

Rendición TLC
Septiembre.

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : LA PINTANA

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					
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.		\$0	\$0		
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	\$20.000	\$8.260	\$0	\$11.740	\$0
4404-0303	Agua TLC		\$8.260	\$0		
4404-04	Energia Electrica TLC	\$110.000	\$101.055	\$0	\$8.945	\$0
4404-0404	Energia Electrica TLC		\$101.055	\$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	\$18.000	\$4.800	\$0	\$13.200	\$0
4404-0707	Movilizacion TLC		\$4.800	\$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	\$22.000	\$10.850	\$0	\$11.150	\$0
4404-1111	Materiales De Oficina TLC		\$10.850	\$0		
4404-12	Utiles De Aseo TLC	\$34.000	\$22.570	\$0	\$11.430	\$0
4404-1212	Utiles De Aseo TLC		\$22.570	\$0		
4404-13	Alimentacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1313	Alimentacion TLC		\$0	\$0		
4404-14	Honorarios TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

4404-1414	Honorarios TLC		\$0	\$0		
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC		\$0	\$0		
4404-17	Alimentacion TLC	\$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	\$46.583	\$46.583	\$0	\$0	\$0
4801-0101	Telefono Fijo TLC		\$46.583	\$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	\$15.240	\$15.240	\$0	\$0	\$0
4801-0707	Movilizacion TLC		\$15.240	\$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	\$28.177	\$16.065	\$0	\$12.112	\$0
4801-1111	Materiales De Oficina TLC		\$16.065	\$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.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.		\$0	\$0		
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	\$15.000	\$10.940	\$0	\$4.060	\$0
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.		\$10.940	\$0		
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros		\$0	\$0		
1220	Activo Fijo Telecentros					
1220-02	Muebles y Utiles TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0202	Muebles y Utiles TLC		\$0	\$0		
1220-04	Implementos TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0404	Implementos TLC		\$0	\$0		
1220-05	Equipos Informatica TLC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220-0505	Equipos Informatica TLC		\$0	\$0		
Total		\$381.637	\$236.363	\$0	\$0	\$145.274

Persona que rinde:

Patricia Dios Rivas

Firma

Persona que autoriza:

Mirna Pérez

Firma

\$22634.
Patricia Dios Rivas



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : LA CISTERNA - LOS TRONCOS

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$8.260 ✓
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$37.884 ✓
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$1.600 ✓
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	\$890 ✓
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$7.868 ✓
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	\$2.173 ✓
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		\$58.675

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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 131232752

SR. RESIDENTE,
AV JOSE JOAQUIN PRIETO 6800 -SEDE SOCIAL
LA CISTERNA
 RUTA:06.858.0010/1 MEC: 00000777-0000000
Su número de Cuenta es: 1939730-0

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR \$8.260
VENCIMIENTO 02-OCT-2018

DETALLE DE CUENTA

	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		648
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	9,00	3.219
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	9,00	2.702
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	9,00	1.699
SUBTOTAL SERVICIO		8.268
TOTAL VENTA		8.268
DESCUENTO LEY REDONDEO		-8
TOTAL A PAGAR		\$8.260

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del 01/01/2018, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$ 648
 Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,89
 Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
 Metro cúbico sobrec consumo = \$ 1.046,46
 Metro cúbico recolección = \$ 300,32
 Metro cúbico tratamiento = \$ 189,70
 Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143
 Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.709
 Dirección despacho electrónico: pulivars@fundaciondefamilias.cl
 Plantas de Tratamiento en operación: La Fariña y Mapocho - Trebal

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 29-AGO-2018	2454 m3
LECTURA ANTERIOR 26-JUL-2018	2455 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	9 m3
CONSUMO TOTAL	9 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	29-SEP-2018

Último pago 29-AGO-2018 \$8.500
 Considere movimientos hasta 08-09-2018

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período	1,00
Punto Servicio/Cliente	Antares Individualizad
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	20102389
Grupo Tarifario	AA_URAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS L.U.N., 29-DIC-2017
 FECHA EMISION:09-SEP-2018



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 56 de 2012

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

Su Número de Cuenta es: 1939730-0

TOTAL A PAGAR \$8.260 **PAGAR HASTA 02-OCT-2018**



ESCANEA
 Y
 PAGA
 TU
 CUENTA

Pago Agua TCC
Los Hornos

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/09/2018 16:28:40
Sucursal: Estado - 7214-2529

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA \$8.260

BARRA : 0001939730000000082600020180926
NRO CLIENTE : 19397300

Num.Servicios: 1 Total: \$8.260
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
TICKET id: 528372367
CRC : Fbk4hsgJovA

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

\$ 8.260-

Pago Energía T.C. Los Troncos

enel

Patruño

Enel Distribución Chile S.A.

Comprobante de Pago

28-09-2018 13:27

Pago Aplicado

Nº. Cliente : 1042678-2

Empresa : ENEL DISTRIBUCIÓN

Monto Pago : \$37.884

Medio de Pago : Debito

Lugar de Pago : AUTOSERVICIO GRAN
AVENIDA

Timbre : 0030

Folio : 15381556420030

Saldo : \$0

VENTA DEBITO
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
SANTA ROSA 76
SANTIAGO

597033615124 - H3PCD33615124972
28/09/18 13:25:12 B-MT *****1244
FECHA CONTABLE : 28/09/18
MONTO \$ 37.884
TOTAL \$ 37.884
NUMERO OPERACION : 001015493
CODIGO AUTORIZACION : 015493
NUMERO UNICO 00024972001920180928132707
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$ 37.884-

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

www.enel.distribucion.cl | EnelChile | @EnelClientesCL



Fonoservicio
☎ 600 696 0000

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1 - T0
Potencia conectada: 6.0 KW
Área Típica: Área 1 A (a)
Subestación: Cisterna
Fecha límite para cambio de tarifa: A opción del cliente
Fecha término de tarifa: A opción del cliente



Timbre Electrónico S.L.L. Res. 128 del 2007
Verifique su documento en www.enel.distribucion.cl

LUGARES DE PAGO

Sitio Web **ENELDISTRIBUCION.CL**



- Botones de pago de bancos: Santander, BBVA, Chile, Estado.
- Webpay (Crédito y Débito).

Otros portales Web



OFICINA COMERCIAL

Estación Central	Av. Matucana 39	Estación Central
Huechuraba	Boulevard Mall Plaza Norte	Vespucio Norte
La Florida	Av. Vicuña Mackenna	
	Poniente 7249	
Las Condes	Av. Apoquindo 6420	B. de la Florida
Maipú	Av. Pajaritos 1781	Manquehue
Nuñoa	Av. Irazaval 5462	Plaza de Maipú
Providencia	Av. Providencia 1640	Plaza España
San Miguel	Gran Avenida 6060	Pedro de Valdivia
Santiago	Av. Alameda 899	Ciudad del Niño
		Universidad de Chile

JORDAN S.A.



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica y venta de artículos eléctricos del hogar, deportes, esparcimiento y computación.
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T.: 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 197768912

S.L.L. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE **1042678 -2**

Fecha de Emisión: 12 Sep 2018

Sr(a). COMUNIDAD VILLA LOS TRONCOS

Dirección de Envío: PJE TABON 1190 - LA CISTERNA

Dirección Suministro: PJE TABON 1190 - LA CISTERNA

Ruta: 10 343 6891-0 / 4963673

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

¿Cuánto debo?
Total a pagar \$ 37.884
Monto del periodo 10 Ago 2018 - 10 Sep 2018

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **02 Oct 2018**

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

Cupón de pago

N° Cliente

1042678 -2

Fecha de Vencimiento

02 Oct 2018

Total a pagar \$ 37.884



11010426782530000037884020001010

Último pago: el 29/08/2018 por un monto de \$41.865 en Autoservicio débito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 684
Transporte de electricidad	\$ 3.531
Electricidad consumida 333 kWh	\$ 33.669

Monto afecto a impuesto	\$ 37.884
Monto exento a impuesto	\$ 0
Total boleta	\$ 37.884
Saldo anterior	\$ 0

Total a Pagar **\$ 37.884**

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, 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 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".

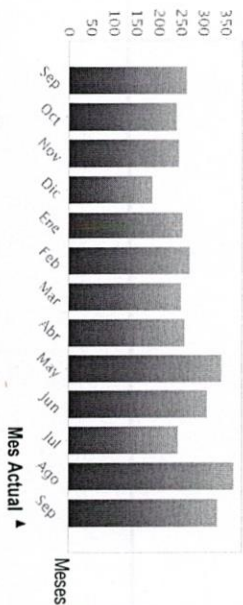
Periodo de lectura: 10/08/2018 - 10/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 10/10/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas (KWh)	Constante	Consumo medidor
4963673	Cliente	Actual 51235 Anterior -50902	1	333 kWh
				333

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

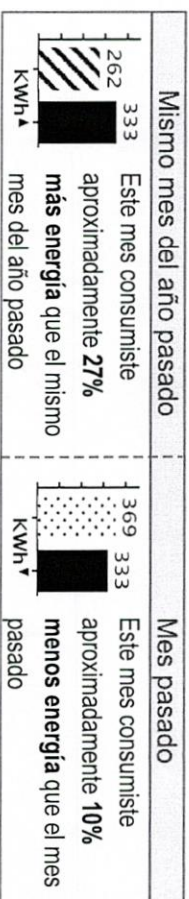
Consumo total del mes = **333 kWh**

¿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.



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.



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Cecilia Ramírez Linderman

Región: Metropolitana

Comuna: La Cisterna

Nombre Telecentro: Los Troncos

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13/09/18	Telecentro Los Troncos	CF La Pintana	Reunión Territoria	4	\$800	
13/09/18	CF La Pintana	Telecentro Los Troncos	Reunión Territoria	4	\$800	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<u>Ximena Saez</u>
Cargo	<u>Directora</u>
Firma	

Noticias de oficina, tu B Siete 2. Adm
 Los bonos, y Lo Vallado Norte

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67722327

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA, SANTIAGO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
	CODIGO: 0000034489604	
3X2.512,605	RESMA CARTA	\$ 7.538
	CODIGO: 4042448070050	
1X747,899	CINTA EMBAL.	\$ 748
	CODIGO: 7806710330085	
1X831,933	DEST TRATTO	\$ 832

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL NETO \$ 9.118
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 9.118
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.732
 TOTAL \$ 10.850

TBK DEBITO 10.850
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO

597030746937 - Local 693 -

12/09/18 18:08:01 S2PCD30746937095

*****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18

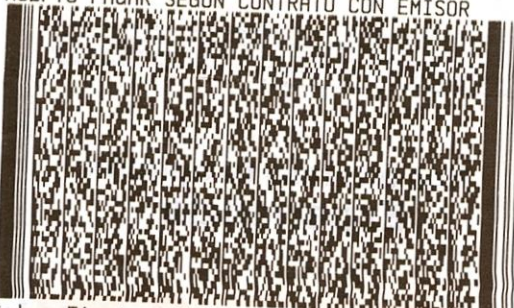
COMPRA DEBITO \$ 10.850

TOTAL \$ 10.850

NUM OPER: 001024775 COD AUTO 024775

NUMERO UNICO 06930012011620180912180941

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67722327

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA, SANTIAGO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
	CODIGO: 0000034489604	
3X2.512,605	RESMA CARTA	\$ 7.538
	CODIGO: 4042448070050	
1X747,899	CINTA EMBAL.	\$ 748
	CODIGO: 7806710330085	
1X831,933	DEST TRATTO	\$ 832

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL NETO \$ 9.118
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 9.118
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.732
 TOTAL \$ 10.850

TBK DEBITO 10.850
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO

597030746937 - Local 693 -

12/09/18 18:08:01 S2PCD30746937095

*****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18

COMPRA DEBITO \$ 10.850

TOTAL \$ 10.850

NUM OPER: 001024775 COD AUTO 024775

NUMERO UNICO 06930012011620180912180941

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

\$ 10.850-

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA


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

TELECENTRO :

Los Troncos

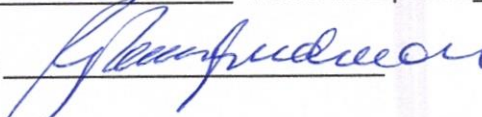
OPERADOR :

Cecilia Ramirez

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Scoth ancho transparente	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Cecilia Ramirez Linderoan Fecha Recepción: 13/09/2018

FIRMA: 

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

Los Troncos

OPERADOR :

Cecilia Ramirez

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Tinta Negra XL HP	✓
1	Tinta amarilla XL HP	✓
1	Tinta celeste XL HP	✓
1	Tinta Rosada XL HP	✓

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Cecilia Ramirez Fecha Recepción: 13/09/2018

FIRMA: [Firma manuscrita]

R.U.T. 076 134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67722326

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. GABRIELA #2541
LA PINTANA, SANTIAGO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
COMUNA STGO
RUT: 071 689 100-3 FECHA: 12/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC ARTICULO	TOTAL NETO
	CODIGO: 7806500401704	
1X1 386,555	TP NOVA X3	\$ 1.387
	CODIGO: 7809604019479	
1X3 605,042	PH SCOTT X16	\$ 3.605
	CODIGO: 7805080100021	
1X672,269	CLORO CLORIN	\$ 672
	CODIGO: 7806810007337	
1X1 672,269	WIPES DESINF	\$ 1.672
	CODIGO: 7805005051315	
1X714,286	ESPONJA ACAN	\$ 714
	RF Precio Antes Ahora	-134
	CODIGO: 7804945010734	
1X966,387	JAB CREMOSO	\$ 966
	RF Precio Antes Ahora	-134
	CODIGO: 7805005050028	
1X1 840,336	TRAPERO DOBL	\$ 1.840
	RF Precio Antes Ahora	-454
	CODIGO: 7805040003379	
1X1 084,034	CERA CREMA R	\$ 1.084
	CODIGO: 6221054111113	
1X831,933	LIMPIAPIES	\$ 832
	CODIGO: 7790520012524	
1X1 168,067	LIMP. CREMA	\$ 1.168
	CODIGO: 7790520985736	
1X1 218,487	PASTILLA WC	\$ 1.218
	CODIGO: 7790520014313	
1X1 840,336	LYSOFORM BON	\$ 1.840
	CODIGO: 7805025695682	
1X1 050,420	CLOROGEL 900	\$ 1.050
	CODIGO: 7801875069351	
1X470,588	BOLSA BASURA	\$ 471
	CODIGO: 4023103073968	
1X1 168,067	GUANTE SEN M	\$ 1.168

SON VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA

COPIA CL

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. GABRIELA #2541
LA PINTANA, SANTIAGO

SEÑORES:
DIRECCION:
COMUNA:
RUT: 071 689 100-3
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT
CODIGO
CODIGO: 7806500401704
1X1 386,555
CODIGO: 7809604019479
1X3 605,042
CODIGO: 7805080100021
1X672,269
CODIGO: 7806810007337
1X1 672,269
CODIGO: 7805005051315
1X714,286
CODIGO: 7804945010734
1X966,387
CODIGO: 7805005050028
1X1 840,336
CODIGO: 7805040003379
1X1 084,034
CODIGO: 6221054111113
1X831,933
CODIGO: 7790520012524
1X1 168,067
CODIGO: 7790520985736
1X1 218,487
CODIGO: 7790520014313
1X1 840,336
CODIGO: 7805025695682
1X1 050,420
CODIGO: 7801875069351
1X470,588
CODIGO: 4023103073968
1X1 168,067

Motivos Aro Hl B Sieno 2,
 los temas J B Velleda Note

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67722326

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA,SANTIAGO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7806500401704		
1X1.386,555	TP NOVA X3	\$ 1.387
CODIGO: 7809604019479		
1X3.605,042	PH SCOTT X16	\$ 3.605
CODIGO: 7805080100021		
1X672,269	CLORO CLORIN	\$ 672
CODIGO: 7806810007337		
1X1.672,269	WIPES DESINF	\$ 1.672
CODIGO: 7805005051315		
1X714,286	ESPONJA ACAN	\$ 714
	RF Precio Antes Ahora	-134
CODIGO: 7804945010734		
1X966,387	JAB CREMOSO	\$ 966
	RF Precio Antes Ahora	-134
CODIGO: 7805005050028		
1X1.840,336	TRAPERO DOBL	\$ 1.840
	RF Precio Antes Ahora	-454
CODIGO: 7805040003379		
1X1.084,034	CERA CREMA R	\$ 1.084
CODIGO: 6221054111113		
1X831,933	LIMPIAPIES	\$ 832
CODIGO: 7790520012524		
1X1.168,067	LIMP. CREMA	\$ 1.168
CODIGO: 7790520985736		
1X1.218,487	PASTILLA WC	\$ 1.218
CODIGO: 7790520014313		
1X1.840,336	LYSOFORM BON	\$ 1.840
CODIGO: 7805025695582		
1X1.050,420	CLOROGEL 900	\$ 1.050
CODIGO: 7801875069351		
1X470,588	BOLSA BASURA	\$ 471
CODIGO: 4023103073968		
1X1.168,067	GUANTE SEN M	\$ 1.168

SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$	18.966
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	18.966
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.604
TOTAL \$	22.570

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67722326

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA,SANTIAGO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7806500401704		
1X1.386,555	TP NOVA X3	\$ 1.387
CODIGO: 7809604019479		
1X3.605,042	PH SCOTT X16	\$ 3.605
CODIGO: 7805080100021		
1X672,269	CLORO CLORIN	\$ 672
CODIGO: 7806810007337		
1X1.672,269	WIPES DESINF	\$ 1.672
CODIGO: 7805005051315		
1X714,286	ESPONJA ACAN	\$ 714
	RF Precio Antes Ahora	-134
CODIGO: 7804945010734		
1X966,387	JAB CREMOSO	\$ 966
	RF Precio Antes Ahora	-134
CODIGO: 7805005050028		
1X1.840,336	TRAPERO DOBL	\$ 1.840
	RF Precio Antes Ahora	-454
CODIGO: 7805040003379		
1X1.084,034	CERA CREMA R	\$ 1.084
CODIGO: 6221054111113		
1X831,933	LIMPIAPIES	\$ 832
CODIGO: 7790520012524		
1X1.168,067	LIMP. CREMA	\$ 1.168
CODIGO: 7790520985736		
1X1.218,487	PASTILLA WC	\$ 1.218
CODIGO: 7790520014313		
1X1.840,336	LYSOFORM BON	\$ 1.840
CODIGO: 7805025695582		
1X1.050,420	CLOROGEL 900	\$ 1.050
CODIGO: 7801875069351		
1X470,588	BOLSA BASURA	\$ 471
CODIGO: 4023103073968		
1X1.168,067	GUANTE SEN M	\$ 1.168

SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$	18.966
TOTAL EXENTO \$	0

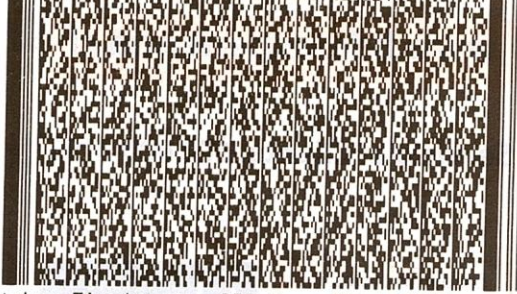
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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

2.570

TBK DEBITO 22.570
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597030746937 - Local 693 -
12/09/18 18:07:08 S2PCD30746937095
*****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18
COMPRA DEBITO \$ 22.570
TOTAL \$ 22.570
NUM OPER: 001024774 COD AUTO 024774
NUMERO UNICO 06930012011520180912180847

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

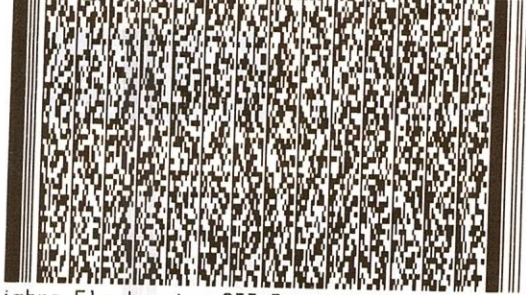


Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0115 0693/012/201 12.09.18 18:08 AC-04
ATENDIDO POR : JESSICA PEREIRA

TOTAL AFECTO \$ 18.966
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.604
TOTAL \$ 22.570

TBK DEBITO 22.570
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597030746937 - Local 693 -
12/09/18 18:07:08 S2PCD30746937095
*****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18
COMPRA DEBITO \$ 22.570
TOTAL \$ 22.570
NUM OPER: 001024774 COD AUTO 024774
NUMERO UNICO 06930012011520180912180847

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0115 0693/012/201 12.09.18 18:08 AC-04
ATENDIDO POR : JESSICA PEREIRA

CODIGO: 780605042 PH SCOT X16 \$ 3.608
 CODIGO: 7806080100021 1X672.269 CLORO CLORIN \$ 672
 CODIGO: 7806810007337 1X1.672.269 WIPES DESINF \$ 1.672
 CODIGO: 7806005051315 1X714.286 ESPONJA ACAN \$ 714
 RF Precio Antes Ahora -134
 CODIGO: 7804945010734 1X966.387 JAB CREMOSO \$ 966
 RF Precio Antes Ahora -134
 CODIGO: 7805005050028 1X1.840.336 TRAPERO DOBL \$ 1.840
 RF Precio Antes Ahora -454
 CODIGO: 7805040003379 1X1.084.034 CERA CREMA R \$ 1.084
 CODIGO: 6221054111113 1X831.933 LIMPIAPIES \$ 832
 CODIGO: 7790520012524 1X1.168.067 LIMP. CREMA \$ 1.168
 CODIGO: 7790520985736 1X1.218.487 PASTILLA WC \$ 1.218
 CODIGO: 7790520014313 1X1.840.336 LYSOFORM BON \$ 1.840
 CODIGO: 7805025695582 1X1.050.420 CLOROGEL 900 \$ 1.050
 CODIGO: 7801875069351 1X470.588 BOLSA BASURA \$ 471
 CODIGO: 4023103073968 1X1.168.067 GUANTE SEN M \$ 1.168

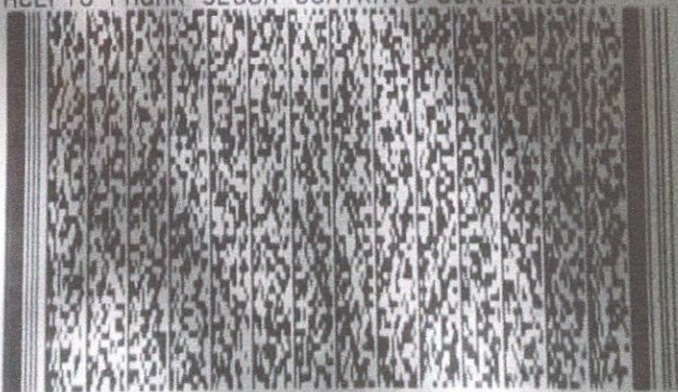
SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$ 18.966
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 18.966
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 3.604
 TOTAL \$ 22.570

TBK DEBITO 22.570
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597030746937 - Local 693 -
 12/09/18 18:07:08 S2PCD30746937095
 *****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 22.570
 TOTAL \$ 22.570
 NUM OPER: 001024774 COD AUTO 024774
 NUMERO UNICO 06930012011520180912180847

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0115 0693/012/201 12.09.18 18:08 AC-04
 ATENDIDO POR : JESSICA PEREIRA

CODIGO: 780605042
 1X1.386.8
 CODIGO: 7806080100021
 1X3.608.
 CODIGO: 7806810007337
 1X672.269
 CODIGO: 7806005051315
 1X714.286
 CODIGO: 7804945010734
 1X1.672.
 CODIGO: 7805005050028
 1X714.286
 RF Prec.
 CODIGO: 7805040003379
 1X966.387
 RF Prec.
 CODIGO: 6221054111113
 1X1.840.
 RF Prec.
 CODIGO: 7790520012524
 1X1.084.
 CODIGO: 7790520985736
 1X831.933
 CODIGO: 7790520014313
 1X1.168.
 CODIGO: 7805025695582
 1X1.218.
 CODIGO: 7801875069351
 1X1.168.
 CODIGO: 4023103073968
 1X1.084.
 CODIGO: 7801875069351
 1X470.
 CODIGO: 4023103073968
 1X1.168.

SON:

TBK
TOT

12/0

 COMP
 TOTA
 NUM
 NUME

ACEP

Timbre
 Ver
 0115
 ATENDI

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA 13 09 2018

TELECENTRO : Los Troncos

OPERADOR : Cecilia Ramirez

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Paquete Papel Higiénico 6 rollos	
1	Par de guantes	
1	Toallas desinfectantes	
1	Set de esponjas	
1	Cloro de 1 litro	
1	Cif	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Cecilia Ramirez Fecha Recepción: 13/09/2018

FIRMA: Cecilia Ramirez

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : PAC - LO VALLEDOR NORTE

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$29.184
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$1.600
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	\$5.980
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$9.632
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	\$6.534 ✓
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.	\$5.780
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		\$58.710

Pap Energía HC. B. Valdeob. Usk.

enel

Debito

Enel Distribución Chile S.A.

Comprobante de Pago

28-09-2018 13:29

Pago Aplicado

Nº. Cliente : 2875989-4
Empresa : ENEL DISTRIBUCIÓN
Monto Pago : \$29.184
Medio de Pago : Debito
Lugar de Pago : AUTOSERVICIO GRAN
AVENIDA
Timbre : 0030
Folio : 15381557460030
Saldo : \$0

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

VENTA DEBITO
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
SANTA ROSA 76
SANTIAGO

597033615124 - H3PCD33615124972
28/09/18 13:26:56 B-MT *****1244
FECHA CONTABLE : 28/09/18
MONTO \$ 29.184
TOTAL \$ 29.184
NUMERO OPERACION : 001015495
CODIGO AUTORIZACION : 015495
NUMERO UNICO 00024972002120180928132854
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$ 29.184-

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fonoservicio
☎ 600 696 0000

www.eneldistribucion.cl | f EnelChile | @EnelClientesCL



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1 - T0
Potencia conectada: 4,0 KW

Area Típica: Área 1 A (a)

Subestación: Lo Valledor

Fecha límite para cambio de tarifa: A

Opción del cliente

Fecha término de tarifa: A opción del cliente



Timbre Electrónico S.L.U. Res. 128 del 2007
Verifique su documento en www.eneldistribucion.cl

LUGARES DE PAGO

Sitio Web ENELDISTRIBUCION.CL

enel
• Botones de pago de bancos: Santander, BBVA, Chile, Estado.
• Webpay (Credito y Débito).

Otros portales Web

Santander Internacional Banca de Chile Bancosolitario Itau
Banco de Chile BICE Banco de Chile Unifoncl Servichile

Aplicación y Redes Sociales

Aplicación móvil #PAGO f

Pago Automático

• PAC: Convenios con bancos: Chile, Santander, BCL, Falabella, Corpbanca, Scotiabank, Itau, Security, BICE, BBVA y Estado.
• PAT: Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial



OFICINA COMERCIAL

Estación Central	Av. Matucana 39	Estación Central
Huechuraba	Boulevard Mall Plaza Norte	Vespucio Norte
La Florida	Av. Vicuña Mackenna	
	Poniente 7249	
Las Condes	Av. Apoquindo 6420	B. de la Florida
Maipú	Av. Paigantos 1781	Manquehue
Nuñoa	Av. Irazazaval 5462	Plaza Egipcia
Providencia	Av. Providencia 1640	Plaza de Valdivia
San Miguel	Gran Avenida 6060	Pedro de Valdivia
Santiago	Av. Añadema 898	Ciudad del Niño
		Universidad de Chile

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



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica y venta de artículos electrónicos del hogar, deportes, esparcimiento y computación
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T.: 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 198165892

S.L.U. - SANTIAGO CENTRO
N° CLIENTE **2875989 -4**

Fecha de Emisión: 22 Sep 2018

Sr(a). TELECENTRO LO VALLEDOR NORTE

Dirección de Envío: PJE AUGUSTO CESAR SANDINO 4209 C/A - PEDRO AGUIRRE

CERDA Dirección Suministro: PJE AUGUSTO CESAR SANDINO 4209 C/A - PEDRO AGUIRRE

CERDA Ruta: 15 088 6255- / 23956693

Observaciones de Reparto: DEJAR LADO CARABINERO

¿Cuánto debo?
Total a pagar \$ 29.184
Monto del periodo 20 Ago 2018 - 20 Sep 2018

Hasta cuándo puedo pagar?
* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >
Fecha de vencimiento 09 Oct 2018
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago
N° Cliente **2875989 -4**
Fecha de Vencimiento **09 Oct 2018**

Total a pagar \$ 29.184



110287598912200000291840200000600

Último pago: el 29/08/2018 por un monto de \$24.238 en Autoservicio débito

JORDAN S.A.

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		\$	685
Administración del servicio		\$	2.704
Transporte de electricidad		\$	25.795
Electricidad consumida 255 kWh			

Monto afecto a impuesto	\$	29.184
Monto exento a impuesto	\$	0
Total boleta	\$	29.184
Saldo anterior	\$	0

Total a Pagar **\$ 29.184**

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

¿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.

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".

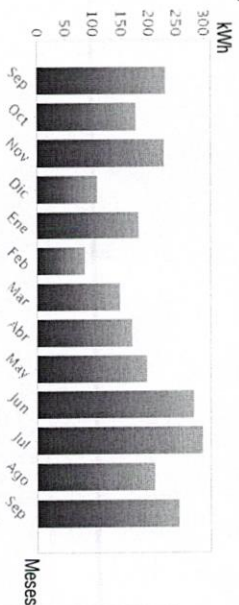
Periodo de lectura: 20/08/2018 - 20/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 18/10/2018

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
23956693	Cliente	Actual 15518	Anterior -15263	1 255 kWh
				255

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

Consumo total del mes = **255 kWh**

¿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	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 10% más energía que el mismo mes del año pasado</p> <p>231 kWh</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 20% más energía que el mes pasado</p> <p>211 kWh</p>



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.



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Ma. Trinidad Miño Ramírez

Región: Metropolitana

Comuna: Pedro A. Cerda

Nombre Telecentro: Lo Valledor Norte

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13.09.2018	Telecentro LVN	Centro Familiar La Pintana	Reunión Territorial	4	\$800	M. Miño
13.09.2018	Centro Familiar La Pintana	Telecentro LVN	Reunión Territorial	4	\$800	M. Miño
			Total		\$1.600	M. Miño

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Ximena Sáez
Cargo	Directora
Firma	

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

Lo Valledor Norte

OPERADOR :

Maria Trinidad Miño

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
2	Resmas Carta	
1	Juego de tintas impressora Brother DCP-T510W	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Ma. Elitza R. Fecha Recepción: 13/09/2018

FIRMA: M. Miño

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

Lo Valledor Norte

OPERADOR :

María Trinidad Miño

CANT. MAXIMA MENSUAL		PRODUCTO	
1	2	Paquete Papel Higiénico 6 rollos	
1	2	Paquete Toalla nova 3 rollos	
1	2	PAstilla WC	
1	2	Jabón líquido médio litro	
1	2	Trapero doble	
1	2	Cera roja	
1	2	Limpiapiés	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Ma. Miño R. Fecha Recepción: 13/9/2018

FIRMA: Ma. Miño R.

Alimentación mesa de trabajo
 Tu lo Volemos Verte.

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 67722244
 SII SANTIAGO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 67722244
 SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA, SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA, SANTIAGO

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

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
	CODIGO: 7801875001382	
2X1.302,521	CEYLAN PREM	\$ 2.605
	RF Precio Antes Ahora	-924
	CODIGO: 7802820210729	
1X1.000,000	NECTAR NAR	\$ 1.000
	CODIGO: 7802950002171	
1X2.176,471	CAFE	\$ 2.176

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
	CODIGO: 7801875001382	
2X1.302,521	CEYLAN PREM	\$ 2.605
	RF Precio Antes Ahora	-924
	CODIGO: 7802820210729	
1X1.000,000	NECTAR NAR	\$ 1.000
	CODIGO: 7802950002171	
1X2.176,471	CAFE	\$ 2.176

SON: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA

SON: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 4.857
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 4.857
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 923
 TOTAL \$ 5.780

TOTAL NETO \$ 4.857
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 4.857
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 923
 TOTAL \$ 5.780

TBK DEBITO

TBK DEBITO

VUELTO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

COMPROBANTE DE VENTA

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

TARJETA DE DEBITO

597030746937 - Local 693 -

597030746937 - Local 693 -

12/09/18 18:05:03 S2PCD30746937095

12/09/18 18:05:03 S2PCD30746937095

*****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18

*****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18

COMPRA DEBITO \$ 5.780

COMPRA DEBITO \$ 5.780

TOTAL \$ 5.780

TOTAL \$ 5.780

NUM OPER: 001024772 COD AUTO 024772

NUM OPER: 001024772 COD AUTO 024772

NUMERO UNICO 06930012011320180912180641

NUMERO UNICO 06930012011320180912180641

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

20

**SOLICITUD DE INSUMOS ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES PROGRAMA
TELECENTROS**

FECHA

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

TELECENTRO :

Lo Valledor Norte

OPERADOR :

María Trinidad Miño

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Café Grande	1
1	Caja de té Familiar 100 bolsitas	1
1	Jugos de 2 litros. Sabor naranja	1

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Ma. Miño R. Fecha Recepción: 13/9/2018

FIRMA: M. Miño



INFORME DE GASTOS - 2018

REGION: METROPOLITANA
COMUNA: PEDRO AGUIRRE CERDA
NOMBRE TELECENTRO: LO VALLEDOR NORTE

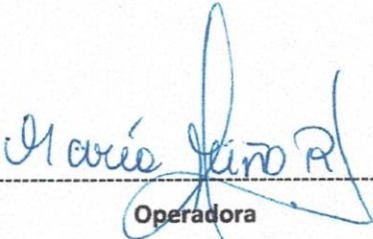
MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	MA.TRINIDAD MIÑO R.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	MESA DE TRABAJO SEPTIEMBRE 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Tercera mesa de trabajo con Organizaciones e Instituciones del barrio.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se realiza la Mesa de trabajo, en donde se procede a dar lectura al acta anterior y reconocer los acuerdos que se han realizado según dicho documento. Luego se realiza la presentación de cada uno de los participantes, para continuar fijando diversos acuerdos en beneficio de la comunidad en donde se encuentra ubicado el telecentro.	

PARTICIPANTES :	
Participaron 7 personas: Directora CF La Pintana, Gestora Territorial, Operadora Telecentro, Organizaciones del barrio y Municipio.	



Operadora



Directora

FOTOGRAFIAS 3ERA MESA DE TRABAJO TLC LVN



Sesión Mesas de Trabajo Telecentros 2018

Nombre del telecentro:	LO VALLEDOR NORTE
Fecha	26 DE SEPTIEMBRE 2018
Hora de Inicio	11:30 HORAS
Hora de término	13:30 HORAS
Lugar:	TELECENTRO LO VALLEDOR NORTE
Nombre de la operadora	MARIA TRINIDAD MIÑO RAMIREZ

Objetivo de la Reunión:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborar Plan de Trabajo para el desarrollo de acciones de capacitación, alfabetización y usos de las TIC's por parte de las organizaciones presentes en el territorio. ✓ Definir fechas de futuras acciones a desarrolla en conjunto con el telecentro y la comunidad. ✓ Realizar levantamiento de información para conocer las inquietudes de la comunidad respecto del telecentro. ✓ Informar acciones a seguir en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas presentes en el territorio. ✓ Delimitar responsabilidades y compromisos de las futuras acciones a seguir en el telecentro. ✓ Invitar a la comunidad a sumarse al proceso de capacitación por parte del telecentro para el año 2017.
--------------------------------	--

Compromisos de las organizaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - El telecentro debe: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Instalar en un lugar visible el reglamento interno, destacando el punto 9 principalmente. ✓ Hacer entrega del reglamento a todos los usuarios, con listado de recibo conforme. ✓ Destacar nuevo acceso al recinto, considerando el horario de atención al público, con letreros laminados para evitar daños en dichos documentos. ✓ Procurar en conjunto con la JJ.VV.11H el correcto uso del recinto en el horario establecido por el telecentro.
---	--

Participantes:

Nombre:	Cargo:	Organización
XIMENA SAEZ	DIRECTORA	CF LA PINTANA
VICTORIA ZUÑIGA	GESTORA TERRITORIAL	FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DENISSE CASTILLO	ENCARGADA TERRITORIAL	MUNICIPALIDAD DE P.A.C.
PAULA SANTIS	ENCARGADA OMIL - DIDESE	MUNICIPALIDAD DE P.A.C.
TATIANA ZAMORANO	DIRECTORA	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL E.P.S.
JESSICA DITTMAR	SARGENTO 1ERO.	51º COMISARIA DE P.A.C.
MA.TRINIDAD MIÑO	OPERADORA	TELECENTRO LO VALLEDOR N.

***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 2017.

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: LO VALLEDOR NORTE
OPERADORA: MA. TRINIDAD MIÑO RAMIREZ
GESTORA: VICTORIA ZUÑIGA
FECHA: 26 SEPTIEMBRE 2018

Nombre	Rut	Organización	Firma
Tatiana Zamora	13.295.862-9	S. Cuno F.P.S.	<i>Tatiana Zamora</i>
Paula Saubert	12.985.578-9	DINESA-OMI	<i>Paula Saubert</i>
Kimberly Pérez	13144171-1	FUNFA	<i>Kimberly Pérez</i>
Victoria Zuñiga	13.427.238-0	FUNFA	<i>Victoria Zuñiga</i>
Gracia Pinto	13.680.629-7	Hc lo Valledor N. FUNFA	<i>Gracia Pinto</i>
Denisse Castillo	13052629-2	monitoreo OCC Social BC	<i>Denisse Castillo</i>
Jessica Di TMSR Negrá	14438.093-2	Carabineros de Chile	<i>Jessica Di TMSR Negrá</i>

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

ACTA REUNIÓN

Comienza la reunión a las 11:30 horas dirigida por la operadora del telecentro, quien procede a dar lectura al acta anterior, para luego reconocer a cada uno de los participantes a la mesa y de esa manera darles la bienvenida.

Continuando con la reunión, se procede a desarrollar el primer punto pendiente de la reunión pasada:

- ✓ **PROYECTO DE MEJORAMIENTO ENTORNO:** La Monitora social Denisse Castillo, señala que la próxima semana traerán los pallets para trabajar en el hermoseamiento del entorno del telecentro y Junta de Vecinos 11H. Se invitará a los usuarios del telecentro y a la comunidad a participar de este proyecto, el cual tiene como finalidad el recuperar los espacios que se encuentran en mal estado, hermosearlos, y por supuesto para que estos puedan perdurar en el tiempo incluir la participación activa de la comunidad.

- ✓ **OPERATIVO BARRIAL:** La Operadora señala que se encuentra agendado un Operativo para el día 31 de octubre desde 09:30 a 14:00 horas el cual estaba considerado realizar en la Multicancha de Lo Valledor Norte, pero se modifica el lugar por acuerdo de los presentes, los cuales señalan que sería más estratégico la explanada de la 51ª Comisaría de P.A.C. Se aprueba en forma unánime. La Sargento Dittmar, señala que ella conversara con el Mayor para que esté al tanto del tema al momento de recibir la invitación de parte de la FUNFA; además de ofrecer la asesoría legal de parte de 2 carabineros que podrían participar ese día, prestando dicho servicio. Se agradece la gestión, y se solicita confirmar para poder agregarlos en el afiche a preparar como telecentro.
Para realizar dicho Operativo en la explanada se debe solicitar con un documento formal el cual confeccionara el telecentro junto a su gestora, de acuerdo a lo señalado por la Directora del CF La Pintana, Ximena Sáez, y se presentara oportunamente para poder gestionar dicho espacio. De igual manera se invitará a participar a cada organización del barrio, Instituciones y Municipio, a través de un documento formal, además del correo electrónico. A esta actividad también se invitará al Telecentro Municipal de Las Lilas.
La Monitora social Denisse Castillo, gestionara la presencia de la directiva de MIGRACION MUNICIPAL para que nos apoye en la difusión del operativo, y en una capacitación básica con los participantes a la mesa y sus organizaciones o instituciones según corresponda.

- ✓ **PRODEMU:** La Operadora comenta que se está realizando un trabajo con Prodemu, con el cual el día martes recién pasado (25 septiembre de 2018) se presentó el programa Telecentro y sus servicios, por medio de una charla y posterior organización de los presentes para la participación en las clases de Alfabetización Digital (básico e intermedio) según sus necesidades, y de acuerdo a lo instruido por su monitora la señora REBECA GAETE. La gestora territorial, agrega detalles del encuentro y expectativas de las partes (FUNFA – PRODEMU).

- ✓ **REGLAMENTO INTERNO TELECENTROS – PLANIFICACION DE ALFABETIZACION DIGITAL BASICO:** Se entrega documentación (reglamento) firmado por la Directora Ejecutiva de la Fundación de Las Familias, la señora MARLENE KRAMER y la PLANIFICACION DE ALFABETIZACION DIGITAL BASICO confeccionado por la gestora territorial, Victoria Zuñiga, para conocimiento de los presentes.
- ✓ **HUERTO MUNICIPAL:** Los presentes acuerdan que se solicitará visita al huerto, para poder retirar árboles y plantas para poder ornamentar el entorno, y el acceso al recinto por el costado de la Comisaria. Por lo anterior, se gestionará un vehículo para poder asistir y traerlos al recinto, se coordinará con Denisse.
- ✓ **CAPACITACION ON LINE DE PROYECTOS:** La Operadora señala que este tema quedo pendiente en el acta de la mesa anterior, ya que no se tenía fecha aún, agrega además que se realizaría en la CASA DE LA CULTURA DE P.A.C. en donde asistirían las diferentes organizaciones y la operadora del telecentro Lo Valledor Norte, para que posteriormente pudiesen realizar la postulación en dicho telecentro. Por lo anterior, la Monitora Social comparte con los presentes que por motivos de salud de la encargada se habría suspendido dicha capacitación. Denisse, agrega que se re agendo para el día viernes 28 del presente, a las 17:45 horas en la casa de la cultura, y la semana siguiente se realizaría la postulación on line acá en el telecentro, durante la tarde.
- ✓ **PROGRAMACION DEL TELECENTRO:** La Gestora Territorial, señala que muchas veces pareciera que se debe gestionar todo de manera urgente, pero aclara que esto se debe a que trabajamos con un sistema en donde se nos exige programar toda actividad con un mes de anticipación. Por lo anterior, y para la respectiva aprobación es que debemos organizarnos de esa manera.
- ✓ **GESTION CON ALCALDE:** La Directora solicita a la monitora social gestionar con el alcalde una entrevista para la presentación del nuevo equipo de la Fundación a cargo del Telecentro Lo Valledor Norte, además de realizar un reconocimiento de la operadora por su destacada labor. Además, se acuerda aprovechar la instancia para poder invitarle formalmente a participar del Operativo Barrial que se realizará el 31 de octubre en la explanada de la 51ª Comisaria de P.A.C.
- ✓ **HITO DEL CF LA PINTANA:** La Directora invita a los presentes a participar del HITO que tienen como CF, el cual será un Carnaval que se llevará a cabo el 17 noviembre de 15:00 a 18:00 horas.
- ✓ **SEÑALETICAS SOLICITADAS:** La operadora consulta a la Monitora Social si se pudo gestionar las señaléticas que se habían mencionado en la reunión anterior, a lo que ella respondió que considerando que en MARZO 2019 recién se inaugurará el nuevo CESFAM cercano al recinto, aún existía plazo para poder gestionarlas, agregando que sería una buena instancia poder plantearse al alcalde en la entrevista que ella gestionará para el nuevo equipo de la FUNDACION a cargo del Telecentro.



✓ **NUEVOS CURSOS A CARGO DE LA DIDESE P.A.C.:** La encargada de la DIDESE y Omil, Paula Santis, comenta que existen nuevos cursos abiertos a la comunidad, para los cuales el día lunes y martes próximo se realizará un llamado a través de las redes sociales y en sus oficinas. Por lo anterior, solicita el apoyo en la difusión. Los cursos a impartir son:

- **MANICURE Y PEDICURE**
- **MAESTRO DE COCINA**
- **CUIDADO DE ENFERMOS**
- **PASTELERIA Y REPOSTERIA**

La operadora sugiere incluir en esta información, que los interesados pueden solicitar sus documentos de manera gratuita en el telecentro (Fotocopia de Cedula de Identidad, Cartola del Registro Social, etc.)

Concluye la reunión a las 13:30 horas.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : LO ESPEJO - LO SIERRA 2

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$33.987
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$1.600
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	\$3.980
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$5.070
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	\$6.533
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.	\$5.160
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		\$56.330

Pago Energía FCC - B Sane 2.

Fatima O.

enel

Enel Distribución Chile S.A.

Comprobante de Pago

28-09-2018 13:28

Pago Aplicado

Nº. Cliente : 1516904-4
Empresa : ENEL DISTRIBUCIÓN
Monto Pago : \$33.987
Medio de Pago : Debito
Lugar de Pago : AUTOSERVICIO GRAN AVENIDA
Timbre : 0030
Folio : 15381556940030
Saldo : \$0

VENTA DEBITO
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
SANTA ROSA 76
SANTIAGO

597033615124 - H3PCD33615124972
28/09/18 13:26:05 B-MT *****1244
FECHA CONTABLE : 28/09/18
MONTO \$ 33.987
TOTAL \$ 33.987
NUMERO OPERACION : 001015494
CODIGO AUTORIZACION : 015494
NUMERO UNICO 00024972002020180928132800
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$ 33.987-

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fonoservicio
☎ 600 696 0000

www.eneldistribucion.cl | f EnelChile | @EnelClientesCL



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1 - T5
Potencia conectada: 2.5 KW
Área Típica: Área 1 A (a)
Subestación: Sistema
Fecha límite para cambio de tarifa: A opción del cliente
Fecha término de tarifa: A opción del cliente



Timbre Electricos S.L. Res. 128 del 2007
 Verifique su documento en www.eneldistribucion.cl

LUGARES DE PAGO

Sitio Web **ENEIDISTRIBUCION.CL**

enel
 • Botones de pago de bancos: Santander, BBVA, Chile, Estado.
 • Webpay (Crédito y Débito).

Otros portales Web

Santander **Internacional** **Banco e-Giro** **BancoEstado** **Itau**
Banco BICE **Unión Recreo** **Banco de Chile** **Unidad.cl** **Red Chile**

Aplicación y Redes Sociales

Aplicación móvil #PAGO

Pago Automático

• PAC: Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Corpbanca, Scotiabank, Itau, Security, BICE, BBVA y Estado.
 • PAT: Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial

SEMPAY **serviutil** **ServiEstrato** **cajamedia** **Supercaja** **Santander** **servi-ca** **unired**
 Más opciones **serviutil** **ServiEstrato** **cajamedia** **Supercaja** **Santander** **servi-ca** **unired**

OFICINA COMERCIAL

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

Estación Central	Av. Matucana 39	Estación Central
Huechuraba	Boulevard Mail Plaza Norte	Vespucio Norte
La Florida	Av. Vicuña Mackenna	
	Poniente 7249	
Las Condes	Av. Apoquindo 6420	B. de la Florida
Maipú	Av. Pajaritos 1781	Marquene
Nuñoa	Av. Ibarraza 5462	Plaza de Maipú
Providencia	Av. Providencia 1640	Plaza Eganía
San Miguel	Gran Avenida 6060	Pedro de Valdivia
Santiago	Av. Alameda 898	Ciudad del Niño
		Universidad de Chile

JORDAN S.A.



Enel Distribución Chile S.A.
 Distribución y venta de energía eléctrica y venta de artículos eléctricos del hogar, deportes, esparcimiento y computación.
 R.U.T.: 96.800.570-7
 Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T.: 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 198256436

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE **1516904 -4**

Fecha de Emisión: 24 Sep 2018

Sr(a): SEDE U. VECINAL 4 DE SEPTIEMBRE

Dirección de Envío: GIL DE CASTRO 03403 - LO ESPEJO

Dirección Suministro: GIL DE CASTRO 03403 - LO ESPEJO

Ruta: 16 077 0819-K / 24309883

Observaciones de Reparto: \DEJAR BOLETA EN TELECENTRO

¿Cuánto debo?
Total a pagar \$ 33.987
 Monto del periodo 21 Ago 2018 - 21 Sep 2018

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Oct 2018**

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

Cupón de pago

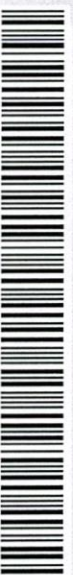
N° Cliente

1516904 -4

Fecha de Vencimiento

10 Oct 2018

Total a pagar \$ 33.987



11015169042730000033987020000409

Último pago: el 29/08/2018 por un monto de \$33.377 en Autoservicio débito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida 294 KWh

\$ 685
\$ 3.117
\$ 30.185

ESTADO ECUATORIANO
PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018*
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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

Medidor	Propiedad	Lecturas (KWh)	Constante	Consumo medidor
24309883	Compañía	Actual 23024 Anterior - 22730	1	294 KWh

Consumo total del mes = **294 KWh**

Monto afecto a impuesto	\$ 33.987
Monto exento a impuesto	\$ 0
Total boleta	\$ 33.987
Saldo anterior	\$ 0
Total a Pagar	\$ 33.987

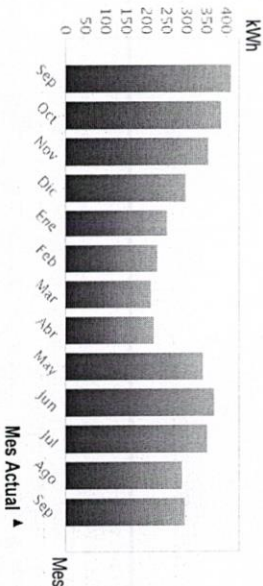
* No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Ajuste para facilitar el pago en efectivo.
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.

¿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	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 29% menos energía que el mismo mes del año pasado</p> <p>411 KWh</p> <p>294 KWh</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 1% más energía que el mes pasado</p> <p>289 KWh</p> <p>294 KWh</p>



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.

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: LUCIA CATALAN

Región: Metropolitana

Comuna: LO ESPEJO

Nombre Telecentro: Lo Sierra II

Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13-09	Telecentro Lo SIERRA II	CF la Pintana	Reunión territorial	4	\$800	<i>[Handwritten Signature]</i>
13-09	CF la Pintana	Telecentro lo sierra II	Reunión Territorial	4	\$800	<i>[Handwritten Signature]</i>
			TOTAL		1.600	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<u>XIMENA SAEZ</u>
Cargo	<u>Directora</u>
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i>

\$ 1.600

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

Lo Sierra II

OPERADOR :

Lucia Catalán Robles

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Resma Carta	
1	Destacador	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Lucia Catalán Fecha Recepción: 13-09-2018

FIRMA: *Lucia Catalán*

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

Lo Sierra II

OPERADOR :

Lucia Catalán Robles

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Tinta Negra XL HP	
1	Tinta amarilla XL HP	
1	Tinta celeste XL HP	
1	Tinta Rosada XL HP	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Lucia Catalán Fecha Recepción: 13-09-2018

FIRMA: *Lucia Catalán*

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

Lo Sierra II

OPERADOR :

Lucia Catalán Robles

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Paquete papel higiénico 4 rollos	
1	Paquete bolsa de basura 50*70	
1	Desinfectante Spray	
1	Cloro gel	

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Lucia Catalán Fecha Recepción: 13.09.2018

FIRMA: Lucia Catalán

Alimentación Actividad Mes de
 Tabaco de la S. 2.

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 67722243
 SII SANTIAGO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 67722243
 SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA, SANTIAGO
 GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA, SANTIAGO
 GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
1X2.176,471	CAFE	\$ 2.176
1X1.000,000	NECTAR NAR	\$ 1.000
1X386,555	GALLETA LIMO	\$ 387
1X386,555	GALLETA COCO	\$ 387
1X386,555	GALLETA CHOC	\$ 387

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
1X2.176,471	CAFE	\$ 2.176
1X1.000,000	NECTAR NAR	\$ 1.000
1X386,555	GALLETA LIMO	\$ 387
1X386,555	GALLETA COCO	\$ 387
1X386,555	GALLETA CHOC	\$ 387

SON: CINCO MIL CIENTO SESENTA
 TOTAL NETO \$ 4.336
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 4.336
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 824
 TOTAL \$ 5.160

SON: CINCO MIL CIENTO SESENTA
 TOTAL NETO \$ 4.336
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 4.336
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 824
 TOTAL \$ 5.160

TBK DEBITO
 VUELTO
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597030746937 - Local 693 -
 12/09/18 18:04:13 S2PCD30746937095
 *****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 5.160
 TOTAL \$ 5.160
 NUM OPER: 001024771 COD AUTO 024771
 NUMERO UNICO 06930012011220180912180553

TBK DEBITO
 VUELTO
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597030746937 - Local 693 -
 12/09/18 18:04:13 S2PCD30746937095
 *****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 5.160
 TOTAL \$ 5.160
 NUM OPER: 001024771 COD AUTO 024771
 NUMERO UNICO 06930012011220180912180553

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

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



**SOLICITUD DE INSUMOS ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES PROGRAMA
TELECENTROS**

FECHA

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

TELECENTRO :

Lo Sierra II

OPERADOR :

Lucia Catalán Robles

CANT. MAXIMA MENSUAL	PRODUCTO	
1	Café Grande	1
3	Paquetes de galletas	3
1	Jugos de 2 litros	2

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Lucia Catalán Fecha Recepción: 13-09-2018

FIRMA: *Lucia Catalán*

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Lo Espejo
NOMBRE TELECENTRO: Lo Sierra II

MES: Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Lucía Catalán
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Mesa de trabajo Septiembre

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Definir en conjunto con los actores locales actividades asociadas a los linemaientos del Telecentro. Revisar las metas cumplidas y nuevas estrategias para poder lograr su cumplimiento.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
se lleva a cabo exitosamente sesion de mesa en Telecentro Lo Sierra II. Se inicia sesión a las 11:26am y se finaliza a las 12:32 hrs. En la reunión se coordina operativo masivo del mes de octubre y se levanta la necesidad de charla con PRODEMU. Participa direcorta del Centro Familiar de La Pintana.	

PARTICIPANTES :	
Lucía Catalán, Ximena Saez Directora CF, Sargento Raul Gomez, Presidenta de Junta de Vecinos 4 de Septiembre, Gestora Territorial Sofía Abarca, vecinos de copropiedad y vecinos representativos.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

Sesión Mesas de Trabajo Telecentros 2018

Nombre del telecentro:	Lo Sierra II
Fecha	28/09/18
Hora de Inicio	11:26
Hora de término	12:32
Lugar:	Gil de Castro 3403
Nombre de la operadora/or:	Lucía Catalán

Objetivo de la Reunión:	<ul style="list-style-type: none">✓ Elaborar Plan de Trabajo para el desarrollo de acciones de capacitación, alfabetización y usos de las TIC's por parte de las organizaciones presentes en el territorio.✓ Definir fechas de futuras acciones a desarrollar en conjunto con el telecentro y la comunidad.✓ Realizar levantamiento de información para conocer las inquietudes de la comunidad respecto del telecentro.✓ Informar acciones a seguir en conjunto con otras organizaciones públicas y privadas presentes en el territorio.✓ Delimitar responsabilidades y compromisos de las futuras acciones a seguir en el telecentro.✓ Invitar a la comunidad a sumarse al proceso de capacitación por parte del telecentro para el año 2017.
--------------------------------	--

Compromisos de las organizaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - El telecentro debe: Organizar feria de servicios de octubre - Realizar afiches para entregar a comisaría - Coordinar charla con PRODEMU - Mantener el Telecentro abierto y disponible a la comunidad <p>La comunidad de copropietarias debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyar difusión del Telecentro • Asistir a actividades del telecentro.
------------------------------------	---


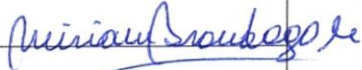

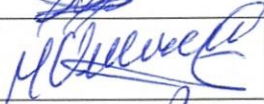
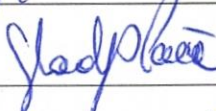





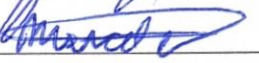
Participantes:

Nombre:	Cargo:	Organización
Miriam Brandago	Vecina Representativa	Población Lo Sierra
Sofía Abarca Vargas	Gestora Territorial	Fundación de las Familias
Patricia Rodríguez	Copropiedad	Lo Sierra
Marianela Villaseca	Copropiedad	Lo Sierra
Gladys Peña	Copropiedad	2.2
Beatriz Henríquez	Presidenta	Junta de Vecinos 4 de Septiembre
Raúl Gómez	Sargento	Tenencia Lo Sierra
Ximena Sáez	Directora Centro Familiar	Fundación de las Familias

Marcelina Morales	Querer es poder	Junta de mujeres
Lucía Catalán	Operadora	Fundación de las Familias

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: Lo Sierra II
 OPERADORA/OR: Lucia Catalán
 GESTOR: Sofia Abarca Vargas
 FECHA: 28/09/2018

Nombre	Rut	Organización	Firma
Sofia Abarca Vargas	18.359.012-K	Pr. Telecentros FUNFA	
Miriam Brando	12432773-3	Vecino Representativo Cooperación	
Roberto Rodríguez	8762255-4	Cooperación	
Maricela Villaseca	10125827-0	Cooperación	
Jedys Peña	9830645-5	2-2 Cooperación	
Miriam Velasco	7094607-2	2-1 Cooperación	
Beatriz Hongo	7.768.737-8	1 de Vecino	
Raúl Gómez	11.364.492-3	Cooperación Directora CF	
Kimera Pérez	13144171-1	FUNFA	
Maricela	9511590-K	Asesoría PODEN	
LUCIA CATALAN	20898518-3	OPERADORA - TLC Lo Sierra II	

ACTA DE REUNIÓN

Se inicia la sesión con éxito a las 11:26 hrs de la mañana del 28 de septiembre. Se da inicio con lectura de acta anterior y se evalúa de manera positiva porotada del día 04 de septiembre.

Se realiza evaluación de desmanes del día 11 de septiembre y se agradece el apoyo de carabineros en el cuidado del Telecentro.

Se acuerda que durante el mes de octubre se llevarán a cabo:

- Una feria de servicios masiva en conjunto con OPD, CESFAM, Municipio, poder judicial y registro civil.
- Se entregarán afiches del Telecentro a sargento para que este os pegue en la tenencia.
- Se gestionará charla de enfoque de género con PRODEMU
- Se realizará coordinación para hacer charla de formulario FUAS.

Directora se presenta ante la comunidad e informa acerca de nuevo reglamento del Telecentro.

Se levanta la sesión por decisión unánime a las 12:32 pm.

