

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : PEÑALOEN

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.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.		\$0	\$0		
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.		\$0	\$0		
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.		\$0	\$0		
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros		\$0	\$0		
4404	Servicios Básicos y Otros					
4404-01	Telefono Fijo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
4404-02	Telefono Movil TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4404-03	Agua TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-0303	Agua TLC		\$0	\$0		
4404-04	Energia Electrica TLC	\$100.000	\$36.219	\$0	\$0	\$63.781
4404-0404	Energia Electrica TLC		\$36.219	\$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	\$15.000	\$13.600	\$0	\$0	\$1.400
4404-0707	Movilizacion TLC		\$13.600	\$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	\$48.000	\$43.930	\$0	\$0	\$4.070
4404-1111	Materiales De Oficina TLC		\$43.930	\$0		
4404-12	Utiles De Aseo TLC	\$72.000	\$69.650	\$0	\$0	\$2.350
4404-1212	Utiles De Aseo TLC		\$69.650	\$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	\$47.000	\$26.860	\$0	\$0	\$20.140

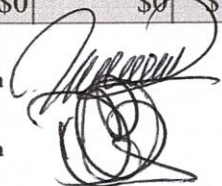
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$26.860	\$0		
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4404-17	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1717	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4404-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC		\$0	\$0		
4404-21	Difusion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2121	Difusion TLC		\$0	\$0		
4404-22	Gtos. Notariales TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2222	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		
4404-23	Jornadas TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2323	Jornada TLC		\$0	\$0		
4404-24	Gtos. Comunes TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-2424	Gtos. Comunes TLC		\$0	\$0		
4801	Gastos Administracion Telecentros					
4801-01	Telefono Fijo TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0101	Telefono Fijo TLC		\$0	\$0		
4801-02	Telefono Movil TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0202	Telefono Movil TLC		\$0	\$0		
4801-0203	Agua TLC		\$0	\$0		
4801-03	Agua TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0303	Agua TLC		\$0	\$0		
4801-04	Energia Electrica TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0404	Energia Electrica TLC		\$0	\$0		
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC		\$0	\$0		
4801-06	Internet TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0606	Internet TLC		\$0	\$0		
4801-07	Movilizacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0707	Movilizacion TLC		\$0	\$0		
4801-08	Correspondencia TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0808	Correspondencia TLC		\$0	\$0		
4801-09	Fotocopias TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-0909	Fotocopias TLC		\$0	\$0		
4801-10	Alarma TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1010	Alarma TLC		\$0	\$0		
4801-11	Materiales De Oficina TLC	\$0	\$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		
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4801-17	Gtos. Notariales TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1717	Gtos. Notariales TLC		\$0	\$0		
4801-18	Arriendos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1818	Arriendos TLC		\$0	\$0		
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC		\$0	\$0		
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC		\$0	\$0		
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC		\$0	\$0		
4801-22	Seguros TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4801-2222	Seguros TLC		\$0	\$0		
4401	Actividad / Talleres					
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon		\$0	\$0		
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.		\$0	\$0		
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	\$16.000	\$10.000	\$0	\$0	\$6.000
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.		\$10.000	\$0		
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	\$28.000	\$13.820	\$0	\$0	\$14.180
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.		\$13.820	\$0		
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros		\$0	\$0		
1220	Activo Fijo Telecentros					
1220-02	Muebles y Utiles TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0202	Muebles y Utiles TLC		\$0	\$0		
1220-04	Implementos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0404	Implementos TLC		\$0	\$0		
1220-05	Equipos Informatica TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0505	Equipos Informatica TLC		\$0	\$0		
Total		\$326.000	\$214.079	\$0	\$0	\$111.921

Persona que rinde: *Marcela Andara H*

Persona que autoriza: *Daniela Barze*

Firma



Firma

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : PEÑALOEN - VILLA COUSIÑO

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	\$25.027 ✓
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$9.000 ✓
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$11.990 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$16.860 ✓
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	\$26.860
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.	\$4.000 ✓
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$6.700 ✓
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		\$100.437

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	684
Facturación provisorio de energía (sin lectura)	\$	24.346
Intereses	\$	66
Pago de la cuenta fuera de plazo	\$	107

Monto afecto a impuesto	\$	25.203
Monto exento a impuesto	\$	0
Total boleta	\$	25.203
Saldo anterior	\$	0

Total a Pagar

\$ 25.203

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

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

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
1324581	Ciliente	Actual Anterior	----- -----	
		-16609	1	*238 kWh

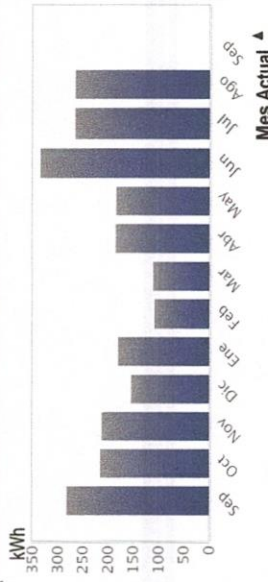
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2013"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Consumo total del mes = ***238 kWh**

* Consumo estimado por ausencia de lectura 238 kWh (30 días)

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

Tu límite de invierno es:
350 kWh/mes



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

Mismo mes del año pasado

No es posible realizar comparativo por falta de lectura del mes actual

Mes pasado

No es posible realizar comparativo por falta de lectura del mes actual

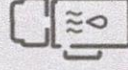
¿Qué significa lo que estoy pagando?

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

mes actual: Monto descontado en la cuenta actual para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.



Al planchar o lavar, acumula la mayor cantidad de ropa que sea posible.



Al calentar agua, guarda en un termo la que no uses, así evitas calentarla nuevamente.

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS GASTOS
TELECENTRO VILLA COUSUMAS
CF PENABLEN

Energía Eléctrica

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2018 18:51:32
AGENCIA16-01207-0

2014
ENEL

SERVICIO	:	28551746
DOCUMENTO	:	2088
NOMBRE	:	FISCO DE CHILE
DIRECCION	:	PERU 2546
EMISION	:	28/09/2018
VENCIMIENTO	:	28/09/2018
TOTAL PAGO	:	25.200

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1844-8951-67892

El monto es ajustado según
Ley N°20.956 en pagos Efectivo

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

Total Hoje \$25.027.-

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS GASTOS
TELEUNFO VILLA COVARRAS
CF PENAROL

Energía Eléctrica

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2018 18:51:32
AGENCIA16-01207-0

2014
ENEL

SERVICIO	: 28551746
DOCUMENTO	: 2088
NOMBRE	: FISCO DE CHILE
DIRECCION	: PERU 2546
EMISION	: 28/09/2018
VENCIMIENTO	: 28/09/2018
TOTAL PAGO	: 25.200

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1844-8951-67892

El monto es ajustado según
Ley N° 20.956 en pagos Efectivo

[Handwritten signature]

Copier

Total Honorarios \$25.027

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Marcela Andaur*

Región: *Metropolitana*

Comuna: *Peñablanca*

Nombre Telecentro: *Villa Cousiño*

Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
24/9	Centro Familiar	Sodimac	compa de rep. para baño	4	\$1.000.-	<i>[Firma]</i>
24/9	Sodimac	Centro Familiar	compa rep. para baño	4	\$1.000.-	<i>[Firma]</i>
24/9	Centro Familiar	TLC Villa Cousiño	ENTREGA REPUESOS	4	\$1.000.-	<i>[Firma]</i>
24/9	TLC Villa Cousiño	Centro Familiar	ENTREGA REPUESOS	4	\$1.000.-	<i>[Firma]</i>
25/9	Centro Familiar	EAS7	compa repuestos	4	\$1.000.-	<i>[Firma]</i>
25/9	EAS7	TLC Villa Cousiño	ENTREGA REPUESOS	4	\$1.000.-	<i>[Firma]</i>
25/9	TLC Villa Cousiño	Centro Familiar	ENTREGA REPUESOS	4	\$1.000.-	<i>[Firma]</i>
27/9	Centro Familiar	TLC Villa Cousiño	ENTREGA MATERIALES	4	\$1.000.-	<i>[Firma]</i>
28/9	TLC Villa Cousiño	Centro Familiar	ENTREGA MATERIALES	4	\$1.000.-	<i>[Firma]</i>
					\$9.000.-	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Marcela Andaur</i>
Cargo	<i>Directora CF</i>
Firma	<i>[Firma]</i>

CONVENIO RED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
 TELECENTRO VILLA COISINOS
 CF PENABLEN

Materiales de Oficina

COMERCIAL PLAZA EGANA LIMITADA
 C.M.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 GIRO: LIBRERIA
 LOC.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.241.070-0
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal: 77241070-84475
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000009042
 Fecha 27/09/18 Hora 16:09:25

2,0000 x 3490,0000	
PAPEL FOTOC O IMP CARTA LASER	6980
2,0000 x 250,0000	
LAPIZ PASTA BIC GRUESO AZUL CR	500
1,0000 x 440,0000	
DESTACADOR MONAMI TIPO LAPIZ V	440
1,0000 x 790,0000	
CORCHETES 26-6 5000 TORRE	790
1,0000 x 2690,0000	
PERFORADOR MEDIANO AUCA 15HJS	2690
1,0000 x 590,0000	
FUNDA CARTA LOMO BLANCO 10 UNI	590
TOTAL	11990
EFFECTIVO	12000
Suma de sus pagos	12000
Su Vuelto	10

Mueed

ATENDIDO POR : LUIS FLORES
 www.plazae.cl * ventas@plazae.cl
 Fono : 277 45 91 - Fax : 226 29 52
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF104617

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

Total Itos de 11.990.-

CONVENIO ILED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
 TELECENTRO VILLA CONSUELO
 CF PENABLEN

COMERCIAL PLAZA EGANA LIMITADA
 C.M.: IRARRAZABAL 5605, NUNDA - SANTIAGO
 GIRO: LIBRERIA
 LOC.: IRARRAZABAL 5605, NUNDA - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.241.070-0
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal: 77241070-84475
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000009042
 Fecha 27/09/18 Hora 16:09:25

2,000 x 3490,0000	6980
PAPEL FOTOC O IMP CARTA LASER	
2,000 x 250,0000	500
LAPIZ PASTA BIC GRUESO AZUL CR	
1,000 x 440,0000	440
DESTACADOR MONAMI TIPO LAPIZ V	
1,000 x 790,0000	790
CORCHETES 26-6 5000 TORRE	
1,000 x 2690,0000	2690
PERFORADOR MEDIANO AUCA 15HJS	
1,000 x 590,0000	590
FUNDA CARTA LOMO BLANCO 10 UNI	
TOTAL	11990
EFFECTIVO	12000
Suma de sus pagos	12000
Su Vuelto	10

Mueed

copy

ATENDIDO POR : LUIS FLORES
 www.plazae.cl * ventas@plazae.cl
 Fono : 277 45 91 - Fax : 226 29 52
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF104617

11.990

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67910486

SII SANTIAGO PONIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: STO DOMINGO 689 2ps
COMUNA: peñalolen
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
GIRO: fundacion

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806810000901		
1X1.252,101	PANO SINTETI	\$ 1.252
	RF Precio Antes Ahora	-118
CODIGO: 7806500531296		
1X3.016,807	PH LIDER X8	\$ 3.017
CODIGO: 7806540007249		
1X1.840,336	TP LIDER X2	\$ 1.840
CODIGO: 7804930001945		
1X1.336,134	CERA LIQUIDA	\$ 1.336
CODIGO: 7804930001938		
1X1.336,134	CERA LIQUIDA	\$ 1.336
CODIGO: 7804930014488		
1X1.050,420	COLOR GEL LI	\$ 1.050
CODIGO: 7806810001090		
1X3.866	BOLSA BASURA	\$ 664
CODIGO: 7806810001083		
1X394,958	BOLSA BASURA	\$ 395
CODIGO: 7804930013467		
1X2.428,571	DESINF LIDER	\$ 2.429
CODIGO: 7804945010710		
1X966,387	JAB AVENA	\$ 966

Recibo

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

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$	14.168
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	14.168
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.692
TOTAL \$	16.860

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.140
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

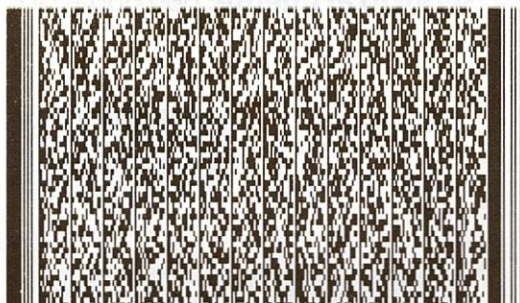
WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.

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

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

Total Hoy \$16.860.-



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0053 0095/026/020 27.09.18 17:24 AC-04
ATENDIDO POR : JUANA BEAUVAIS

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
TELECENTRO VILLA COUSINOS
CF PEÑALOLEN

Útiles de Aseo

CONVENIO RED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
 TELECENTRO VILLA CONDUMIN
 CF PENABLEN

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67910486

SII SANTIAGO PONIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
 GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA
 DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS-COMERCIO AL
 POR MENOR DE REVISTAS, DIARIOS, CONFITERIA
 CIGARRILLOS Y OTROS-FABRIC. Y/O REPARAC.
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET COME
 OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA
 V.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS
 CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: STO DOMINGO 689 2Ps
 COMUNA: peñalolen
 TELEFONO: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
 TIPO: fundacion

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
DDIGO: 7806810000901		
X1.252,101	PANO SINTETI	\$ 1.252
	F Precio Antes Ahora	-118
DDIGO: 7806500531296		
X3.016,807	PH LIDER X8	\$ 3.017
DDIGO: 7806540007249		
X1.840,336	TP LIDER X2	\$ 1.840
DDIGO: 7804930001945		
X1.336,134	CERA LIQUIDA	\$ 1.336
DDIGO: 7804930001938		
X1.336,134	CERA LIQUIDA	\$ 1.336
DDIGO: 7804930014488		
X1.050,420	CLORO GEL LI	\$ 1.050
DDIGO: 7806810001090		
X663,666	BOLSA BASURA	\$ 664
DDIGO: 7806810001083		
X394,958	BOLSA BASURA	\$ 395
DDIGO: 7804930013467		
X2.428,571	DESINF LIDER	\$ 2.429
DDIGO: 7804945010710		
X966,387	JAB AVENA	\$ 966

Recibo

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

Cope

MONTO: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$	14.168
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	14.168
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.692
TOTAL \$	16.860

IMPORTE PAGO: 20.000
 IMPORTE VUELTO: 3.140

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDEDOS = 10

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y dar tu opinión.

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

Promoción válida hasta el 30 de

T. Total 16.860 \$ (16.860)

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
TELECENTRO VILLA CAUSIÑO
OF PENABLEN

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 493291391 24/09/2018
CC: 00067 CAJA: 0017 CAJERO: 461 13:05:20

440087 ALABRADOR 3MT 6 TOMAS GRAFIT
CU 1 X 4.090 4.090

TOTAL 4.090

BAIAR

Formas de Pago

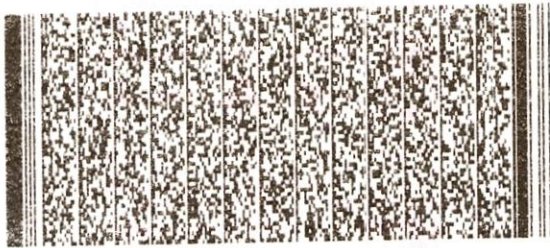
EF 4090

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 5.910

#91188-2610

CAJERA(O) VALERIA PAILLAN CAYUQUEO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

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

Total Hoja # 4090.-

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
TELECENTRO VILLA COUSINOS

CF PENEBLER

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 1347

CONTROL CC 6.
CONTROL 5

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. JORGE ALESSANDRI 1347

LA REINA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:493291396 24/09/2018

CC:00067 CAJA:0017 CAJERO:461 13:04:42

415529	FLEX	ACER	VINIL	1/2X400CH	HI
CU	2	X		3.990	7.980
1045075	FLEX	ACER	ACERO	1/2X100CH	HI
CU	1	X		8.990	8.990

TOTAL 16.970

##3##

Formas de Pago

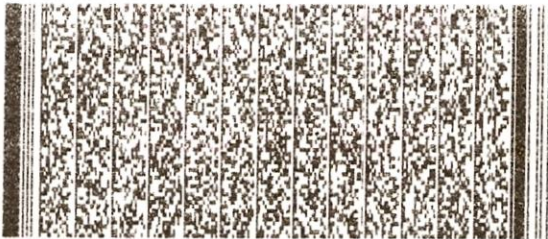
EF 16970

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 3.030

#91188-2511

CAJERA(O) VALERIA PAILLAN CAYUQUEO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

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

Total Hoy \$ 16.970.-

CONVIVEMO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
TELECENTRO VILLA COUSINOS

CF PENEBLER

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 1347

CONTROL CC 6.
CONTROL 5

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 493291390 24/09/2018
CC:00067 CAJA:0017 CAJERO:461 15:04:42

	415529	FLEX AGUA VINIL	1/2X40CM HI	
CU	2	X	3.990	7.980
	1045075	FLEX AGUA ACERO	1/2X100CM HI	
CU	1	X	8.990	8.990

TOTAL 16.970

##3##

Formas de Pago

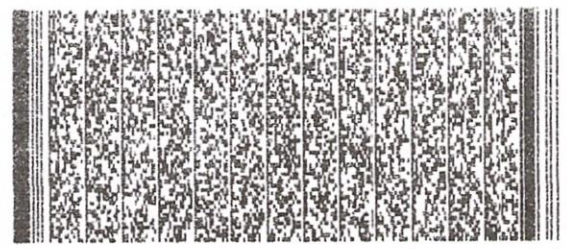
EF 16970

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 3.030

#91188-2511

CAJERA(O) VALERIA PAILLAN CAYUQUEO



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



COPY

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

4.1 11. 11. 2018

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y Otros Costos
Telecentro Villa Costas
CF Penablen

ENTREGA INMEDIATA
Easy Quilín

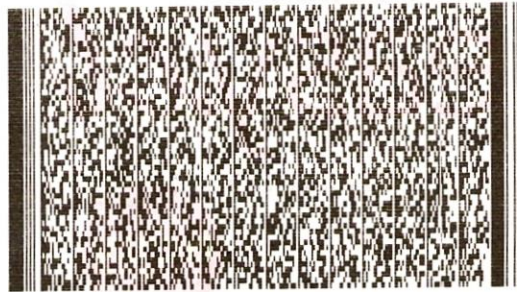
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000121672111
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. QUILIN 5400
PENALOLEN - SANTIAGO

842490234834 FLEX AC INCL 5.800
SUB TOTAL 5.800

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 5.800
CAMBIO 0
TOTAL 5.800

ACCESO Nº 1
Easy Quilín



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX
25/09/18 13:36 0074 39 0035
ATENDIDO POR : CRISTINA PEREZ
LOCAL SAP : E518

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

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



201809250074039003501216721110

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

Total Hoy \$ 5.800.-

CONVENIO ENTRE LOS TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y Otros Costos
Telecentro Villa Cousinos
CF Penablen

ENTREGA INMEDIATA
Easy Quilín

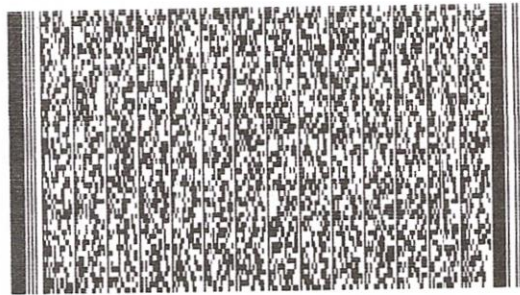
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000121672111
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. QUILIN 5400
PENALOLEN - SANTIAGO

842490234834 FLEX AC INCL
SUB TOTAL 5.800

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 5.800
CAMBIO 0
TOTAL 5.800

ACCESO Nº 1
Easy Quilín



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

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX
25/09/18 13:36 0074 39 0035
ATENDIDO POR : CRISTINA PEREZ
LOCAL SAP : E518

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

Cope

Total Uve = 5.800



Planilla de Movilización 2018

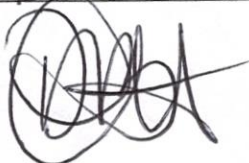
Nombre Usuario: Luisa Cepeda Figueroa

Región: Metropolitana **Comuna:** Peñalolén

Nombre Telecentro: Villa Cousiño **Mes:** septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
06-09-2018	Telecentro Villa Cousiño	Centro Familiar de Peñalolén	Reunión Territorial	4	1000	
06-09-2018	Centro Familiar de Peñalolén	Telecentro Villa Cousiño	Reunión Territorial	4	1000	
					2000	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	DANIELA BASZA AGUIRRE
Cargo	DIRECTORA CF Peñalolén
Firma	

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

TELECENTRO

VILLA COUSIÑO

MES :

Septiembre

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD

Reunión Territorial Metropolitano Oriente

CANTIDAD DE SESIONES

1

FECHA DE SESIONES

06/09/18

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

Reunión mensual Territorial del sector metropolitano oriente.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

Esta reunión se realiza mensualmente, para tratar temas de grupo y laborales , juto a gestor territorial y directoras de los centros familiares del sector metropolitano oriente.

PARTICIPANTES :

En esta reunión participan operadoras de los telecentros: castrina seis, castrina siete,12 de octubre, san gregorio,nuevo amanecer,santa teresa, villa cousiño, gestor territorial y directoras centros familiares la florida y peñalolén.

FIRMA PERSONA QUE RINDE

V.º B.º DIRECCIÓN



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Luisa Cepeda Figueroa

Región: Metropolitana **Comuna:** Peñalolén

Nombre Telecentro: Villa Cousiño **Mes:** Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
10-09-2018	Telecentro Villa Cousiño	Cesfam P.G.W	Reunión Consejo de Salud	4	1000	
10-09-2018	Cesfam P.G.W.	Telecentro Villa Cousiño	Reunión Consejo de Salud	4	1000	
					2000	

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

d

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<u>Daniela Buitán</u>
Cargo	<u>Directora CF</u>
Firma	

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Peñalolén
NOMBRE TELECENTRO: Villa Cousiño

MES:
Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Luisa Cepeda Figueroa
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Reunión Consejo de Salud

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Se comunica actividades del telecentro dentro del sector y el Cesfam.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se informa de las situaciones que estan sucediendo con los usuarios en el territorio con el Cesfam, ademas de programar trabajo en conjunto, en terreno y el telecentro, para niños, niñas y jóvenes, se solcita tener operativo en el mes de octubre, jornada de la tarde.	

PARTICIPANTES :	
Cristo Joven, Consejo de salud, Cesfam, Previene, juntas de vecinos sector 17- 19 -19 centro y telecentro. Luisa Cepeda Figueroa	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION





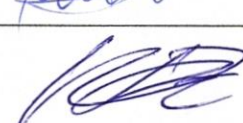
Acta de Reunión Programa Red de Telecentros

Telecentro	Villa Cousiño
Región y Comuna	Metropolitana Peñalolén
Nombre Operador(a)	Luisa Cepeda Figueroa
Nombre Gestor Territorial	Leónidas Cifuentes

Fecha de la Reunión	10-09-2018	Lugar de la Reunión	Cesfam P.G.W.
Tema de la Reunión		Objetivo de Reunión	
Actividades e información en territorio y telecentro		Entregar información de fechas y lugares donde se trabajara en terreno	

Temática abordada en la Reunión	Acuerdos	Plazo	Responsable
Feria de Salud	Se programa actividad para el mes de octubre donde se realizará una feria de salud en el Cesfam, enfocado en tener stand de servicios y educativos para los adultos mayores y comunidad que concurra, Telecentro entregara los servicios en terreno.	Octubre fecha por definir	Mario Elgueta
Difusión telecentro	Telecentro entregara servicios y difusión del registro social de hogares, donde se hará entrega de información y ayuda a la comunidad	Octubre fecha por definir	Luisa Cepeda Figueroa
Solicitud Operativo de	Telecentro solicita al cesfam, el realizar operativo, de oftalmología y dental para niños, niñas, jóvenes de entre 10 a 17 años en el telecentro.	Octubre fecha a definir	Luisa Cepeda Figueroa

Próxima Reunión			
Marcar X	Tipo de Reunión	Fecha	Lugar
x	Reunión de Trabajo	08-10-2018	Cesfam
	Reunión de Acuerdos		
	Visitas		

Asistentes			
Nombre	Institución / Organización / Cargo	Correo electrónico / Teléfono	Firma
Ricis Avos	JJVV Isebel Riguelme	Ricis Avos 2@gmail.com	
Marcelo Lina	J.J.V. " " "	pte	
Samu Gonzalez	Padre Samuel Yrrearr	Sgonzalez. samu@compul	
Mario Elgueta	CERFAN PGW	melgueta.bravo@ Corrup.cl	
Carmen Torralba	Voluntariado de Salud.	64929167	
Javier Jora B	Jefe Sector 19 PGW	29397611	
Janiel Gonzalez	Jefe S/ 17 PGW	Sgonzalez. moreles@ Corrup.cl	
RICARDO PIN DANIEL	P. CIVICONE POLICIAL	PREVINE@ CORUP. CL 96709056	
Luis Cancino	J.V.P. Simón Bolívar centro de salud	93.1942050	
César Augusto Monsalve	O.I.R.S.	P/57285233	

CONVENIO RED DE TELECENTROS
Actividades y Talleres
Telecentro Villa Cousiño

CF Penélope

alimentación

**JUAN DE DIOS
MIRANDA PALMA
R.U.T.: 5.250.752-9
MINIMARKET**
BEBIDAS, CONFITES,
VENTA CIGARRILLOS
PASAJE 2 N° 2426
VILLA COUSIÑO MACUL
PEÑALOÉN
SANTIAGO

Nº 318191

DEL VALLE CEL.: 991509081
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6.700	
17	09	18
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

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

[Handwritten signature]

(3 jugos
8 galletas
1 café chico)

Total Hoja \$ 6.700 -

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Peñalolén
NOMBRE TELECENTRO: Villa Cousiño

MES:
Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Luisa Cepeda Figueroa
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Mesa Territorial

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Informar las actividades que se realizar en el telecentro para la comunidad en general.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se informa de las fechas de actividades y talleres que se realizan en el telecentro, ademas de solicitar actividades con las instituciones dentro de este espacio. Se hace entrega de fecha de Alfabetización Digital del Regsitro Social de Hogares.	

PARTICIPANTES :	
Cristo Joven, Consejo de salud, Cesfam, Junta de vecinos, Carabineros, Gescom, Club Adulto Mayor, telecentro. Luisa Cepeda Figueroa	

FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION

Sesión Mesas de Trabajo nº 4 Telecentros 2018

Nombre del telecentro:	Villa Cousiño
Fecha	12-09-2018
Hora de Inicio	16:00
Hora de término	18:00
Lugar:	Telecentro Villa Cousiño
Nombre de la operadora/or:	Luisa Cepeda Figueroa

Objetivo de la Reunión:	<p>Esta reunión tiene como objetivo la planificación de actividades con el R.S.H.</p> <p>Informar, fechas de próximas de actividades en el telecentro y alrededores con instituciones, organizaciones.</p>
--------------------------------	--

<p>Compromisos de las organizaciones:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Gescom Municipio2- Junta de Vecinos Viña Cousiño3- Carabineros sub comisaria de Peñalolén.4- Cesfam Padre Gerardo Whuelan5- Telecentro Villa Cousiño	<ol style="list-style-type: none">1. Gestora territorial entrega invitación a telecentro de Mesa Territorial de Seguridad de Lo Hermida, actividad orientada en entregar a las instituciones de seguridad pública. Los requerimientos que se necesitan en el territorio.2. Junta de vecinos viña Cousiño: se compromete a difundir las actividades del telecentro, así como participar activamente del telecentro.3. Carabineros: hace entrega de información, del plan cuadrante, en prevención en el territorio.4. Cesfam P.G.W. hace entrega de información de la agenda de salud, además de hacer entrega de fecha para actividad para niños, niñas y adolescentes en el telecentro, actividad solicitada en la última reunión del consejo de salud en el Cesfam.5. Telecentro: Informa las actividades sobre el registro social de hogares, otras actividades como reforzamiento escolar, alfabetización digital, además de los servicios que presta el telecentro de recibir fecha de actividad para el mes de octubre con fecha 20 desde las 16:30 a 18:30 horas, en lo cual se contará con Dental y Oftalmología para niños, niñas y jóvenes de 10 a 17 años.
---	---

Participantes:

Nombre:	Cargo:	Organización
v	Cargo:	Organización
Scarleth Fernandez	Asistente Social	Gescom Municipalidad
Aurora Catalán	Directiva	Junta de vecinos Viña Cousiño
Marcelina Soto	Sargento 2º	Carabineros 43º subcomisaria de Peñalolén
Javier Jara Bao	Jefe sector 19	Cesfam Padre Gerardo whuelan
Sivia Córdova	Presidenta	Club adulto mayor Jóvenes Aún
Delicia Muñoz	Secretaria	Consejo de Salud P.G.W.
Paula Hernández	Psicóloga	PPF Cristo Joven
Luisa Cepeda F.	Operadora	Telecentro

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

***NOTA:** La exigencia para el 2017 contempla un mínimo de **5 reuniones** al año con la Mesa de Trabajo y un mínimo de **3 organizaciones** distintas que participen en esta reunión cada vez que se reúnan. Esta es un meta que se medirá y evaluará durante el 2018.


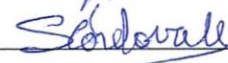
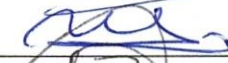

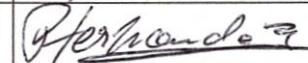

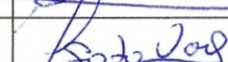
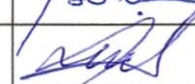
LISTADO DE ASISTENCIA 4º MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: Villa Cousiño

OPERADORA/OR: Luisa Cepeda Figueroa

GESTOR: Leónidas Cifuentes

FECHA: 12/09/2018

Nombre	Rut	Organización	Firma
Javier Jora Bzo	13860797-6	Cesfam Jefe Sector	
Silvia Cordova au.	8370610-8	Club. Adulto mayor	
Amora Catalán	T.555569-1	Intervención V.O. Directorio	
Delicia Muñoz	7541448-K	CONSEJO SALUD FGW	
PAULA HERNÁNDEZ	13.926.34-9	PIE CRISTO JOUEN	
SCARLETT FERNÁNDEZ	11.975.320-1	CECOM	
Paulina Soto Jorja	13362434-1	caosimus	
Luisa Cepeda F	9.168461-6	Telecentro	

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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : SAN JOAQUIN - LA CASTRINA 7

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	\$11.192 ✓
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	\$4.600 ✓
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	\$9.550 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$17.690 ✓
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.	\$3.000
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$7.120
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		\$53.152

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	685
Transporte de electricidad	\$	1.113
Electricidad consumida 105 kWh	\$	10.622
Intereses	\$	108
Descuento por interrupciones del servicio	\$	- 1.229

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

Monto afecto a impuesto	\$	12.528
Monto exento a impuesto	\$	0
Total boleta	\$	12.528
Saldo anterior	\$	-1.229

Total a Pagar

\$ 11.299

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

Compensación SEC por interrupciones internas y externas.

Período: AGO/2017 - JUL/2018

Costo de falla(\$/kWh): 458,2100

Monto a compensar(\$): -1.229

Energía no suministrada(kWh): 0,00

Total de interrupciones no autorizadas: 1

Tiempo total interrup. no autoriz(seg): 31,558(*)

Tiempo total a compensar(seg): 0

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, **Administración del servicio:** Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

mes actual: Monto descontado en la cuenta actual para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

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

Mi consumo e el mes actual

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

Período de lectura: 21/08/2018 - 21/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 19/10/2018

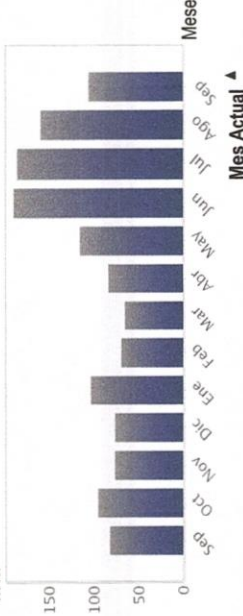
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
25284985	Cliente	Actual 11343		
		Anterior - 11238	1	105 kWh
				105

Consumo total del mes = 105 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

Tu límite de invierno es:
350kWh/mes

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



Mismo mes del año pasado

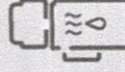
Este mes consumiste aproximadamente **28%** más energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **34%** menos energía que el mes pasado



Al planchar o lavar, acumula la mayor cantidad de ropa que sea posible.



Al calentar agua, guarda en un termo la que no uses, así evitas calentarla nuevamente.

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS, OTROS GASTOS
TELECENTRO LA CASTRINE 7
CF PENEBLER

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2018 18:50:59
AGENCIA16-01207-0

2014
ENEL

SERVICIO	: 29871124
DOCUMENTO	: 2087
NOMBRE	: JUNTA DE VECINOS LAS
DIRECCION	: GRACIANO 334
EMISION	: 28/09/2018
VENCIMIENTO	: 28/09/2018
TOTAL PAGO	: 11.300

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1844-8951-67859

El monto es ajustado según
Ley N° 20.956 en pagos Efectivo

[Handwritten signature]

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

Total Hoy \$ 11.192.-

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS, OTROS GASTOS
TELECENTRO LA CASTRINE 7
CF PENEBLER

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2018 18:50:59
AGENCIA16-01207-0

2014
ENEL

SERVICIO	: 29871124
DOCUMENTO	: 2087
NOMBRE	: JUNTA DE VECINOS LAS
DIRECCION	: GRACIANO 334
EMISION	: 28/09/2018
VENCIMIENTO	: 28/09/2018
TOTAL PAGO	: 11.300

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1844-8951-67859

El monto es ajustado según
Ley N° 20.956 en pagos Efectivo

[Handwritten signature]

Copier

CONVENIO RED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
 TELECENTRO LA CASTAÑE 7
 CF PENABLEN
 Materiales de Oficio

COMERCIAL PLAZA EGANA LIMITADA
 C.M.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 GIRO: LIBRERIA
 LOC.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.241.070-0
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal: 77241070-84475
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000009041
 Fecha 27/09/18 Hora 16:09:15

Mueen

2,000 x 3490,0000	
PAPEL FOTOC O IMP CARTA LASER	6980
2,000 x 250,0000	
LAPIZ PASTA BIC GRUESO ROJO CR	500
1,000 x 190,0000	
SCOTCH SELLOFILM 500 CRISTAL 1	190
1,000 x 490,0000	
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 45	490
1,000 x 1390,0000	
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA B	1390
TOTAL	9550
EFFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	450

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

ATENDIDO POR : LUIS FLORES
 www.plazae.cl * ventas@plazae.cl
 Fono : 277 45 91 - Fax : 226 29 52
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF104617

Total Hoja \$ 9550 -

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
TELECENTRO LA CASTAÑE Y
CF PUNTA BLANCA

COMERCIAL PLAZA EGANA LIMITADA
C.M.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
GIRO: LIBRERIA
LOC.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
RUT Nro.: 77.241.070-0
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal: 77241070-84475
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000009041
Fecha 27/09/18 Hora 16:09:15

Mueen

2,0000 x 3490,0000	
PAPEL FOTOC O IMP CARTA LASER	6980
2,0000 x 250,0000	
LAPIZ PASTA BIC GRUESO ROJO CR	500
1,0000 x 190,0000	
SCOTCH SELLOFILM 500 CRISTAL 1	190
1,0000 x 490,0000	
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 45	490
1,0000 x 1390,0000	
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA B	1390
TOTAL	9550
EFFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	450

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

ATENDIDO POR : LUIS FLORES
www.plazae.cl * ventas@plazae.cl
Fono : 277 45 91 - Fax : 226 29 52
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF104617

Copy

T.T.I. No. d. 2000

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTO
TELECENTRO La Castreña 7

CF Penebster

Útiles de Aseo

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67869025

SII SANTIAGO PONIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA
DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS-COMERCIO AL
POR MENOR DE REVISTAS, DIARIOS, CONFITERIA
CIGARRILLOS Y OTROS-FABRIC. Y/O REPARAC.
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET COME
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA
N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS
O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: STO DOMINGO 689 2ps
COMUNA: Peñalolen
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
GIRO: fundacion

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
	CODIGO: 7806500531296	
1X3.016,807	PH LIDER X8	\$ 3.017
	CODIGO: 7806540007249	
1X1.840,336	TP LIDER X2	\$ 1.840
	CODIGO: 7790463000152	
1X1.840,336	LUSTRAMUEBLE	\$ 1.840
	RF Precio Antes Ahora	-370
	CODIGO: 7805005050028	
1X1.840,336	TRAPERO DOBL	\$ 1.840
	RF Precio Antes Ahora	-286
	CODIGO: 7804930013467	
1X2.428,571	DESINF LIDER	\$ 2.429
	CODIGO: 7804615831508	
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
	CC 860: 7804930014488	
1X1.050,420	CLORO GEL LI	\$ 1.050
	CODIGO: 7804945010710	
1X966,387	JAB AVENA	\$ 966
	CODIGO: 7806810001083	
1X394,958	BOLSA BASURA	\$ 395

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

SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$	14.866
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	14.866
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.824
TOTAL \$	17.690

EFECTIVO 20.000
VUELTO 2.310
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

WWW.LIDEXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.
Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

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

Total Hoy \$17.690



Timbre
Veri
0052 0
ATENDI

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0052 0095/026/020 27.09.18 17:20 AC-04
ATENDIDO POR : JUANA BEAUVAIS

CONVENIO RED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
TELECENTRO La Castreña 7

CF Penebster

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67869025

SII SANTIAGO PONIENTE

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

SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: STO DOMINGO 689 2ps
COMUNA: peñalolen
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
GIRO: fundacion

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806500531296		
1X3.016,807	PH LIDER X8	\$ 3.017
CODIGO: 7806540007249		
1X1.840,336	TP LIDER X2	\$ 1.840
CODIGO: 7790463000152		
1X1.840,336	LUSTRAMUEBLE	\$ 1.840
RF Precio Antes Ahora		-370
CODIGO: 7805005050028		
1X1.840,336	TRAPERO DOBL	\$ 1.840
RF Precio Antes Ahora		-286
CODIGO: 7804930013467		
1X2.428,571	DESINF LIDER	\$ 2.429
CODIGO: 7804615831508		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
CODIGO: 7804930014488		
1X1.050,420	CLORO GEL LI	\$ 1.050
CODIGO: 7804945010710		
1X966,387	JAB AVENA	\$ 966
CODIGO: 7806810001083		
1X394,958	BOLSA BASURA	\$ 395

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

copy

SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$ 14.866
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 14.866
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.824
TOTAL \$ 17.690

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 2.310
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

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

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Shirley Sepúlveda Segura

Región: Metropolitana

Comuna: San Joaquín

Nombre Telecentro: Castrina 7

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
06/09/2018	Telecentro Castrina 7	Centro Familiar Peñalolén	Reunión Territorial Mes de Septiembre	4	\$1.500	<i>Shirley S.S.</i>
06/09/2018	Centro Familiar Peñalolén	Telecentro Castrina 7	Reunión Territorial Mes de Septiembre	4	\$1.500	<i>Shirley S.S.</i>
					\$3.000	<i>Shirley S.S.</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>DANIELA BARRERA AGUILERA</i>
Cargo	<i>DIRECTORA CF. Peñalolén</i>
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i>

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: SAN JOAQUIN
NOMBRE TELECENTRO: CASTRINA 7

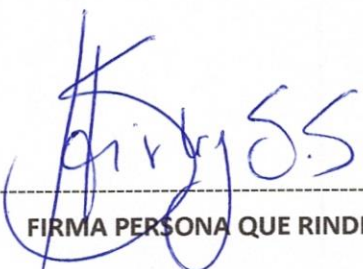
MES:
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	SHIRLEY SEPULVEDA SEGURA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	REUNION TERRITORIAL MES DE SEPTIEMBRE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	Participar de encuentro territorial del mes de septiembre.
-----------------------------------	--

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	Operadora participa el día 06 de septiembre de la reunión territorial donde se trabajara en la encuesta solicitada desde casa central.
----------------------------------	--

PARTICIPANTES :	Shirley Sepúlveda
------------------------	-------------------



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

CONVENIO RED DE TELECENTROS

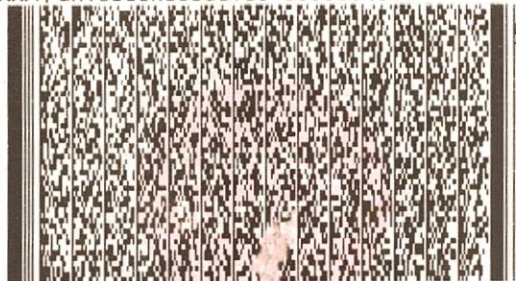
TELECENTRO La Pastina & CF PEÑALOLEN

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1283943955
SII SANTIAGO SUR

CENCOSUD RETAIL S.A.
TRINIDAD 0125
LA FLORIDA - METROPOLITANA
7801810117543 TE EMBLEM CEYLAN 1.799
TE EMBLEM CEYLA -309
7801505231912 AZ IANSA 1KG 759
AZUCAR IANSA 1K -60
7801620005146 PACK DUR NAR 1.5 1.959
3 X \$339
7802215504679 GALLETA NIK COSTA 1.017
GALLETAS NIK 71 -339
7802225272056 GALLETA DOS EN UNO 1.299
DSCT GALLETA DO -299
7802225688765 GALL ROCK CHOC165G 839
GALLETAS ROCK -189
7802225688758 GALL ROCK VAINI165G 839
GALLETAS ROCKLE -190
SUB TOTAL \$ 8.511
DESCUENTOS \$ 1.386
TOTAL \$ 7.125
LEY REDONDEO \$ -5
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 12.880

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

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 29
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201809120834005692712839439551
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/09/18 11:58 0834 05 6927 7
ATENDIDO POR : 11921820 MARTA GARCIA

www.santaisabel.cl

Recibido

[Signature]

Total Hoja \$7.120.-

CONVENIO RED DE TELECENTROS

TELECENTRO La Pastina & CF PEÑALOLEN

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1283943955
SII SANTIAGO SUR

CENCOSUD RETAIL S.A.
TRINIDAD 0125
LA FLORIDA - METROPOLITANA
7801810117543 TE EMBLEM CEYLAN 1.799
TE EMBLEM CEYLA -309
7801505231912 AZ IANSA 1KG 759
AZUCAR IANSA 1K -60
7801620005146 PACK DUR NAR 1.5 1.959
3 X \$339
7802215504679 GALLETA NIK COSTA 1.017
GALLETAS NIK 71 -339
7802225272056 GALLETA DOS EN UNO 1.299
DSCT GALLETA DO -299
7802225688765 GALL.ROCK CHOC165G 839
GALLETAS ROCKLE -189
7802225688758 GALL.ROCK VAIN165G 839
GALLETAS ROCKLE -190
SUB TOTAL \$ 8.511
DESCUENTOS \$ 1.386
TOTAL \$ 7.125
LEY REDONDEO \$ -5
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 12.880

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

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 29
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201809120834005692712839439551

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/09/18 11:58 0834 05 6927 7
ATENDIDO POR : 11921820 MARTA GARCIA

Recibido

copy

Total Hoja \$7.120.-

REGION: Metropolitana
COMUNA: SAN JOAQUIN
NOMBRE TELECENTRO: CASTRINA 7

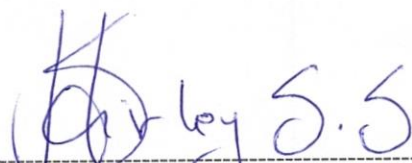
MES:
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Shirley Sepúlveda Segura
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Mesa de Trabajo Telecentro Castrina 7

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Generar trabajo colaborativo con instituciones y organizaciones del barrio en torno a la gestión del telecentro castrina 7.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDA :	
Sesión de mesa de trabajo correspondiente al mes de septiembre la cual se realiza el día miércoles 12 de septiembre en las dependencias de la Escuela La Castrina, donde se abordan temas que dan continuidad a un trabajo entorno al telecentro y su vinculación en el barrio. En esta sesión se efectua la evaluación de la feria de servicios realizada la primera semana de septiembre con la finalidad de programar de acuerdo al trabajo ya realizado, otra intervención en el territorio donde se encuentra emplazado el telecentro o en lugares donde aún no entrega cobertura este. El gasto asociado se utilizó para ofrecer un Coffee Break a los asistentes a esta mesa de trabajo.	

PARTICIPANTES :	
Agrupación Cultural 100 años de violeta, Sala Cuna y Jardín Ofelia Reveco, Programa Alihuen- Cesam San Joaquín, Escuela La Castrina.	


FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: Castrina 7

OPERADORA/OR: Shirley Sepúlveda Segura

GESTOR: Leonidas Cifuentes

FECHA: 12/09/2018

Nombre	Rut	Organización	Firma
Pamela de Pellomca	19.733.478-9	Opeliza Revueco	Pamela
Carolina Pucopu	18241629-0	Alihuén	[Firma]
Martín Castro Jz	13670831-7	Asp. 100 Años Kidz Calle 1 Reg. 100 años de la alta	Martín
María Chaudica	8.968.539-7	María Chaudica	María Chaudica
María Ahumada J	8.961.704-9	" "	[Firma]
Nicole Cortés González	15345.519-8	Jardín infantil Opeliza Revueco	Nicole Cortés
Concepción Prieto López	7.255.133-8	Ex. de Castrina	[Firma]
Shirley Sepúlveda	13.292.847-9	telecentro Castrina 7 FUNFA	Shirley S.S

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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : MACUL - SANTA JULIA 2

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	\$11.880 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$17.330 ✓
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		\$29.210

CONVENIO RED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTRAS GASTOS
 TELECENTRO SANTA JULIA 2
 CF FOMENTO
 Materiales de Oficina

COMERCIAL PLAZA EGANA LIMITADA
 C.M.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 GIRO: LIBRERIA
 LOC.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.241.070-0
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal: 77241070-84475
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000009040
 Fecha 27/09/18 Hora 16:09:04

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

2,0000 x 3490,0000	
PAPEL FOTOC O IMP CARTA LASER	6980
2,0000 x 250,0000	
LAPIZ PASTA BIC GRUESO NEGRO C	500
1,0000 x 790,0000	
PEGAMENTO EN BARRA TORRE 36 GR	790
1,0000 x 1490,0000	
CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER	1490
1,0000 x 690,0000	
TIJERA ESCOLAR MAPED 13,5 CMS	690
1,0000 x 440,0000	
DESTACADOR MONAMI TIPO LAPIZ R	440
1,0000 x 990,0000	
CUADERNO UNIV.7MM 100H COLON	990
TOTAL	11880
EFFECTIVO	12000
Suma de sus pagos	12000
Su Vuelto	120

ATENDIDO POR : LUIS FLORES
 www.plazae.cl * ventas@plazae.cl
 Fono : 277 45 91 - Fax : 226 29 52
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF104617

Total Hoy \$ 11.880.-

CONVENIO RED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTRAS GASTOS
 TELECENTRO SANTA JULIA 2
 CF PENELOPE

COMERCIAL PLAZA EGANA LIMITADA
 C.M.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 GIRO: LIBRERIA
 LOC.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.241.070-0
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal: 77241070-84475
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000009040
 Fecha 27/09/18 Hora 16:09:04

2,0000 x 3490,0000	
PAPEL FOTOC O IMP CARTA LASER	6980
2,0000 x 250,0000	
LAPIZ PASTA BIC GRUESO NEGRO C	500
1,0000 x 790,0000	
PEGAMENTO EN BARRA TORRE 36 GR	790
1,0000 x 1490,0000	
CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER	1490
1,0000 x 690,0000	
TIJERA ESCOLAR MAPED 13,5 CMS	690
1,0000 x 440,0000	
DESTACADOR MONAMI TIPO LAPIZ R	440
1,0000 x 990,0000	
CUADERNO UNIV.7MM 100H COLON	990
TOTAL	11880
EFFECTIVO	12000
Suma de sus pagos	12000
Su Vuelto	120

ventas

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2010"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ATENDIDO POR : LUIS FLORES
 www.plazae.cl * ventas@plazae.cl
 Fono : 277 45 91 - Fax : 226 29 52
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF104617

CP

TOTAL Ho. = 11880

Convenio AED de Telecentros
 Servicios Basicos y Otros Gastos
 Telecentro Santa Juana

CF Peñalolen

Utiles de Aseo

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67910487

SII SANTIAGO PONIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
 GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA
 DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS-COMERCIO AL
 POR MENOR DE REVISTAS,DIARIOS,CONFITERIA
 CIGARRILLOS Y OTROS-FABRIC. Y/O REPARAC.
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET COME
 OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA
 N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS
 O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: STO DOMINGO 689 2ps
 COMUNA: peñalolen
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
 GIRO: fundacion

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

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806500531296		
1X3.016,807	PH LIDER X8	\$ 3.017
CODIGO: 7804930014488		
1X1.050,420	CLORO GEL LI	\$ 1.050
CODIGO: 7806540007249		
1X1.840,336	TP LIDER X2	\$ 1.840
CODIGO: 7804930001945		
1X1.336,134	CERA LIQUIDA	\$ 1.336
CODIGO: 7804930013467		
1X2.428,571	DESINF LIDER	\$ 2.429
CODIGO: 7804603541815		
1X1.386,555	PASTILLAS WC	\$ 1.387
CODIGO: 7804615831492		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
CODIGO: 7804945010710		
1X1.366,387	JAB AVENA	\$ 966
CODIGO: 7806810001083		
1X394,958	BOLSA BASURA	\$ 395

[Handwritten signature]

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$ 14.563
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 14.563
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.767
 TOTAL \$ 17.330

EFFECTIVO 20.000
 VUELTO 2.670
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

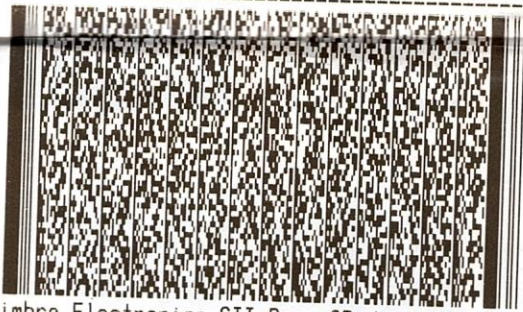
WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
 tu opinión.

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

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

Total Hgr \$ 17.330.-



CONVENIO AED DE TELECENTROS
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
TELECENTRO SANTA JULIA

CF Peñalolen

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67910487

SII SANTIAGO PONIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: STO DOMINGO 689 2ps
COMUNA: peñalolen
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
GIRO: fundacion

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806500531296		
1X3.016,807	PH LIDER X8	\$ 3.017
CODIGO: 7804930014488		
1X1.050,420	CLORO GEL LI	\$ 1.050
CODIGO: 7806540007249		
1X1.840,336	TP LIDER X2	\$ 1.840
CODIGO: 7804930001945		
1X1.336,134	CERA LIQUIDA	\$ 1.336
CODIGO: 7804930013467		
1X2.428,571	DESINF LIDER	\$ 2.429
CODIGO: 7804603541815		
1X1.386,555	PASTILLAS WC	\$ 1.387
CODIGO: 7804615831492		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
CODIGO: 7804945010710		
1X966,387	JAB AVENA	\$ 966
CODIGO: 7806810001083		
1X394,958	BOLSA BASURA	\$ 395

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

recibido

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$	14.563
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	14.563
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.767
TOTAL \$	17.330

COPU

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 2.670
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

WWW.LIDEREEXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.
Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

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

Total Hqs \$ 17.330.-

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : SAN JOAQUIN - LA CASTRINA 6

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	\$10.510 ✓
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.	\$3.000
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		\$31.280

CONVENIO RED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTROS COSTOS
 TELECENTRO La Costura 6
 CF PUEBLO
 Materiales de Oficina

COMERCIAL PLAZA EGANA LIMITADA
 C.M.: IRARRAZABAL 5605, NUNDA - SANTIAGO
 GIRO: LIBRERIA
 LOC.: IRARRAZABAL 5605, NUNDA - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.241.070-0
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal: 77241070-84475
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000009039
 Fecha 27/09/18 Hora 16:08:55

2,0000 x 3490,0000	
PAPEL FOTOC O IMP CARTA LASER	6980
2,0000 x 190,0000	
SCOTCH SELLOFILM 500 CRISTAL 1	380
2,0000 x 490,0000	
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 45	980
2,0000 x 790,0000	
PLUMON PIZARRA TORRE NEGRO	1580
1,0000 x 590,0000	
FUNDA CARTA LOMO BLANCO 10 UNI	590
TOTAL	10510
EFFECTIVO	11000
Suma de sus pagos	11000
Su Vuelto	490

[Signature]
 GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2013
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ATENDIDO POR : LUIS FLORES
 www.plazae.cl * ventas@plaza.cl
 Fono : 277 45 91 - Fax : 226 29 52
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF104617

Total Hoy \$ 10.510.-

CONVENIO RED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTROS COSTOS
 TELECENTRO La Costanera 6
 CF PUEBLEN

COMERCIAL PLAZA EGANA LIMITADA
 C.M.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 GIRO: LIBRERIA
 LOC.: IRARRAZABAL 5605, NUNOA - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.241.070-0
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal: 77241070-84475
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000009039
 Fecha 27/09/18 Hora 16:08:55

[Handwritten signature]

2,0000 x 3490,0000	
PAPEL FOTOC O IMP CARTA LASER	6980
2,0000 x 190,0000	
SCOTCH SELLOFILM 500 CRISTAL 1	380
2,0000 x 490,0000	
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 45	980
2,0000 x 790,0000	
PLUMON PIZARRA TORRE NEGRO	1580
1,0000 x 590,0000	
FUNDA CARTA LOMO BLANCO 10 UNI	590
TOTAL	10510
EFFECTIVO	11000
Suma de sus pagos	11000
Su Vuelto	490

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

ATENDIDO POR : LUIS FLORES
 www.plazae.cl * ventas@plazae.cl
 Fono : 277 45 91 - Fax : 226 29 52
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF104617

copy

Tel. Ho. a m. 110

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67869024

SII SANTIAGO PONIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

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

CONVENIO RED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
 TELECENTRO LA CASTAÑE 6

CF Peneblon

CHILES DE ASEO

UBICACION: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: STO DOMINGO 689 2ps
 COMUNA: peñalolen
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
 GIRO: fundacion

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806500531296		
1X3.016,807	PH LIDER X8	\$ 3.017
CODIGO: 7806540007249		
1X1.840,336	TP LIDER X2	\$ 1.840
CODIGO: 7804615831508		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
CODIGO: 7804920002426		
1X1.168,067	LAVAL FUZOL	\$ 1.168
CODIGO: 7804930014488		
1X1.050,420	COLOR GEL LI	\$ 1.050
CODIGO: 7804930013467		
1X2.428,571	DESINF LIDER	\$ 2.429
CODIGO: 7806810001083		
3X394,958	BOLSA BASURA	\$ 1.185
CODIGO: 7804945010710		
1X1.966,387	JAB AVENA	\$ 966
CODIGO: 7806810000901		
1X1.252,101	PANO SINTETI	\$ 1.252
RF Precio Antes Ahora		-118

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

[Handwritten signature]

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$ 14.933
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 14.933
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.837
 TOTAL \$ 17.770

EFFECTIVO 20.000
 VUELTO 2.230
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

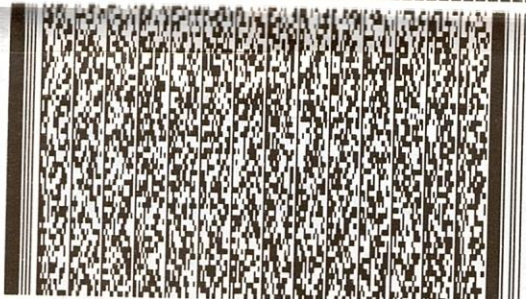
WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinion.

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

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

Total Hoy \$ 17.770.-



R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67869024

SII SANTIAGO PONIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

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

CONVENIO RED DE TELECENTROS
 SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS
 TELECENTRO LA CASTAÑE 6
 CF Peñalolen

PROVEEDORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: STO DOMINGO 689 2ps
 COMUNA: peñalolen
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
 GIRO: fundacion

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806500531296		
1X3.016,807	PH LIDER X8	\$ 3.017
CODIGO: 7806540007249		
1X1.840,336	TP LIDER X2	\$ 1.840
CODIGO: 7804615831508		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
CODIGO: 7804920002426		
1X1.168,067	LAVAL FUZOL	\$ 1.168
CODIGO: 7804930014488		
1X1.050,420	CLORO GEL LI	\$ 1.050
CODIGO: 7804930013467		
1X2.428,571	DESINF LIDER	\$ 2.429
CODIGO: 7806810001083		
3X394,958	BOLSA BASURA	\$ 1.185
CODIGO: 7804945010710		
1X966,387	JAB AVENA	\$ 966
CODIGO: 7806810000901		
1.252,101	PANO SINTETI	\$ 1.252
RF Precio Antes Ahora		-118

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



SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$	14.933
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	14.933
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.837
TOTAL \$	17.770

EFFECTIVO 20.000
 VUELTO 2.230
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

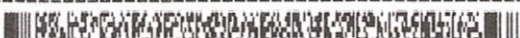
WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.

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

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

copie



Total Hoy \$17.770.-



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Tamara Cepeda Zuñiga

Región: Metropolitana

Comuna: San Joaquín

Nombre Telecentro: Castrina 6

Mes: septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
06/09/2018	Telecentro Castrina 6	Centro Familiar Peñalolén	Reunión Territorial Mes de Septiembre	4	\$1.500	<i>Tamara</i>
06/09/2018	Centro Familiar Peñalolén	Telecentro Castrina 6	Reunión Territorial Mes de Septiembre	4	\$1.500	<i>Tamara</i>
					\$3.000	<i>Tamara</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	DANIELA BAEZA AGUIRRE
Cargo	DIRECTORA CF Peñalolén
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i>

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: SAN JOAQUIN
NOMBRE TELECENTRO: CASTRINA 6

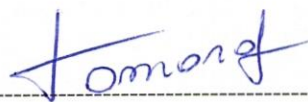
MES:
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Tamara Cepeda Zúñiga
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	REUNION TERRITORIAL MES DE SEPTIEMBRE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Participar de encuentro territorial del mes de septiembre.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDA :	
Operadora participa el día 06 de septiembre de la reunión territorial donde se trabajara en la encuesta solicitada desde casa central.	

PARTICIPANTES :	
Tamara Cepeda Zuñiga	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION