

## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : LA PINTANA

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	\$46.583
<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	\$0
<b>4801-07</b>	<b>Movilizacion TLC</b>	
4801-0707	Movilizacion TLC	15.240 <del>\$0</del>
<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	\$16.065
<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>		<del>\$62.648</del>

77.888

Pago telefonia v.o  
225420067

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

26/09/2018 16:26:47 - 7214-2529  
Sucursal: Estado

Servicio  
52200 Movistar Integral

Monto Pagado  
\$46.583

Identificador : 225420067  
Nombre Cliente : FUNDACION DE LAS FAM  
Comprobante Pago: 17000771525737043  
Servicio : Pago Telefonía Fija:

Num. Servicios: 1 Total: \$46.583  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL  
Ticket ID: 528372016  
CRC : Fbk1RwwfovA

\$46.583 -

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

SANTIAGO  
 SANTO DOMINGO 689  
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 42189502**

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 71.689.100-3	<b>Giro:</b> SERVICIO PUBLICO	<b>Cliente:</b> 724494300	<b>Cuenta(Para PAC-PAT):</b> 82023700
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> 225420067	<b>Fecha de Emisión:</b> 10-Septiembre-2018

<b>Dirección:</b> PJE JACARANDA 0717	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> SANTIAGO	<b>Ciudad:</b> SANTIAGO	<b>Código Postal:</b>
---	----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

### Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*) .....	\$	2.625
2 Servicios Adicionales (*) .....	\$	43.958
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) .....	\$	0
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>46.583</b>
\$ 39.145	\$ 7.438	\$ 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 \$ 46.583**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 46.583**

(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

**FECHA VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2018**

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



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

### CUPON DE PAGO

**Cliente: 724494300**  
**Cuenta: 82023700**  
**Monto Pagado: de \$46.583**  
**FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2018**

F



09182042189502

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

1/5

SANTIAGO  
 SANTO DOMINGO 689  
 8320051 SANTIAGO

002  
 142

malegria@fundaciondelasfamilias.cl

C



2042189502472449430008202370000225420067

FECHA EMISION : 10-Septiembre-2018  
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42189502

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA







Cliente: 724494300  
Cuenta: 82023700  
Factura Electrónica N°: 42189502  
Fecha de Emisión: 10-Septiembre-2018

## AVISO DE COBRANZA



### DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.2 De Móviles  
Sin Saldo

7.3 De Servicios de Larga Distancia  
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

#### 8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar  
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia  
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$ 0

**TOTAL A PAGAR** (Suma de todos los Items) \$ **46.583**

**Cliente:** 724494300  
**Cuenta:** 82023700  
**Factura Electrónica N°:** 42189502  
**Fecha de Emisión:** 10-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	208:40	0		28:55	0		10:42	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)	00:03	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.

#### Rentas y Otros Servicios

Equipo y Servicio Hogar	2.461
Información detallada de Comunicaciones Locales	164
<b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>	<b>2.625</b>

**Total Servicio Telefónico Local \$ 2.625**

2. Servicios Adicionales									
2.1 De movistar									
DUO Negocios Pro	10/08 a 09/09								40.968
Equipo telefónico Domo manos libres garantizado									2.990
B.Ancha Modem WIFI	10/08 a 09/09								0
Asistencia B.Ancha Remota	10/08 a 09/09								0
<b>DE MOVISTAR \$</b>									<b>43.958</b>
2.2 De Otras Empresas									
Sin Consumo									
<b>Total Servicios Adicionales \$</b>									<b>43.958</b>

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros									
Sin Consumo									
<b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>									<b>0</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 Otros Servicios de movistar									
Sin Consumo									
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas									
Sin Consumo									
<b>Total Otros Servicios \$</b>									<b>0</b>

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 46.583**

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros									
6.1 De movistar									
Sin Consumo									
6.2 De Servicios de Larga Distancia									
Sin Consumo									
6.3 De Otras Empresas									
Sin Consumo									
<b>Total Créditos, Repactaciones y Otros \$</b>									<b>0</b>

7. Saldo Anterior									
7.1 De movistar									
Sin Saldo									

Material de Oficina  
Cento 7 lra. Gata Adn.



**FULL COLOR SPA**

Giro: VENTA DE SUMINISTROS DE IMPRESION  
ARAGONES 1 PONIENTE 1054 VILLA HIDALGOS  
2- PUENTE ALTO  
eMail : FULLCOLORSPA@GMAIL.COM Telefono : 0

tintas & toner<sup>o</sup>

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
R.U.T.: 71.689.100- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.636.987- 1

**FACTURA ELECTRONICA**

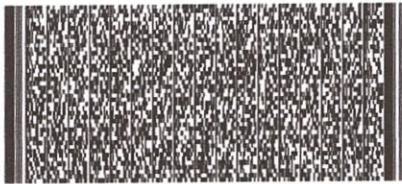
N°664

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER CMP 2612A	1	13.500			13.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 13.500  
I.V.A. 19% \$ 2.565  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 16.065

Nombre: Patricia Urrutia RUT: 16202607 Fecha: 29/9/18 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: Patricia Urrutia

" 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**

**CANCELADO**

*Patricia Urrutia*

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



tintas & toner

### FULL COLOR SPA

Giro: VENTA DE SUMINISTROS DE IMPRESION  
ARAGONES 1 PONIENTE 1054 VILLA HIDALGOS  
2- PUENTE ALTO  
eMail : FULLCOLORSPA@GMAIL.COM Telefono : 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.636.987- 1

**FACTURA ELECTRONICA**

N°664

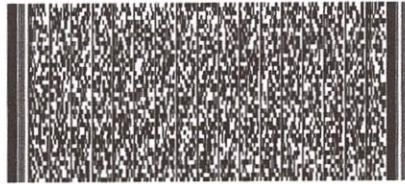
S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
R.U.T.: 71.689.100- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER CMP 2612A	1	13.500			13.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	13.500
I.V.A. 19%	\$	2.565
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>16.065</b>

#### COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

FULL COLOR  
PLACER 663 154  
SANTIAGO  
597033849834-V16.247

FECHA	HORA	TERMINAL
03/10/2018	15:57:25	V3G93599
FECHA CONTABLE		04-10-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	B-DB
*****1244	*****545	
MONTO COMPRA	:	\$16.065
<b>TOTAL :</b>		<b>\$16.065</b>
NUMERO DE OPERACION	:	000098
CODIGO DE AUTORIZACION:		000161

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

**CANCELADO**

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



## Planilla de Movilización 2018

**Nombre Usuario:** Patricia Olivares Riveros

**Región:** Metropolitana

**Comuna:** La Cisterna, PAC y Lo Espejo

**Nombre Telecentro:** Los Troncos, LVN y Lo Sierra 2  
2018

**Mes:** Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
28/09	CF.	Enel Distribución	Pago cuentas energía eléctrica	2	\$680.-	<i>Patricia Olivares</i>
28/09	Ene distribución	CF.	Pago cuentas energía eléctrica	2	\$680.-	<i>Patricia Olivares</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Kenneth Pérez</i>
Cargo	<i>Director</i>
Firma	<i>[Firma manuscrita]</i>

**\$1.360.-**



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1  
FECHA DE OPERACION: 28/09/18  
HORA DE OPERACION: 13:32:37  
NRO. DE OPERACION: 863  
ESTACION: C.del Niño  
NRO. DE POS: 705  
NRO. DE VENDEDOR: 18938996  
NRO. DE CHIP 1475203922  
NRO. TARJETA BIP! 26993061  
SALDO ANTERIOR: \$ 320  
MONTO ENTREGADO: \$ 1.500  
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500  
VUELTO: \$ 0  
SALDO EN TARJETA: \$ 1.820

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

[www.tarjetabip.cl](http://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](http://www.metro.cl) y obten más  
beneficios.

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

## Planilla de Movilización 2018



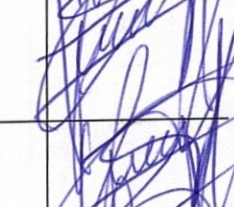



**Nombre Usuario: Ximena Sáez Romero**


**Región: metropolitana**

**Comuna: La Cisterna – Lo Espejo - Pedro Aguirre Cerda.**

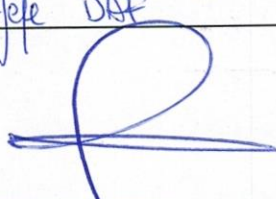
**Nombre de Telecentro: Los Troncos, Lo Valledor Norte y Lo Sierra II**

**Mes: Septiembre 2018**

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
12/09	Centro Familiar.	Supermercado	Compra materiales de aseo y oficina Directora	4	\$1000	
12/09	Centro Familiar.	Supermercado	Compra materiales de aseo y oficina secretaria	4	\$1000	
12/09	Centro Familiar.	Supermercado	Compra materiales de aseo y oficina secretaria regreso	3	3160	
27/09	Centro Familiar	Metro tren san Bernardo	Mesa de trabajo Lo Valledor Norte	4	\$1500	
27/09	Metro tren san Bernardo	Telecentro Lo Valledor Norte	Mesa de trabajo Lo Valledor Norte	5	\$680	
27/09	Telecentro Lo Valledor Norte	Metro tren san Bernardo	Mesa de trabajo Lo Valledor Norte	5	\$680	

						
27/09	Metro tren san Bernardo	Centro Familiar	Mesa de trabajo Lo Valledor Norte	4	\$1500	
28/09	Centro Familiar	Metro la Cisterna	Mesa de trabajo Lo Sierra II	4	\$1500	
28/09	Metro la Cisterna	Telecentro Lo Sierra II	Mesa de trabajo Lo Sierra II	5	\$680	
28/09	Telecentro Lo Sierra II	Metro la Cisterna	Mesa de trabajo Lo Sierra II	5	\$680	
28/09	Metro la Cisterna	Centro Familiar	Mesa de trabajo Lo Sierra II	4	\$1500	
			<b>Total</b>		<b>13880</b>	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Alvaro Vallejo
Cargo	Jefe DAF
Firma	

\$ 13.880.-



oro  
telecentro

5X03-34 #0032612

Fecha 12/09/2018

de 18:47 a 18:56

TARIFA

S. bandera \$0300

C/200M \$0130

C/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

S. bandera \$ 0300

004000mts \$02600

0002 MIN. \$00200

TOTAL \$ 03160

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

oro  
telecentro

8X80-34 #0032612

Fecna 12/09/2018

de 18:47 a 18:55

THRIFA

s. bandera \$0300

c/200M \$0130

c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

s. bandera \$ 0300

004000mts \$02600

0002 min. \$00260

TOTAL \$ 03160

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



Operado por Metro de Santiago

COM. SUBSISTEMAS DE TRÁNSITO

TICKET: 85 - Ticket Línea  
FECHA: 03/02/2016  
LICENCIAMIENTO: AS:0A26  
POS ID: 119519628  
MID ID: 62600065  
ID SESION: 188

Saldo Inicial: \$ 400  
Monto de carga: \$ 1500  
Saldo Final: \$ 1900

# Servicios: 219 4853  
# Operaciones: 00805126  
Fecha Operación: 03/02/2016  
Hora Operación: 11:50:42

Si varías \$1.900, más,  
disfruta las promociones  
que te ofrece Club BIP!

Consulta su cobertura  
descargando el Cliente BIP o visitando  
[www.metro.cl](http://www.metro.cl) o [www.metro.cl](http://www.metro.cl)

0011111

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



Operado por Metro de Santiago

Código de Operación

FECHA: 02/02/2016  
LÍNEA: AS16826  
MOS ID: 115519678  
MID ID: 02600005  
ID SESION: 188

Saldo Inicial: \$ 450  
Saldo de carga: \$ 1500  
Saldo Final: \$ 1050

# Operación: 0205115  
Fecha Operación: 02/02/2016  
Hora Operación: 11:50:42

Si supera \$1.000 o más,  
disfrute las promociones  
que ofrece Club Bip!

Para ver su consumo,  
verifique el cliente bip en su  
establecimiento.

CLIENTE



**Red bip!**

Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCNAT: Eme - Alameda 2  
FECHA: 27/09/2018  
FIRMWARE AS:0A26  
POS ID: 119542758  
AM ID: 02501700  
ID SESION: 182

Saldo Inicial: \$ 350  
Monto de Carga: \$ 2000  
Saldo Final: \$ 2350

# Tarjeta: 21973853  
# Operacion: 00028343  
Fecha Operacion: 27/09/2018  
Hora Operacion: 09:41:45

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

Conserve su comprobante  
Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
[www.tarjetabip.cl](http://www.tarjetabip.cl) o 800 730 073



--- CLIENTE ---

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



COMPROBANTE DE CARGA

PCMAT: Eme - Alameda 2  
FECHA: 27/09/2018  
FIRMWARE AS: 0A26  
POS ID: 119542758  
AM ID: 02501700  
ID SESION: 102

Saldo Inicial: \$ 350  
Monto de Carga: \$ 2000  
Saldo Final: \$ 2350

# Tarjeta: 21973853  
# Operacion: 00028343  
Fecha Operacion: 27/09/2018  
Hora Operacion: 09:41:45

Si cargas \$1.000 o mas,  
disfruta las promociones  
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante  
Servicio al Cliente tarjeta bip!  
[www.tarjetabip.cl](http://www.tarjetabip.cl) o 800 730 073



---CLIENTE---