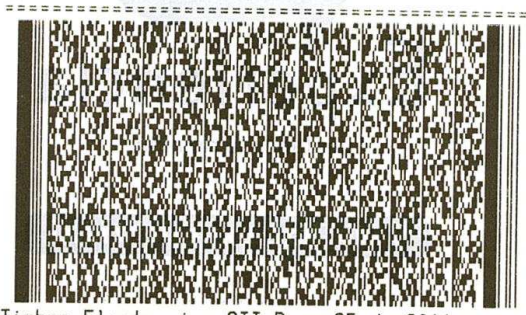
NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO
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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326031 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:21:00
CODIGO: 7805070002663
2X1.890 PACK CINT EM \$ 3.780

SUBTOTAL 3.780
TBK DEBITO 3.780
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:19:23 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 3.780
TOTAL \$ 3.780
NUM OPER: 001013469 COD AUTO 013469
NUMERO UNICO 00820004015520180910132100

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
30
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0155 0082/004/010 10.09.18 13:21 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

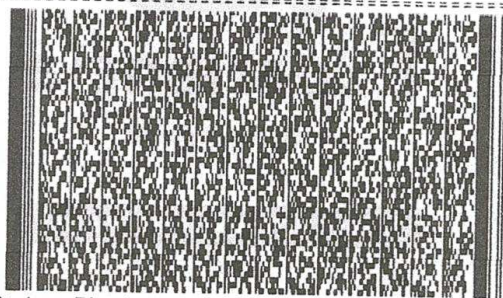
NATALIA VIDAURRE S.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO
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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326031 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:21:00
CODIGO: 7805070002663
2X1.890 PACK CINT EM \$ 3.780

SUBTOTAL 3.780
TBK DEBITO 3.780
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:19:23 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 3.780
TOTAL \$ 3.780
NUM OPER: 001013469 COD AUTO 013469
NUMERO UNICO 00820004015520180910132100

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
30
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0155 0082/004/010 10.09.18 13:21 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. Paulo

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326032 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:21:45

7792960000444 LIMPIA PISO	\$ 2.050
7806810800440 BOLSA BASURA	\$ 990
RF Precio Antes Ahora	-200
7805080695084 CLDA GEL REG	\$ 1.300
7804930000153 LIMP. VIDRIO	\$ 1.600
7804930008722 CERA LIQUIDA	\$ 1.520
7790520990624 LYSOFL 495CC	\$ 2.490
RF Precio Antes Ahora	-400
7805040313034 LUSTRAMUEBLE	\$ 1.150
7806500508618 PH ELITE X4	\$ 2.150
7806810100915 TRAP SIM C/O	\$ 1.090
7805005000566 PANO SINTETI	\$ 1.390
7806540007492 TP LIDER MR	\$ 1.790

SUBTOTAL	16.920
TBK DEBITO	16.920
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

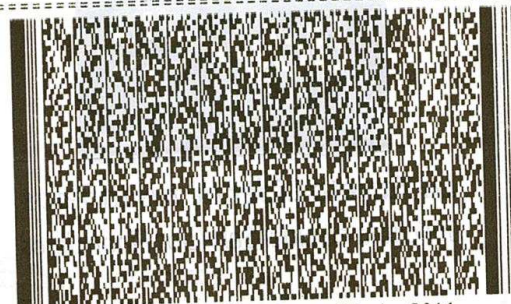
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:20:08 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 16.920
TOTAL \$ 16.920
NUM OPER: 001013470 COD AUTO 013470
NUMERO UNICO 00820004015620180910132145

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

135
PESOS MI CLUB.

NATALIA VIDAUR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0156 0082/004/010 10.09.18 13:21 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001283326032 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:21:45

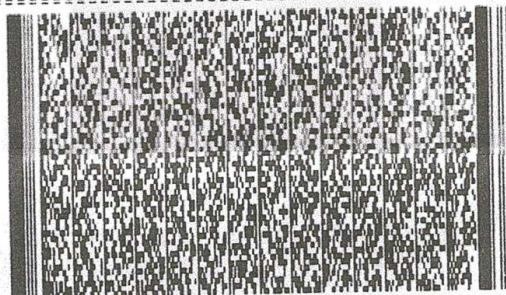
7792960000444 LIMPIA PISO	\$ 2.050
7806810800440 BOLSA BASURA	\$ 990
RF Precio Antes Ahora	-200
7805080695084 CLDA GEL REG	\$ 1.300
7804930000153 LIMP. VIDRIO	\$ 1.600
7804930008722 CERA LIQUIDA	\$ 1.520
7790520990624 LYSOFL 495CC	\$ 2.490
RF Precio Antes Ahora	-400
7805040313034 LUSTRAMUEBLE	\$ 1.150
7806500508618 PH ELITE X4	\$ 2.150
7806810100915 TRAP SIM C/O	\$ 1.090
7805005000566 PANO SINTETI	\$ 1.390
7806540007492 TP LIDER MR	\$ 1.790

SUBTOTAL	16.920
TBK DEBITO	16.920
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11	
COMPROBANTE DE VENTA	
TARJETA DE DEBITO	
597027078443 - Local 82 -	
10/09/18 13:20:08 S2PCD27078443115	
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18	
COMPRA DEBITO	\$ 16.920
TOTAL	\$ 16.920
NUM OPER: 001013470 COD AUTO 013470	
NUMERO UNICO 00820004015620180910132145	

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

135
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0156 0082/004/010 10.09.18 13:21 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAUR

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

13	09	2018
----	----	------

TELECENTRO :

Arco Iris B

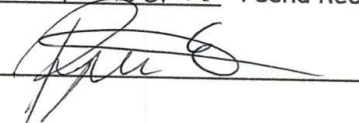
OPERADOR :

Rayen Errazuriz Bahamondes

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Cloro Gel	
1	Limpia Piso	
1	Limpia Vidrio	
2	Ceras Incolora (se compra solo 1 porque no alcanza com presupuesto asignado)	
2	Aerosol Lisoform (se compra solo 1 porque no alcanza com presupuesto asignado)	
4	Papel Higiénico	
2	Toalla Nova	
1	Lustra Mueble	
1	Pack de Paños Multiuso	
1	Bolsa de Basura Chica	
1	Bolsa de Basura Grande (no alcanza com presupuesto asignado)	
1	Paño para piso	
2	Cintas de embalaje	
4	Tintas	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Rayen Errazuriz Fecha Recepción: 13-09-2018

FIRMA: 

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

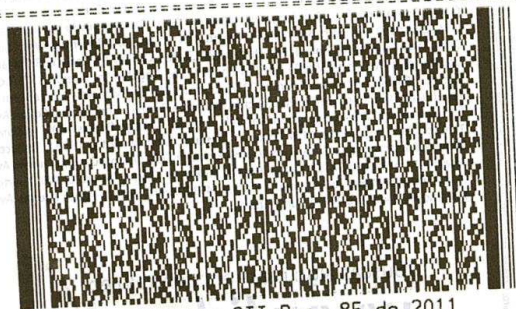
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326033 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:22:15
7802800500420 CAFE MONTERR \$ 1.990
RF Precio Antes Ahora -400
7801505231912 AZUCAR IANSA \$ 740
RF Precio Antes Ahora -50
7801875052056 TE CEYLAN \$ 1.390

SUBTOTAL 3.670
TBK DEBITO 3.670
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:20:38 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 3.670
TOTAL \$ 3.670
NUM OPER: 001013471 COD AUTO 013471
NUMERO UNICO 00820004015720180910132214

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

29
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0157 0082/004/010 10.09.18 13:22 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. *Natalia*

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

SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326033 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:22:15

7802800500420 CAFE MONTE	\$ 1.990
RF Precio Antes Ahora	-400
7801505231912 AZUCAR IANSA	\$ 740
RF Precio Antes Ahora	-50
7801875052056 TE CEYLAN	\$ 1.390

SUBTOTAL	3.670
TBK DEBITO	3.670
VUELTO	0

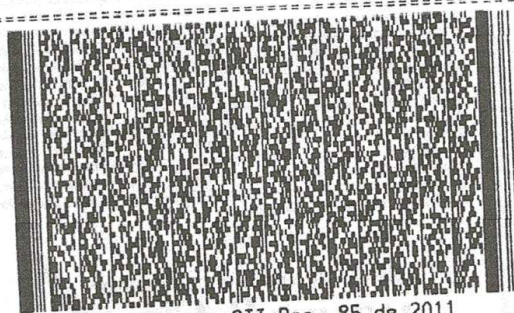
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:20:38 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 3.670
TOTAL \$ 3.670
NUM OPER: 001013471 COD AUTO 013471
NUMERO UNICO 00820004015720180910132214

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

29
PESOS MI CLUB.








Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0157 0082/004/010 10.09.18 13:22 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

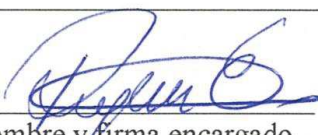
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS


NATALIA VIDAURRE S. ~~2018~~

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
TELECENTRO ARCO IRIS B

Fecha: 05 de Septiembre 2018
 Nombre del Taller o Actividad: Mesa de Trabajo
 Nombre de Encargado: Rayen Errazuriz

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	Angelina Amaro	77098755	F	28-1-56	
2	J. Fco Ayarce E.	7185026	M	22/07/59	
3	Lucía Duros P.	6289640-K	F	10-11-49	
4	Sonia Ujeir M.	8252179-8	F	13-7-58	
5	Fabiana Lobos	125015980	F	11-04-73	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					


 Nombre y firma encargado


 Nombre y firma de quien autoriza



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Puente Alto
NOMBRE TELECENTRO: Arcoiris B

MES :
Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Natalia Vidaurre S
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Compra de Alimentacion

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Justificacion Compras de Alimentacion Septiembre	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se realiza la compra de te, cafe y azucar para la realización de actividades correspondientes a reuniones, charlas, mesas barriales y reuniones de trabajo con personas de distintas organizaciones, instituciones de la comuna, dirigentes sociales y mesas de trabajo.	

PARTICIPANTES :	
Ejemplo: participaron 5 beneficiarios según listado adjunto.	


FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : PUENTE ALTO - ARCO IRIS A

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$3.400
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	\$74.450
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$16.590
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	\$3.670
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$98.110



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Stephany Arrios

Región: Metropolitana

Comuna: Puente Alto

Nombre Telecentro: Arcoíris A

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13/09/18	Telecentro Arcoiris A	Centro Familiar	Reunión Mensual	4	\$ 1.700.-	<i>Stephany</i>
13/09/18	Centro Familiar	Telecentro Arcoiris A	Regreso	4	\$ 1.700.-	<i>Stephany</i>
				Total	\$ 3.400.-	<i>Stephany</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Natalia Vidaurre S.
Cargo	Directora
Firma	<i>[Signature]</i>

NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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: 001283326039 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:26:21
CODIGO: 7790520990624

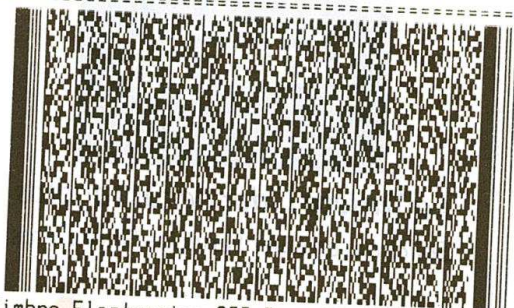
2X2.490	LYSOFL 495CC	\$ 4.980
RF Precio Antes	Ahora	-800
7806810014021	TRAPERO SIMP	\$ 1.390
7806500508618	PH ELITE X4	\$ 2.150
7806540007492	TP LIDER MR	\$ 1.790
0044600017273	WIPES DESINF	\$ 5.090
7805040001078	CERA LIQUIDA	\$ 1.990

SUBTOTAL 16.590
TBK DEBITO 16.590
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:24:44 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 16.590
TOTAL \$ 16.590
NUM OPER: 001013477 COD AUTO 013477
NUMERO UNICO 00820004016320180910132621

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
132
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0163 0082/004/010 10.09.18 13:26 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326039 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:26:21
CODIGO: 7790520990624

2X2.490	LYSOFL 495CC	\$ 4.980
RF Precio Antes Ahora		-800
7806810014021	TRAPERD SIMP	\$ 1.390
7806500508618	PH ELITE X4	\$ 2.150
7806540007492	TP LIDER MR	\$ 1.790
0044600017273	WIPES DESINF	\$ 5.090
7805040001078	CERA LIQUIDA	\$ 1.990

SUBTOTAL 16.590
TBK DEBITO 16.590
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:24:44 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 16.590
TOTAL \$ 16.590
NUM OPER: 001013477 COD AUTO 013477
NUMERO UNICO 00820004016320180910132621

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
132
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0163 0082/004/010 10.09.18 13:26 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

13	09	2018
----	----	------

TELECENTRO :

ARCO IRIS A

OPERADOR :

STEPHANY ARRIOS

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Lustra muebles	
3	Cera crema Blanca (se compran 2 no alcanza presupuesto para 3)	
1	Limpia Vidrio (No alcanza presupuesto Asignado)	
4	Confort	
2	nova	
1	Cloro gel	
1	poet	
1	cif	
2	Bolsa de basura (se compra 1 porque no alcanza presupuesto asignado)	
2	Lisofort (se compra solo 1 porque no alcanza com presupuesto asignado)	
2	Cable de poder (No alcanza com presupuesto asignado)	
1	Opalina (no alcanza com presupuesto asignado)	
1	Cinta de embalaje	
1	Taco de notas	
1	Trapero	
1	Jabón	
1	Paño multiuso (no alcanza com presupuesto asignado)	
1	Escobillón (no alcanza com presupuesto asignado)	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Stephany Arrios Fecha Recepción: 13/09/2018

FIRMA:

Stephany Arrios

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326038 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:25:33
7801505231912 AZUCAR IANSA \$ 740
RF Precio Antes Ahora -50
7802800500420 CAFE MONTEERR \$ 1.990
RF Precio Antes Ahora -400
7801875052056 TE CEYLAN \$ 1.390

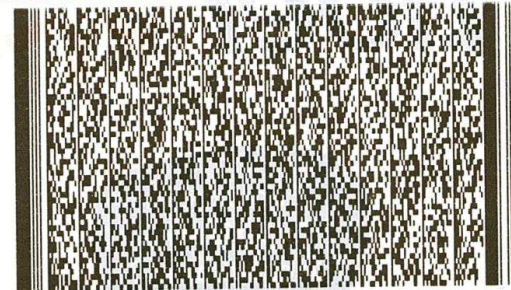
SUBTOTAL 3.670
TBK DEBITO 3.670
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:23:54 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 3.670
TOTAL \$ 3.670
NUM OPER: 001013476 COD AUTO 013476
NUMERO UNICO 00820004016220180910132533

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

29
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0162 0082/004/010 10.09.18 13:25 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326038 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:25:33

7801505231912 AZUCAR IANSA	\$	740
RF Precio Antes Ahora		-50
7802800500420 CAFE MONTEERR	\$	1.990
RF Precio Antes Ahora		-400
7801875052056 TE CEYLAN	\$	1.390

SUBTOTAL	3.670
TBK DEBITO	3.670
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -

10/09/18 13:23:54 S2PCD27078443115

*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18

COMPRA DEBITO \$ 3.670

TOTAL \$ 3.670

NUM OPER: 001013476 COD AUTO 013476

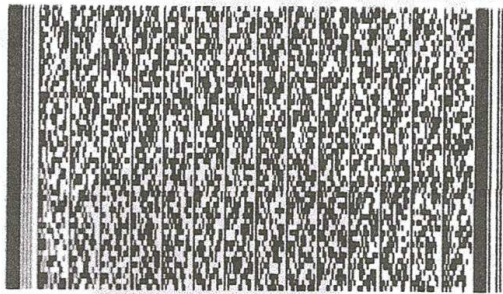
NUMERO UNICO 00820004016220180910132533

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

29

PESOS MI CLUB.



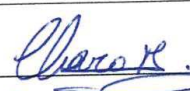
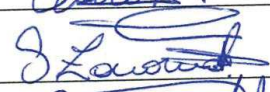
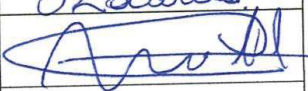


Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0162 0082/004/010 10.09.18 13:25 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

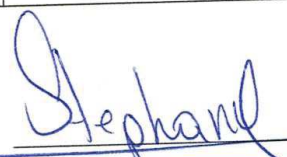
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NATALIA VIDAURRE S.

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
TELECENRO ARCO IRIS A

Fecha: 05 de Septiembre de 2018
Nombre del Taller o Actividad: Mesa de trabajo
Nombre de Encargado: Stephany Arrios

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	Clara Rivera Bruch	7.098.095-8	F	10-11-57	
2	Loreo Zamorano G.	7.754.180-2	F	10-11-55	
3	DIAR Antinoo S.	13.283.091-6	M	28-11-77	
4	Elba Cardenas	6.264.890-1	F	3-2-47	
5	Carmen Ramirez	6.282.451-4	F	19-4-47	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					


Nombre y firma encargado


Nombre y firma de quien autoriza



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Matropolitana
COMUNA: Puente Alto
NOMBRE TELECENTRO: Arcoiris A

MES :
Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Natalia Vidaurre S
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Compras de Alimentación

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Justificación de compras alimentación Septiembre	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se realiza la compra de te, cafe y azucar para la realización de actividades correspondientes a reuniones, charlas , mesas barriales y reuniones de trabajo con personas de distintas organizaciones, instituciones de la comuna, dirigentes sociales y Mesas de Trabajo.	

PARTICIPANTES :	
Ejemplo: participaron 5 beneficiarios según listado adjunto.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : EL BOSQUE - LOS VOLCANES

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$1.500
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	\$86.280
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$17.770
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

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

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	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		\$105.550



Planilla de Movilización 2018


Nombre Usuario: Muriel Plaza

Región: Metropolitana


Comuna: El Bosque

Nombre Telecentro: Los Volcanes

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13/09/18	Telecentro Los Volcanes	Centro Familiar	Reunión Mensual	4	\$ 750.-	
13/09/18	Centro Familiar	Telecentro Los Volcanes	Regreso	4	\$ 750.-	
				Total	\$ 1.500.-	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Natalia Vidaurre S.
Cargo	Directora
Firma	

NATALIA VIDAURRE S. 

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326040 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:27:38
7806610662521 TIJ 20.3 CM \$ 1.490
7807265980497 14272-7 \$ 490
0070330130425 BOLIGRAFO CR \$ 990
0021200590184 NOTA NEON \$ 990
CODIGO: 0000034489604
2X2.990 RESMA CARTA \$ 5.980
7805070002663 PACK CINT EM \$ 1.890

SUBTOTAL 11.830
TBK DEBITO 11.830
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

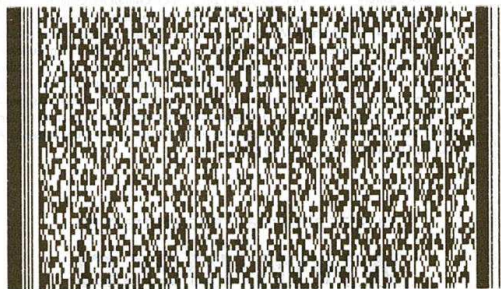
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:26:00 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 11.830
TOTAL \$ 11.830
NUM OPER: 001013478 COD AUTO 013478
NUMERO UNICO 00820004016420180910132737

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

94
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0164 0082/004/010 10.09.18 13:27 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NATALIA VIDAURRE S.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

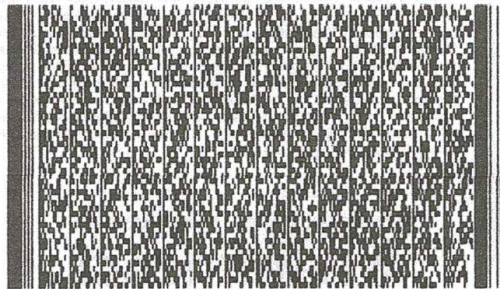
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326040 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:27:38
7806610662521 TIJ 20.3 CM \$ 1.490
7807265980497 14272-7 \$ 490
0070330130425 BOLIGRAFO CR \$ 990
0021200590184 NOTA NEON \$ 990
CODIGO: 0000034489604
2X2.990 RESMA CARTA \$ 5.980
7805070002663 PACK CINT EM \$ 1.890

SUBTOTAL 11.830
TBK DEBITO 11.830
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:26:00 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 11.830
TOTAL \$ 11.830
NUM OPER: 001013478 COD AUTO 013478
NUMERO UNICO 00820004016420180910132737

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

94
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0164 0082/004/010 10.09.18 13:27 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NATALIA VIDAURRE S.

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

SUC: SAN JOSE #69

SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001283326037 Caja: 0004

Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:25:04

7804920002761 JAB YOG BERR	\$ 1.390
7805040313027 LUSTRAMUEBLE	\$ 1.150
CODIGO: 7805040003409	
2X1.290 CERA CREMA I	\$ 2.580
7806810800440 BOLSA BASURA	\$ 990
RF Precio Antes Ahora	-200
7791290010772 CIF CREMA	\$ 1.890
RF Precio Antes Ahora	-500
7805080695084 CLDA GEL REG	\$ 1.300
7806810100915 TRAP SIM C/O	\$ 1.090
7806500508618 PH ELITE X4	\$ 2.150
7793253027056 LIMPIA PISO	\$ 2.050
7790520990624 LYSOFL 495CC	\$ 2.490
RF Precio Antes Ahora	-400
7806540007492 TP LIDER MR	\$ 1.790

SUBTOTAL	17.770
TBK DEBITO	17.770
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -

10/09/18 13:23:25 S2PCD27078443115

*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18

COMPRA DEBITO \$ 17.770

TOTAL \$ 17.770

NUM OPER: 001013475 COD AUTO 013475

NUMERO UNICO 00820004016120180910132504

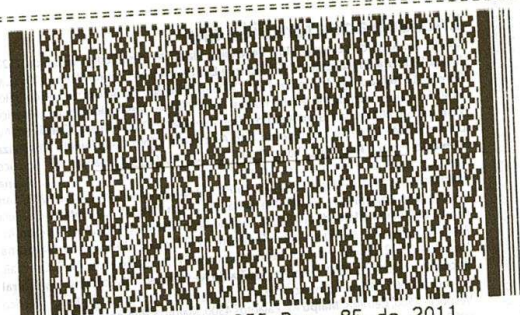
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

142

PESOS MI CLUB.

NATALIA VIDA



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0161 0082/004/010 10.09.18 13:25 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69

SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001283326037 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:25:04

7804920002761 JAB YOG BERR	\$ 1.390
7805040313027 LUSTRAMUEBLE	\$ 1.150
CODIGO: 7805040003409	
2X1.290 CERA CREMA I	\$ 2.580
7806810800440 BOLSA BASURA	\$ 990
RF Precio Antes Ahora	-200
7791290010772 CIF CREMA	\$ 1.890
RF Precio Antes Ahora	-500
7805080695084 CLDA GEL REG	\$ 1.300
7806810100915 TRAP SIM C/O	\$ 1.090
7806500508618 PH ELITE X4	\$ 2.150
7793253027056 LIMPIA PISO	\$ 2.050
7790520990624 LYSOFL 495CC	\$ 2.490
RF Precio Antes Ahora	-400
7806540007492 TP LIDER MR	\$ 1.790

SUBTOTAL	17.770
TBK DEBITO	17.770
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -

10/09/18 13:23:25 S2PCD27078443115

*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18

COMPRA DEBITO \$ 17.770

TOTAL \$ 17.770

NUM OPER: 001013475 COD AUTO 013475

NUMERO UNICO 00820004016120180910132504

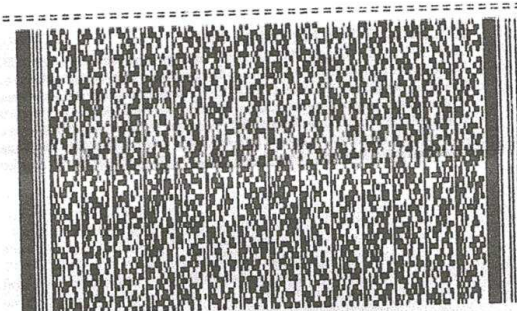
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

142

PESOS MI CLUB.

NATALIA VIDA



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0161 0082/004/010 10.09.18 13:25 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

13	09	2018
----	----	------

TELECENTRO :

LOS VOLCANES

OPERADOR :

MURIEL PLAZA ITURRIETA

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas	
2	Lysoform	
1	Toalla Nova	
4	Confort	
1	Juego de Tinta	
1	Pegamento en Barra	
2	Lapiz Pasta	
1	Cinta de Embalaje	
1	Posit	
1	Toalla Humeda Cloro	
1	Tijera	
1	Opalina (No alcanza por presupuesto asignado)	
1	Cera	
1	Trapero	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: _____

Muriel Plaza

Fecha Recepción: _____

13-09-18

FIRMA: _____

[Handwritten Signature]

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : EL BOSQUE - SAN FRANCISCO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$0
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$86.300
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$16.830
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	\$6.950
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	Jomada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$110.080

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69

SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001283326035 Caja: 0004

Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:23:42

7805070002663 PACK CINT EM \$ 1.890

0070330130425 BOLIGRAFO CR \$ 990

CODIGO: 0000034489604

3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970

SUBTOTAL 11.850

TBK DEBITO 11.850

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -

10/09/18 13:22:03 S2PCD27078443115

*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18

COMPRA DEBITO \$ 11.850

TOTAL \$ 11.850

NUM OPER: 001013473 COD AUTO 013473

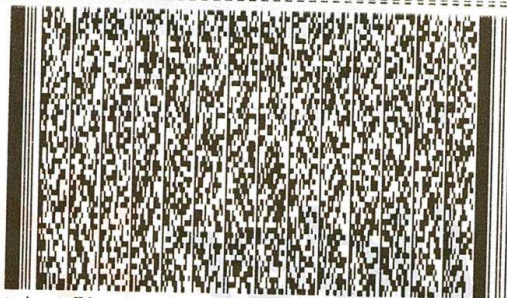
NUMERO UNICO 00820004015920180910132342

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

94

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0159 0082/004/010 10.09.18 13:23 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. ~~ALICIA~~

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

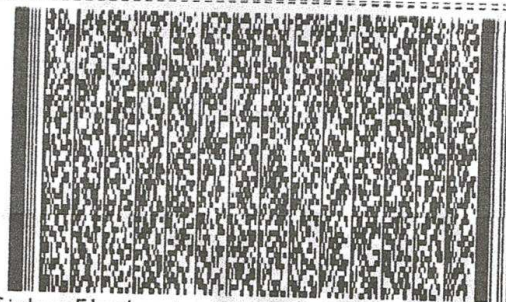
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326035 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:23:42
7805070002663 PACK CINT EM \$ 1.890
0070330130425 BOLIGRAFO CR \$ 990
CODIGO: 0000034489604
3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970

SUBTOTAL 11.850
TBK DEBITO 11.850
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:22:03 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 11.850
TOTAL \$ 11.850
NUM OPER: 001013473 COD AUTO 013473
NUMERO UNICO 00820004015920180910132342

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

94
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0159 0082/004/010 10.09.18 13:23 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. ~~Signature~~

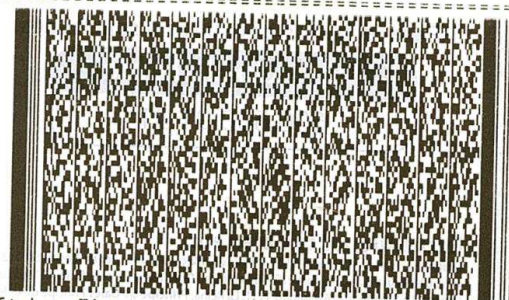
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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: 001283326034 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:22:59
7806810014021 TRAPERO SIMP \$ 1.390
7806540007492 TP LIDER MR \$ 1.790
7806500508618 PH ELITE X4 \$ 2.150
CODIGO: 7806810800433
2X600 BOLSA BASURA \$ 1.200
RF Precio Antes Ahora -220
CODIGO: 7790463000039
2X2.090 CERA LIQUIDA \$ 4.180
7792960000444 LIMPIA PISO \$ 2.050
0044600016283 WIPES LEMON \$ 4.290

SUBTOTAL 16.830
TBK DEBITO 16.830
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:21:20 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 16.830
TOTAL \$ 16.830
NUM OPER: 001013472 COD AUTO 013472
NUMERO UNICO 00820004015820180910132259

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
134
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0158 0082/004/010 10.09.18 13:23 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

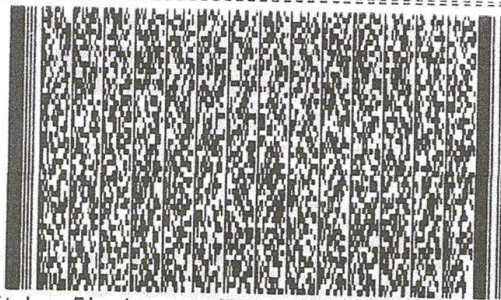
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326034 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:22:59
7806810014021 TRAPERD SIMP \$ 1.390
7806540007492 TP LIDER MR \$ 1.790
7806500508618 PH ELITE X4 \$ 2.150
CODIGO: 7806810800433
2X600 BOLSA BASURA \$ 1.200
RF Precio Antes Ahora -220
CODIGO: 7790463000039
2X2.090 CERA LIQUIDA \$ 4.180
7792960000444 LIMPIA PISO \$ 2.050
0044600016283 WIPES LEMON \$ 4.290

SUBTOTAL 16.830
TBK DEBITO 16.830
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:21:20 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 16.830
TOTAL \$ 16.830
NUM OPER: 001013472 COD AUTO 013472
NUMERO UNICO 00820004015820180910132259

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
134
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0158 0082/004/010 10.09.18 13:23 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NATALIA VIDAURRE S.

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

13	09	2018
----	----	------

TELECENTRO :

San Francisco

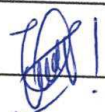
OPERADOR :

Valeska Tenorio Cornejo

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Trapero	
4	Confort	
2	Novas	
2	Ceras	
2	Bolsas de basura 50x70	
1	Poet	
1	Tollas clorox	
2	Tintas amarillas	
2	Tintas negras	
3	Resmas	
4	Scocht (no alcanza com presupuesto asignado)	
2	Cinta de embalaje	
4	Lapiceras	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Valeska Tenorio Fecha Recepción: 24-09-2018

FIRMA: 

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

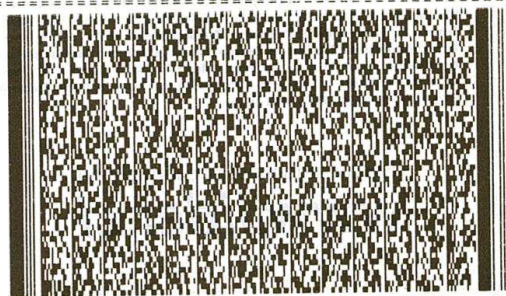
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326036 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:24:16
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 3.450
7801505231912 AZUCAR IANSA \$ 740
RF Precio Antes Ahora -50
7801810712670 LIPTON YL100 \$ 2.810

SUBTOTAL 6.950
TBK DEBITO 6.950
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:22:39 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 6.950
TOTAL \$ 6.950
NUM OPER: 001013474 COD AUTO 013474
NUMERO UNICO 00820004016020180910132416

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
55
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0160 0082/004/010 10.09.18 13:24 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. *Jofel*

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

SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001283326036 Caja: 0004

Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:24:16
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 3.450
7801505231912 AZUCAR IANSA \$ 740
RF Precio Antes Ahora -50
7801810712670 LIPTON YL100 \$ 2.810

SUBTOTAL 6.950
TBK DEBITO 6.950
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -

10/09/18 13:22:39 S2PCD27078443115

*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18

COMPRA DEBITO \$ 6.950

TOTAL \$ 6.950

NUM OPER: 001013474 COD AUTO 013474

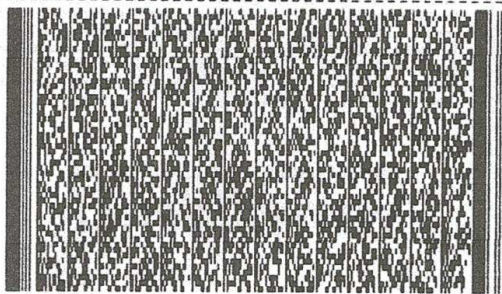
NUMERO UNICO 00820004016020180910132416

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

55

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0160 0082/004/010 10.09.18 13:24 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NATALIA VIDAURRE S.

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
TELECENTRO

Fecha: 26-09-2018

Nombre del Taller o Actividad: REUNIÓN MESA BARRIA

Nombre de Encargado: Valeska Tenorio

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	Maria Pizaro	8.240.187-3		24/6/57	Maria Pizaro
2	Mirya Acuña	9705818-0	F	22/1/63	Mirya Acuña
3	Constanza Cusunova A.	17.229.731-5	F	18/11/89	Constanza Cusunova
4	Kamufenero	13499605-K	F	11/1/98	Kamufenero
5	Isabel Angel	4947789-6	M	22-3-47	Isabel Angel
6	Edith Valenzuela	7.209.512-K	F	15-05-55	Edith Valenzuela
7	Paula Alarín Luc	8446486-8	F	23-08-59	Paula Alarín
8	Victor Cuevas	4850800-6	M	20-12-1949	Victor Cuevas
9	Sabina Silveira	9489926-5	F	27-10-1961	Sabina Silveira
10	Shelma García U	9.754.9344	F	21.10.62	Shelma García
11					
12					
13					
14					
15					
16					



CHILE LO
HACEMOS
TODOS



FUNDACIÓN DE LAS
FAMILIAS
Presidencia de la República

17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Nombre y firma encargado

Nombre y firma de quien autoriza



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Matropolitana
COMUNA: El Bosque
NOMBRE TELECENTRO: San Francisco

MES :
Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Natalia Vidaurre S
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Compra Alimentación

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Justificación de compras de alimentacion Septiembre	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se realiza la compra de te, cafe y azucar para la realización de actividades correspondientes a reuniones, charlas, mesas barriales y reuniones de trabajo con personas de distintas organizaciones, instituciones de la comuna, dirigentes sociales y mesas de trabajo.	

PARTICIPANTES :	
Ejemplo: participaron 10 beneficiarios según listado adjunto.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : BUIN - ARTURO PRAT

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$6.000
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	\$84.411
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$16.680
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

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

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	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		\$107.091



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Soraya Landero

Región: Metropolitana Comuna: Buín

Nombre Telecentro: Arturo Prat Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13/09/18	Telecentro Arturo Prat	Centro Familiar	Reunión Mensual	4	\$ 3.000.-	<i>Soraya Landero</i>
13/09/18	Centro Familiar	Telecentro Arturo Prat	Regreso	4	\$ 3.000.-	<i>Soraya Landero</i>
				Total	\$ 6.000.-	<i>Soraya Landero</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Natalia Vidaurre S.
Cargo	Directora
Firma	<i>[Signature]</i>

NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

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

SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

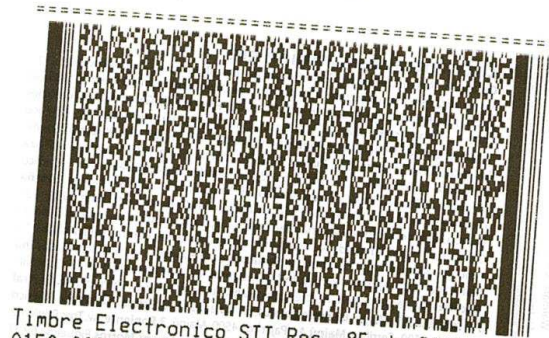
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326027 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:17:37 \$ 990
0070330130425 BOLIGRAFO CR \$ 990
CODIGO: 0000034489604
3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970

SUBTOTAL 9.960
TBK DEBITO 9.960
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:16:01 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 9.960
TOTAL \$ 9.960
NUM OPER: 001013465 COD AUTO 013465
NUMERO UNICO 00820004015020180910131737

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

79
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0150 0082/004/010 10.09.18 13:17 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

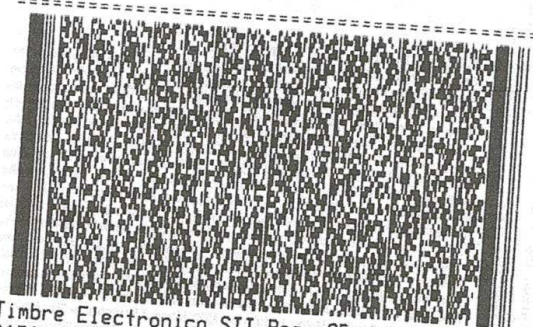
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS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

Bol. Electronica: 001283326027 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:17:37
0070330130425 BOLIGRAFO CR \$ 990
CODIGO: 0000034489604
3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970

TOTAL \$ 9.960
SUBTOTAL 9.960
TBK DEBITO 0
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:16:01 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 9.960
TOTAL \$ 9.960
NUM OPER: 001013465 COD AUTO 013465
NUMERO UNICO 00820004015020180910131737

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
79
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0150 0082/004/010 10.09.18 13:17 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NATALIA VIDAURRE S.

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

SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326028 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:18:43

7806810014052 PANO SACUDIR	\$	910
7806500406365 TP NOVA X1	\$	4.390
7806500508618 PH ELITE X4	\$	2.150
7806810800433 BOLSA BASURA	\$	600
RF Precio Antes Ahora		-110
7805025695438 CLOROXGEL 1.5	\$	1.990
7791290010772 CIF CREMA	\$	1.890
RF Precio Antes Ahora		-500
7805025693045 LIMPIA PISO	\$	4.090
7805070005343 TRAPERO SIMP	\$	1.790
RF Precio Antes Ahora		-340

SUBTOTAL 16.860
TBK DEBITO 16.860
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -

10/09/18 13:17:04 S2PCD27078443115

*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18

COMPRA DEBITO \$ 16.860

TOTAL \$ 16.860

NUM OPER: 001013466 COD AUTO 013466

NUMERO UNICO 00820004015120180910131843

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

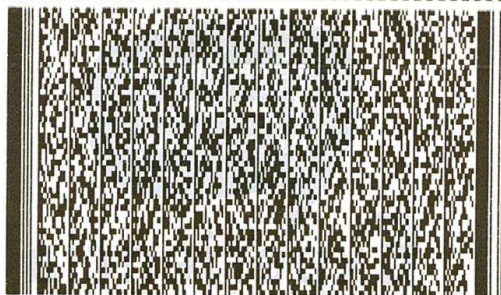
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA

COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

134

PESOS MI CLUB.

NATALIA VIDAUI



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0151 0082/004/010 10.09.18 13:18 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69

SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001283326028 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:18:43

7806810014052 PANO SACUDIR	\$ 910
7806500406365 TP NOVA X1	\$ 4.390
7806500508618 PH ELITE X4	\$ 2.150
7806810800433 BOLSA BASURA	\$ 600
RF Precio Antes Ahora	-110
7805025695438 CLOROXYGEL 1.5	\$ 1.990
7791290010772 CIF CREMA	\$ 1.890
RF Precio Antes Ahora	-500
7805025693045 LIMPIA PISO	\$ 4.090
7805070005343 TRAPERO SIMP	\$ 1.790
RF Precio Antes Ahora	-340

SUBTOTAL	16.860
TBK DEBITO	16.860
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -

10/09/18 13:17:04 S2PCD27078443115

*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18

COMPRA DEBITO \$ 16.860

TOTAL \$ 16.860

NUM OPER: 001013466 COD AUTO 013466

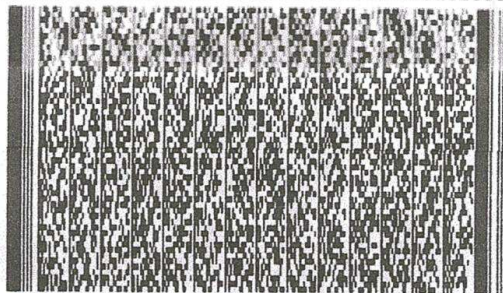
NUMERO UNICO 00820004015120180910131843

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

134

PESOS MI CLUB.



NATALIA VIDAUI

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0151 0082/004/010 10.09.18 13:18 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

***** L I D E R *****
***** PRECIO DE LOS PRODUCTOS *****

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

13	09	2018
----	----	------

TELECENTRO :

ARTURO PRAT

OPERADOR :

SORAYA LANDERO LÓPEZ

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
4	Confort	
1	Nova para dispensador	
1	Cloro gel	
1	Poet piso	
1	Cif	
1	Bolsa basura 50 X 70	
1	Trapero Amarillo	
1	Paño amarillo para los muebles	
1	Pack tintas	
3	Resmas	
1	Lápiz pasta negro	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Soraya Landero Fecha Recepción: 13.09.2018

FIRMA: Soraya Landero

SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA

VENTA DE INSUMOS, ASESORIAS, CONSULTORIA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIO TECNICO
 CASA MATRIZ: ALFEREZ REAL N° 1154 - PROVIDENCIA
 MESA CENTRAL 56 - 228987400 - FAX: 56- 228987401 - 228987411



R.U.T. 78.528.060-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 15837

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: SANTO DOMINGO 689
 COMUNA: SANTIAGO
 GIRO : DESARROLLO SOCIAL
 Vendedor: LEONARDO PEREZ MORAL
 Horario Entr.

SANTIAGO, 05/09/2018
 R.U.T.: 71.689.100-3
 TELEFONO: 226075300
 VENCTO.: 05/09/2018
 COND. PAGO: Contado
 ORD. COMPRA: mail

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
BT5001C	TINTA BOTELLA BT5001C CYAN DCP-T300/T500W/T700W/T800W	2	4,221	8,442
BT5001M	TINTA BOTELLA BT5001M MAGENTA DCP-T300/T500W/T700W/T800W	2	4,221	8,442
BT5001Y	TINTA BOTELLA BT5001Y YELLOW DCP-T300/T500W/T700W/T800W	2	4,221	8,442
BT6001BK	TINTA BOTELLA BT6001BK NEGRO DCP-T300/T500W/T700W/T800W	2	5,284	10,568
CN045AL	HP 950XL BLACK OFFICEJET 8100/8600	6	22,414	134,484
CN046AL	HP 951XL CYAN OFFICEJET 8100/8600	4	17,436	69,744
CN047AL	HP 951XL MAGENTA OFFICEJET 8100/8600	4	17,394	69,576
CN048AL	HP 951XL YELLOW OFFICEJET 8100/8600	6	17,405	104,430
LOS62AL	HP 954XL CYAN ORIGINAL INK CARTRIDGE	1	19,565	19,565
LOS65AL	HP 954XL MAGENTA ORIGINAL INK CARTRIDGE	1	19,731	19,731
LOS68AL	HP 954XL YELLOW ORIGINAL INK CARTRIDGE	1	19,748	19,748
LOS71AL	HP 954XL BLACK INK CARTRIDGE HP OJ PRO 8720	1	27,333	27,333

REFERENCIAS:
 Referencia N°1 801 Orden de Compra mail 05/09/2018
 05/09/2018
 05/09/2018

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS PESOS.-

NETO AFECTO	500,505
NETO EXENTO	
IVA (19%)	95,096
TOTAL	595,601

SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE:
SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Lugar de Entrega: JUAN DE COVARRUBIAS 14148
 Comuna: SAN BERNARDO
 Contacto: SRTA CAROLINA RIQUELME

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____
 Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Natalia Vidourne S.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : PUENTE ALTO - EL DURAZNAL

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	
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	\$0
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	\$0
4404-0404	Energia Electrica TLC	
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	\$27.300
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	\$3.400
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	\$81.420
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	
4404-13	Alimentacion TLC	\$15.800
4404-1313	Alimentacion TLC	
4404-14	Honorarios TLC	\$0
4404-1414	Honorarios TLC	
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0

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

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	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		\$127.920

¿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?

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.

22712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministrador

Dirección suministrador: PA DALCAO 2411
PUENTE ALTO
Subestación: Santa Rosa Sur
Tipo de tarifa contratada: B1
Sector Tarifario: Puente Alto Sxd-3-a -
Tramo: 1

Potencia Conectada: 6.60

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente



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

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGOS POR INTERNET

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

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

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



OFICINAS COMERCIALES

San Bernardo: América 663 - La Pintana: Baldomero Lillo 1935 - San José de Maipo: Comercio 20008 - Talagante: Balmaceda 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105 (ex Venenier-Bello) - Curacavi: Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - Buiñ: San Martín 463 - Melipilla: Cruzar 376 - El Monte: Los Libertadores 474 - Rancagua: Av. O'Higgins 0265 - Rengo: Urutilla 102 - San Vicente: Germán Riesco 1301 - San Fernando: Av. L.B.O'Higgins 419 - Los Cobreros: San Martín 898, Galea San Francisco, Locales 5 y 6 - Santa Cruz: Rafael Cabanosa 175 - Hualañe: Av. 11 de Septiembre 100 - Pichilemu: J. Aguirre 62 - Talca: 2 Monte 798 - Curicó: Estado 237 - Molina: Libertad 1342 - San Javier: Sargento Alderete 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 669 - San Carlos: El Roble 556 - Pellaud: Sargento Alderete 375 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauque- nes: Tungay 256 - Parral: Carrera Pinto 109 - San Carlos: El Roble 556 - Pellaud: Sargento Alderete 375 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauque- nes: Herminia Martín 542 - Concepción: Barros Arana 64 - Talcahuano: Colón 876 - Tomé: Itapueira 955 - Coronel: Palazuelos 413 - Chillán: 116, Camilo Olayarúa - Los Ángeles: J. Manso de Velasco 399 - Temuco: Manuel Montt 669 - Villarrica: Pedro de Valdivia 952 - Pucón: General Urrutia 615, Local 103 - Cobquecura: Mariano Latorre 581 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - Quirihue: Cañera 464 (Lunes a jueves de 08:30 a 14:00 hrs.) - Navidad: Av. Juan Montes 85 (Viernes de 09:00 a 14:00 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 556 | Piso 17, Las Condes.

Sr. (a) . Sede el Duraznal .

Dirección de Envío: PA DALCAO 2411
PUENTE ALTO

Ruta: G5704016-0275 | Var.
Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 200730670

S.I.L. SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2363266

Fecha de emisión: 07 Sep 2018

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$27.300

Monto del Periodo 07 AGO - 04 SEP

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 28 Sep 2018

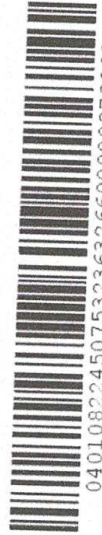
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente 2363266

Fecha de vencimiento 28 Sep 2018

Total a pagar \$ 27.300



04010822450753236326600000273008

Último Pago: el 13 Ago 2018 por un monto de \$ 37.800 vía Servipag

Notalip

Videu pte S.

SERVIPAG
Comprobante de Pago

10/09/2018 11:35:27
Sucursal: San Bernardo - 8504-2552

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$27.300

Numero_Cliente : 2363266

Num.Servicios: 1 Total: \$27.300
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526240574
CRC : FZXnlu2kovA

NATALIA VIDAURRE S. 

SERVIPAG
Comprobante de Pago

10/09/2018 11:35:27
Sucursal: San Bernardo - 8504-2552

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$27.300

Numero_Cliente : 2363266

Num.Servicios: 1 Total: \$27.300
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526240574
CRC : FZXnlu2kovA

NATALIA VIDAURRE S. 

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1,054
Transporte de electricidad	\$ 2,217
Electricidad consumida (209 KWh)	\$ 23,830
Arriendo de medidor	\$ 239
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 4
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -44

Montó afecto a impuesto	\$ 27,340
Montó exento a impuesto	\$ 0
Total boleta	\$ 27,340
Saldo anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 27,300

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)
 Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, período AGO 2017 - JUL 2018 / costo falla: \$/kwh 484,78 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS) 0,0000 KWh.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad:
 Montó 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

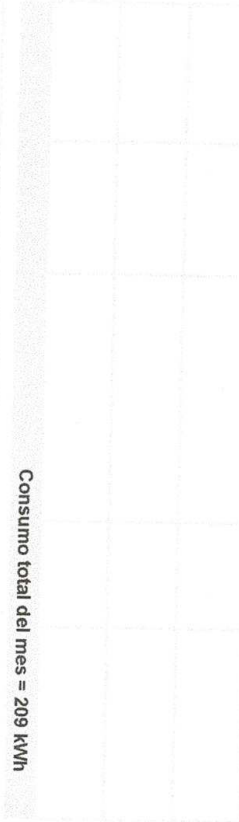
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:
 Montó cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

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: 07/08/2018 - 04/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 05/10/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
101865	Empresa	Actual 21,240 KWh Anterior - 21,031 KWh	1	209 KWh



¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

Tu límite de invierno es: 350 KWh
 1 Si tu consumo mensual sobrepasa los 130 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 1% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

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

Lavadora

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

Refrigeración

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

Notalip Vidau pre S. ~~Notalip~~



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Mirna López

Región: Metropolitana

Comuna: Puente Alto

Nombre Telecentro: El Duraznal Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13/09/18	Telecentro El Duraznal	Centro Familiar	Reunión Mensual	4	\$ 1.700.-	<i>[Firma]</i>
13/09/18	Centro Familiar	Telecentro El Duraznal	Regreso	4	\$ 1.700.-	<i>[Firma]</i>
				Total	\$ 3.400.-	<i>[Firma]</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Natalia Vidaurre S.
Cargo	Directora
Firma	<i>[Firma]</i>

NATALIA VIDAURRE S. Natalia

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69

2007010 SAN BERNARDO - SANTIAGO 6169
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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001283326023 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:14:38
0070330125155 BOL CRISTAL \$ 990
CODIGO: 0000034489604
2X2.990 RESMA CARTA \$ 5.980

SUBTOTAL 6.970
TBK DEBITO 6.970
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:13:05 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 6.970

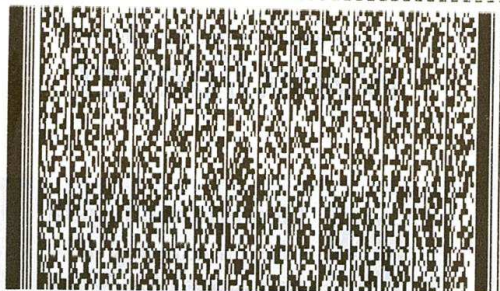
TOTAL \$ 6.970

NUM OPER: 001013461 COD AUTO 013461
NUMERO UNICO 00820004014620180910131438

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

55
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0146 0082/004/010 10.09.18 13:14 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

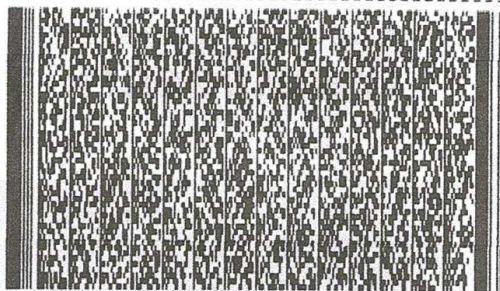
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326023 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:14:38
0070330125155 BOL CRISTAL \$ 990
CODIGO: 0000034489604
2X2.990 RESMA CARTA \$ 5.980

SUBTOTAL 6.970
TBK DEBITO 6.970
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:13:05 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 6.970
TOTAL \$ 6.970
NUM OPER: 001013461 COD AUTO 013461
NUMERO UNICO 00820004014620180910131438

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

55
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0146 0082/004/010 10.09.18 13:14 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001283326024 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:15:28

7805070005343 TRAPERO SIMP	\$ 1.790
RF Precio Antes Ahora	-340
7805025695438 CLOROXGEL1.5	\$ 1.990
7805025693045 LIMPIA PISO	\$ 4.090
7806500508618 PH ELITE X4	\$ 2.150
7806500406204 TP NOVA X2	\$ 2.650
7806810800433 BOLSA BASURA	\$ 600
RF Precio Antes Ahora	-110
7806810800440 BOLSA BASURA	\$ 990
RF Precio Antes Ahora	-200
7790520014313 LYSOFORM BON	\$ 2.190

SUBTOTAL	15.800
TBK DEBITO	15.800
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027078443 - Local 82 -

10/09/18 13:13:53 S2PCD27078443115

*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18

COMPRA DEBITO \$ 15.800

TOTAL \$ 15.800

NUM OPER: 001013462 COD AUTO 013462

NUMERO UNICO 00820004014720180910131528

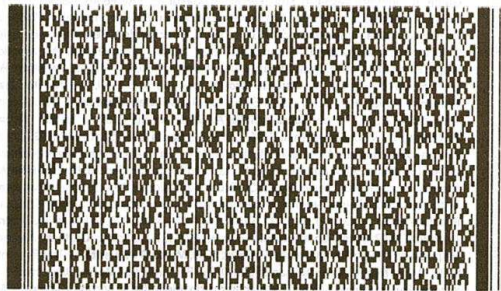
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA

COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

126

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

0147 0082/004/010 10.09.18 13:15 AC-00

ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S.

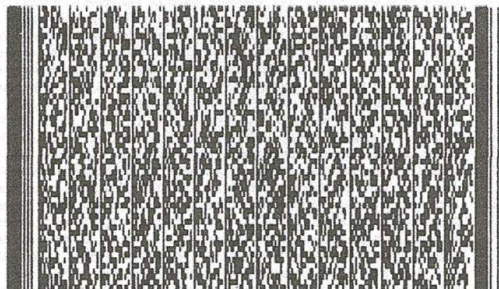
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326024 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:15:28
7805070005343 TRAPERO SIMP \$ 1.790
RF Precio Antes Ahora -340
7805025695438 CLOROXGEL1.5 \$ 1.990
7805025693045 LIMPIA PISO \$ 4.090
7806500508618 PH ELITE X4 \$ 2.150
7806500406204 TP NOVA X2 \$ 2.650
7806810800433 BOLSA BASURA \$ 600
RF Precio Antes Ahora -110
7806810800440 BOLSA BASURA \$ 990
RF Precio Antes Ahora -200
7790520014313 LYSOFORM BON \$ 2.190

SUBTOTAL 15.800
TBK DEBITO 15.800
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:13:53 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 15.800
TOTAL \$ 15.800
NUM OPER: 001013462 COD AUTO 013462
NUMERO UNICO 00820004014720180910131528

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
126
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0147 0082/004/010 10.09.18 13:15 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NATALIA VIDAURRE S.

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

13	09	2018
----	----	------

TELECENTRO :

El Duraznal

OPERADOR :

Mirna López

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas	
1	Juego de tintas impresora HP	
2	Lápis pasta azul	
1	Paquete de papel higiênico 4 rollos	
1	Paquete de papel adsorbente	
1	Bidon de limpia piso	
1	Paquete bolsas de basura 70x90	
1	Paquete bolsas de basura 50x70	
1	Desinfectantes spray	
1	Lustra Muebles	
1	Cloro gel	
1	Paño Trapero	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Mirna Lopez Fecha Recepción: 13-09-18.

FIRMA: Sausaoui

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : EL BOSQUE - SANTA ELENA

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$61.600
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	\$1.500
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	\$83.420
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$15.420
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

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

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	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		\$161.940

¿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 | tr@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: LAS PERLAS 11720
SEDE SOCIAL
EL BOSQUE
Subestación: Santa Rosa Sur
Tipo de tarifa contratada: BH1
Sector Tarifario: el Bosque Stxd-3-a - Tramo: 6
Potencia Conectada: 8.80



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

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

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

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

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

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



OFICINAS COMERCIALES

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

San Bernardo: América 663 | **La Pintana:** Baidomeo Ullo 1935 | **San José de Maipo:** Comercio 20008 | **Talagante:** Bahueada 1153 | **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Benítez - Rialto) | **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 | **Burn:** San Martín 453 | **Melipilla:** Cruzar 376 - **El Monte:** Los Libertadores 474 | **Rancagua:** Av. O'Higgins 0285 | **Rengo:** Urrutia 102 | **San Vicente:** Germán Riesco 1301 | **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 | **Las Cabras:** San Martín 896 | **Gabala San Francisco:** locales 5 y 6 | **Santa Cruz:** Rafael C. Asanoro 175 | **Huastote:** Av. 11 de Septiembre 100 | **Pichilemu:** J. Aguirre 62 | **Talca:** 2 Norte 798 - **Curico:** Estado 237 | **Molina:** Libertad 1342 | **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Hazañer Rodríguez 669 | **San Clemente:** Huamachuco 721 | **Constitución:** O'Higgins 756 | **Cauquenes:** Yungay 256 | **Parraí:** Carrera Primo 109 | **San Carlos:** El Roble 556 | **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 | **Codelemu:** Palzaños 413 | **Chillán:** Herminia Martín 542 | **Concepción:** Barros Arana 64 | **Talcahuano:** Colón 876 | **Tome:** Nogueira 955 | **Coronel:** Manuel Montt 1600 | **Local General Unida 615:** Local 103 | **Cobquecura:** Mariano Latour 581 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) | **Temuco:** Manuel Montt 669 | **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 | **Pucón:** de 08:30 a 14:00 hrs.) | **Navidad:** Av. Juan Montes 85 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) | **Quilhue:** Carrera 46a (Lunes a Jueves)



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 5961, Piso 17, Las Condes.

Sr. (a) Brina Trujillo Ampuero
Dirección de Envío: LAS PERLAS 11720
SEDE SOCIAL
EL BOSQUE
Ruta: G5305023-0280 | Var.
Corresp. CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 200785458

S.I.L. SAN TIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2437013

Fecha de emisión: 08 Sep 2018

Observaciones de reparo:
SEDE SOCIAL

¿Cuánto debo?

Monto del Periodo 08 AGO - 05 SEP

Total a pagar \$61.600

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 01 Oct 2018

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

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

Cupón de pago

N° Cliente

2437013

Fecha de vencimiento

01 Oct 2018

Total a pagar

\$ 61.600



04010872450364243701300000616003

Último Pago: el 22 Ago 2018 por un monto de \$ 109.500 vía Banco Estado

Notas de Vi de los ME S.

SERVIPAG
Comprobante de Pago



10/09/2018 11:33:34
Sucursal: San Bernardo - 8504-2552

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$61.600

Numero_Cliente : 2437013

Num.Servicios: 1 Total: \$61.600
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526239821
CRC : FZXgWxvkova

NATALIA VIDAURRE S.

SERVIPAG
Comprobante de Pago



10/09/2018 11:33:34
Sucursal: San Bernardo - 8504-2552

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$61.600

Numero_Cliente : 2437013

Num.Servicios: 1 Total: \$61.600
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526239821
CRC : FZXgWxvkova

NATALIA VIDAURRE S.

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1,053
Transporte de electricidad	\$ 5,090
Electricidad consumida (480 KWh)	\$ 55,503
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -46

Monto afecto a impuesto	\$ 61,646
Monto exento a impuesto	\$ 0
Total boleta	\$ 61,646
Saldo anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 61,600

Cliente suscrito a envío electrónico
 Valores con IVA incluídos en tarifas fijadas según decreto N° 11.720/16. (Publicado en diario oficial el 24-05-2017)
 Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, período AGO 2017 - JUL 2018 / costo falla: \$/kwh 464,78 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

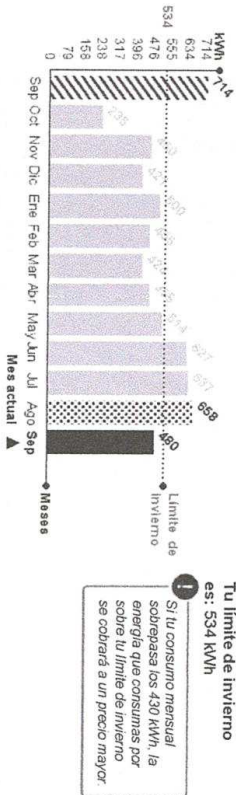
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

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

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
14009460	Empresa	Actual Anterior	1	480 KWh
		25,963 KWh - 25,483 KWh		480 KWh

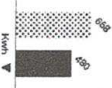
Consumo total del mes = 480 KWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



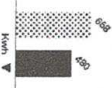
Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 33% menos energía que el mismo mes del año pasado.



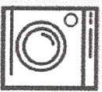
Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 27% menos energía que el mes pasado.



Lavadora

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



Refrigeración

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



Notolup Vidouane S. ~~Notolup~~



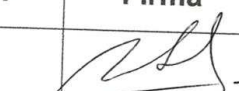

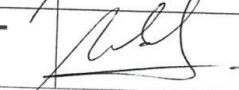
Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Noemi Soto


Región: Metropolitana

Comuna: El Bosque

Nombre Telecentro: Santa Elena Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13/09/18	Telecentro Santa Elena	Centro Familiar	Reunión Mensual	4	\$ 750.-	
13/09/18	Centro Familiar	Telecentro Santa Elena	Regreso	4	\$ 750.-	
				Total	\$ 1.500.-	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Natalia Vidaurre S.
Cargo	Directora
Firma	

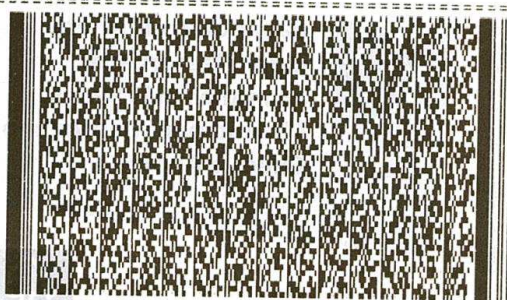
NATALIA VIDAURRE S. 

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO
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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326029 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:19:48
CODIGO: 0000034489604
3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970

SUBTOTAL 8.970
TBK DEBITO 8.970
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:18:10 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 8.970
TOTAL \$ 8.970
NUM OPER: 001013467 COD AUTO 013467
NUMERO UNICO 00820004015320180910131948

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
71
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0153 0082/004/010 10.09.18 13:19 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

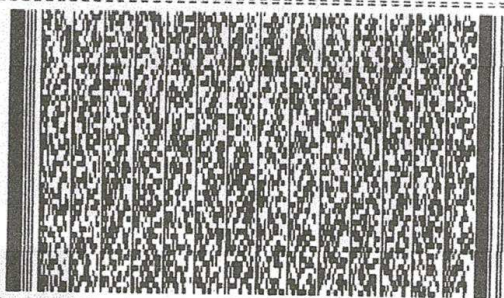
NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO
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
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326029 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:19:48
CODIGO: 0000034489604
3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970

SUBTOTAL 8.970
TBK DEBITO 8.970
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:18:10 S2PCD27078443115
*****6159 MI FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 8.970
TOTAL \$ 8.970
NUM OPER: 001013467 COD AUTO 013467
NUMERO UNICO 00820004015320180910131948

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
71
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0153 0082/004/010 10.09.18 13:19 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. *Abelardo*

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326030 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:20:27
7805070005343 TRAPERO SIMP \$ 1.790
RF Precio Antes Ahora -340
7501023127697 PANO MULTIX6 \$ 2.750
7806500508618 PH ELITE X4 \$ 2.150
7501071901690 WIPES DESINF \$ 2.350
7790520014313 LYSOFORM BON \$ 2.190
7805025695438 CLOROXGEL1.5 \$ 1.990
7805040313003 LUSTRAMUEBLE \$ 1.150
7791290010772 CIF CREMA \$ 1.890
RF Precio Antes Ahora -500

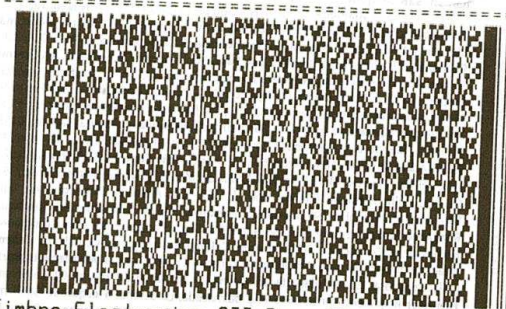
SUBTOTAL 15.420
TBK DEBITO 15.420
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:18:49 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 15.420
TOTAL \$ 15.420
NUM OPER: 001013468 COD AUTO 013468
NUMERO UNICO 00820004015420180910132027

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
123
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0154 0082/004/010 10.09.18 13:20 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326030 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:20:27

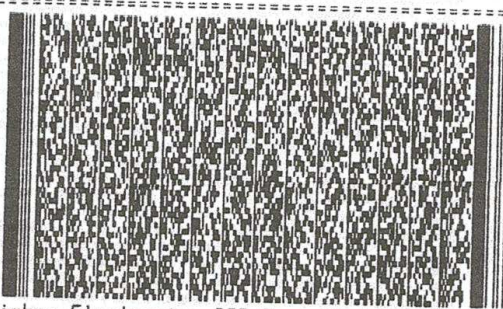
7805070005343 TRAPERO SIMP	\$ 1.790
RF Precio Antes Ahora	-340
7501023127697 PANO MULTIX6	\$ 2.750
7806500508618 PH ELITE X4	\$ 2.150
7501071901690 WIPES DESINF	\$ 2.350
7790520014313 LYSOFORM BON	\$ 2.190
7805025695438 CLOROXGEL1.5	\$ 1.990
7805040313003 LUSTRAMUEBLE	\$ 1.150
7791290010772 CIF CREMA	\$ 1.890
RF Precio Antes Ahora	-500

SUBTOTAL	15.420
TBK DEBITO	15.420
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:18:49 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 15.420
TOTAL \$ 15.420
NUM OPER: 001013468 COD AUTO 013468
NUMERO UNICO 00820004015420180910132027

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
123
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0154 0082/004/010 10.09.18 13:20 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S.

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

13	09	18
----	----	----

TELECENTRO :

SANTA ELENA

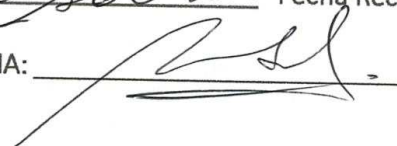
OPERADOR :

NOEMI SOTO

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	JUEGO DE TINTAS	
3	RESMAS TAMAÑO CARTA	
1	LYSOFORM	
1	PAQUETE DE CONFORT	
1	COLORO GEL	
1	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	
1	CIF	
1	PAÑO MULTIUSO	
1	TRAPERO	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Noemi Soto M. Fecha Recepción: 13-09-13

FIRMA: 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : EL BOSQUE - 21 DE MARZO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$22.100
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	\$1.500
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	\$85.260
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$12.080
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	
4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	

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

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

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	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		\$120.940

AGUAS ANDINAS S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable
 y Recolección y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

I.M.EL BOSQUE
TEMUCO 810 (EL BOSQUE)

RUTA:19.862.1035/1 MEC: 0000094-0000000
Su número de Cuenta es: 1924765-1

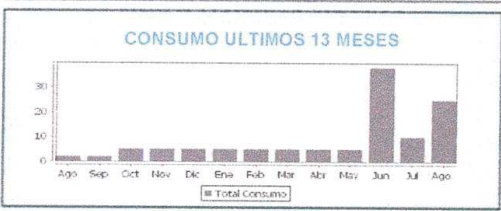
R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 130556411

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR \$22.100
VENCIMIENTO 24-SEP-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		648
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	25,00	8.942
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	25,00	7.508
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	25,00	4.719
SUBTOTAL SERVICIO		21.817
DESPACHO POSTAL		285
TOTAL VENTA		22.102
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		\$22.100



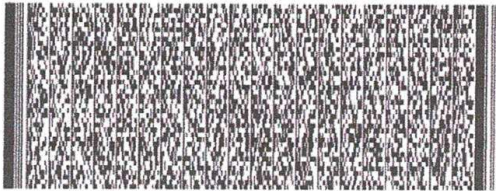
DETALLE DE CONSUMO	
LECTURA ACTUAL 17-AGO-2018	2599 m3
LECTURA ANTERIOR 18-JUL-2018	2574 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	25 m3
CONSUMO TOTAL	25 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	14-SEP-2018

AGUAS INFORMA
 Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$ 648
 Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
 Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
 Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46
 Metro cúbico recolección = \$ 300,32
 Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79
 Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143
 Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708
 Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 13-AGO-2018 \$9.390
 Considera movimientos hasta 24-08-2018

USO INTERNO
 Factor de Cobro del Periodo 1,00
 Punto Servicio-Diámetro Araque individual-20
 Clave Facturación Consumo real
 Clave Lectura LECTURA NORMAL
 Número de Medidor 20109958
 Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO
 DIRECCIÓN: TEMUCO 810 -SALA EL BOSQUE
 MULTIUSO TELECENTR

TARIFAS PUBLICADAS L.U.N., 29-DIC-2017
 FECHA EMISIÓN: 27-AGO-2018



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012



ESCANEA
 Y
 PAGA
 TU
 CUENTA

Su Número de Cuenta es: 1924765-1
TOTAL A PAGAR \$22.100
PAGAR HASTA 24-SEP-2018

Notolip Vidourne S. ~~Notario~~

SERVIPAG
Comprobante de Pago

10/09/2018 11:32:46
Sucursal: San Bernardo - 8504-2552

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA \$22.100

BARRA : 00019247651000000221000020180910
NRO CLIENTE : 19247651

Num. Servicios: 1 Total: \$22.100
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 1049
Cta Cte: 00006155944
Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL
TICKET id: 526239556
CRC : FZXf4uEkova

NATALIA VIDAURRE S. ~~VIDAURRE~~

SERVIPAG
Comprobante de Pago

10/09/2018 11:32:46
Sucursal: San Bernardo - 8504-2552

Servicio	Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA	\$22.100

BARRA : 00019247651000000221000020180910
NRO CLIENTE : 19247651

Num. Servicios: 1 Total: \$22.100
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 1049
Cta Cte: 00006155944
Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL
TICKET id: 526239556
CRC : FZXf4uEkova

NATALIA VIDAURRE S. ~~José~~




Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Rosa Romero

Región: Metropolitana

Comuna: El Bosque

Nombre Telecentro: 21 de Marzo Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13/09/18	Telecentro 21 de Marzo	Centro Familiar	Reunión Mensual	4	\$ 750.-	
13/09/18	Centro Familiar	Telecentro 21 de Marzo	Regreso	4	\$ 750.-	
				Total	\$ 1.500.-	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Natalia Vidaurre S.
Cargo	Directora
Firma	

NATALIA VIDAURRE S. 

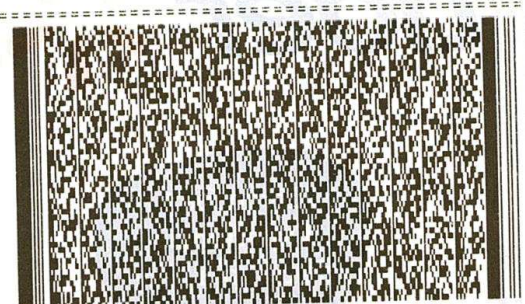
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326025 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:16:09
7807265045219 CLIPS METAL \$ 650
7806610661524 CORCH. 26/6 \$ 1.190
CODIGO: 0000034489604
3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970

SUBTOTAL 10.810
TBK DEBITO 10.810
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:14:30 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 10.810
TOTAL \$ 10.810
NUM OPER: 001013463 COD AUTO 013463
NUMERO UNICO 00820004014820180910131609

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
86
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0148 0082/004/010 10.09.18 13:16 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69

SAN BERNARDO - SANTIAGO
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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001283326025 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:16:09
7807265045219 CLIPS METAL \$ 650
7806610661524 CORCH. 26/6 \$ 1.190
CODIGO: 0000034489604
3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970

SUBTOTAL 10.810
TBK DEBITO 10.810
VUELTO 0

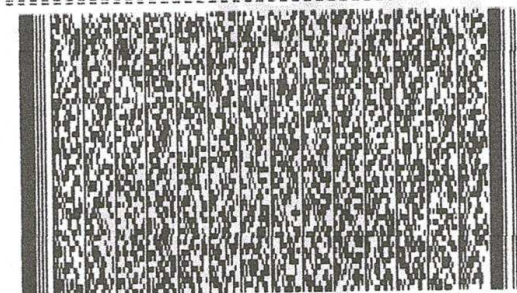
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:14:30 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 10.810
TOTAL \$ 10.810
NUM OPER: 001013463 COD AUTO 013463
NUMERO UNICO 00820004014820180910131609

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

86
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0148 0082/004/010 10.09.18 13:16 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NATALIA VIDAURRE S.

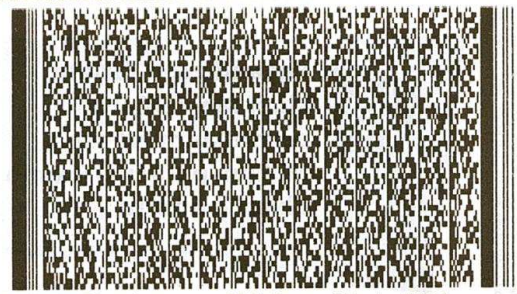
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69
SAN BERNARDO - SANTIAGO

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
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326026 Caja: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:16:48
7805025693045 LIMPIA PISO \$ 4.090
7805070005343 TRAPERO SIMP \$ 1.790
RF Precio Antes Ahora -340
7806500508618 PH ELITE X4 \$ 2.150
7806500406365 TP NOVA X1 \$ 4.390

SUBTOTAL 12.080
TBK DEBITO 12.080
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:15:09 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 12.080
TOTAL \$ 12.080
NUM OPER: 001013464 COD AUTO 013464
NUMERO UNICO 00820004014920180910131648

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
96
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0149 0082/004/010 10.09.18 13:16 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: SAN JOSE #69

SAN BERNARDO - SANTIAGO
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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283326026 Caja: 0004

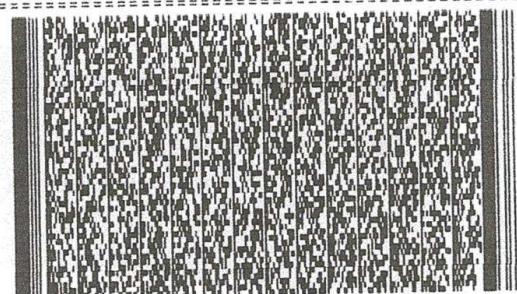
Fecha: 10/09/2018 Hora: 13:16:48
7805025693045 LIMPIA PISO \$ 4.090
7805070005343 TRAPERO SIMP \$ 1.790
RF Precio Antes Ahora -340
7806500508618 PH ELITE X4 \$ 2.150
7806500406365 TP NOVA X1 \$ 4.390

SUBTOTAL 12.080
TBK DEBITO 12.080
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027078443 - Local 82 -
10/09/18 13:15:09 S2PCD27078443115
*****6159 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 12.080
TOTAL \$ 12.080
NUM OPER: 001013464 COD AUTO 013464
NUMERO UNICO 00820004014920180910131648

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
96
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0149 0082/004/010 10.09.18 13:16 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Rivera Gaete

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

NATALIA VIDAURRE S. *[Signature]*

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

13	09	2018
----	----	------

TELECENTRO :

21 de Marzo

OPERADOR :

Rosa Romero Barrientos

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
4	Confort	
1	Nova	
1	Poet	
1	Trapero	
1		
1	Juego de tinta	
3	Resmas tamaño carta	
1	Cajá de clip	
1	Cajá de corchetes	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Rosa Romero Fecha Recepción: 13-09-18.

FIRMA: 