

## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : VALPARAISO

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.	\$75.600 ✓
<b>4402-04</b>	<b>Supervisión Gestores - Alim.</b>	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$3.950 ✓
<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>	

4801	Gastos Administracion Telecentros	
<b>4801-01</b>	<b>Telefono Fijo TLC</b>	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
<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	\$0
<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	\$0
<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

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

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.	\$2.480 ✓
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$1.370 ✓
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
<b>Total</b>		<b>\$83.400</b>

**REGION: V Región de Valparaíso**

**MES : Septiembre**

**COMUNA: Valparaíso**

**NOMBRE TELECENTRO:**

**NOMBRE DE QUIEN RINDE :**

**Andrea Vega**

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :**

**Jornada Regional de Operadores**

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :**

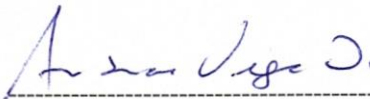
Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar, revisar cumplimiento de metas ministeriales del programa Telecentros y ver temas adminsitativos varios.

**RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :**

Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar por funcionario de MINEDUC, se analiza como va el cumplimiento de las metas ministeriales y estadísticas de usuarios y prestaciones. Se repasan las funciones y deberes de los operadores, llenado de sistema de Gestion, junto con otros aspectos relevantes del programa.

**PARTICIPANTES :**

Operadores de la region de Valparaiso, gestores territoriales de la region de Valparaiso, alumnos en practica de Trabajo Social Universidad INACAP, personal de Seremi de Educacion, coordinadora nacional del Programa Telecentros y apoyo técnico. Participan 17 personas, según listado.



**FIRMA PERSONA QUE RINDE**




**VºBº DIRECCION**

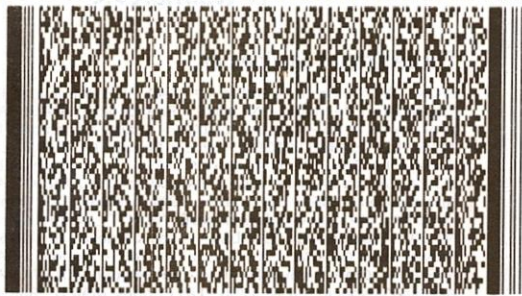
ANUNCIAJOS JORNADA OPERACIONES

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT : 76.134.946-5  
SUC: AV. BRASIL #1303  
VALPARAISO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
Bol. Electronica: 000640005923 Caja: 0016  
Fecha: 06/09/2018 Hora: 13:07:05  
7802800500635 CAFE GOLD 50 \$ 1.350  
RF Precio Antes Ahora -260  
7802820441512 AGUA PURIFIC \$ 550  
7801875047113 TE CEYLAN PR \$ 840

SUBTOTAL 2.480  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 17.520  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
19  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0238 0040/016/124 06.09.18 13:07 AC-00  
ATENDIDO POR : LUIS PENA

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

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

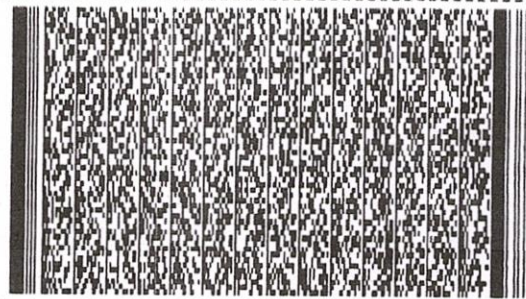
Copia

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT : 76.134.946-5  
SUC: AV. BRASIL #1303  
VALPARAISO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
Bol. Electronica: 000640005923 Caja: 0016  
Fecha: 06/09/2018 Hora: 13:07:05  
7802800500635 CAFE GOLD 50 \$ 1.350  
RF Precio Antes Ahora -260  
7802820441512 AGUA PURIFIC \$ 550  
7801875047113 TE CEYLAN PR \$ 840

SUBTOTAL 2.480  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 17.520  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
19  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0238 0040/016/124 06.09.18 13:07 AC-00  
ATENDIDO POR : LUIS PENA

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

COMERCIAL MARCOS  
NAVARRO DIAZ E.I.R.L.

RUT.: 76.173.714-7

EL PALACIO  
DE LA BOLSA

VENTA POR MAYOR Y MENOR  
PRODUCTOS PLASTICOS  
Y DERIVADOS  
CHACABUCO 2817  
FONO: 322117834 - VALPARAISO  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 0468811

1370  
06 09 18  
Dia Mes Año

IMPRESOS RONY - BLANCO 1053 VALPO.  
FONO: 32 223 0558 - RUT: 79.622.230-1

Duplicado: Cliente

→ VASOS Y PLATOS

JORNADA OPERACIONES

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

COMERCIAL MARCOS  
NAVARRO DIAZ E.I.R.L.

RUT.: 76.173.714-7

EL PALACIO  
DE LA BOLSA

VENTA POR MAYOR Y MENOR  
PRODUCTOS PLASTICOS  
Y DERIVADOS  
CHACABUCO 2817  
FONO: 322117834 - VALPARAISO  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 0468811

1370  
06 09 18  
Dia Mes Año

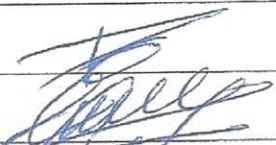
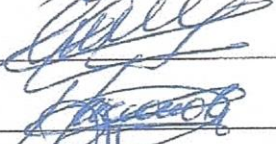


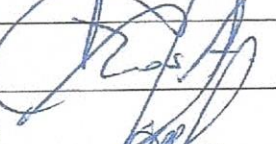
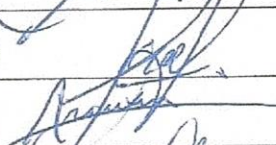
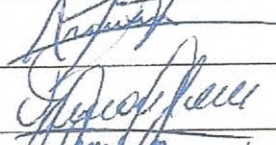
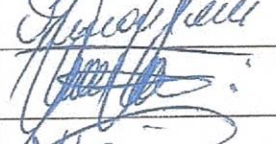
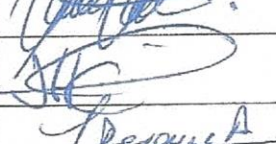
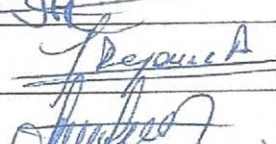
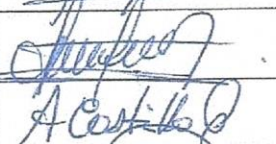
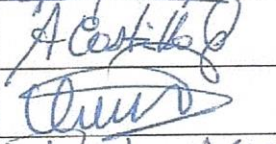
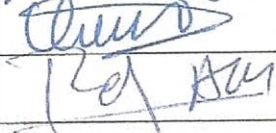
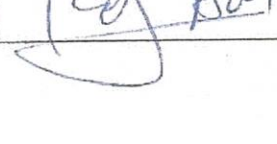

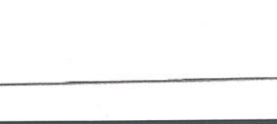
IMPRESOS RONY - BLANCO 1053 VALPO.

**LISTADO DE ASISTENCIA 2018**  
**TELECENTRO**

Fecha: 07/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA REGIONAL OPERADORES VACACIONES

Nombre de Encargado: ANDREA CEGA - ROBERTO MURAZZI

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	GUILLERMO CONTRERAS C.	13.228.171-8	M	05-02-77	
2	<del>María Alejandra Romero</del>	6.534577-4	F	11-12-1954	
3	Dora Rozas Gando	9158243-7	F	05-01-1961	
4	Jessica Victoria Novak	11044456-7	F	26/05-66	
5	Edmundo ALVAREZ F.	15582222-K	M	28/2/92	
6	Carolina Ramos A	M. 471731-2	F	20/11/69	
7	Karen Arenas B	17356451-7	F	10/07/90	
8	ARANXSA BIZONA U	19470856-4	F	28-08-97	
9	Naukow Vergara U	10.319.700-7	F	10-10-72	
10	Soledad Castillo Davis	9682825-K	F	29-04-61	
11	Joel Hevia Cabrera	19468.6264	M	15-08/1996	
12	Dayane Vna Aguilar	18.270.634-9	F	30-10-1992	
13	Franco Gutiérrez Pino	19210.6206	M	06-03-96	
14	Alejandro Castillo G	9549885-K	F	25-10-61	
15	Vanesa Val Nunez	17454.4336	F	9-11-1988	
16	RODRIGO PEREZ	13879270-6	M	14-7-1960	

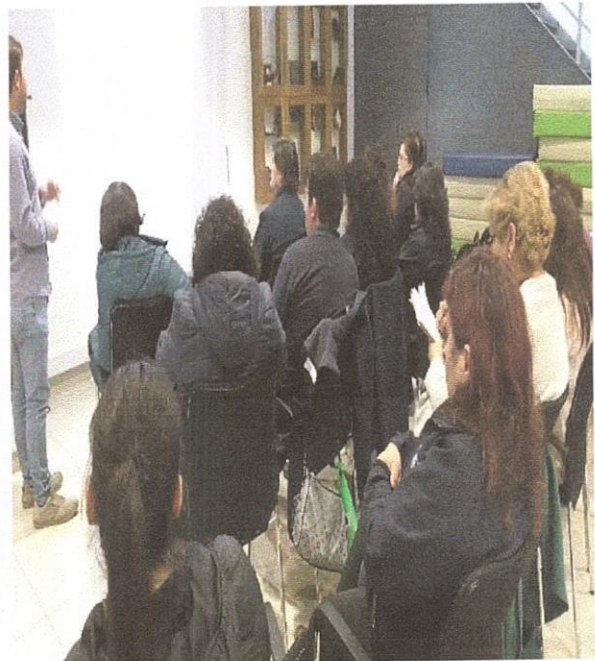
17	Paula Valladares	14.150.044-9	F	27-12-80	<i>[Signature]</i>
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Roberto Alvarez U. *[Signature]*  
*[Signature]*  
ANDREA LEGAJO  
 Nombre y firma encargado

*[Signature]*  
ANDREA LEGAJO  
 Nombre y firma de quien autoriza



## ENCUENTRO REGIONAL OPERADORES



## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : VALPARAISO - TRANQUE SECO

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	\$53.406 ✓
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$9.603 ✓
<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	\$0
<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	\$0
<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	\$0
<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.	\$1.200
<b>4401-04</b>	<b>Actividades / Talleres - Alim.</b>	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
<b>Total</b>		<b>\$64.209</b>

# PRISA®

## DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo  
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99  
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos  
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl  
Sucursales:  
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo  
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

### PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.  
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.  
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.  
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

MESA CENTRAL  
22 820 6000  
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO  
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255  
22 820 6097  
COBRANZAS: 22 820 6068  
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

### FACTURA ELECTRONICA

N° 10362839

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)  
FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
SANTO DOMINGO 689  
P2  
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
DESARROLLO SOCIAL	182	FERRARI GERLACH	24/09/2018	TRANQUE SECO

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
71689100-3	226075307	TIERRAS ROJAS S/N

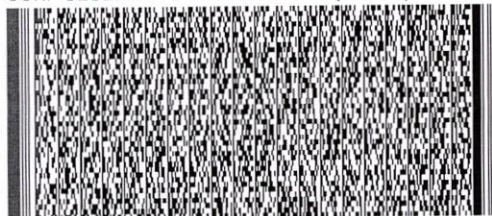
CENTRO DE COSTOS  
48 TRANQUE SECO (ESQ.PSJE.ODEON S/N RO

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25986610	24/10/2018

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA  DESPACHO A DOMICILIO  XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	UND	41807	CARTRIDGE HP CN052AL (951) YELLOW 700PAG. P/8100	13.994	13.994	
1	UND	41805	CARTRIDGE HP CN050AL (951) CYAN 700PAG. P/8100	12.648	12.648	
1	UND	41806	CARTRIDGE HP CN051AL (951) MAGENTA 700PAG. P/8100	12.431	12.431	
1	UND	18601	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.	2.436	2.436	
1	UND	18600	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ.	2.060	2.060	
1	UND	75843	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1.077	1.077	
1	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	233	233	
1	UND	83972	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	178	178	
1	UND	25715	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 75UN	3.347	3.347	
1	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR FRESCURA CITRICA	1.016	1.016	
1	UND	12502	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	2.445	2.445	
1	UND	17153LI	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON	1.084	1.084	
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO *PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018* MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL						
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
52.949			52.949		10.060	63.009

SON: SESENTA Y TRES MIL NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI: NUMERO DE BULTOS:

FECHA: RECINTO: RECIBIDO POR NOMBRE: R.U.T.: FIRMA:

\*El acuse de recibido 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 el servicio de mercaderías (servicio) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000



**MATERIALES DE OFICINA**

TELECENTRO : 

TRANQUE SECO
--------------

OPERADOR : 

GUILLERMO CONTARDO
--------------------

<b>PRODUCTO</b>	<b>Solicitado</b>
Tinta Amarilla 951	1
Tinta Cyan 951	1
Tinta Magenta 951	1
Resmas Oficio	1
Resma carta	1
Cinta doble contacto	1
Cinta de embalaje	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>53.406</b>

## MATERIALES DE ASEO

TELECENRO : 

TRANQUE SECO
--------------

OPERADOR : 

GUILLERMO CONTARDO
--------------------

Paños amarillos de aseo	1
Toallitas clorox	1
Desodorante ambiental (No vainilla)	1
Inseticida interior	1
Limpiador Piso 900 cc	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.603</b>



**SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS**

FECHA 

22	08	2018
----	----	------

TELECENTRO : 

TRANQUE SECO
--------------

OPERADOR : 

GUILLERMO CONTARDO
--------------------

PRODUCTO	Solicitado
Tinta Amarilla 951	1 ✓
Tinta Cyan 951	1 ✓
Tinta Magenta 951	1 ✓
Resmas Oficio	1 ✓
Resma carta	1 ✓
Cinta doble contacto	1 ✓
Cinta de embalaje	1 ✓
Paños amarillos de aseo	1 ✓
Toallitas clorox	1 ✓
Desodorante ambiental (No vainilla)	1 ✓
Inseticida interior	1 ✓
Limpiador Piso 900 cc	1 ✓

**RECEPCIÓN DE INSUMOS:**

Nombre Receptor: Guillermo Contardo Fecha Recepción: 26-09-18

FIRMA: 

<b>REGION: V Región de Valparaíso</b>
<b>COMUNA: Valparaíso</b>
<b>NOMBRE TELECENTRO: Tranque Seco</b>

<b>MES : Septiembre</b>

<b>NOMBRE DE QUIEN RINDE :</b>	<b>Guillermo Contardo</b>
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :</b>	<b>Jornada Regional de Operadores</b>

<b>OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :</b>	
<p>Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar, revisar cumplimiento de metas ministeriales del programa Telecentros y ver temas adminsitativos varios.</p>	

<b>RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :</b>	
<p>Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar por funcionario de MINEDUC, se analiza como va el cumplimiento de las metas ministeriales y estadísticas de usuarios y prestaciones. Se repasan las funciones y deberes de los operadores, llenado de sistema de Gestion, junto con otros aspectos relevantes del programa.</p>	

<b>PARTICIPANTES :</b>	
<p>Operadores de la region de Valparaiso, gestores territoriales de la region de Valparaiso, alumnos en practica de Trabajo Social Universidad INACAP, personal de Seremi de Educacion, coordinadora nacional del Programa Telecentros y apoyo técnico. Participan 17 personas, según listado.</p>	



**FIRMA PERSONA QUE RINDE**




**VºBº DIRECCION**

## Planilla de Movilización 2018



**Nombre Usuario:** Guillermo Contardo

**Región:** V Región de Valparaíso


**Comuna:** Valparaíso

**Nombre Telecentro:** Tranque Seco

**Mes:** Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
07/09/18	Rodelillo	Valparaíso	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	1200	
			<b>TOTAL</b>		<b>1200</b>	

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

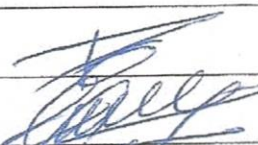
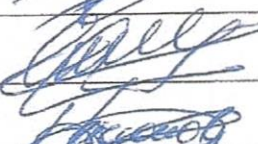


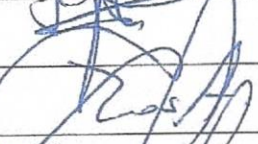
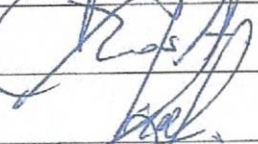
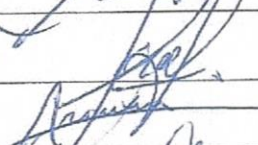
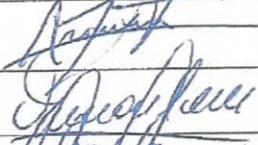
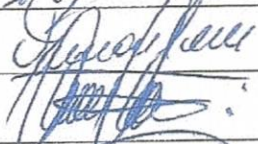
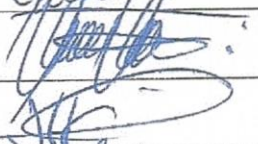
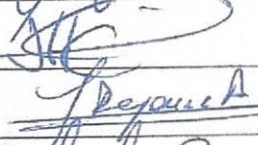
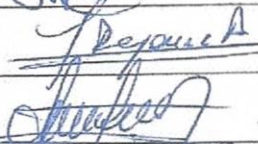
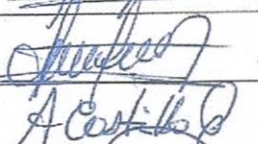
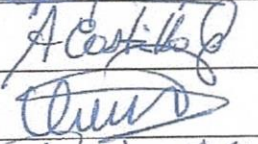
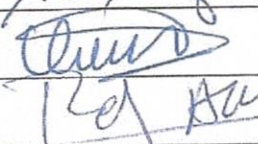
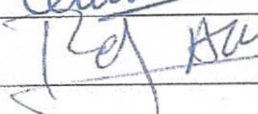
DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Andrea Vega
Cargo	Gestora Territorial
Firma	

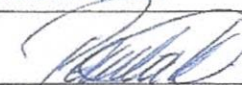
LISTADO DE ASISTENCIA 2018  
TELECENTRO


Fecha: 07/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA REGIONAL OPERADORES VACANASO

Nombre de Encargado: ANDREA CEGA - ROSENZO MURAZ

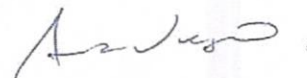
Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	GUILLERMO CONTRARDO C.	13.228.171-8	M	05-02-77	
2	<del>Ma Alejandra Romero</del>	<del>6.834577-4</del>	<del>F</del>	<del>11-12-1954</del>	<del></del>
3	Dora Rozas Gaudin	9158293-7	F	05-01-1961	
4	Jessica Vergara Muraz	1104456-7	F	26/05-66	
5	Edmundo ALVAREZ F.	1558222-K	M	28/2/72	
6	Carolina Ramos A	M. 471.731-2	F	20/11/69	
7	Karen Araya B	17.356.451-1	F	10/07/90	
8	ARANXA BRUNA U	19470856-4	F	28-08-97	
9	Karlen Vergara	10.319.700-7	F	10-10-72	
10	Soledad Castillo Davis	9682825-K	F	29-04-61	
11	Joel Hevia Cabrera	19.468.626-4	M	15-08/1996	
12	Dayane Vna Aguilar	18.270.634-9	F	30-10-1992	
13	Franco Gutierrez Pino	19.210.620-6	M	06-03-96	
14	Alexandra Castillo B	9549885-K	F	25-10-61	
15	Viviana Uval Nunez	17.451.433-6	F	9-11-1988	
16	RODRIGO PEREZ	13879270-6	M	14-7-1960	

17	Paula Valladares.	14.150.044-9	F	27-12-80	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Roberto Alvarez U.   
A. J. U.

ANDREA LEGAJO

Nombre y firma encargado

  
ANDREA LEGA

Nombre y firma de quien autoriza

## ENCUENTRO REGIONAL OPERADORES



## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : LIMACHE - VILLA QUERONQUE

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	\$1.150
<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	\$42.205
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$11.911
<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	\$0
<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	\$0
<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	\$0
<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.	\$5.000
<b>4401-04</b>	<b>Actividades / Talleres - Alim.</b>	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
<b>Total</b>		<b>\$60.266</b>

Fono Servicio: 600 600 6060 www.esval.cl

S.I.I. : VALPARAISO

**Razon Social:** ALTO JARDIN S.A.  
**Dirección:** CALLE ALCALDE CAMILO GLENA NRO. 100  
**Comuna:** LIMACHE **R.U.T.:** 78.272.020-1  
**Giro:** CONST. Y MANT. DE AREAS VERDES **Guia de Despacho N°:**

N° DE CLIENTE
655947-6
FECHA DE EMISION
27/08/2018
RUTA: 18-372-1010-4

**FECHA DE VENCIMIENTO**  
**11/09/2018**

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
22/08/2018	21/07/2018	22/09/2018	49	49	,00	,00

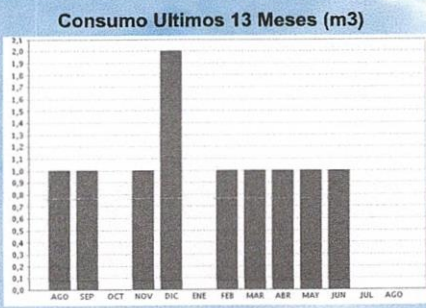
SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SUMINISTRO Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE LA CAJA

**DATOS DE CONSUMO**

Clave de Lectura	DESHABITADO
Número Medidor	3059
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	32

**DETALLE FACTURACION**

Cargo Fijo	973
Sencillo Actual	-8
<b>GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018" MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>	
Monto Neto	973
19% IVA	185
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1.150</b>



**Usted Pagó al 13/08/2018 la cantidad de \$1.150**

Tarifas Publicadas: 11/05/2018 EL MOSTRADOR.CL  
Grupo Tarifario: 2

**ACUSE RECIBO**

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

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



Timbre Electrónico SII  
Res. 8 del 16/01/2014. - Verifique información en  
<http://oficinavirtual.esval.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualV2/web>

Powered by Paperless



www.esval.cl

FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
27/08/2018	655947-6
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
11/09/2018	755605
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
<b>\$ 1.150</b>	

**DIRECCION POSTAL**

RUTA: 18-372-1010-4



101065594799900000115000010404

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR



Su transacción fue realizada con éxito.

**Comercio :** ESVAL S.A.

**Total a Pagar :** \$ 1.150


**Número de tarjeta :** \*\*\*\*\*0640

**Orden de Compra :** 10000655947010200075560589

**Código de Autorización :** 005971

**Fecha :** 12/09/2018 12:57:20



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.



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

# PRISA

## DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo  
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99  
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos  
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl  
Sucursales:  
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo  
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

### PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.  
Librería, Abarrotes, Ferretería. Artículos Seguridad Industrial.  
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.  
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

MESA CENTRAL

22 820 6000  
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO 22 820 6255  
AL CLIENTE 22 820 6097  
COBRANZAS: 22 820 6068  
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

### FACTURA ELECTRONICA

N° 10362846

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

#### SEÑOR(ES)

FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
SANTO DOMINGO 689  
P2  
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
DESARROLLO SOCIAL	182	FERRARI GERLACH	24/09/2018	VILLA QUERONQUE

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
71689100-3	226075307	ALCALDE CAMILO GLENA S/N

#### CENTRO DE COSTOS

42 VILLA QUERONQUE (FRENTE BLOCKS 8 Y

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25986637	24/10/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

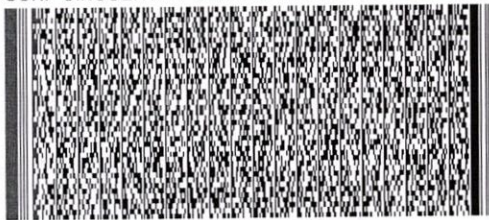
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	41804	CARTRIDGE HP CN049AL (950) NEGRO 1200PAG. P/8100/8	17.968	17.968
1	UND	41805	CARTRIDGE HP CN050AL (951) CYAN 700PAG. P/8100	12.648	12.648
2	UND	18600	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ.	2.060	4.120
1	UND	87970	LAPIZ GRAFITO N°2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMA	66	66
1	UND	10889	ADHESIVO BARRA 21 GR GIOTTO	355	355
1	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	120	120
1	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	190	190
1	PQT	10405	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE.	1.516	1.516
1	PQT	18804	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 24 MT. TREBOL TECNOROLL	999	999
1	UND	83824	LIMPIAVIDRIOS 250 CC VIRGINIA	412	412
1	UND	87960	TRAPEROS SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON	434	434
1	UND	17280CI	DESINFEC. A/SOL LYSOL 340 CC CITRUS A/BACT.	1.560	1.560
2	UND	78277NAT	CERA CREMA 340 GR NUGGET DOYPACK NATURAL AMARILL	766	1.532
1	UND	91610FL	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1.041	1.041
1	UND	17153LA	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LAVANDA	1.084	1.084
1	UND	91608	COLORO GEL 900 ML. TREMEX	1.432	1.432

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

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
45.477		45.477		8.641	54.118

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE  
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO  
DE BULTOS:

2 CASAS  
(EN MATA)

FECHA: 25-9-2018.

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibido 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).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22496 8000



**MATERIALES DE OFICINA**

TELECENTRO : VILLA QUERONQUE

OPERADOR : MARIA ANGELICA CARRASCO HUERTA

<b>PRODUCTO</b>	<b>Solicitado</b>
Tinta Negra 950 XL	1
Tinta Cyan 951	1
Resmas Carta	2
Lápiz mina	1
Pegamento barra	1
Scoch	1
Caja Clip	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>42.205</b>

## MATERIALES DE ASEO

TELECENTRO :

VILLA QUERONQUE

OPERADOR :

MARIA ANGELICA CARRASCO HUERTA

Paquete papel higiênico 4 rollos	1
Toalla Papel 2 rollos	1
Limpia Vidrios 250 ml	1
Paños encerar	1
Desinfectante spray	1
Cera crema amarilla	2
Jabón líquido ½ Litro.	1
Limpiador Piso 900 cc	1
Cloro Gel	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.911</b>

**SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS**

FECHA 

22	08	2018
----	----	------

TELECENTRO : 

VILLA QUERONQUE
-----------------

OPERADOR : 

MARIA ANGELICA CARRASCO HUERTA
--------------------------------

PRODUCTO	Solici tado
Tinta Negra 950 XL	1
Tinta Cyan 951	1
Resmas Carta	2
Lápiz mina	1
Pegamento barra	1
Scotch	1
Caja Clip	1
Paquete papel higiênico 4 rollos	1
Toalla Papel 2' rollos	1
Limpia Vidrios 250 ml	1
Paños encerar	1
Desinfectante spray	1
Cera crema amarilla	2
Jabón líquido ½ Litro.	1
Limpiador Piso 900 cc	1
Cloro Gel	1

**RECEPCIÓN DE INSUMOS:**

Nombre Receptor: Maria Carrasco Fecha Recepción: 25/9/2018

FIRMA: 



## INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

<b>REGION:</b> V Región de Valparaíso
<b>COMUNA:</b> Limache
<b>NOMBRE TELECENTRO:</b> Villa Queronque

<b>MES :</b> Septiembre

<b>NOMBRE DE QUIEN RINDE</b> :	María Carrasco
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :</b>	Jornada Regional de Operadores

<b>OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD</b> :	
<p>Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar, revisar cumplimiento de metas ministeriales del programa Telecentros y ver temas adminsitativos varios.</p>	

<b>RESUMEN DE LA ACTIVIDAD</b> :	
<p>Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar por funcionario de MINEDUC, se analiza como va el cumplimiento de las metas ministeriales y estadístcias de usuarios y prestaciones. Se repasan las funciones y deberes de los operadores, llenado de sistema de Gestion, junto con otros aspectos relevantes del programa.</p>	

<b>PARTICIPANTES</b> :	
<p>Operadores de la region de Valparaiso, gestores territoriales de la region de Valparaiso, alumnos en practica de Trabajo Social Universidad INACAP, personal de Seremi de Educacion, coordinadora nacional del Programa Telecentros y apoyo técnico. Participan 17 personas, según listado.</p>	

*Arz Uspid*

FIRMA PERSONA QUE RINDE



*[Signature]*

VºBº DIRECCION

## Planilla de Movilización 2018




Nombre Usuario: María Angélica Carrasco

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: Limache

Nombre Telecentro: Villa Queronque

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
07/09/18	Villa Queronque	Centro de Limache	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	1000	
07/09/18	Centro de Limache	Valparaíso	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	4000	
			TOTAL		5000	

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

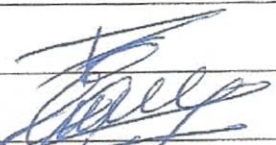
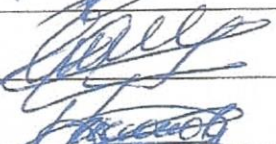
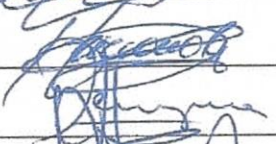

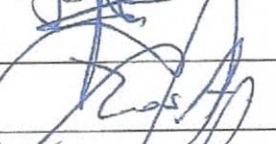
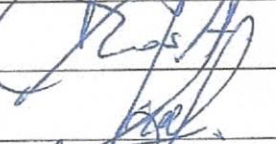
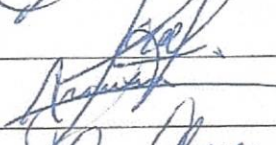
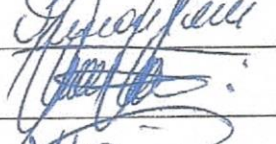
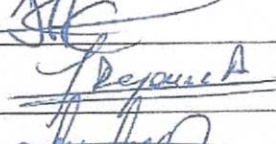
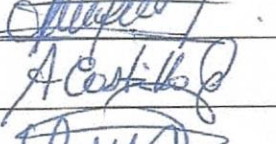
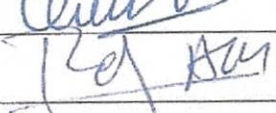

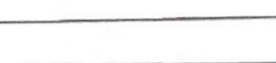
DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Andrea Vega
Cargo	Gestora Territorial
Firma	

**LISTADO DE ASISTENCIA 2018**  
**TELECENTRO**

Fecha: 07/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA REGIONAL OPERADORES VACANAS

Nombre de Encargado: ANDREA CEGA - ROBERTO MURRAY

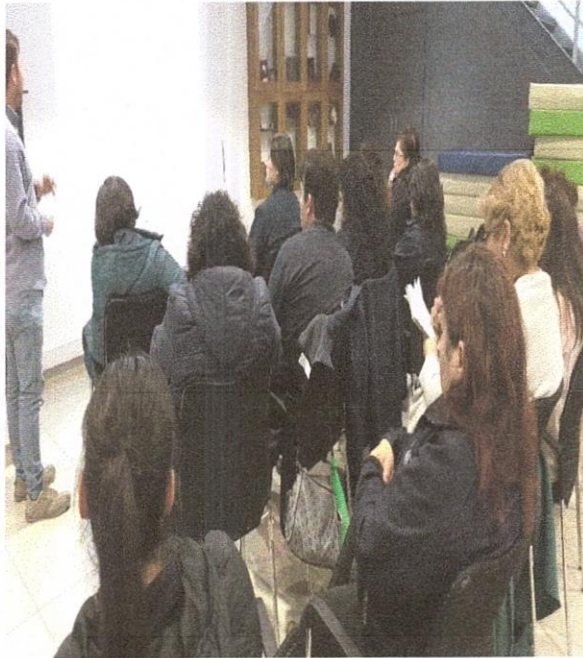
Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	GUILLERMO CONTRERAS C.	13.228.171-8	M	05-02-77	
2	<del>María Alejandra Romero</del>	<del>6.534577-4</del>	<del>F</del>	<del>11-12-1954</del>	<del></del>
3	Dora Rozas Gaudin	9158293-7	F	05-01-1961	
4	Jessica Victoria Novak	11044456-7	F	26/05-66	
5	Edmundo ALVAREZ F.	15082222-K	M	28/2/72	
6	Carolina Ramos A	M. 471731-2	F	20/11/69	
7	Karen Araya B	17356451-7	F	10/07/90	
8	ARANXSA BIZONA U	19470856-4	F	28-03-97	
9	Paula Vergara U	10.319.700-7	F	10-10-72	
10	Soledad Castillo Davis	9682825-K	F	29-04-61	
11	Joel Hevia Cabrera	19468.6264	M	15-08/1996	
12	Daysu Vire Aguila	18.270.614-9	F	30-10-1992	
13	Franco Gutierrez Puro	19210.6206	M	06-03-96	
14	Alejandro Castillo B	9549885-K	F	25-10-61	
15	Vanesa Val Nunez	17451.4336	F	9-11-1988	
16	RODRIGO PEREZ	13879270-6	M	14-7-1960	

17	Paula Valladares.	14.150.044-9	F	27-12-80	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Roberto Alvarez U.   
ANDREA CEGA O.  
 Nombre y firma encargado

ANDREA CEGA  
 Nombre y firma de quien autoriza

## ENCUENTRO REGIONAL OPERADORES



## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : QUILPUE - EL RETIRO

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	\$3.770
<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	\$800
<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	\$8.468
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$19.845
<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	\$0
<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	\$0
<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	\$0
<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.	\$3.400
<b>4401-04</b>	<b>Actividades / Talleres - Alim.</b>	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
	<b>Total</b>	<b>\$36.283</b>

**Sr (a). MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**  
**AVENIDA SALVADOR DONOSO NRO. 451**  
**QUILPUE**

**TOTAL A PAGAR** \$ **3.770**

**FECHA VENCIMIENTO** **24/09/2018**

Ruta de Lectura: 04-186-0440-1

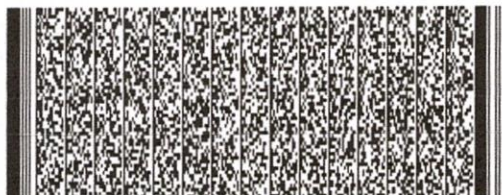
<b>Fecha Emisión:</b>	<b>06-09-2018</b>	<b>Número de Cliente:</b>	<b>656241-8</b>
<b>Fechas de Lecturas</b>	<b>Actual 29/08/2018</b>	<b>Anterior 30/07/2018</b>	<b>Próx. Estimada 29-09-2018</b>
<b>Lecturas</b>	<b>Actual 650</b>	<b>Anterior 648</b>	
<b>Consumos</b>	<b>Cliente 2,00m3</b>	<b>A Facturar 2,00m3</b>	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.159
Consumo Agua	2,00 m3	\$ 743,27	\$ 1.487
Recolección	2,00 m3	\$ 292,45	\$ 585
Tratamiento	2,00 m3	\$ 270,66	\$ 541
Subtotal del mes			\$ 3.772
Sencillo Actual			\$ -2

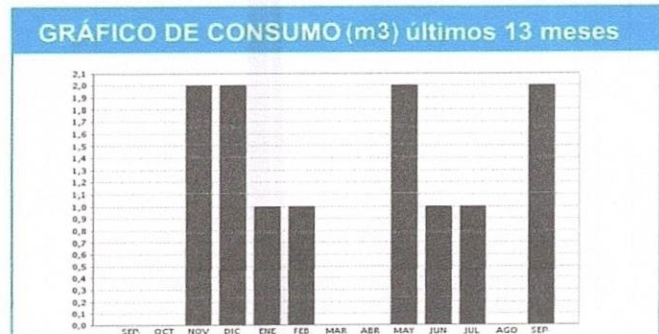
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO  
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

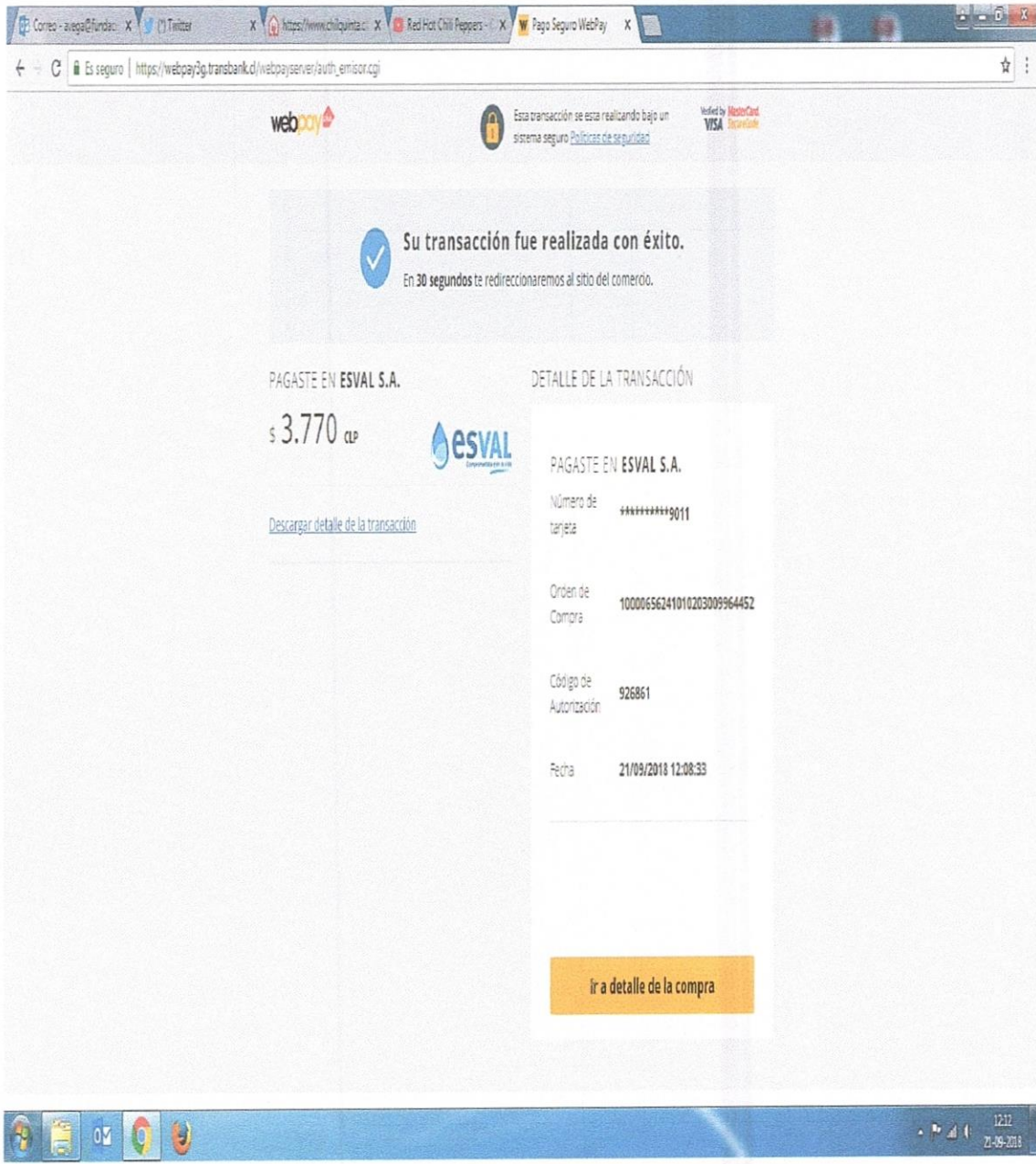
ESVAL INFORMA	
Usted Pagó al 13/08/2018 la cantidad de	\$1.150

DATOS DEL CONSUMO	
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha Emisión	06/09/2018
Número Medidor	208054553
Diámetro de Arranque	013 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	30
Grupo Tarifario	1
Tarifas Publicadas	11/05/2018 EL MOSTRADOR.CL



Timbre Electrónico SII  
Res. 29 del 2014 - Verifique información en  
<http://oficinavirtual.esval.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualV2/web/>





GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO  
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2016"  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

## INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: V Región de Valparaíso

MES : Septiembre

COMUNA: Quilpué

NOMBRE TELECENTRO: El Retiro

NOMBRE DE QUIEN RINDE : Carolina Ramos Alvarado

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Reunión consejo de salud CECOSF

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

Realizar difusión de los servicios y próximas actividades del telecentro, en reunión del consejo de salud del CECOSF, donde participan diversas instituciones y organizaciones del sector.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

Operadora participa de consejo de salud que se realiza en esta ocasión el Aldeas SOS, asistiendo colegios, jardines infantiles, OTEC, hogares de ancianos, PIE Ankatu, agrupaciones y organizaciones del sector, donde se difunden los servicios y próximas actividades del telecentro, invitando a los que no lo conocen a visitarlo y promocionar sus servicios consus usuarios.

PARTICIPANTES :

Participaron: Operadora Tlc El Retiro Carolina Ramos, funcionarios de instituciones, dirigentes, según actas de reunión.

*A. Ramos*

FIRMA PERSONA QUE RINDE



*[Signature]*

VºBº DIRECCION

## Planilla de Movilización 2018

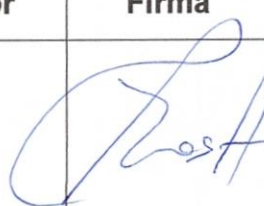
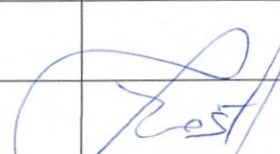
**Nombre Usuario:** Carolina Ramos

**Región:** V Región de Valparaíso

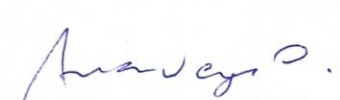
**Comuna:** Quilpué

**Nombre Telecentro:** El Retiro

**Mes:** Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
27/09/18	Telecentro El Retiro	Aldeas S.O.S	Reunión con instituciones y organizaciones pertenecientes al consejo de salud. Ida y regreso.	4	\$ 800	
			<b>TOTAL</b>		<b>\$800</b>	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
<b>Nombre</b>	Andrea Vega Opazo
<b>Cargo</b>	Encargada Zonal
<b>Firma</b>	

# PRISA

## DEPOT

### PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.  
Librería, Abarrotes, Ferretería. Artículos Seguridad Industrial.  
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.  
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: 96.556.940-5

### FACTURA ELECTRONICA

N° 10362830

MESA CENTRAL  
22 820 6000  
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO  
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255  
22 820 6097  
COBRANZAS: 22 820 6068  
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo  
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99  
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos  
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl  
Sucursales:  
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo  
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

SEÑOR(ES)

FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
SANTO DOMINGO 689  
P2  
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
DESARROLLO SOCIAL	182	FERRARI GERLACH	24/09/2018	EL RETIRO

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
71689100-3	226075307	EL RETIRO S/N

CENTRO DE COSTOS
45 EL RETIRO

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25986594	24/10/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

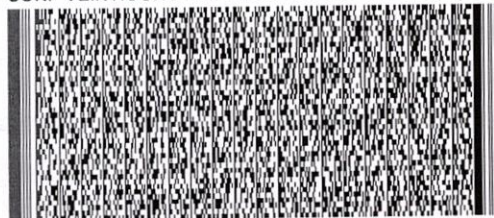
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2	UND	18600	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ.	2.060	4.120		
1	UND	17659	ADHESIVO BARRA 36 GR GIOTTO	560	560		
1	UND	18601	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.	2.436	2.436		
1	PQT	10405	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE.	1.516	1.516		
1	PQT	18804	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 24 MT. TREBOL TECNOROLL	999	999		
1	UND	78277NAT	CERA CREMA 340 GR NUGGET DOYPACK NATURAL AMARILL	766	766		
2	UND	87960	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON	434	868		
1	PQT	10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN	443	443		
1	PQT	10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	751	751		
2	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.041	4.082		
1	UND	91610FL	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1.041	1.041		
1	UND	25715	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 75UN	3.347	3.347		
2	UND	91608	CLORO GEL 900 ML. TREMEX	1.432	2.864		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
23.793				23.793		4.521	28.314

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

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE  
EN ESTE PEDIDO RECIBI:  
NUMERO DE BULTOS:  
2 cajas cerradas.

FECHA: 25-09-2018

RECINTO: FUNFA

RECIBIDO POR NOMBRE: CAROLINA RAMOS A.

R.U.T.: 11-471-73152

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 el contenido de esta factura electrónica y sus servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

- Lipton
- TECNO PAPEL PROFESIONAL
- VIRUTEX PRO
- isofit
- Report
- 3M
- Elite
- NESCAFÉ TRADICIÓN
- TORK
- torre
- OFIXPRES
- DAHLE
- Prisoff
- Sapolio
- Paper Mate
- Pelikan
- DISCOVERY
- RHEIN

**MATERIALES DE OFICINA**

TELECENTRO : EL RETIRO

OPERADOR : CAROLINA RAMOS

<b>PRODUCTO</b>	<b>Solicitado</b>
Resmas Carta	2
Pegamento barra	1
Resma oficio	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.468</b>

## MATERIALES DE ASEO

TELECENTRO : EL RETIRO

OPERADOR : CAROLINA RAMOS

Paquete papel higiênico 4 rollos	1
Toalla Papel 2 rollos	1
Cera amarilla	1
Paños encerar	2
Paquete Bolsa de basura 70x90	1
Paquete Bolsa de basura 50x70	1
Desinfectante spray lysoform ( en vez de deo ambiental)	2
Jabón líquido ½ Litro.	1
Toallitas clorox	1
Cloro Gel	2
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19.845</b>



**SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS**

FECHA 

22	08	18
----	----	----

TELECENTRO : 

EL RETIRO
-----------

OPERADOR : 

CAROLINA RAMOS
----------------

PRODUCTO	Solicitado
Resmas Carta	2
Pegamento barra	1
Resma oficio	1
Paquete papel higiênico 4 rollos	1
Toalla Papel 2 rollos	1
Cera amarilla	1
Paños encerar	2
Paquete Bolsa de basura 70x90	1
Paquete Bolsa de basura 50x70	1
Desinfectante spray lysoform ( en vez de deo ambiental)	2
Jabón líquido ½ Litro.	1
Toallitas clorox	1
Cloro Gel	2

**RECEPCIÓN DE INSUMOS:**

Nombre Receptor: CAROLINA RAMOS A. Fecha Recepción: 25-8-18.

FIRMA: 

**REGION: V Región de Valparaíso**

**COMUNA: Quilpué**

**NOMBRE TELECENTRO: El Retiro**

**MES : Septiembre**

**NOMBRE DE QUIEN RINDE :** Carolina Ramos Alvarado

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :** Jornada Regional de Operadores

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :**

Capacitar a operadores de la region de Valparaíso en cuanto al Sistema de Admisión Escolar, revisar cumplimiento de metas ministeriales del programa Telecentros y ver temas administrativos varios.

**RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :**

Operadores se capacitan en Sistema de Admisión Escolar por funcionario de MINEDUC, se analiza como va el cumplimiento de las metas ministeriales y estadísticas de usuarios y prestaciones. Se repasan las funciones y deberes de los operadores, llenado de sistema de Gestión, junto con otros aspectos relevantes del programa.

**PARTICIPANTES :**

Operadores de la region de Valparaíso, gestores territoriales de la region de Valparaíso, alumnos en practica de Trabajo Social Universidad INACAP, personal de Seremi de Educación, coordinadora nacional del Programa Telecentros y apoyo técnico. Participan 17 personas, según listado.



**FIRMA PERSONA QUE RINDE**




**VºBº DIRECCION**

## Planilla de Movilización 2018



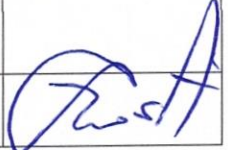
Nombre Usuario: Carolina Ramos

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: Quilpué

Nombre Telecentro: El Retiro

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
07/09/18	El Retiro	Centro de Quilpué	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	800	
07/09/18	Centro de Quilpué	Valparaíso	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	2600	
			<b>TOTAL</b>		<b>3400</b>	

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

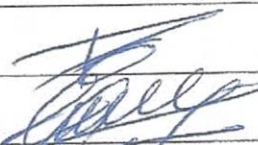
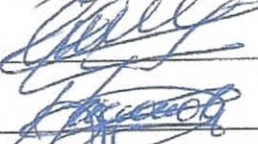


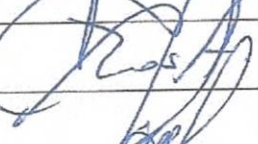
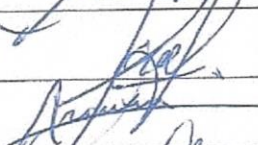
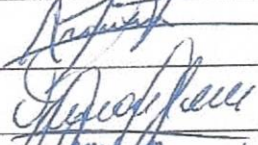
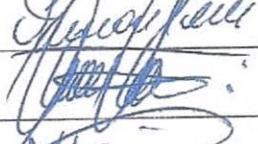
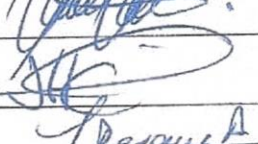
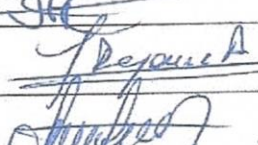
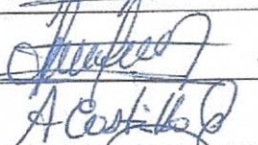
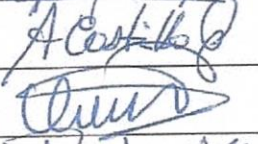
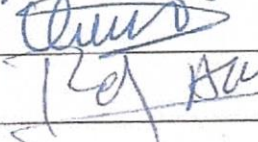
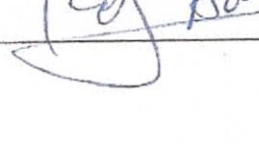

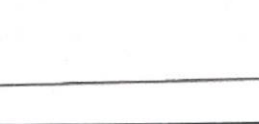
DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Andrea Vega
Cargo	Gestora Territorial
Firma	

**LISTADO DE ASISTENCIA 2018**  
**TELECENTRO**

Fecha: 07/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA REGIONAL OPERADORES VACACIONES

Nombre de Encargado: ANDREA LEGA - ROBERTO MURAZ

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	GUILLERMO CONTRERAS C.	13.228.171-8	M	05-02-77	
2	Ma. Alejandra Romero	6.834577-4	F	11-12-1954	
3	Dora Rozas Gaudin	9158293-7	F	05-01-1961	
4	Jessica Vergara Muraz	1104456-7	F	26/05-66	
5	Renardo ALVAREZ F.	1582222-K	M	28/2/72	
6	Carolina Ramos A.	M. 471.731-2	F	20/11/69	
7	Karen Araya B.	17.356.451-1	F	10/07/90	
8	ARANXA BRUNA U.	19470856-4	F	28-08-97	
9	Karlen Vergara	10.319.700-7	F	10-10-72	
10	Soledad Castillo Davis	9682825-K	F	29-04-61	
11	Joel Hevia Cabrera	19.468.626-4	M	15-08/1996	
12	Dayane Vna Aguilar	18.270.614-9	F	30-10-1982	
13	Franco Gutierrez Pino	19.210.620-6	M	06-03-96	
14	Alexandra Castillo B.	9549885-K	F	25-10-61	
15	Viviana Valdivia	17.451.433-6	F	9-11-1988	
16	RODRIGO PEREZ	13879270-6	M	14-7-1980	



17	Paula Valladares	14150.044-9	F	27-12-80	<i>[Signature]</i>
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

*Roberto Alvarez U.*  
*A. Vega*  
ANDREA VEGA  
Nombre y firma encargado

*Andrea Vega*  
ANDREA VEGA  
Nombre y firma de quien autoriza

## ENCUENTRO REGIONAL OPERADORES



## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : VIÑA DEL MAR - VILLA ARAUCO

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	\$5.070
<b>4404-04</b>	<b>Energia Electrica TLC</b>	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$106.497
<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	\$18.040
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$14.575
<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	\$0
<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	\$0
<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	\$0
<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.	\$2.000
<b>4401-04</b>	<b>Actividades / Talleres - Alim.</b>	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
<b>Total</b>		<b>\$146.182</b>

Sr (a). **MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR**  
**CALLE LOS NIÑOS NRO. 1850**  
**VIÑA DEL MAR**
**TOTAL A PAGAR** \$ **5.070**
**FECHA VENCIMIENTO** **24/09/2018**

Ruta de Lectura: 04-078-0125-3

<b>Fecha Emisión:</b>	<b>06-09-2018</b>	<b>Número de Cliente:</b>	<b>678740-1</b>
<b>Fechas de Lecturas</b>	<b>Actual 29/08/2018</b>	<b>Anterior 30/07/2018</b>	<b>Próx. Estimada 29-09-2018</b>
<b>Lecturas</b>	<b>Actual 819</b>	<b>Anterior 816</b>	
<b>Consumos</b>	<b>Cilente 3,00m3</b>	<b>A Facturar 3,00m3</b>	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.159
Consumo Agua	3,00 m3	\$ 743,27	\$ 2.230
Recolección	3,00 m3	\$ 292,45	\$ 877
Tratamiento	3,00 m3	\$ 270,66	\$ 812
Subtotal del mes			\$ 5.078
Sencillo Actual			\$ -8

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

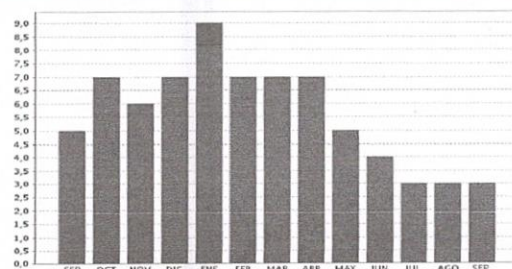
**ESVAL INFORMA**

Usted Pagó al 13/08/2018 la cantidad de \$5.070

**DATOS DEL CONSUMO**

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha Emisión	06/09/2018
Número Medidor	98644
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	30

Grupo Tarifario	1
Tarifas Publicadas	11/05/2018 EL MOSTRADOR.CL

**GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses**


Correo - avega@funds X Twitter X Chiquita Energía X Red Hot Chili Pepper X Pago Seguro WebPay X

Es seguro | <https://webpay3g.transbank.cl/webpayserv/voucher.cgi>

webpay Esta transacción se está realizando bajo un sistema seguro [Políticas de seguridad](#)

**Su transacción fue realizada con éxito.**  
En 30 segundos te redireccionaremos al sitio del comercio.

PAGASTE EN **ESVAL S.A.** DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

\$ 5.070 CLP

[Descargar detalle de la transacción](#)

**PAGASTE EN ESVAL S.A.**

Número de tarjeta \*\*\*\*\*0640

Orden de Compra 10000678740010203009914564

Código de Autorización 007346

Fecha 21/09/2018 12:29:23

[Ir a detalle de la compra](#)

12:30  
21-09-2018

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

**Chilquinta Energía S.A.**

Distribución y Venta de Energía Eléctrica  
Comercio Minorista de Artículos del Hogar  
Artículos Deportivos - Venta de Motocicletas  
Arriendo de Inmuebles Amoblados o con Equipos y Maquinarias  
Compra, Venta y Alquiler (Excepto Amoblados) de Inmuebles Propios o Arrendados

Av. Argentina N°1, piso 9, Valparaíso.

SEÑOR(A) Ilustre Municipalidad De Viña Del Mar  
Artegui N 615, Viña Del Mar 669241  
Viña Del Mar

SRES: Ilustre Municipalidad De Viña Del Mar



R.U.T.: 96.813.520-1  
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 5.873.085

S.I.I. - VALPARAISO

N° CLIENTE: 669241 - 9

FECHA EMISIÓN: 30 ago 2018

FECHA VENCIMIENTO: 24 sep 2018

R.U.T.: 69.061.000-0

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

FECHA DE EMISION: 30 ago 2018

DIRECCION: De Los Niños Pasaje Araucarias 1850, Viña Del Mar

TELEFONO:

**INFORMACION DE SUMINISTRO**

Tarifa BT-1A  
Zona Tarifaria Aéreo  
Subestación MIRAFLORES  
Potencia Conectada 6 KVA  
Límite de Invierno 350 kWh  
Dirección De Los Niños Pasaje Araucarias 1850 Viña Del Mar  
Bloque de Corte 34  
Cons. Referencia Prx. Per 291 kWh  
Grupo Consumo CHILQUINTA  
Fecha Límite para cambio tarifa A opción del cliente  
Fecha Término de tarifa Indefinida

**DETALLE DE SU CUENTA**

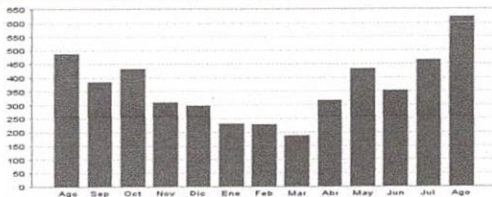
LECTURAS Desde 17 jul 2018 al 14 ago 2018

Nr. Medidor	Cte	Tipo	Prop.	Actual	Anterior	Consumo
2115434	1	Activo	Cliente	32881	32259	622

Fecha estimada próx. lectura: 12-SEP-2018

**COBROS**

Administración del servicio		1.121
Electricidad consumida	350 kWh	39.357
Consumo sobre el límite de invierno	272 kWh	41.202
Uso del Sistema de Transmisión		7.813

**CONSUMOS ULTIMOS MESES KWH**

Último pago: \$ 75.044  
13-08-2018 02:04 SERVIPAG

**INFORMACION DE COMPENSACIONES**

Detalle de Compensaciones  
Compensación SEC por interrupciones de suministro del periodo: Jul/2017-Jun/2018  
Total de interrupciones: 0  
Tiempo total interrumpido(seg): 0  
Tiempo a compensar(seg): 0  
Consumo promedio(Kwh/Seg): 0,00000  
Energía a compensar(Kwh): 0,00000  
Costo de falla(\$/Kwh): 0,000  
Monto a compensar(\$): 0



ISO 9001:2008

Certificate Number: 43268

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO

\*PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018\*

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MONTO EXENTO	MONTO AFECTO	I.V.A.	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	OTROS CARGOS / ABONOS	TOTAL A PAGAR
0	89.493	17.004	106.497	0	0	106.497



Timbre Electrónico SII  
Res N° 109 de 2006 - Verifique Documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre:

RUT:

Recinto:

Fecha:

Firma:

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

**MENSAJES**

USO DE LA EMPRESA TALÓN DE CONTROL CHILQUINTA ENERGÍA S.A.



66924190001064970P0202000103376136

VENCIMIENTO

24 sep 2018

TOTAL A PAGAR

\$ 106.497

N° FACTURA: 5873085

N° CLIENTE: 669241 - 9

N° RUTA: 03\_364\_0345

www.chilquinta.cl

Suscríbete a factura o boleto ELECTRONICA y paga a través de WEB PAY



Infórmate sobre nuestros medios de pago, más flexibles y modernos.



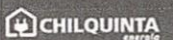
Inscríbete en nuestra oficina virtual [www.chilquinta.cl](http://www.chilquinta.cl)

**HORARIO DE ATENCIÓN**

Lunes a Viernes

8:30 a 14:00 hrs.

Conectados a tu vida



Estimado cliente:

Se ha realizado de manera satisfactoria el pago de la boleta número **669241@180921124008522** por un valor de **\$ 106.497 pesos**, el cual ha sido cargado a su tarjeta bancaria.

### COMPROBANTE DE PAGO WEBPAY

Cliente	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Nº Cliente	669241
Nº Documento	669241@180921124008522
Monto Pagado	\$ 106.497
Código de Autorización	003051
Orden de Compra	669241@180921124008522
Tarjeta Bancaria	*****0640
Fecha de Transacción	21-09-2018 12:40:35
Tipo de Pago	Venta Débito
Nº de Cuotas	0

[Inicio](#)[Imprimir](#)

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

# PRISA®

## DEPOT

### PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.  
Librería, Abarrotes, Ferretería. Artículos Seguridad Industrial.  
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.  
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: **96.556.940-5**

### FACTURA ELECTRONICA

N° **10362835**

MESA CENTRAL

**22 820 6000**  
**22 820 6100**

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO **22 820 6255**  
AL CLIENTE: **22 820 6097**  
COBRANZAS: **22 820 6068**  
**22 820 6057**

[www.prisa.cl](http://www.prisa.cl)

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo  
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99  
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos  
E-mail: [servicioalcliente@prisa.cl](mailto:servicioalcliente@prisa.cl)  
Sucursales:  
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo  
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

SEÑOR(ES)

FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
SANTO DOMINGO 689  
P2  
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
DESARROLLO SOCIAL	182	FERRARI GERLACH	24/09/2018	VILLA ARAUCO

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
71689100-3	226075307	LOS NINOS 1850

CENTRO DE COSTOS
53 DE LOS NIÑOS 1850 PROLONGACION EL O

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25986627	24/10/2018

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**  **DESPACHO A DOMICILIO**  XXX

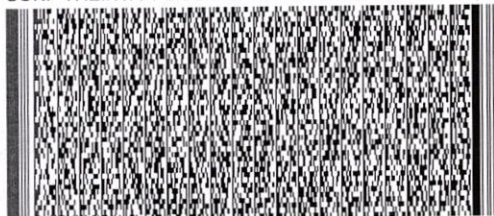
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	41806	CARTRIDGE HP CN051AL (951) MAGENTA 700PAG. P/8100	12.431	12.431
1	UND	18600	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ.	2.060	2.060
1	UND	26239AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC ROUND STIC AZUL	74	74
1	UND	10889	ADHESIVO BARRA 21 GR GIOTTO	355	355
1	UND	12665AM	DESTACADOR TRATTO TIPO LAPIZ FLUOR AMARILLO	240	240
1	PQT	10405	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE.	1.516	1.516
1	PQT	18804	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 24 MT. TEBOL TECNOROLL	999	999
1	PQT	10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	751	751
2	UND	83972	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	178	356
1	PQT	10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN	443	443
1	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.041	2.041
1	UND	76889	CLORO 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO	1.045	1.045
1	UND	87960	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON	434	434
1	UND	91610FL	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1.041	1.041
1	UND	17153MA	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL MARINA	1.084	1.084
1	UND	91608	CLORO GEL 900 ML. TREMEX	1.432	1.432
1	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?9 L GAMUZ/AMARILLO	1.106	1.106

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

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
27.408		27.408		5.208	32.616

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

CLIENTE  
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO  
DE BULTOS:

2 UNAS  
VENIDAS

FECHA: 25/09/18

RECINTO: TUNFA

RECIBIDO POR: *MARCELA UGA*

R.U.T.: 14.409.824-2

FIRMA: *A. J. ...*

"El acuse de recibido 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 el entregado de mercaderías (servicio) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONC: 22496 8000



## MATERIALES DE OFICINA

TELECENTRO :

VILLA ARAUCO

OPERADOR :

DORIS LAZCANO GARRIDO

<b>PRODUCTO</b>	<b>Solicitado</b>
Tinta Magenta HP 951	1
Resmas Carta	1
Lápiz pasta azul	1
Pegamento barra	1
Destacador	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>18.040</b>



## MATERIALES DE ASEO

TELECENTRO	:	VILLA ARAUCO
OPERADOR	:	DORIS LAZCANO GARRIDO

Paquete papel higiênico 4 rollos	1
Toalla Papel	1
Pala recolectora de basura	1
Paños amarillos de aseo (sacudir)	2
Paquete Bolsa de basura 50x70	1
Desinfectante spray LISOFORM	1
Cloro liquido 1 litro	1
Paño limpia piso	1
Jabón líquido ½ Litro.	1
Limpiador Piso 1 litro	2
Cloro Gel	1
Pack Guantes de goma - talla L	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14.575</b>

**SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS**

FECHA 

22	08	2018
----	----	------

TELECENTRO : 

VILLA ARAUCO
--------------

OPERADOR : 

DORIS LAZCANO GARRIDO
-----------------------

PRODUCTO	Solic tado
Tinta Magenta HP 951	1 ✓
Resmas Carta	1 ✓
Lápiz pasta azul	1 ✓
Pegamento barra	1 ✓
Destacador	1 ✓
Paquete papel higiênico 4 rollos	1 ✓
Toalla Papel	1 ✓
Pala recolectora de basura	1
Paños amarillos de aseo (sacudir)	2 ✓
Paquete Bolsa de basura 50x70	1 ✓
Desinfectante spray LISOFORM	1 ✓
Cloro liquido 1 litro	1 ✓
Paño limpia piso	1 ✓
Jabón líquido ½ Litro.	1 ✓
Limpiador Piso 1 litro	1 2 ✓
Cloro Gel	1 ✓
Pack Guantes de goma - talla L	1 ✓

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Doris Lazcano Fecha Recepción: 25-09-2018

FIRMA: 

<b>REGION: V Región de Valparaíso</b>
<b>COMUNA: Viña del Mar</b>
<b>NOMBRE TELECENTRO: Villa Arauco</b>

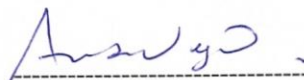
<b>MES : Septiembre</b>
-------------------------

<b>NOMBRE DE QUIEN RINDE :</b>	<b>Doris Lazcano</b>
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :</b>	<b>Jornada Regional de Operadores</b>

<b>OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :</b>	
<p>Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar, revisar cumplimiento de metas ministeriales del programa Telecentros y ver temas adminsitativos varios.</p>	

<b>RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :</b>	
<p>Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar por funcionario de MINEDUC, se analiza como va el cumplimiento de las metas ministeriales y estadísticas de usuarios y prestaciones. Se repasan las funciones y deberes de los operadores, llenado de sistema de Gestion, junto con otros aspectos relevantes del programa.</p>	

<b>PARTICIPANTES :</b>	
<p>Operadores de la region de Valparaiso, gestores territoriales de la region de Valparaiso, alumnos en practica de Trabajo Social Universidad INACAP, personal de Seremi de Educacion, coordinadora nacional del Programa Telecentros y apoyo técnico. Participan 17 personas, según listado.</p>	

  
-----  
**FIRMA PERSONA QUE RINDE**



  
-----  
**VºBº DIRECCION**

## Planilla de Movilización 2018



Nombre Usuario: Doris Lazcano

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: Viña del Mar

Nombre Telecentro: Villa Arauco

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
07/09/18	Villa Arauco	Valparaíso	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	2000	
			<b>TOTAL</b>		<b>2000</b>	

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


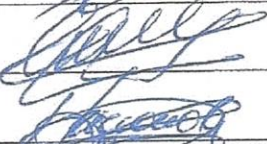



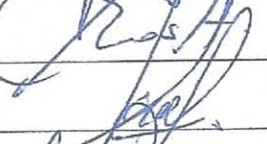
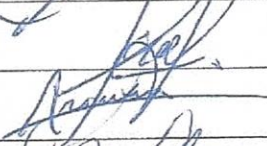
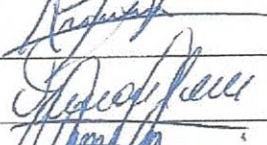
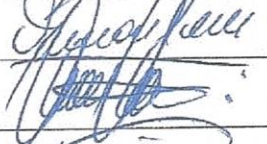

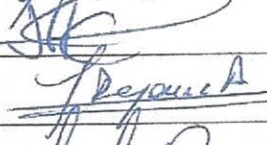
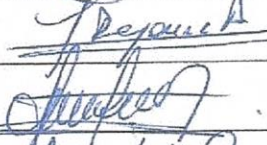
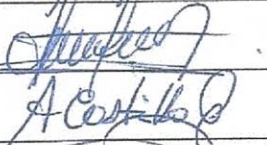
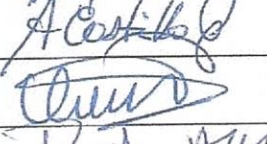
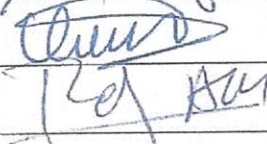
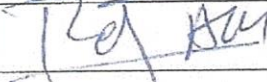
DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Andrea Vega
Cargo	Gestora Territorial
Firma	

**LISTADO DE ASISTENCIA 2018**  
**TELECENTRO**

Fecha: 07/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA REGIONAL OPERADORES VACANANDO

Nombre de Encargado: ANDREA CEGA - ROSENZO MURAZ

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	GUILLERMO CONTRERAS C.	13.228.171-8	M	05-02-77	
2	Ma Alejandra Romero	6.834577-4	F	11-12-1954	
3	Dora Rozas Gaudin	9158293-7	F	05-01-1961	
4	Jessica Vergara Navarck	11044456-7	F	26/05-66	
5	Renardo ALVAREZ F.	15582222-K	M	28/2/72	
6	Carolina Ramos A	M. 471.731-2	F	20/11/69	
7	Karen Araya B	17.356.451-1	F	10/07/90	
8	ARANXSA BIZONA U	19470856-4	F	28-03-97	
9	Marlene Vergara U	10.319.700-7	F	10-10-72	
10	Soledad Castillo Pabio	9682825-K	F	29-04-61	
11	Joel Hevia Cabrera	19468.6264	M	15-08/1996	
12	Daysire Vna Aguilar	18.270.634-9	F	30-10-1992	
13	Francisco Gutierrez Pino	19.210.6206	M	06-03-1966	
14	Alexandra Castillo B	9549885-K	F	25-10-61	
15	Viviana Val Nunez	17.451.433-6	F	9-11-1988	
16	RODRIGO PEREZ	13879270-6	M	14-7-1980	



17	Paula Valladares	14.130.044-9	F	27-12-80	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Roberto Alvarez U.   
A. J. U.  
ANDREA UGAO  
Nombre y firma encargado

ANDREA UGA  
Nombre y firma de quien autoriza

**ENCUENTRO REGIONAL OPERADORES**



## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : VILLA ALEMANA - HIJUELAS GRANDES

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	\$3.770
<b>4404-04</b>	<b>Energia Electrica TLC</b>	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$29.313
<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	\$5.776
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$12.937
<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	\$0
<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	\$0
<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	\$0
<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.	\$3.800
<b>4401-04</b>	<b>Actividades / Talleres - Alim.</b>	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
	<b>Total</b>	<b>\$55.596</b>

**Sr (a). CENTRO DE MADRES DR FCO VELASCO**  
**SAN JOSE 1301**  
**VILLA ALEMANA**
**TOTAL A PAGAR \$ 3.770**
**FECHA VENCIMIENTO 25/09/2018**

Ruta de Lectura: 05-218-7930-2

Fecha Emisión:	<b>07-09-2018</b>	Número de Cliente:	<b>158066-3</b>
Fechas de Lecturas	Actual 30/08/2018	Anterior 31/07/2018	Próx. Estimada 01-10-2018
Lecturas	Actual 59	Anterior 57	
Consumos	Cliente 2,00m3	A Facturar 2,00m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.159
Consumo Agua	2,00 m3	\$ 743,27	\$ 1.487
Recolección	2,00 m3	\$ 292,45	\$ 585
Tratamiento	2,00 m3	\$ 270,66	\$ 541
Subtotal del mes			\$ 3.772
Sencillo Actual			\$ -2

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

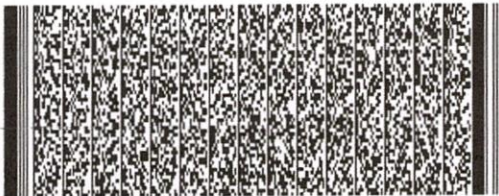
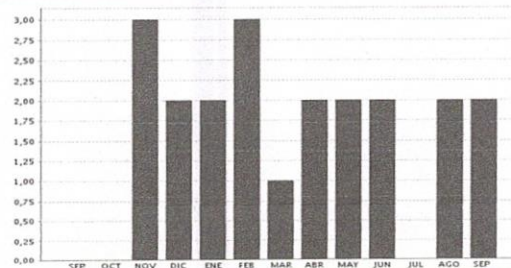
**ESVAL INFORMA**

Usted Pagó al 13/08/2018 la cantidad de \$3.770

**DATOS DEL CONSUMO**

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha Emisión	07/09/2018
Número Medidor	79478
Diámetro de Arranque	013 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	30

Grupo Tarifario	1
Tarifas Publicadas	11/05/2018 EL MOSTRADOR.CL

**GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses**


o

Correo - ayega@fundac... X (1) Twitter X https://www.chiquinta... X Red Hot Chili Peppers X Pago Seguro WebPay X

Es seguro https://webpay3g.transbank.cl/webpayserver/voucher.cgi

webpay

Esta transacción se está realizando bajo un sistema seguro [Políticas de seguridad](#)

Verified by VISA

**Su transacción fue realizada con éxito.**  
En 30 segundos te redireccionaremos al sitio del comercio.

PAGASTE EN **ESVAL S.A.**

**\$ 3.770** CLP

[Descargar detalle de la transacción](#)

**esval**  
Compañía en Chile

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

PAGASTE EN **ESVAL S.A.**

Número de tarjeta \*\*\*\*\*0640

Orden de Compra 10000158066010203013431138

Código de Autorización 005226

Fecha 21/09/2018 12:25:01

[Ir a detalle de la compra](#)

12:26 21-09-2018

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

# Chilquinta Energía S.A.

Distribución y Venta de Energía Eléctrica  
 Comercio Minorista de Artículos del Hogar  
 Artículos Deportivos - Venta de Motocicletas  
 Arriendo de Inmuebles Amoblados o con Equipos y Maquinarias  
 Compra, Venta y Alquiler (Excepto Amoblados) de Inmuebles  
 Propios o Arrendados



Av. Argentina N°1, piso 9, Valparaíso.  
**SEÑOR(A) Centro De Madres Francisco Velasco**  
 San Jose 1301 657561  
 Quilpué

N° CLIENTE: 657561 - 7  
 FECHA EMISIÓN: 05 sep 2018  
 FECHA VENCIMIENTO: 28 sep 2018

**R.U.T.: 96.813.520-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 5.883.627**

**S.I.I. - VALPARAISO**

**SRES:** Centro De Madres Francisco Velasco

**R.U.T.:** 65.001.586-K

**GIRO:** CRU ROJ GUA INF ASI ANC PAR CIEG Y OT IN

**FECHA DE EMISION:** 05 sep 2018

**DIRECCION:** San Jose 1301 657561, Quilpué

**TELEFONO:**

## INFORMACION DE SUMINISTRO

Tarifa	BT-1A
Zona Tarifaria	Aéreo
Subestación	QUILPUE
Potencia Conectada	10 KVA
Límite de Invierno	350 KWh
Dirección	San Jose 1301 657561 Quilpué
Bloque de Corte	93
Cons. Referencia Prx. Per	174 kWh
Grupo Consumo	CHILQUINTA
Fecha Límite para cambio tarifa	A opción del cliente
Fecha Término de tarifa	Indefinida

## DETALLE DE SU CUENTA

**LECTURAS Desde 23 jul 2018 al 22 ago 2018**

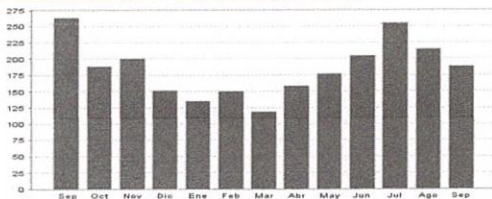
Nr. Medidor	Cte	Tipo	Prop.	Actual	Anterior	Consumo
105306	1	Activo	Cliente	17197	17009	188

**Fecha estimada próx. lectura: 21-SEP-2018**

### COBROS

Administración del servicio	1.120
Electricidad consumida	188 kWh
Uso del Sistema de Transmisión	2.361

## CONSUMOS ULTIMOS MESES KWH



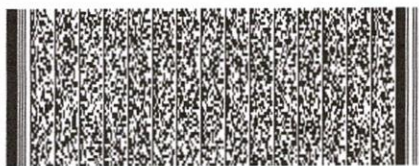
**Último pago: \$ 33.096**  
 13-08-2018 13:54 WEBPAY

## INFORMACION DE COMPENSACIONES

**Detalle de Compensaciones**  
 Compensación SEC por interrupciones de suministro del periodo: Ago/2017-Jul/2018

Total de interrupciones:	0
Tiempo total interrumpido(seg):	0
Tiempo a compensar(seg):	0
Consumo promedio(Kwh/Seg):	0,00000
Energía a compensar(Kwh):	0,00000
Costo de falla(\$/Kwh):	0,000
Monto a compensar(\$):	0

MONTO EXENTO	MONTO AFECTO	I.V.A.	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	OTROS CARGOS / ABONOS	TOTAL A PAGAR
0	24.633	4,680	29.313	0	0	29.313



Timbre Electrónico SII  
 Res N° 109 de 2006 - Verifique Documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## MENSAJES

USO DE LA EMPRESA TALÓN DE CONTROL CHILQUINTA ENERGÍA S.A.



65756170000293130P0202000103689890



ISO 9001:2008  
 GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO  
 "PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_

"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)"

VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
28 sep 2018	\$ 29.313

N° FACTURA: 5883627  
 N° CLIENTE: 657561 - 7  
 N° RUTA: 07\_435\_0525

www.chilquinta.cl



Suscríbete a factura o boleto ELECTRÓNICA y paga a través de **webpay**



Infórmate sobre nuestros medios de pago, más flexibles y modernos.



Inscríbete en nuestra oficina virtual [www.chilquinta.cl](http://www.chilquinta.cl)

## HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes

8:30 a 14:00 hrs.

Conectados a tu vida



Estimado cliente:

Se ha realizado de manera satisfactoria el pago de la boleta número **657561@180921123353950** por un valor de **\$ 29.313 pesos**, el cual ha sido cargado a su tarjeta bancaria.

### COMPROBANTE DE PAGO WEBPAY

Cliente	CENTRO DE MADRES FRANCISCO VELASCO
Nº Cliente	657561
Nº Documento	657561@180921123353950
Monto Pagado	\$ 29.313
Código de Autorización	009607
Orden de Compra	657561@180921123353950
Tarjeta Bancaria	*****0640
Fecha de Transacción	21-09-2018 12:34:08
Tipo de Pago	Venta Débito
Nº de Cuotas	0

[Inicio](#)[Imprimir](#)

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

MESA CENTRAL  
**22 820 6000**  
**22 820 6100**

SERVICIO DIRECTO  
 SERVICIO **22 820 6255**  
 AL CLIENTE **22 820 6097**  
 COBRANZAS **22 820 6068**  
**22 820 6057**

[www.prisa.cl](http://www.prisa.cl)

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo  
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99  
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos  
 E-mail: [servicioalcliente@prisa.cl](mailto:servicioalcliente@prisa.cl)  
 Sucursales:  
 Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo  
 Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

**SEÑOR(ES)**

FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
 SANTO DOMINGO 689  
 P2  
 SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
DESARROLLO SOCIAL	182	FERRARI GERLACH	24/09/2018	HIJUELAS GRANDES

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
71689100-3	226075307	SAN JOSE 1301

**CENTRO DE COSTOS**

51 HIJUELAS GRANDES-VILLA ALEMANA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25986581	24/10/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

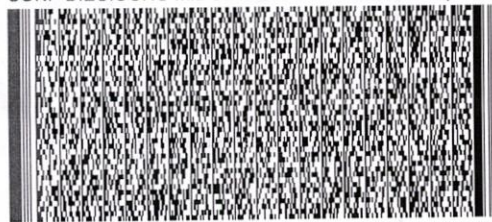
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	18600	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ.	2.060	4.120
2	UND	26239AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC ROUND STIC AZUL	74	148
1	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	120	120
2	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	233	466
1	PQT	10405	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE	1.516	1.516
1	PQT	18804	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 24 MT. TREBOL TECNOROLL	999	999
3	UND	78277NAT	CERA CREMA 340 GR NUGGET DOYPACK NATURAL AMARILL	766	2.298
1	UND	87960	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON	434	434
1	PQT	10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN	443	443
1	UND	17280CI	DESINFEC. A/SOL LYSOL 340 CC CITRUS A/BACT.	1.560	1.560
1	UND	17153LI	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON	1.084	1.084
1	UND	91608	COLORO GEL 900 ML. TREMEX	1.432	1.432
1	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N78 M GAMUZ/AMARILLO	1.106	1.106

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

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
15.726		15.726		2.988	18.714

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**CLIENTE**  
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:  
**NUMERO DE BULTOS:**  
 2 UNAS  
 CERRADA

FECHA: 24/09/18  
 RECINTO: FINEA  
 RECIBIDO POR: ANDREA UGA  
 NOMBRE:  
 R.U.T.: 14.409.8242  
 FIRMA:

"El acuse de recibido 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 el cumplimiento de la obligación de pago de los servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



**MATERIALES DE OFICINA**

TELECENTRO :

OPERADOR :

<b>PRODUCTO</b>	<b>Solicitado</b>
Resmas Carta	2
Lápiz pasta azul	2
Scotch chico	1
Cinta de embalaje	2
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.776</b>

## MATERIALES DE ASEO

TELECENTRO : HIJUELAS GRANDES

OPERADOR : LEONARDO ALVAREZ FERNANDEZ

Paquete papel higiênico 4 rollos	1
Toalla Papel 2 rollos	1
Cera crema amarilla	3
Paños encerar	1
Paquete Bolsa de basura 50x70	1
Desinfectante spray	1
Limpiador Piso 900 cc	1
Cloro Gel	1
Pack Guantes de goma - talla M	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>12.937</b>

**SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS**

FECHA 

22	08	2018
----	----	------

TELECENTRO : 

HIJUELAS GRANDES
------------------

OPERADOR : 

LEONARDO ALVAREZ FERNANDEZ
----------------------------

PRODUCTO	Solicitado
Resmas Carta	2
Lápiz pasta azul	2
Scotch chico	1
Cinta de embalaje	2
Paquete papel higiênico 4 rollos	1
Toalla Papel 2 rollos	1
Cera crema amarilla	3
Paños encerar	1
Paquete Bolsa de basura 50x70	1
Desinfectante spray	1
Limpiador Piso 900 cc	1
Cloro Gel	1
Pack Guantes de goma - talla M	1

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: \_\_\_\_\_

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



24/09/18

**REGION: V Región de Valparaíso**

**COMUNA: Villa Alemana**

**NOMBRE TELECENTRO: Hijuelas Grandes**

**MES : Septiembre**

**NOMBRE DE QUIEN RINDE :**

**Leonardo Alvarez**

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :**

**Jornada Regional de Operadores**

**OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :**

Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar, revisar cumplimiento de metas ministeriales del programa Telecentros y ver temas adminsitativos varios.

**RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :**

Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar por funcionario de MINEDUC, se analiza como va el cumplimiento de las metas ministeriales y estadístcias de usuarios y prestaciones. Se repasan las funciones y deberes de los operadores, llenado de sistema de Gestion, junto con otros aspectos relevantes del programa.

**PARTICIPANTES :**

Operadores de la region de Valparaiso, gestores territoriales de la region de Valparaiso, alumnos en practica de Trabajo Social Universidad INACAP, personal de Seremi de Educacion, coordinadora nacional del Programa Telecentros y apoyo técnico. Participan 17 personas, según listado.



**FIRMA PERSONA QUE RINDE**




**VºBº DIRECCION**

## Planilla de Movilización 2018

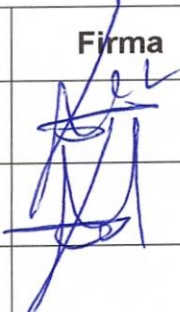
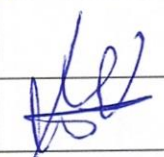
Nombre Usuario: Leonardo Alvarez

Región: V Región de Valparaíso

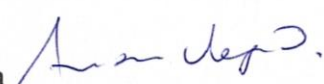
Comuna: Villa Alemana

Nombre Telecentro: Hijuelas Grandes

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
07/09/18	Hijuelas Grandes	Centro de Villa Alemana	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	800	
07/09/18	Centro de Villa Alemana	Valparaíso	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	3000	
			TOTAL		3800	

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


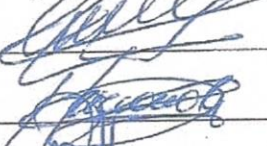


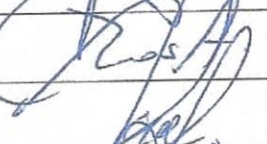
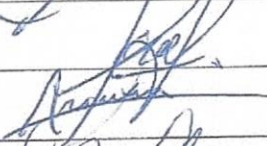
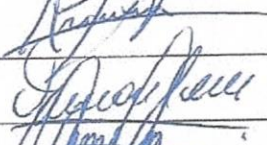
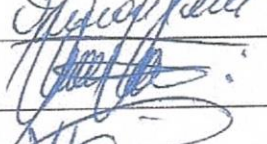
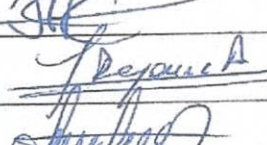
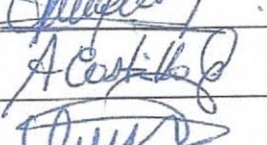
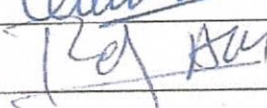

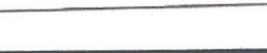
DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Andrea Vega
Cargo	Gestora Territorial
Firma	

**LISTADO DE ASISTENCIA 2018**  
**TELECENTRO**

Fecha: 07/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA REGIONAL OPERADORES VACACIONES

Nombre de Encargado: ANDREA CEGA - ROBERTO MURRAY

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	GUILLERMO CONTARDO C.	13.228.171-8	M	05-02-77	
2	Ma Alejandra Romero	6.834577-4	F	11-12-1954	
3	Dora Rozas Gaudin	9158293-7	F	05-01-1961	
4	Jessica Veronica Alvarez	11044456-7	F	26/05-66	
5	Renardo ALVAREZ F.	1582222-K	M	28/2/72	
6	Carolina Ramos A	M. 471.731-2	F	20/11/69	
7	Karen Araya B	17.356.451-1	F	10/07/90	
8	ARANXA BRUNA U	19470856-4	F	28-03-97	
9	Karlen Vergara U	10.319.700-7	F	10-10-72	
10	Soledad Castillo Davis	9682825-K	F	29-04-61	
11	Joel Hevia Cabrera	19.468.626-4	M	15-08/1996	
12	Daysire Vno Aguilar	18.270.634-9	F	30-10-1992	
13	Franco Gutierrez Pino	19.210.620-6	M	06-03-1966	
14	Alexandra Castillo B	9549885-K	F	25-10-61	
15	Viviana Uval Nunez	17.451.433-6	F	9-11-1988	
16	RODRIGO PEREZ	13879270-6	M	14-7-1960	



17	Paula Valladares	14.130.094-9	F	27-12-80	<i>[Signature]</i>
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

*Roberto Alvarez V*  
*[Signature]*  
ANDRÉS LEGAJO  
Nombre y firma encargado

*[Signature]*  
ANDRÉS LEGAJO  
Nombre y firma de quien autoriza

## ENCUENTRO REGIONAL OPERADORES





## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : QUILPUE - VILLA OLIMPICA

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	\$1.160 ✓
<b>4404-04</b>	<b>Energia Electrica TLC</b>	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$27.081 ✓
<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	\$6.931 ✓
<b>4404-12</b>	<b>Utiles De Aseo TLC</b>	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$14.157 ✓
<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	\$0
<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	\$0
<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	\$0
<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.	\$3.400
<b>4401-04</b>	<b>Actividades / Talleres - Alim.</b>	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
<b>4401-05</b>	<b>Actividades / Talleres - Otros</b>	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
<b>1220-02</b>	<b>Muebles y Utiles TLC</b>	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
<b>1220-04</b>	<b>Implementos TLC</b>	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
<b>1220-05</b>	<b>Equipos Informatica TLC</b>	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
<b>Total</b>		<b>\$52.729</b>

Sr (a). **MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**  
**CALLE VILLA ALEMANA NRO. 160**  
**QUILPUE**

**R.U.T.: 76.000.739-0**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 29845426**

S.I.I. VALPARAÍSO

**TOTAL A PAGAR** \$ **1.160**

**FECHA VENCIMIENTO** **06/09/2018**

Ruta de Lectura: 15-186-1340-3

Fecha Emisión:	<b>22-08-2018</b>	Número de Cliente:	<b>658230-3</b>
Fechas de Lecturas	Actual 16/08/2018	Anterior 17/07/2018	Próx. Estimada 14-09-2018
Lecturas	Actual 70	Anterior 70	
Consumos	Cliente 0,00m3	A Facturar 0,00m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.159
Subtotal del mes			\$ 1.159
Intereses			\$ 9
Sencillo Actual			\$ -8

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

**ESVAL INFORMA**

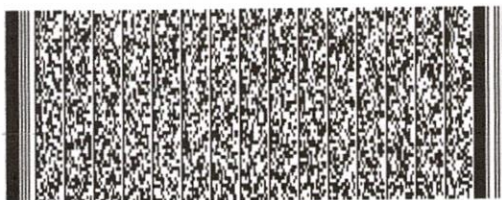
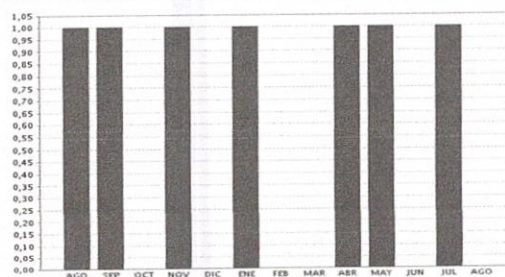
Usted Pagó al 13/08/2018 la cantidad de \$2.460

**DATOS DEL CONSUMO**

Clave de Lectura DESHABITADO  
Fecha Emisión 22/08/2018  
Número Medidor 92841  
Diámetro de Arranque 019 mm  
Factor de Cobro 1,00  
Días del Periodo 30

Grupo Tarifario 1  
Tarifas Publicadas 11/05/2018 EL MOSTRADOR.CL

**GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses**



Timbre Electrónico SII  
Res. 29 del 2014 - Verifique Información en  
<http://oficinavirtual.esval.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualV2/web/>



Su transacción fue realizada con éxito.

**Comercio :** ESVAL S.A.

**Total a Pagar :** \$ 1.160

**Número de tarjeta :** \*\*\*\*\*0640

**Orden de Compra :** 10000658230010202984542654

**Código de Autorización :** 007614

**Fecha :** 12/09/2018 13:00:41



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.



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

**Chilquinta Energía S.A.**

Distribución y Venta de Energía Eléctrica  
 Comercio Minorista de Artículos del Hogar  
 Artículos Deportivos - Venta de Motocicletas  
 Arriendo de Inmuebles Amoblados o con Equipos y Maquinarias  
 Compra, Venta y Alquiler (Excepto Amoblados) de Inmuebles  
 Propios o Arrendados

Av. Argentina N°1, piso 9, Valparaíso.

SEÑOR(A) I. Municipalidad De Quilpue

Villa Alemana 160

Quilpue

SRES: I. Municipalidad De Quilpue



R.U.T.: 96.813.520-1  
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 5.887.178

S.I.I. - VALPARAISO

Nº CLIENTE: 658874 - 3

FECHA EMISIÓN: 06 sep 2018

FECHA VENCIMIENTO: 03 oct 2018

R.U.T.: 69.061.300-K

GIRO: MUNICIPALIDADES

FECHA DE EMISION: 06 sep 2018

DIRECCION: Villa Alemana 160, Quilpue

TELEFONO:

**INFORMACION DE SUMINISTRO**

Tarifa BT-1A  
 Zona Tarifaria Aéreo  
 Subestación QUILPUE  
 Potencia Conectada 10 KVA  
 Límite de Invierno 350 kWh  
 Dirección Villa Alemana 160 Quilpue  
 Bloque de Corte 46  
 Cons. Referencia Prx. Per 70 kWh  
 Grupo Consumo CHILQUINTA  
 Fecha Límite para cambio tarifa A opción del cliente  
 Fecha Término de tarifa Indefinida

**DETALLE DE SU CUENTA**

LECTURAS Desde 24 jul 2018 al 23 ago 2018

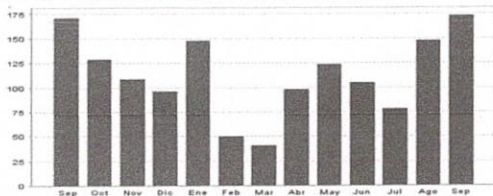
Nr. Medidor	Cte	Tipo	Prop.	Actual	Anterior	Consumo
492	1	Activo	Cliente	14888	14715	173

Fecha estimada próx. lectura: 24-SEP-2018

**COBROS**

Administración del servicio		1.120
Electricidad consumida	173 kWh	19.464
Uso del Sistema de Transmisión		2.173

**CONSUMOS ULTIMOS MESES KWH**

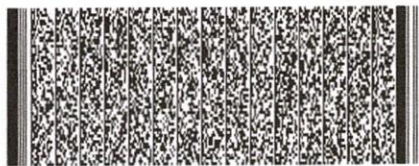


Último pago: \$ 23.212  
 13-08-2018 13:45 WEBPAY

**INFORMACION DE COMPENSACIONES**

Detalle de Compensaciones  
 Compensación SEC por interrupciones de suministro del periodo: Ago/2017-Jul/2018  
 Total de interrupciones: 0  
 Tiempo total interrumpido(seg): 0  
 Tiempo a compensar(seg): 0  
 Consumo promedio(Kwh/Seg): 0,00000  
 Energía a compensar(Kwh): 0,00000  
 Costo de falla(\$/Kwh): 0,000  
 Monto a compensar(\$): 0

MONTO EXENTO	MONTO AFECTO	I.V.A.	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	OTROS CARGOS / ABONOS	TOTAL A PAGAR
0	22.757	4.324	27.081	0	0	27.081



Timbre Electrónico SII  
 Res N° 109 de 2006 - Verifique Documento www.sii.cl

Nombre:  
 RUT: Fecha:  
 Recinto: Firma:  
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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)"

**MENSAJES**

USD DE LA EMPRESA TALÓN DE CONTROL CHILQUINTA ENERGÍA S.A.



65887430000270810P0202000103771863

VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

03 oct 2018 \$ 27.081

Nº FACTURA: 5887178  
 Nº CLIENTE: 658874 - 3  
 Nº RUTA: 08\_450\_0340



www.chilquinta.cl

Suscríbete a factura o boleto ELECTRONICA y paga a través de web pay



Infórmate sobre nuestros medios de pago, más flexibles y modernos.



Inscríbete en nuestra oficina virtual www.chilquinta.cl

**HORARIO DE ATENCIÓN**

Lunes a Viernes

8:30 a 14:00 hrs.

Conectados a tu vida



Estimado cliente:

Se ha realizado de manera satisfactoria el pago de la boleta número **658874@180921124851684** por un valor de **\$ 27.081 pesos**, el cual ha sido cargado a su tarjeta bancaria.

### COMPROBANTE DE PAGO WEBPAY

Cliente	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
Nº Cliente	658874
Nº Documento	658874@180921124851684
Monto Pagado	\$ 27.081
Código de Autorización	007588
Orden de Compra	658874@180921124851684
Tarjeta Bancaria	*****0640
Fecha de Transacción	21-09-2018 12:49:05
Tipo de Pago	Venta Débito
Nº de Cuotas	0

[Inicio](#)[Imprimir](#)

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





# PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina. Librería, Abarrotes, Ferretería. Artículos Seguridad Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: 96.556.940-5

## FACTURA ELECTRONICA

N° 10362831

MESA CENTRAL  
22 820 6000  
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO  
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255  
22 820 6097  
COBRANZAS: 22 820 6068  
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo  
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99  
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos  
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl  
Sucursales:  
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo  
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

SEÑOR(ES)  
FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
SANTO DOMINGO 689  
P2  
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
DESARROLLO SOCIAL	182	FERRARI GERLACH	24/09/2018	VILLA OLIMPICA

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
71689100-3	226075307	VILLA ALEMANA 160

CENTRO DE COSTOS
44 VILLA OLIMPICA

CONDICIONES DE PAGO	GUJA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25986631	24/10/2018

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA  DESPACHO A DOMICILIO

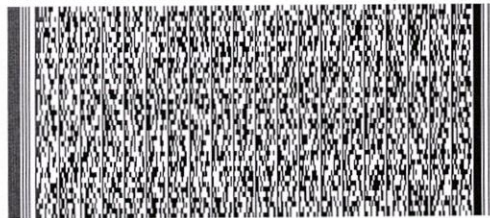
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	18600	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ.	2.060	4.120
1	UND	26239AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC ROUND STIC AZUL	74	74
1	UND	10889	ADHESIVO BARRA 21 GR GIOTTO	355	355
1	UND	D614948C	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CARTULINA.14 COLORES.	723	723
1	UND	89097	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	553	553
1	PQT	10405	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE.	1.516	1.516
1	PQT	18804	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 24 MT. TEBOL TECNOROLL	999	999
1	UND	83824	LIMPIAVIDRIOS 250 CC VIRGINIA	412	412
1	PQT	10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	751	751
1	PQT	10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN	443	443
1	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.041	2.041
1	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	2.113	2.113
1	UND	17153BO	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL MANZANA	1.084	1.084
1	UND	91608	CLORO GEL 900 ML. TREMEX	1.432	1.432
1	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/AMARILLO	1.106	1.106

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

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
17.722		17.722		3.367	21.089

SON: VEINTIUNO MIL OCHENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:  
NUMERO DE BULTOS:  
2 Cajas  
(Firmas)

FECHA: 25/09/18  
RECINTO: FONFA  
RECIBIDO POR: ANTONIO VEGA  
NOMBRE: ANTONIO VEGA  
R.U.T.: 14.409.824-2  
FIRMA: A. Vega

\*El acuse de recibido 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 el servicio (o los servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

## MATERIALES DE OFICINA

TELECENTRO :

VILLA OLIMPICA

OPERADOR :

JESSICA VERGARA NAVARRETE

<b>PRODUCTO</b>	<b>Solicitado</b>
Resmas Carta	2
Lápiz pasta azul	1
Pegamento barra	1
Carpeta de cartulina de colores	1
Cuchillo cartonero	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.931</b>

## MATERIALES DE ASEO

TELECENTRO :

VILLA OLIMPICA

OPERADOR :

JESSICA VERGARA NAVARRETE

Paquete papel higiênico 4 rollos	1
Toalla Papel 2 rollos	1
Limpia Vidrios 250 ml	1
Paquete Bolsa de basura 70x90	1
Paquete Bolsa de basura 50x70	1
Desinfectante spray	1
Limpia inodoro	1
Limpiador Piso 900 cc	1
Cloro Gel	1
Pack Guantes de goma - talla M	1
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14.157</b>

**SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS**

FECHA 

22	08	18
----	----	----

TELECENTRO : 

VILLA OLIMPICA
----------------

OPERADOR : 

JESSICA VERGARA NAVARRETE
---------------------------

PRODUCTO	Solicitado
Resmas Carta	2 ✓
Lápiz pasta azul	1 ✓
Pegamento barra	1 ✓
Carpeta de cartulina de colores	1 ✓
Cuchillo cartonero	1 ✓
Paquete papel higiênico 4 rollos	1 ✓
Toalla Papel 2 rollos	1 ✓
Limpia Vidrios 250 ml	1 ✓
Paquete Bolsa de basura 70x90	1 ✓
Paquete Bolsa de basura 50x70	1 ✓
Desinfectante spray	1 ✓
Limpia inodoro	1 ✓
Limpiador Piso 900 cc	1 ✓
Cloro Gel	1 ✓
Pack Guantes de goma - talla M	1 ✓

**RECEPCIÓN DE INSUMOS:**

Nombre Receptor: Jessica Vergara Fecha Recepción: 25/09/18.

FIRMA: Jessica Vergara

## INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: V Región de Valparaíso

COMUNA: Quilpué

NOMBRE TELECENTRO: Villa Olímpica

MES : Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE : Jessica Vergara

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Jornada Regional de Operadores

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar, revisar cumplimiento de metas ministeriales del programa Telecentros y ver temas adminsitativos varios.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar por funcionario de MINEDUC, se analiza como va el cumplimiento de las metas ministeriales y estadísticas de usuarios y prestaciones. Se repasan las funciones y deberes de los operadores, llenado de sistema de Gestion, junto con otros aspectos relevantes del programa.

PARTICIPANTES :

Operadores de la region de Valparaiso, gestores territoriales de la region de Valparaiso, alumnos en practica de Trabajo Social Universidad INACAP, personal de Seremi de Educacion, coordinadora nacional del Programa Telecentros y apoyo técnico. Participan 17 personas, según listado.



FIRMA PERSONA QUE RINDE




VºBº DIRECCION

## Planilla de Movilización 2018

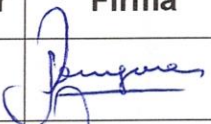

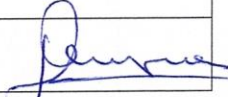
Nombre Usuario: Jessica Vergara

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: Quilpué

Nombre Telecentro: Villa Olímpica

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
07/09/18	Villa Olímpica	Centro de Quilpué	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	800	
07/09/18	Centro de Quilpué	Valparaíso	Jornada Operadores (Ida y vuelta)	4	2600	
			<b>TOTAL</b>		<b>3400</b>	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Andrea Vega
Cargo	Gestora Territorial
Firma	

**LISTADO DE ASISTENCIA 2018**  
**TELECENTRO**

Fecha: 07/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA REGIONAL OPERADORES VACACIONES

Nombre de Encargado: ANDREA CEGA - ROBERTO ALVARO

Nº	Nombre Usuario	RUT	Sexo F-M	F. de nacimiento	Firma
1	GUILLERMO CONTRARDO C.	13.228.171-8	M	05-02-77	
2	<del>Ma Cecilia Romero</del>	6.534577-4	F	11-12-1954	
3	Dora Rozano Gaudin	9.158293-7	F	05-05-1961	
4	Jessica Vargas Alvarez	1104456-7	F	26/05-66	
5	EdUARDO ALVAREZ F.	1508222-6	M	28/2/92	
6	Carolina Ramos A	M. 971731-2	F	20/11/69	
7	Karen Araya B	17356451-7	F	10/07/90	
8	ARANXSA BRUNA U	19470856-4	F	28-03-97	
9	Newton Vergara	10.319.700-7	F	10-10-72	
10	Soledad Castillo Davis	9682825-K	F	29-04-61	
11	Joel Hevia Cabrera	19468.6264	M	15-08/1996	
12	Daysire Vera Aguilar	18.270.634-9	F	30-10-1992	
13	Franco Gutierrez Pino	19210.6206	M	06-03-96	
14	Alexandra Castillo G	9549885-K	F	25-10-61	
15	Viviana Vera Núñez	17451.4336	F	9-11-1988	
16	RODRIGO PEREZ	13879270-6	M	14-7-1960	

17	Paula Valladares.	14.150.044-9	F	27-12-80	<i>[Signature]</i>
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Roberto Alvarez U. *[Signature]*  
 A 2/10.  
ANDREA UGARTE  
 Nombre y firma encargado

*[Signature]*  
ANDREA UGARTE  
 Nombre y firma de quien autoriza



## ENCUENTRO REGIONAL OPERADORES

