

## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : RECOLETA

MES : Septiembre - 2018

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

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

| 4801           |  | Gastos Administracion Telecentros |          |
|----------------|--|-----------------------------------|----------|
| <b>4801-01</b> | <b>Telefono Fijo TLC</b>                 |                                   |          |
| 4801-0101      | Telefono Fijo TLC                        |                                   | \$17.620 |
| <b>4801-02</b> | <b>Telefono Movil TLC</b>                |                                   |          |
| 4801-0202      | Telefono Movil TLC                       |                                   | \$0      |
| 4801-0203      | Agua TLC                                 |                                   | \$0      |
| <b>4801-03</b> | <b>Agua TLC</b>                          |                                   |          |
| 4801-0303      | Agua TLC                                 |                                   | \$0      |
| <b>4801-04</b> | <b>Energia Electrica TLC</b>             |                                   |          |
| 4801-0404      | Energia Electrica TLC                    |                                   | \$0      |
| <b>4801-05</b> | <b>Gas / Calefaccion TLC</b>             |                                   |          |
| 4801-0505      | Gas / Calefaccion TLC                    |                                   | \$0      |
| <b>4801-06</b> | <b>Internet TLC</b>                      |                                   |          |
| 4801-0606      | Internet TLC                             |                                   | \$29.600 |
| <b>4801-07</b> | <b>Movilizacion TLC</b>                  |                                   |          |
| 4801-0707      | Movilizacion TLC                         |                                   | \$2.720  |
| <b>4801-08</b> | <b>Correspondencia TLC</b>               |                                   |          |
| 4801-0808      | Correspondencia TLC                      |                                   | \$0      |
| <b>4801-09</b> | <b>Fotocopias TLC</b>                    |                                   |          |
| 4801-0909      | Fotocopias TLC                           |                                   | \$0      |
| <b>4801-10</b> | <b>Alarma TLC</b>                        |                                   |          |
| 4801-1010      | Alarma TLC                               |                                   | \$0      |
| <b>4801-11</b> | <b>Materiales De Oficina TLC</b>         |                                   |          |
| 4801-1111      | Materiales De Oficina TLC                |                                   | \$18.990 |
| <b>4801-12</b> | <b>Utiles De Aseo TLC</b>                |                                   |          |
| 4801-1212      | Utiles De Aseo TLC                       |                                   | \$0      |
| <b>4801-13</b> | <b>Alimentacion TLC</b>                  |                                   |          |
| 4801-1313      | Alimentacion TLC                         |                                   | \$0      |
| <b>4801-14</b> | <b>Honorarios TLC</b>                    |                                   |          |
| 4801-1414      | Honorarios TLC                           |                                   | \$0      |
| <b>4801-15</b> | <b>Materiales Mant. Y Reparacion TLC</b> |                                   |          |
| 4801-1515      | Materiales Mant. Y Reparacion TLC        |                                   | \$0      |
| <b>4801-16</b> | <b>Honorarios Mant. Y Reparacion TLC</b> |                                   |          |
| 4801-1616      | Honorarios Mant. Y Reparacion TLC        |                                   | \$0      |
| <b>4801-17</b> | <b>Gtos. Notariales TLC</b>              |                                   |          |
| 4801-1717      | Gtos. Notariales TLC                     |                                   | \$0      |
| <b>4801-18</b> | <b>Arriendos TLC</b>                     |                                   |          |
| 4801-1818      | Arriendos TLC                            |                                   | \$0      |
| <b>4801-19</b> | <b>Mantencion Software / Web TLC</b>     |                                   |          |
| 4801-1919      | Mantencion Software / Web TLC            |                                   | \$0      |
| <b>4801-20</b> | <b>Suscripciones y Public. TLC</b>       |                                   |          |
| 4801-2020      | Suscripciones y Public. TLC              |                                   | \$0      |
| <b>4801-21</b> | <b>Gtos. Bancarios TLC</b>               |                                   |          |
| 4801-2121      | Gtos. Bancarios TLC                      |                                   | \$0      |
| <b>4801-22</b> | <b>Seguros TLC</b>                       |                                   |          |
| 4801-2222      | Seguros TLC                              |                                   | \$0      |

|                |                                       |                 |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 4401           | Actividad / Talleres                  |                 |
| <b>4401-01</b> | <b>Actividades / Talleres - Hon</b>   |                 |
| 4401-0101      | Actividades / Talleres - Hon          | \$0             |
| <b>4401-02</b> | <b>Actividades / Talleres - Mat.</b>  |                 |
| 4401-0202      | Actividades / Talleres - Mat.         | \$0             |
| <b>4401-03</b> | <b>Actividades / Talleres - Mov.</b>  |                 |
| 4401-0303      | Actividades / Talleres - Mov.         | \$0             |
| <b>4401-04</b> | <b>Actividades / Talleres - Alim.</b> |                 |
| 4401-0404      | Actividades / Talleres - Alim.        | \$0             |
| <b>4401-05</b> | <b>Actividades / Talleres - Otros</b> |                 |
| 4401-0505      | Actividades / Talleres - Otros        | \$0             |
| 1220           | Activo Fijo Telecentros               |                 |
| <b>1220-02</b> | <b>Muebles y Utiles TLC</b>           |                 |
| 1220-0202      | Muebles y Utiles TLC                  | \$0             |
| <b>1220-04</b> | <b>Implementos TLC</b>                |                 |
| 1220-0404      | Implementos TLC                       | \$0             |
| <b>1220-05</b> | <b>Equipos Informatica TLC</b>        |                 |
| 1220-0505      | Equipos Informatica TLC               | \$0             |
| <b>Total</b>   |                                       | <b>\$68.930</b> |

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

SANTIAGO  
 SANTO DOMINGO 689  
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 42153880

SII - SANTIAGO ORIENTE

|                             |                                  |                                     |  |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>RUT:</b><br>71.689.100-3 | <b>Giro:</b><br>SERVICIO PUBLICO | <b>Cliente:</b><br>724494300        | <b>Cuenta(Para PAC-PAT):</b><br>182023700      |
| <b>Ministerio:</b>          | <b>Repartición:</b>              | <b>N° de Servicio:</b><br>226212745 | <b>Fecha de Emisión:</b><br>01-Septiembre-2018 |

|  |                      |                            |                            |                       |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Dirección:</b><br>J.VICUNA CIFUENT 0605 | <b>Piso : Depto:</b> | <b>Comuna:</b><br>SANTIAGO | <b>Ciudad:</b><br>SANTIAGO | <b>Código Postal:</b> |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

|   |    |        |
|---|----|--------|
| 1 Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 16.612 |
| 2 Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 0      |
| 3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 1.004  |
| 4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 0      |
| 5 Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|                     |                     |                     |                      |           |               |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|
| <b>Monto Afecto</b> | <b>I.V.A. (19%)</b> | <b>Monto Exento</b> | <b>TOTAL FACTURA</b> | <b>\$</b> | <b>17.616</b> |
| \$ 14.803           | \$ 2.813            | \$ 0                |                      |           |               |

|   |    |   |
|---|----|---|
| 6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) | \$ | 0 |
| 7 Saldo Anterior                                | \$ | 0 |
| 8 Abonos, Rebajas y Descuentos                  | \$ | 0 |

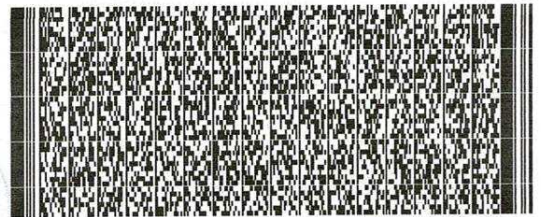
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 17.616**

**FECHA VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018**

#### Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 17.616

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (\*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.  
 Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

#### CUPON DE PAGO

**Cliente:** 724494300  
**Cuenta:** 182023700  
**Monto Pagado:** de \$17.616  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 19 de Septiembre de 2018

F



2042153880972449430018202370000226212745



09182042153880

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

1/5

SANTIAGO  
 SANTO DOMINGO 689  
 8320051 SANTIAGO

002

142

malegria@fundaciondelasfamilias.cl

B

**FECHA EMISION** : 01-Septiembre-2018  
**FACTURA ELECTRONICA N°** : 42153880

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 724494300  
 Cuenta: 182023700  
 Factura Electrónica N°: 42153880  
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

## AVISO DE COBRANZA



### DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

| 1. Servicio Telefónico Local   |  |          |          |          |          |       |                  |
|--|--|----------|----------|----------|----------|-------|------------------|
| Comunicaciones Locales   | HORARIO                                  |          |          |          |          |       | \$               |
|  | NORMAL                                   |          | REDUCIDO |          | NOCTURNO |       |                  |
|  | MIN:SEG                                  | VALOR    | MIN:SEG  | VALOR    | MIN:SEG  | VALOR |                  |
| Servicio Local Medido  | 233:12                                   | 0        | 11:37    | 0        | 17:19    | 0     | 0                |
| Minutos Locales que exceden al Plan  | 00:00                                    | 0        | 00:00    | 0        | 00:00    | 0     | 0                |
| Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)  | 00:00                                    | 0        | 00:00    | 0        | 00:00    | 0     | 0                |
| <b>COMUNICACIONES LOCALES \$</b>   |  |          |          |          |          |       | <b>0</b>         |
| (1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales. |  |          |          |          |          |       |                  |
| <b>Rentas y Otros Servicios</b>  |  |          |          |          |          |       |                  |
| Plan Minutos Ilimitados + 300 Min Fijo Móvil   | 01/08 a 31/08                            |          |          |          |          |       | 13.987           |
| Equipo y Servicio Hogar  |  |          |          |          |          |       | 2.461            |
| Información detallada de Comunicaciones Locales  |  |          |          |          |          |       | 164              |
| <b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>   |  |          |          |          |          |       | <b>16.612</b>    |
| <b>Total Servicio Telefónico Local \$</b>  |  |          |          |          |          |       | <b>16.612</b>    |
| 2. Servicios Adicionales   |  |          |          |          |          |       |                  |
| 2.1  | <b>De movistar</b>                       |          |          |          |          |       |                  |
|  | Sin Consumo                              |          |          |          |          |       |                  |
| 2.2  | <b>De Otras Empresas</b>                 |          |          |          |          |       |                  |
|  | Sin Consumo                              |          |          |          |          |       |                  |
| <b>Total Servicios Adicionales \$</b>  |  |          |          |          |          |       | <b>0</b>         |
| 3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros   |  |          |          |          |          |       |                  |
| Empresa<br>(Detalle de llamadas en páginas siguientes)   | VALORES SEGUN TRAMO HORARIO              |          |          |          |          |       | \$               |
|  | NORMAL                                   | REDUCIDO |          | NOCTURNO |          |       |                  |
| movistar   | 788                                      | 0        |          | 0        |          | 788   |                  |
| Entel PCS  | 44                                       | 0        |          | 0        |          | 44    |                  |
| Claro  | 172                                      | 0        |          | 0        |          | 172   |                  |
| <b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>  |  |          |          |          |          |       | <b>1.004</b>     |
| 4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)  |  |          |          |          |          |       |                  |
| Sin Consumo  |  |          |          |          |          |       |                  |
| <b>Total Comunicaciones de Larga Distancia \$</b>  |  |          |          |          |          |       | <b>0</b>         |
| 5. Otros Servicios   |  |          |          |          |          |       |                  |
| 5.1  | <b>Otros Servicios de movistar</b>       |          |          |          |          |       |                  |
|  | Sin Consumo                              |          |          |          |          |       |                  |
| 5.2  | <b>Otros Servicios de Otras Empresas</b> |          |          |          |          |       |                  |
|  | Sin Consumo                              |          |          |          |          |       |                  |
| <b>Total Otros Servicios \$</b>  |  |          |          |          |          |       | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)</b>   |  |          |          |          |          |       | <b>\$ 17.616</b> |
| 6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros   |  |          |          |          |          |       |                  |
| 6.1  | <b>De movistar</b>                       |          |          |          |          |       |                  |
|  | Sin Consumo                              |          |          |          |          |       |                  |
| 6.2  | <b>De Servicios de Larga Distancia</b>   |          |          |          |          |       |                  |
|  | Sin Consumo                              |          |          |          |          |       |                  |
| 6.3  | <b>De Otras Empresas</b>                 |          |          |          |          |       |                  |
|  | Sin Consumo                              |          |          |          |          |       |                  |
| <b>Total Créditos, Repactaciones y Otros \$</b>  |  |          |          |          |          |       | <b>0</b>         |
| 7. Saldo Anterior  |  |          |          |          |          |       |                  |
| 7.1  | <b>De movistar</b>                       |          |          |          |          |       |                  |
|  | Sin Saldo                                |          |          |          |          |       |                  |

Cliente: 724494300  
Cuenta: 182023700  
Factura Electrónica N°: 42153880  
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

## AVISO DE COBRANZA



### DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

|                                   |  |   |               |
|-----------------------------------|--|---|---------------|
| 7.2                               | De Móviles<br>Sin Saldo                      |   |               |
| 7.3                               | De Servicios de Larga Distancia<br>Sin Saldo |   |               |
|                                   |  | Total Saldo Anterior \$                           | 0             |
| 8.                                | <b>Abonos, Rebajas y Descuentos</b>          |   |               |
| 8.1                               | De movistar<br>Sin Abono                     |   |               |
| 8.2                               | De Servicios de Larga Distancia<br>Sin Abono |   |               |
|                                   |  | Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$             | 0             |
| <b>TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)</b> |  | \$  | 0             |
|                                   |  | <b>TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$</b> | <b>17.616</b> |







Cliente: 724494300  
 Cuenta: 182023700  
 Factura Electrónica N°: 42153880  
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE COMUNICACIONES LOCALES

| Fecha   | Hora   | Destino  | Min:Seg    | Valor | Fecha | Hora | Destino | Min:Seg | Valor |
|---------|--------|----------|------------|-------|-------|------|---------|---------|-------|
| Jueves  | 23-Ago | 09:03:28 | 228976600  | 00:28 | 0,00  |      |         |         |       |
| Jueves  | 23-Ago | 13:29:15 | 229436700  | 00:26 | 0,00  |      |         |         |       |
| Jueves  | 23-Ago | 13:42:31 | 228976600  | 00:31 | 0,00  |      |         |         |       |
| Jueves  | 23-Ago | 15:00:36 | 6006960000 | 00:52 | 0,00  |      |         |         |       |
| Jueves  | 23-Ago | 15:02:01 | 6006960000 | 01:08 | 0,00  |      |         |         |       |
| Jueves  | 23-Ago | 16:46:20 | 226075305  | 09:28 | 0,00  |      |         |         |       |
| Jueves  | 23-Ago | 20:51:04 | 228976600  | 00:30 | 0,00  |      |         |         |       |
| Jueves  | 23-Ago | 20:52:02 | 229436700  | 00:24 | 0,00  |      |         |         |       |
| Jueves  | 23-Ago | 20:53:19 | 6006600500 | 00:10 | 0,00  |      |         |         |       |
| Jueves  | 23-Ago | 22:36:26 | 6006600500 | 00:07 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 04:49:41 | 6006600500 | 00:10 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 08:15:54 | 6006600500 | 00:09 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 09:03:37 | 6006600500 | 00:09 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 09:04:40 | 228976600  | 00:36 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 11:29:05 | 227839941  | 00:05 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 11:45:28 | 228976600  | 00:31 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 11:56:52 | 229436700  | 00:23 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 18:08:53 | 228976600  | 00:34 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 20:00:32 | 228976600  | 00:08 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 20:00:46 | 228976600  | 00:19 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 20:01:11 | 228976600  | 00:07 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 20:01:24 | 229436700  | 00:28 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 20:03:48 | 6006600500 | 00:09 | 0,00  |      |         |         |       |
| Viernes | 24-Ago | 22:26:22 | 6006600500 | 00:10 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 10:55:02 | 228976600  | 00:24 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 10:56:26 | 228976600  | 00:30 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 16:07:18 | 227009401  | 00:15 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 19:06:23 | 228976600  | 00:26 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 20:05:08 | 228976600  | 00:26 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 20:05:48 | 229436700  | 00:08 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 20:06:04 | 229436700  | 00:20 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 20:07:26 | 6006600500 | 00:08 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 20:59:55 | 6006600500 | 00:08 | 0,00  |      |         |         |       |
| Sábado  | 25-Ago | 21:00:46 | 228976600  | 00:26 | 0,00  |      |         |         |       |
| Domingo | 26-Ago | 04:49:38 | 6006600500 | 00:10 | 0,00  |      |         |         |       |
| Domingo | 26-Ago | 07:07:59 | 228976600  | 00:11 | 0,00  |      |         |         |       |
| Domingo | 26-Ago | 07:08:18 | 228976600  | 00:24 | 0,00  |      |         |         |       |
| Domingo | 26-Ago | 16:50:45 | 6006600500 | 00:09 | 0,00  |      |         |         |       |
| Domingo | 26-Ago | 21:05:48 | 6006600500 | 00:09 | 0,00  |      |         |         |       |
| Domingo | 26-Ago | 21:06:19 | 228976600  | 00:04 | 0,00  |      |         |         |       |
| Domingo | 26-Ago | 21:06:28 | 228976600  | 00:31 | 0,00  |      |         |         |       |

Total Consumo del Teléfono: 226212745 0

TOTAL CANTIDAD DE LLAMADAS 343

TOTAL NETO 0

TOTAL DEL MES COMUNICACIONES LOCALES (Con Iva) 0

**Cliente: 724494300**  
**Cuenta: 182023700**  
**Factura Electrónica N°: 42153880**  
**Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018**

**AVISO DE COBRANZA**



**DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS**

| Fecha  | Hora   | Destino  | Empresa   | Min:Seg   | Valor          | Fecha | Hora | Destino | Empresa | Min:Seg | Valor |
|--|--------|----------|-----------|-----------|----------------|-------|------|---------|---------|---------|-------|
| <b>Consumo del Teléfono: 226212745</b>       |        |          |           |           |                |       |      |         |         |         |       |
| Lunes  | 13-Ago | 16:09:14 | 972695176 | Claro     | 01:15          | 139   |      |         |         |         |       |
| Jueves                                       | 16-Ago | 11:01:05 | 935243216 | movistar  | 01:13          | 136   |      |         |         |         |       |
| Jueves                                       | 16-Ago | 15:29:50 | 935243216 | movistar  | 01:36          | 178   |      |         |         |         |       |
| Viernes                                      | 17-Ago | 10:32:01 | 935243216 | movistar  | 00:40          | 74    |      |         |         |         |       |
| Lunes  | 20-Ago | 16:15:07 | 972695176 | Claro     | 00:18          | 33    |      |         |         |         |       |
| Miércoles                                    | 22-Ago | 16:03:59 | 935243216 | movistar  | 00:55          | 102   |      |         |         |         |       |
| Jueves                                       | 23-Ago | 13:07:03 | 935243216 | movistar  | 01:11          | 132   |      |         |         |         |       |
| Jueves                                       | 23-Ago | 13:08:54 | 979975753 | Entel PCS | 00:24          | 44    |      |         |         |         |       |
| Viernes                                      | 24-Ago | 11:29:42 | 935243216 | movistar  | 00:18          | 33    |      |         |         |         |       |
| Viernes                                      | 24-Ago | 11:30:17 | 935243216 | movistar  | 00:08          | 14    |      |         |         |         |       |
| Viernes                                      | 24-Ago | 19:10:37 | 935243216 | movistar  | 01:04          | 119   |      |         |         |         |       |
| <b>Total Consumo del Teléfono: 226212745</b> |        |          |           |           | <b>\$1.004</b> |       |      |         |         |         |       |

**TOTAL LLAMADAS**

**\$11**

**TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS**

**\$1.004**

CajaVecina  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
RECOLLETA LLOPEZ  
GENARO PRIETO 4251

| FECHA             | HORA  | TERMINAL           |
|-------------------|-------|--------------------|
| 05-09-18          | 17:33 | 00012918           |
| CLIENTE           | :     | 00800711786938424  |
| N. TRANSACCION    | :     | 164536             |
| COD. AUTORIZACION | :     | 244536             |
| EMPRESA           | :     | MOVISTAR HOGAR-CVE |
| CONVENIO          | :     | 00000003296        |
| IDENTIFICADOR     | :     | 226212745          |
| MONTO             | \$    | 17.616             |
| LEY 26896         | \$    | 4                  |
| MONTO TOTAL       | \$    | 17.620             |
| TIPO DE DEUDA     | :     | Deuda Total        |

COPIA CLIENTE

CajaVecina  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
RECOLLETA LLOPEZ  
GENARO PRIETO 4251

| FECHA             | HORA  | TERMINAL           |
|-------------------|-------|--------------------|
| 05-09-18          | 17:33 | 00012918           |
| CLIENTE           | :     | 00800711786938424  |
| N. TRANSACCION    | :     | 164536             |
| COD. AUTORIZACION | :     | 244536             |
| EMPRESA           | :     | MOVISTAR HOGAR-CVE |
| CONVENIO          | :     | 00000003296        |
| IDENTIFICADOR     | :     | 226212745          |
| MONTO             | \$    | 17.616             |
| LEY 26896         | \$    | 4                  |
| MONTO TOTAL       | \$    | 17.620             |
| TIPO DE DEUDA     | :     | Deuda Total        |

COPIA CLIENTE

Comprobante de  
Pago



VTR Comunicaciones SpA

Giro: Servicios de Telefonía Móvil, Instalación, Explotación y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones, Telefonía, TV Cable, Internet, Servicios Publicitarios.  
Casa Matriz: Avda. Apoquindo 4800 piso 11, Las Condes

vtr.com  
600-800-9000

R.U.T.: 76.114.143-0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 4731352  
**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

Rut: 71689100-3

Razón Social: **Fundacion De La Familia**

Dirección: Julio Vicuna Cifuentes 605, Recoleta

Giro: Desarrollo Social

Su número de Cliente es: **003053472**

EMISION  
01-09-2018

**Vence el 22-09-2018**

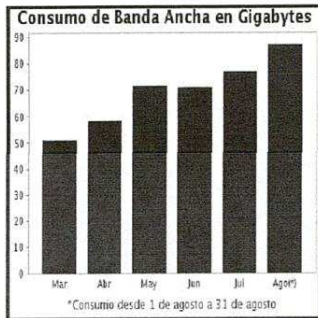
**Total a Pagar 29.601**

Último pago: \$29.601 el 08-Ago-2018

Corte a partir del: 27-Sep-2018



01-9999 0C-0P-0M 47313520199990000C0P0MM



En **Sucursal Virtual**  
de **VTR.COM**  
serás el primero.

Ingresa y  
visualiza tu boleta  
las 24 horas.

ORIGINAL CLIENTE

**Rentas Servicios Principales**

Internet 29.601

(Negocios Mega 120)

**Total Rentas Servicios Principales 29.601**

**Consumos y Servicios Adicionales**

Internet Banda Ancha 0

**Total Consumos y Servicios Adicionales 0**

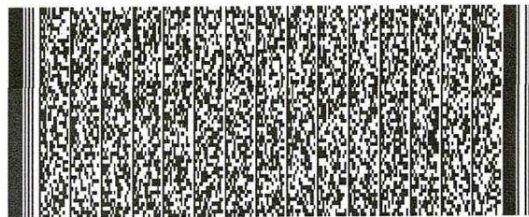
**Total Servicios Mes Actual 29.601**

Monto Neto 24.875

Monto Exento 0

19% 4.726

**Total a Pagar Documento 29.601**



Timbre Electrónico SII  
Res. 121 del 2009. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

VTR Comunicaciones SpA. Giro: Servicios de Telefonía Móvil, Instalación, Explotación y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones, Telefonía, TV Cable, Internet, Servicios Publicitarios. Casa Matriz Av. Apoquindo 4800 Piso 11 Las Condes RUT: 76114143-0



Factura Electrónica N° 4731352



TIMBRE DE CAJA



3053472473135229601

Su número de Cliente es: **003053472**

EMISION  
01-09-2018

**Vence el 22-09-2018**

**Total a Pagar 29.601**

TALON CAJA

**CajaVecina**  
 PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
 RECOLETA LLOPEZ  
 GENARO PRIETO 4251

|                   |       |                    |
|-------------------|-------|--------------------|
| FECHA             | HORA  | TERMINAL           |
| 07-09-18          | 17:23 | 00012918           |
| CLIENTE           | :     | 165389             |
| N. TRANSACCION    | :     | 065389             |
| COD. AUTORIZACION | :     | HOLDING_VTR CUENTA |
| EMPRESA           | :     | 0000000853         |
| CONVENIO          | :     | 3053472            |
| IDENTIFICADOR     | :     | 29 601             |
| MONTO             | :     | - 1                |
| LEY 20956         | :     | 29 600             |
| MONTO TOTAL       | :     | Deuda Total        |
| TIPO DE DEUDA     | :     |                    |

COPIA CLIENTE

**CajaVecina**  
 PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
 RECOLETA LLOPEZ  
 GENARO PRIETO 4251

|                   |       |                    |
|-------------------|-------|--------------------|
| FECHA             | HORA  | TERMINAL           |
| 07-09-18          | 17:23 | 00012918           |
| CLIENTE           | :     |                    |
| N. TRANSACCION    | :     | 165389             |
| COD. AUTORIZACION | :     | 065389             |
| EMPRESA           | :     | HOLDING_VTR CUENTA |
| CONVENIO          | :     | 0000000853         |
| IDENTIFICADOR     | :     | 3053472            |
| MONTO             | :     | 29 601             |
| LEY 20956         | :     | - 1                |
| MONTO TOTAL       | :     | 29 600             |
| TIPO DE DEUDA     | :     | Deuda Total        |

COPIA CLIENTE

*ul*

*Comprobante  
de Pago*



## Planilla de Movilización 2018

**Nombre Usuario:** Famela Ramos Mell

**Región:** Metropolitana

**Comuna:** Recoleta

**Nombre Telecentro:** C.F. Recoleta

**Mes:** Septiembre

| Fecha    | Origen          | Destino         | Motivo             | Medio | Valor | Firma              |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|-------|-------|--------------------|
| 25/09/18 | C.F. Recoleta   | Centro Santiago | Compre Tinte       | 5     | 680   | <i>[Signature]</i> |
| 25/09/18 | Centro Santiago | C.F. Recoleta   | ✓                  | 5     | 680   | <i>[Signature]</i> |
| 27/09/18 | C.F. Recoleta   | Casa Central    | entrega documentos | 5     | 680   | <i>[Signature]</i> |
| 27/09/18 | Casa Central    | C.F. Recoleta   | ✓                  | 5     | 680   | <i>[Signature]</i> |
|          |                 |                 |                    |       | 2.720 |                    |
|          |                 |                 |                    |       |       |                    |
|          |                 |                 |                    |       |       |                    |
|          |                 |                 |                    |       |       |                    |
|          |                 |                 |                    |       |       |                    |
|          |                 |                 |                    |       |       |                    |
|          |                 |                 |                    |       |       |                    |
|          |                 |                 |                    |       |       |                    |

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

| DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nombre                           | <u>Claudia Segovic A.</u> |
| Cargo                            | <u>Directora</u>          |
| Firma                            | <i>[Signature]</i>        |

METRO DE SANTIAGO

| OPERACION:          | CARGA       | MONEDERO |
|---------------------|-------------|----------|
| SERVICIO DE VENTA:  |             | 3        |
| FECHA DE OPERACION: | 13/09/18    |          |
| HORA DE OPERACION:  | 07:54:24    |          |
| NRO. DE OPERACION:  |             | 263      |
| ESTACION:           | A. Vespucio |          |
| NRO. DE POS:        |             | 419      |
| NRO. DE VENDEDOR:   |             | 8969188  |
| NRO. DE CHIP        | 480308866   |          |
| NRO. TARJETA BIP!   | 22455165    |          |
| SALDO ANTERIOR:     |             | \$ 660   |
| MONTO ENTREGADO:    |             | \$ 2.000 |
| CARGA EFECTUADA:    |             | \$ 2.000 |
| VUELTO:             |             | \$ 0     |
| SALDO EN TARJETA:   |             | \$ 2.660 |

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!

Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en  
www.metro.cl y obten más  
beneficios.

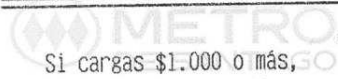
METRO DE SANTIAGO

| OPERACION:          | CARGA       | MONEDERO |
|---------------------|-------------|----------|
| SERVICIO DE VENTA:  |             | 3        |
| FECHA DE OPERACION: | 13/09/18    |          |
| HORA DE OPERACION:  | 07:54:24    |          |
| NRO. DE OPERACION:  |             | 263      |
| ESTACION:           | A. Vespucio |          |
| NRO. DE POS:        |             | 419      |
| NRO. DE VENDEDOR:   |             | 8969188  |
| NRO. DE CHIP        | 480308866   |          |
| NRO. TARJETA BIP!   | 22455165    |          |
| SALDO ANTERIOR:     |             | \$ 660   |
| MONTO ENTREGADO:    |             | \$ 2.000 |
| CARGA EFECTUADA:    |             | \$ 2.000 |
| VUELTO:             |             | \$ 0     |
| SALDO EN TARJETA:   |             | \$ 2.660 |

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!

Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en  
www.metro.cl y obten más  
beneficios.



Carga bip  
\$ 2.000-



## INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana

COMUNA: Recoleta

NOMBRE TELECENTRO: Centro Familiar Recoleta

MES : Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

Claudia Segovia

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :

Correspondencia y compra del Programa Telecentros

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

Dar cuenta del gasto de movilización compra de tintas (25/09/2018 por \$1360) y entrega de correspondencia en Casa Central El (27/09/2018 por \$1,360) programas Telecentros.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

La Secretaria Pamela Romero entrega correspondencia y compra del mes, por programa Telecentros por un total de \$2,720.-

PARTICIPANTES :

Secretaria del Centro Familiar, Pamela Romero M.

  
-----  
FIRMA PERSONA QUE RINDE

-----  
VºBº DIRECCION

R.U.T.: 78.885.550-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 3.038.690  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 Ahumada 286 1-a, Santiago  
 Giro: Ventas E Importacion Articulos  
 Computacionales  
 Fono: +56 2 2560 0180  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS**  
 RUT: 10.729.972-6  
 Giro: DESARROLLO SOCIAL  
 Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2  
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO  
 Teléfono: 226212745  
 Email: promero@fundaciondelasfamilias.cl  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Claudio Fernandez M.  
 Email: cfernandez@pcfactory.cl  
 Retira:

Fecha Emisión: 25 de Septiembre de 2018

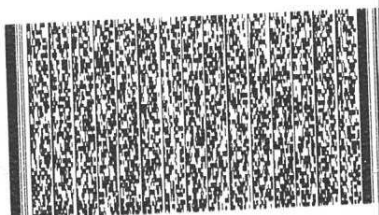
| Cantidad / Artículo / P.Unitario                     | Valor  |
|--|--------|
| 1 x ID 23418 Garantia [3 meses]                      | 16.798 |
| HP Tintas-Cartridge L0S50AL Cyan 954 (\$ 16.798 c/u) |        |
|  | 840    |
| Descuento (5.001%)                                   |        |
| NETO \$  | 15.958 |
| I.V.A 19% \$   | 3.032  |
| TOTAL \$   | 18.990 |

Observaciones:  
 Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar, ya que no se hará cambio de producto abierto

Nombre: *Pamela Rojas*  
 RUT: *10.228.942-3*  
 FECHA: *25-09-18*  
 RECINTO:  
 FIRMA: *[Firma]*

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

CEDIBLE



Timbre Electrónico SII  
 Res. 106 de 2009 - Ver fiqué documento: www.sii.cl

R.U.T.: 78.885.550-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 3.038.690  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 Ahumada 286 1-a, Santiago  
 Giro: Ventas E Importacion Articulos  
 Computacionales  
 Fono: +56 2 2560 0180  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS**  
 RUT: 10.729.972-6  
 Giro: DESARROLLO SOCIAL  
 Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2  
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO  
 Teléfono: 226212745  
 Email: promero@fundaciondelasfamilias.cl  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Claudio Fernandez M.  
 Email: cfernandez@pcfactory.cl  
 Retira:

Fecha Emisión: 25 de Septiembre de 2018

| Cantidad / Artículo / P.Unitario                     | Valor  |
|--|--------|
| 1 x ID 23418 Garantia [3 meses]                      | 16.798 |
| HP Tintas-Cartridge L0S50AL Cyan 954 (\$ 16.798 c/u) |        |
|  | 840    |
| Descuento (5.001%)                                   |        |
| NETO \$  | 15.958 |
| I.V.A 19% \$   | 3.032  |
| TOTAL \$   | 18.990 |

Observaciones:  
 Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar, ya que no se hará cambio de producto abierto



Timbre Electrónico SII  
 Res. 106 de 2009 - Ver fiqué documento: www.sii.cl

1 Tinta  
 \$ 18.990 =

R.U.T.: 78.885.550-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nº 3.038.690

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 Ahumada 286 1-a, Santiago  
 Giro: Ventas E Importacion Articulos  
 Computacionales  
 Fono: +56 2 2560 0180  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS**  
 RUT: 10.729.972-6  
 Giro: DESARROLLO SOCIAL  
 Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2  
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO  
 Teléfono: 226212745  
 Email: promero@fundaciondelasfamilias.cl  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Claudio Fernandez M.  
 Email: cfernandez@pcfactory.cl  
 Retira:

Fecha Emisión: 25 de Septiembre de 2018

| Cantidad / Artículo / P.Unitario                     | Valor  |
|--|--------|
| 1 x ID 23418 Garantia [3 meses]                      | 16.798 |
| HP Tintas-Cartridge L0S50AL Cyan 954 (\$ 16.798 c/u) | 840    |
| Descuento (5.001%)                                   |        |
| NETO \$  | 15.958 |
| I.V.A 19% \$   | 3.032  |
| TOTAL \$   | 18.990 |

Observaciones:  
 Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar, ya que no se hará cambio de producto abierto

|   |   |
|---|---|
| Nombre:   | <b>CANCELADO 3</b><br>Sucursal Ahumada<br>PC FACTORY S.A. |
| RUT:  |   |
| FECHA:  |   |
| RECINTO:  |   |
| FIRMA:  |   |
| "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)" |   |

CEDIBLE



R.U.T.: 78.885.550-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nº 3.038.690

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



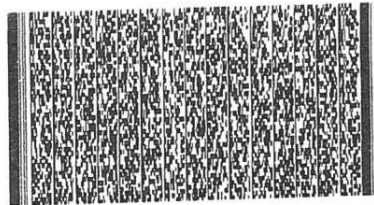
**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 Ahumada 286 1-a, Santiago  
 Giro: Ventas E Importacion Articulos  
 Computacionales  
 Fono: +56 2 2560 0180  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS**  
 RUT: 10.729.972-6  
 Giro: DESARROLLO SOCIAL  
 Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2  
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO  
 Teléfono: 226212745  
 Email: promero@fundaciondelasfamilias.cl  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Claudio Fernandez M.  
 Email: cfernandez@pcfactory.cl  
 Retira:

Fecha Emisión: 25 de Septiembre de 2018

| Cantidad / Artículo / P.Unitario                     | Valor  |
|--|--------|
| 1 x ID 23418 Garantia [3 meses]                      | 16.798 |
| HP Tintas-Cartridge L0S50AL Cyan 954 (\$ 16.798 c/u) | 840    |
| Descuento (5.001%)                                   |        |
| NETO \$  | 15.958 |
| I.V.A 19% \$   | 3.032  |
| TOTAL \$   | 18.990 |

Observaciones:  
 Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar, ya que no se hará cambio de producto abierto



Timbre Electrónico SII  
 Res. 106 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl