

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : VALPARAISO 2

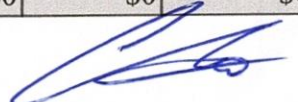
MES : Septiembre - 2018

| Cuenta Contable | PROGRAMA DE TELECENTROS 2018 | Monto Solicitado | Rendido | Reintegro Impuestos | Devolución Exedentes | Saldo Fondos por rendir |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 4402 | Supervisión Gestores y CF | | | | | |
| 4402-01 | Supervisión Gestores - Hon. | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4402-0101 | Supervisión Gestores - Hon. | | \$0 | \$0 | | |
| 4402-02 | Supervisión Gestores - Mat. | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4402-0202 | Supervisión Gestores - Mat. | | \$0 | \$0 | | |
| 4402-03 | Supervisión Gestores - Mov. | \$67.200 | \$67.200 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4402-0303 | Supervisión Gestores - Mov. | | \$67.200 | \$0 | | |
| 4402-04 | Supervisión Gestores - Alim. | \$3.950 | \$3.950 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4402-0404 | Supervisión Gestores - Alim. | | \$3.950 | \$0 | | |
| 4402-05 | Supervisión Gestores - Aloj. | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4402-0505 | Supervisión Gestores - Aloj. | | \$0 | \$0 | | |
| 4402-06 | Supervisión Gestores - Otros | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4402-0606 | Supervisión Gestores - Otros | | \$0 | \$0 | | |
| 4404 | Servicios Básicos y Otros | | | | | |
| 4404-01 | Telefono Fijo TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-0101 | Telefono Fijo TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-02 | Telefono Movil TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-0202 | Telefono Movil TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-03 | Agua TLC | \$11.920 | \$11.920 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-0303 | Agua TLC | | \$11.920 | \$0 | | |
| 4404-04 | Energia Electrica TLC | \$84.299 | \$84.299 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-0404 | Energia Electrica TLC | | \$84.299 | \$0 | | |
| 4404-05 | Gas / Calefaccion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-0505 | Gas / Calefaccion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-06 | Internet TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-0606 | Internet TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-07 | Movilizacion TLC | \$37.200 | \$37.200 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-0707 | Movilizacion TLC | | \$37.200 | \$0 | | |
| 4404-08 | Correspondencia TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-0808 | Correspondencia TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-09 | Fotocopias TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-0909 | Fotocopias TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-10 | Alarma TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-1010 | Alarma TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-11 | Materiales De Oficina TLC | \$101.896 | \$101.896 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-1111 | Materiales De Oficina TLC | | \$101.896 | \$0 | | |
| 4404-12 | Utiles De Aseo TLC | \$97.258 | \$97.258 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-1212 | Utiles De Aseo TLC | | \$97.258 | \$0 | | |
| 4404-13 | Alimentacion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-1313 | Alimentacion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-14 | Honorarios TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

| | | | | | | |
|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4404-1414 | Honorarios TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-15 | Materiales Mant. Y Reparacion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-1515 | Materiales Mant. Y Reparacion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-16 | Honorarios Mant. Y Reparacion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-1616 | Honorarios Mant. Y Reparacion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-17 | Alimentacion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-1717 | Alimentacion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-18 | Arriendos TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-1818 | Arriendos TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-19 | Mantencion Software / Web TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-1919 | Mantencion Software / Web TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-20 | Otros Gastos Menores TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-2020 | Otros Gastos Menores TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-21 | Difusion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-2121 | Difusion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-22 | Gtos. Notariales TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-2222 | Gtos. Notariales TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-23 | Jornadas TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-2323 | Jornada TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4404-24 | Gtos. Comunes TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4404-2424 | Gtos. Comunes TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801 | Gastos Administracion Telecentros | | | | | |
| 4801-01 | Telefono Fijo TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-0101 | Telefono Fijo TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-02 | Telefono Movil TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-0202 | Telefono Movil TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-0203 | Agua TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-03 | Agua TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-0303 | Agua TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-04 | Energia Electrica TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-0404 | Energia Electrica TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-05 | Gas / Calefaccion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-0505 | Gas / Calefaccion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-06 | Internet TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-0606 | Internet TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-07 | Movilizacion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-0707 | Movilizacion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-08 | Correspondencia TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-0808 | Correspondencia TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-09 | Fotocopias TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-0909 | Fotocopias TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-10 | Alarma TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1010 | Alarma TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-11 | Materiales De Oficina TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1111 | Materiales De Oficina TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-12 | Utiles De Aseo TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1212 | Utiles De Aseo TLC | | \$0 | \$0 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 4801-13 | Alimentacion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1313 | Alimentacion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-14 | Honorarios TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1414 | Honorarios TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-15 | Materiales Mant. Y Reparacion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1515 | Materiales Mant. Y Reparacion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-16 | Honorarios Mant. Y Reparacion TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1616 | Honorarios Mant. Y Reparacion TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-17 | Gtos. Notariales TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1717 | Gtos. Notariales TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-18 | Arriendos TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1818 | Arriendos TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-19 | Mantencion Software / Web TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-1919 | Mantencion Software / Web TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-20 | Suscripciones y Public. TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-2020 | Suscripciones y Public. TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-21 | Gtos. Bancarios TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-2121 | Gtos. Bancarios TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4801-22 | Seguros TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4801-2222 | Seguros TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 4401 | Actividad / Talleres | | | | | |
| 4401-01 | Actividades / Talleres - Hon | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4401-0101 | Actividades / Talleres - Hon | | \$0 | \$0 | | |
| 4401-02 | Actividades / Talleres - Mat. | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4401-0202 | Actividades / Talleres - Mat. | | \$0 | \$0 | | |
| 4401-03 | Actividades / Talleres - Mov. | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4401-0303 | Actividades / Talleres - Mov. | | \$0 | \$0 | | |
| 4401-04 | Actividades / Talleres - Alim. | \$13.211 | \$13.211 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4401-0404 | Actividades / Talleres - Alim. | | \$13.211 | \$0 | | |
| 4401-05 | Actividades / Talleres - Otros | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4401-0505 | Actividades / Talleres - Otros | | \$0 | \$0 | | |
| 1220 | Activo Fijo Telecentros | | | | | |
| 1220-01 | Vehiculos TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 1220-0101 | Vehiculos TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 1220-02 | Muebles y Utiles TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 1220-0202 | Muebles y Utiles TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 1220-03 | Infraestructura TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 1220-0303 | Infraestructura TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 1220-04 | Implementos TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 1220-0404 | Implementos TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 1220-05 | Equipos Informatica TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 1220-0505 | Equipos Informatica TLC | | \$0 | \$0 | | |
| 1220-06 | Software TLC | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 1220-0606 | Software TLC | | \$0 | \$0 | | |
| Total | | \$416.934 | \$416.934 | \$0 | \$0 | \$0 |

Persona que rinde: *Roberto Alvarez Ubeda*

Firma 

Persona que autoriza:

Firma

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: V Región de Valparaíso

MES : Septiembre

COMUNA: Valparaiso

NOMBRE TELECENTRO: Todos

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

Roberto Alvarez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :

JORNADA TERRITORIAL OPERADORES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

Capacitar a operadores y actualizar informacion en relacion a funcionamiento y metas ministeriales de telecentros.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

Personal de Ministerio de Educacion capacita a operadores y asistentes en cuanto al nuevo sistema de admision escolar. Se repasan metas ministeriales y se recuerdan los deberes de los operadores.

PARTICIPANTES :

Participaron: Personal de Ministerio de Educacion, operadores de Valparaiso, Gestores, alumnos en practica de trabajo social INACAP y coordinacion nacional de telecentros. Se adjunta listado.



FIRMA PERSONA QUE RINDE









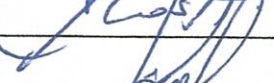


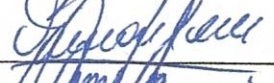
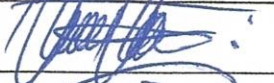

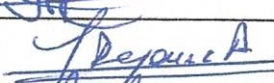
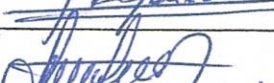
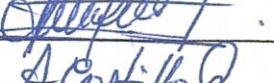


VºBº DIRECCION

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
TELECENRO

Fecha: 07/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA REGIONAL OPERADORES VAPORADO

Nombre de Encargado: ANDREA CEGA - ROBERTO MUÑOZ

| 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 | 6.234.577-4 | F | 11-12-1954 |  |
| 3 | Dora Lezcano Gaudin | 9158293-7 | F | 05-01-1961 |  |
| 4 | Jessica Vergara Alvarez | 11044458-7 | F | 26/05-66 |  |
| 5 | Eduardo Alvarez F. | 15082222-K | M | 28/2/72 |  |
| 6 | Carolina Ramos A | M.471731-2 | F | 20/11/69 |  |
| 7 | Karen Araya B | 17356451-1 | F | 10/07/90 |  |
| 8 | ARANXSA BRUNA U | 19470856-4 | F | 28-08-97 |  |
| 9 | Nauken 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 Vera Aguila | 18.270.614-9 | F | 30-10-1992 |  |
| 13 | Franco Gutierrez Pino | 19210.6206 | M | 06-03-96 |  |
| 14 | Alexandra Castillo B | 9549885-K | F | 25-10-61 |  |
| 15 | Viviana Uval Muñoz | 17451.4336 | F | 9-11-1988 |  |
| 16 | RODRIGO PEREZ | 13879270-6 | M | 14-7-1960 |  |



CHILE LO
HACEMOS
TODOS



FUNDACIÓN DE LAS
FAMILIAS
Presidencia de la República

| | | | | | |
|----|------------------|--------------|---|----------|--------------------|
| 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 | | | | | |

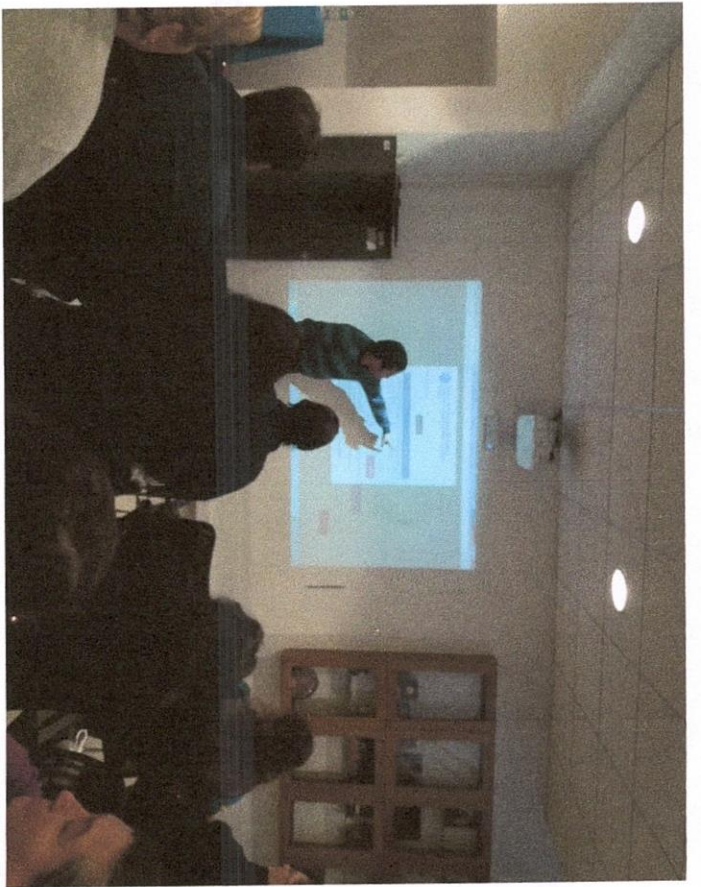
Roberto Alvarez U *[Signature]*
A 2 / 20

ANDREA CEGA O.

Nombre y firma encargado

[Signature]
ANDREA CEGA

Nombre y firma de quien autoriza



JOYNA DA OPERABOLES VALPARAISO

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

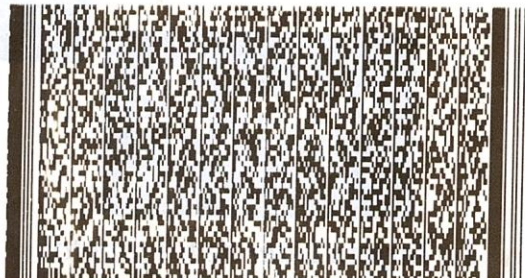
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000639773397 Caja: 0011
Fecha: 07/09/2018 Hora: 08:58:10
2040130000004 MARRAQUETA \$ 2.381
x 1.846 KG
2040130000004 MARRAQUETA \$ 913
x 0.708 KG
2061790000005 QUESOLAMINAD \$ 3.614
x 0.650 KG
2070430000008 JAMON SANDWI \$ 1.912
x 0.605 KG

SUBTOTAL 8.820
TBK DEBITO 8.820
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028013620 - Local 40 -
07/09/18 08:57:37 S2PCD28013620394
*****0058 MT FECHA CONT. 07/09/18
COMPRA DEBITO \$ 8.820
TOTAL \$ 8.820
NUM OPER: 001010734 COD AUTO 002193
NUMERO UNICO 00400011005320180907085810

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **
BIENVENIDO A M I CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****0083
ACUMULACION
MI CLUB \$ 70
TOTAL ACUMULADO \$ 82 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 27 NOVIEMBRE 2018



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0053 0040/011/124 07.09.18 08:58 AC-00
ATENDIDO POR : LUIS PENA

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

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

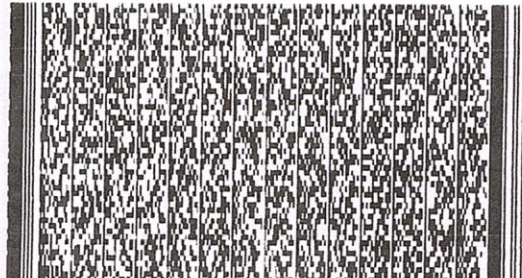
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000639773397 Caja: 0011
Fecha: 07/09/2018 Hora: 08:58:10
2040130000004 MARRAQUETA \$ 2.381
x 1.846 KG
2040130000004 MARRAQUETA \$ 913
x 0.708 KG
2061790000005 QUESOLAMINAD \$ 3.614
x 0.650 KG
2070430000008 JAMON SANDWI \$ 1.912
x 0.605 KG

SUBTOTAL 8.820
TBK DEBITO 8.820
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028013620 - Local 40 -
07/09/18 08:57:37 S2PCD28013620394
*****0058 MT FECHA CONT. 07/09/18
COMPRA DEBITO \$ 8.820
TOTAL \$ 8.820
NUM OPER: 001010734 COD AUTO 002193
NUMERO UNICO 00400011005320180907085810

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **
BIENVENIDO A M I CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****0083
ACUMULACION
MI CLUB \$ 70
TOTAL ACUMULADO \$ 82 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 27 NOVIEMBRE 2018



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0053 0040/011/124 07.09.18 08:58 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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CARTAGENA - CAUPOLICAN

MES : Septiembre - 2018

| Cuenta Contable | PROGRAMA DE TELECENTROS 2018 | Rendido |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 4402 | Supervisión Gestores y CF | |
| 4402-01 | Supervisión Gestores - Hon. | |
| 4402-0101 | Supervisión Gestores - Hon. | \$0 |
| 4402-02 | Supervisión Gestores - Mat. | |
| 4402-0202 | Supervisión Gestores - Mat. | \$0 |
| 4402-03 | Supervisión Gestores - Mov. | |
| 4402-0303 | Supervisión Gestores - Mov. | \$0 |
| 4402-04 | Supervisión Gestores - Alim. | |
| 4402-0404 | Supervisión Gestores - Alim. | \$0 |
| 4402-05 | Supervisión Gestores - Aloj. | |
| 4402-0505 | Supervisión Gestores - Aloj. | \$0 |
| 4402-06 | Supervisión Gestores - Otros | |
| 4402-0606 | Supervisión Gestores - Otros | \$0 |
| 4404 | Servicios Básicos y Otros | |
| 4404-01 | Telefono Fijo TLC | |
| 4404-0101 | Telefono Fijo TLC | \$0 |
| 4404-02 | Telefono Movil TLC | |
| 4404-0202 | Telefono Movil TLC | \$0 |
| 4404-03 | Agua TLC | |
| 4404-0303 | Agua TLC | \$0 |
| 4404-04 | Energia Electrica TLC | |
| 4404-0404 | Energia Electrica TLC | \$0 |
| 4404-05 | Gas / Calefaccion TLC | |
| 4404-0505 | Gas / Calefaccion TLC | \$0 |
| 4404-06 | Internet TLC | |
| 4404-0606 | Internet TLC | \$0 |
| 4404-07 | Movilizacion TLC | |
| 4404-0707 | Movilizacion TLC | \$11.000 |
| 4404-08 | Correspondencia TLC | |
| 4404-0808 | Correspondencia TLC | \$0 |
| 4404-09 | Fotocopias TLC | |
| 4404-0909 | Fotocopias TLC | \$0 |
| 4404-10 | Alarma TLC | |
| 4404-1010 | Alarma TLC | \$0 |
| 4404-11 | Materiales De Oficina TLC | |
| 4404-1111 | Materiales De Oficina TLC | \$5.980 |
| 4404-12 | Útiles De Aseo TLC | |
| 4404-1212 | Útiles De Aseo TLC | \$21.839 |
| 4404-13 | Alimentacion TLC | |
| 4404-1313 | Alimentacion TLC | \$0 |
| 4404-14 | Honorarios TLC | |

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

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

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 4401 | Actividad / Talleres | |
| 4401-01 | Actividades / Talleres - Hon | |
| 4401-0101 | Actividades / Talleres - Hon | \$0 |
| 4401-02 | Actividades / Talleres - Mat. | |
| 4401-0202 | Actividades / Talleres - Mat. | \$0 |
| 4401-03 | Actividades / Talleres - Mov. | |
| 4401-0303 | Actividades / Talleres - Mov. | \$0 |
| 4401-04 | Actividades / Talleres - Alim. | |
| 4401-0404 | Actividades / Talleres - Alim. | \$0 |
| 4401-05 | Actividades / Talleres - Otros | |
| 4401-0505 | Actividades / Talleres - Otros | \$0 |
| 1220 | Activo Fijo Telecentros | |
| 1220-01 | Vehiculos TLC | |
| 1220-0101 | Vehiculos TLC | \$0 |
| 1220-02 | Muebles y Utiles TLC | |
| 1220-0202 | Muebles y Utiles TLC | \$0 |
| 1220-03 | Infraestructura TLC | |
| 1220-0303 | Infraestructura TLC | \$0 |
| 1220-04 | Implementos TLC | |
| 1220-0404 | Implementos TLC | \$0 |
| 1220-05 | Equipos Informatica TLC | |
| 1220-0505 | Equipos Informatica TLC | \$0 |
| 1220-06 | Software TLC | |
| 1220-0606 | Software TLC | \$0 |
| Total | | \$38.819 |

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| REGION: V Región de Valparaíso | MES: Septiembre |
| COMUNA: San Antonio | |
| NOMBRE TELECENTRO: Caupolicán | |

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE QUIEN RINDE : | Marlene Vergara |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : | Encuentro territorial de operadores |

| | |
|--|--|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : | |
| Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar y repasar metas ministeriales del programa Telecentros. | |

| | |
|---|--|
| RESUMEN DE LA ACTIVIDAD : | |
| Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar y se repasan las metas ministeriales para el 2018. Se repasa las funciones de los operadores y 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 y coordinadora nacional del Programa Telecentros. Se adjunta listado. | |



FIRMA PERSONA QUE RINDE





VºBº DIRECCION

Planilla de Movilización 2018

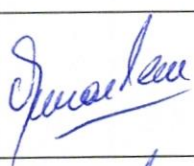
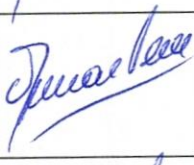
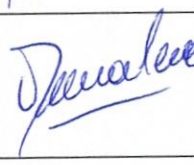
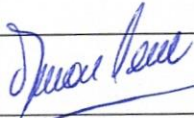
Nombre Usuario: Marlene Vergara

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: Cartagena

Nombre Telecentro: Caupolicán

Mes: Septiembre

| Fecha | Origen | Destino | Motivo | Medio | Valor | Firma |
|----------|----------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|---|
| 07/09/18 | TLC Caupolicán | Terminal San Antonio | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 4 | 3200 |  |
| 07/09/18 | Terminal San Antonio | Valparaíso | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 1 | 5700 |  |
| 07/09/18 | Terminal Valparaíso | Dependencias de Serviu Valparaíso | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 4 | 2100 |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 11000 |  |

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

| DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA | |
|----------------------------------|---|
| Nombre | Roberto Álvarez Úbeda |
| Cargo | Encargado Zonal |
| Firma |  |



SAN ANTONIO - VALPARAISO (DOS IDA - REGRESO)
ENCUENTRO TERRITORIAL OPERADORES



133461 IGL028772

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 07:30 de la Manana
Origen: SAN ANTONIO
Destino: VALPARAISO
Clase: EJE42 # Asiento: 28
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 14494824-6 Caja: E15
20180906203845 - CODIGO SERVICIO: "LXX22"
3f5617ee3e65470a7693143e24624ca7 Copia: Cliente

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



133461 IGL028772

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 07:30 de la Manana
Origen: SAN ANTONIO
Destino: VALPARAISO
Clase: EJE42 # Asiento: 28
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 14494824-6 Caja: E15
20180906203845 - CODIGO SERVICIO: "LXX22"
3f5617ee3e65470a7693143e24624ca7 Copia: Cliente



133461 IGL028773

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 14:20 de la Tarde
Origen: VALPARAISO
Destino: SAN ANTONIO
Clase: EJE42 # Asiento: 38
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: P26
Cajero: EMARTINEZV Caja: E03
20180907141537 - CODIGO SERVICIO: "UPS13"
3f5617ee3e65470aa1c874d97ca605d2 Copia: Cliente

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROG. MA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



133461 IGL028773

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 14:20 de la Tarde
Origen: VALPARAISO
Destino: SAN ANTONIO
Clase: EJE42 # Asiento: 38
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: P26
Cajero: EMARTINEZV Caja: E03
20180907141537 - CODIGO SERVICIO: "UPS13"
3f5617ee3e65470aa1c874d97ca605d2 Copia: Cliente



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° 10367782

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

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

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 | 26/09/2018 | CAUPLICAN |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|------------|-----------|------------------------------|
| 71689100-3 | 226075307 | CARLOS CORSI GHERARDELLI 689 |

CENTRO DE COSTOS

40 CARTAGENA/CAUPLICAN

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 25986477 | 26/10/2018 |

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

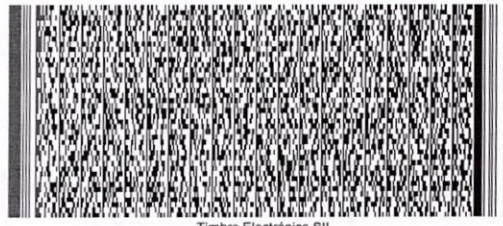
| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|--------------|----------|---|-----------------|-------|
| 2 | UND | 18600 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ. | 2.060 | 4.120 |
| 2 | UND | 26239AZ | LAPIZ PASTA P.MED BIC ROUND STIC AZUL | 74 | 148 |
| 2 | UND | 26239NG | LAPIZ PASTA P.MED BIC ROUND STIC NEGRO | 74 | 148 |
| 1 | SET | 87831 | NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 50X50 250HJ CUBO NEON | 609 | 609 |
| 2 | PQT | 10405 | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE. | 1.516 | 3.032 |
| 1 | PQT | 18804 | TOALLA PAPEL 2 ROLL. 24 MT. TEBOL TECNOROLL | 999 | 999 |
| 2 | UND | 78277TC | CERA CREMA 340 GR NUGGET DOYPACK TIERRA COLOR | 766 | 1.532 |
| 3 | UND | 78277NAT | CERA CREMA 340 GR NUGGET DOYPACK NATURAL AMARILL | 766 | 2.298 |
| 1 | UND | 84803 | DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR FRESCURA CITRICA | 1.016 | 1.016 |
| 1 | UND | 51130 | PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLAC | 511 | 511 |
| 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 | 28810 | PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 2 AZUL 45 GR | 1.661 | 1.661 |
| 1 | UND | 91671CR | JABON LIQ. 750 ML. SIMOND'S CREMA D/PACK DERMO C | 1.118 | 1.118 |
| 1 | UND | 17153LI | LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON | 1.084 | 1.084 |
| 1 | UND | 91608 | CLORO GEL 900 ML. TREMEX | 1.432 | 1.432 |
| 1 | UND | 87960 | TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON | 434 | 434 |

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 |
|------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 23.377 | | 23.377 | | 4.442 | 27.819 |

SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

3

FECHA: 26/09/2018
 RECINTO:
 RECIBIDO POR NOMBRE: Roberto Alvarez
 R.U.T.: 16510083-2
 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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONDO: 22498 8000

DETALLE INSUMOS DE OFICINA SEPTIEMBRE

TELECENTRO : CAUPOLICAN

OPERADOR : MARLENE VERGARA VASQUEZ

| PRODUCTO | VALOR |
|-----------------------|--------------|
| 2 Resmas Carta | 4903 |
| 2 Lapices pasta azul | 176 |
| 2 Lapices pasta negro | 176 |
| Post it (neon) | 725 |
| TOTAL | 5980 |

DETALLE INSUMOS DE ASEO SEPTIEMBRE

| | | |
|-----------|---|-------------------------|
| TELECENRO | : | CAUPOLICAN |
| OPERADOR | : | MARLENE VERGARA VASQUEZ |

| PRODUCTO | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|
| 2 Paquetes papel higiênico 4 rollos | 3608 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1189 |
| 2 Ceras rojas tierra de color | 1823 |
| 3 Ceras amarilla tierra de color | 2735 |
| Desodorante ambiental (no vainilla) | 1209 |
| Paños amarillos de aseo | 608 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 894 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 527 |
| Desinfectante spray (lisoform) | 2429 |
| Pastilla WC | 1977 |
| Jabón líquido 750 cc | 1330 |
| Limpiador Piso 900 cc | 1290 |
| Cloro Gel | 1704 |
| Paño para encerar | 516 |
| TOTAL | 21839 |

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

| |
|------------|
| CAUPOLICAN |
|------------|

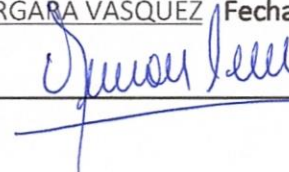
OPERADOR :

| |
|-------------------------|
| MARLENE VERGARA VASQUEZ |
|-------------------------|

| PRODUCTO | Solicitado |
|-------------------------------------|------------|
| Resmas Carta | 2 |
| Lápiz pasta azul | 2 |
| Lapiz pasta negro | 2 |
| Post it (neon) | 1 |
| Paquete papel higiênico 6 rollos | 1 |
| Toalla Papel Industrial | 1 |
| Cera roja com tierra de color | 2 |
| Cera amarilla com tierra de color | 3 |
| Desodorante ambiental (no vainilla) | 1 |
| Paños amarillos de aseo | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 1 |
| Desinfectante spray (lisoform) | 1 |
| Pastilla WC | 1 |
| Jabón líquido ½ Litro. | 1 |
| Limpiador Piso 1 litros | 1 |
| Cloro Gel | 1 |
| Paño para encerar | 1 |

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: MARLENE VERGARA VASQUEZ Fecha Recepción: _____

FIRMA: 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : QUILPUE - POB.ARGENTINA

MES : Septiembre - 2018

| Cuenta Contable | PROGRAMA DE TELECENTROS 2018 | Rendido |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 4402 | Supervisión Gestores y CF | |
| 4402-01 | Supervisión Gestores - Hon. | |
| 4402-0101 | Supervisión Gestores - Hon. | \$0 |
| 4402-02 | Supervisión Gestores - Mat. | |
| 4402-0202 | Supervisión Gestores - Mat. | \$0 |
| 4402-03 | Supervisión Gestores - Mov. | |
| 4402-0303 | Supervisión Gestores - Mov. | \$0 |
| 4402-04 | Supervisión Gestores - Alim. | |
| 4402-0404 | Supervisión Gestores - Alim. | \$0 |
| 4402-05 | Supervisión Gestores - Aloj. | |
| 4402-0505 | Supervisión Gestores - Aloj. | \$0 |
| 4402-06 | Supervisión Gestores - Otros | |
| 4402-0606 | Supervisión Gestores - Otros | \$0 |
| 4404 | Servicios Básicos y Otros | |
| 4404-01 | Telefono Fijo TLC | |
| 4404-0101 | Telefono Fijo TLC | \$0 |
| 4404-02 | Telefono Movil TLC | |
| 4404-0202 | Telefono Movil TLC | \$0 |
| 4404-03 | Agua TLC | |
| 4404-0303 | Agua TLC | \$3.770 |
| 4404-04 | Energia Electrica TLC | |
| 4404-0404 | Energia Electrica TLC | \$23.939 |
| 4404-05 | Gas / Calefaccion TLC | |
| 4404-0505 | Gas / Calefaccion TLC | \$0 |
| 4404-06 | Internet TLC | |
| 4404-0606 | Internet TLC | \$0 |
| 4404-07 | Movilizacion TLC | |
| 4404-0707 | Movilizacion TLC | \$3.600 |
| 4404-08 | Correspondencia TLC | |
| 4404-0808 | Correspondencia TLC | \$0 |
| 4404-09 | Fotocopias TLC | |
| 4404-0909 | Fotocopias TLC | \$0 |
| 4404-10 | Alarma TLC | |
| 4404-1010 | Alarma TLC | \$0 |
| 4404-11 | Materiales De Oficina TLC | |
| 4404-1111 | Materiales De Oficina TLC | \$6.387 |
| 4404-12 | Utiles De Aseo TLC | |
| 4404-1212 | Utiles De Aseo TLC | \$18.834 |
| 4404-13 | Alimentacion TLC | |
| 4404-1313 | Alimentacion TLC | \$0 |
| 4404-14 | Honorarios TLC | |

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

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

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 4401 | Actividad / Talleres | |
| 4401-01 | Actividades / Talleres - Hon | |
| 4401-0101 | Actividades / Talleres - Hon | \$0 |
| 4401-02 | Actividades / Talleres - Mat. | |
| 4401-0202 | Actividades / Talleres - Mat. | \$0 |
| 4401-03 | Actividades / Talleres - Mov. | |
| 4401-0303 | Actividades / Talleres - Mov. | \$0 |
| 4401-04 | Actividades / Talleres - Alim. | |
| 4401-0404 | Actividades / Talleres - Alim. | \$0 |
| 4401-05 | Actividades / Talleres - Otros | |
| 4401-0505 | Actividades / Talleres - Otros | \$0 |
| 1220 | Activo Fijo Telecentros | |
| 1220-01 | Vehiculos TLC | |
| 1220-0101 | Vehiculos TLC | \$0 |
| 1220-02 | Muebles y Utiles TLC | |
| 1220-0202 | Muebles y Utiles TLC | \$0 |
| 1220-03 | Infraestructura TLC | |
| 1220-0303 | Infraestructura TLC | \$0 |
| 1220-04 | Implementos TLC | |
| 1220-0404 | Implementos TLC | \$0 |
| 1220-05 | Equipos Informatica TLC | |
| 1220-0505 | Equipos Informatica TLC | \$0 |
| 1220-06 | Software TLC | |
| 1220-0606 | Software TLC | \$0 |
| Total | | \$56.530 |



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751, Valparaíso

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 29760451

S.I.I. VALPARAÍSO

Sr (a). MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
CALLE TRES NRO. 350
QUILPUE

TOTAL A PAGAR \$ 3.770

FECHA VENCIMIENTO 03/09/2018

Ruta de Lectura: 12-186-3250-0

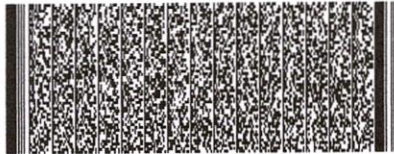
| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Fecha Emisión: | 17-08-2018 | Número de Cliente: | 657169-7 |
| Fechas de Lecturas | Actual 11/08/2018 | Anterior 12/07/2018 | Próx. Estimada 11-09-2018 |
| Lecturas | Actual 556 | Anterior 554 | |
| 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 02/08/2018 la cantidad de | \$5.100 |

| DATOS DEL CONSUMO | |
|----------------------|----------------------------|
| Clave de Lectura | LECTURA NORMAL |
| Fecha Emisión | 17/08/2018 |
| Número Medidor | 208054552 |
| 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/>





Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : ESVAL S.A.

Total a Pagar : \$ 3.770


Número de tarjeta : *****2115

Orden de Compra : 10000657169010202976045163

Código de Autorización : 022335

Fecha : 12/09/2018 19:34:10



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.



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

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Emergencias

☐ 322265300

Servicio al cliente

☐ 3 2226 5300

☎ 600 600 5000

www.chilquinta.cl | reclamamos@chilquinta.cl

facebook.com/chilquinta



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☐ 2 2712 7000

| www.sec.cl



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT-1A
Potencia conectada: 10 KVA
Grupo de consumo: CHILQUINTA
Subestación: QUILPUÉ
Sector tarifario: Aéreo
Fecha límite para cambio de tarifa: A opción del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinida

Dirección de Suministro: Calle Tres S/N, Entre Dos Y Cuatro, Quilpué



Timbre Electrónico SII Res. N° 110 del 2006.
Verifique documento: www.sii.cl

PORTALES WEB



PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos: Chile-City-Edwards Estado, Scotiabank, Santander-Santiago, BCI, BBVA, Corbanca, Itau, Bice.
PAT: Tarjetas de crédito bancarias: Visa, Master Card, American Express, Diners Club.

PAGO PRESENCIAL

Valparaíso, Av. Brasil N° 2234 | Viña del Mar, Av. Libertad N° 375 | Quilpué, Zenteno N° 719 | Quillota, Chacabuco N° 344 | Los Andes, Sta. Rosa N° 457 | San Felipe, Salinas N° 321 | San Antonio, Av. Barros Luco N° 1796 | Concón, San Agustín N° 690, Local N° 6 | Villa Alemana, Santiago N° 763 | Limache, Caupolicán N° 35 | La Calera, J.J. Pérez N° 491 | Llay Llay, Balmaceda N° 237 | Quintero, Normandíe N° 1777.

HORARIOS DE ATENCIÓN:

Lunes a Viernes 8:30 A 14:00 HRS.

COMUNÍCATE CON NOSOTROS A:

☎ contacto en línea desde el portal web

f /chilquinta

t @chilquinta600



Descarga y podrás tener acceso a:
Reporte de Fallas | Notificaciones |
Información Comercial



CHILQUINTA ENERGÍA S.A.

RUT: 96.813.520-1 GIRO: Distribución y Venta de Energía Eléctrica · Comercio Minorista de Artículos del Hogar · Artículos Deportivos · Venta de Motocicletas.
CASA MATRIZ: Av. Argentina N°1, piso 9, Valparaíso.

Sr. (a) I. Municipalidad De Quilpué

Dirección de Envío: Calle Tres S/N, Entre Dos Y Cuatro, Quilpué

N° RUTA: 01_403_0130

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 23.939
Monto del período: 12 jul 2018 - 10 ago 2018

* Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

20 sep 2018
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se le cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

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

Cupón de pago

N° Cliente

650030-7

Fecha de vencimiento

20 sep 2018

Total a pagar

\$ 23.939



65003070000239390P0204000103247447

Último pago: el 02/08/2018 19:25 por un monto de \$21.871 vía WEBPAY

R.U.T.: 96.813.520 - 1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 67684834

S.I.L. - VALPARAISO

N° CLIENTE: **650030-7**

Fecha de emisión: **28 ago 2018**



ISO 9001:2008
Certificate Number: 43268



Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : CHILQUINTA

Total a Pagar : \$ 23.939

Número de tarjeta : *****2115

Orden de Compra : 650030@180912201537622

Código de Autorización : 007490

Fecha : 12/09/2018 20:15:43



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.



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

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

| | |
|---|------------------------|
| REGION: V Región de Valparaíso | MES: Septiembre |
| COMUNA: Quilpue | |
| NOMBRE TELECENTRO: Poblacion Argentina | |

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE QUIEN RINDE : | Alejandra Castillo |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : | Encuentro territorial de operadores |

| | |
|--|--|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : | |
| Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar y repasar metas ministeriales del programa Telecentros. | |

| | |
|---|--|
| RESUMEN DE LA ACTIVIDAD : | |
| Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar y se repasan las metas ministeriales para el 2018. Se repasa las funciones de los operadores y 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 y coordinadora nacional del Programa Telecentros. Se adjunta listado. | |

Alejandro Castillo

FIRMA PERSONA QUE RINDE



[Signature]

VºBº DIRECCION

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Alejandra Castillo

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: Villa Alemana

Nombre Telecentro: Población Argentina

Mes: Septiembre

| Fecha | Origen | Destino | Motivo | Medio | Valor | Firma |
|----------|------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|--------------------|
| 07/09/18 | TLC Vista al Mar | Dependencias de Serviu Valparaíso | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 4 | 3600 | <i>A. Castillo</i> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 3600 | <i>A. Castillo</i> |

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

| DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA | |
|----------------------------------|---|
| Nombre | Roberto Álvarez Úbeda |
| Cargo | Encargada Zonal |
| Firma |  |



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10366180

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



| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| SEÑOR(ES) FUNDACION DE LAS FAMILIAS SANTO DOMINGO 689 P2 SANTIAGO | | GIRO COMERCIAL DESARROLLO SOCIAL | COD. VEND. 182 | VENDEDOR FERRARI GERLACH | FECHA EMISION 26/09/2018 | ORDEN DE COMPRA POBLACION ARGENTINA |
| CENTRO DE COSTOS 43 POBL.ARGENTINA (ENTRE PSJ.DOS Y CUA) | | R.U.T. 71689100-3 | TELEFONO 226075307 | LUGAR DE ENTREGA CALLE TRES 0350 | | |
| | | CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F | GUIA INTERNA 25986526 | VENCIMIENTO 26/10/2018 | | |

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

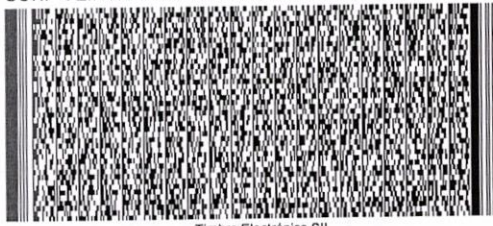
| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|--------------|----------|---|-----------------|-------|
| 2 | UND | 18600 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ. | 2.060 | 4.120 |
| 1 | UND | 85525 | CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE | 233 | 233 |
| 1 | UND | 81764 | CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA | 426 | 426 |
| 1 | UND | 16151 | NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MED. AMARILLO 100 | 348 | 348 |
| 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. TREBOL TECNOROLL | 999 | 999 |
| 2 | UND | 78277NAT | CERA CREMA 340 GR NUGGET DOYPACK NATURAL AMARILLO | 766 | 1.532 |
| 1 | UND | 13280EF | DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. EXT. FUERTE T/PATO 750ML | 2.113 | 2.113 |
| 1 | UND | 83972 | PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG | 178 | 178 |
| 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 | 87960 | TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON | 434 | 434 |
| 1 | UND | 25715 | TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 75UN | 3.347 | 3.347 |
| 1 | UND | 91610FL | JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA | 1.041 | 1.041 |
| 1 | UND | 91608 | CLORO 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 |
| 21.194 | | 21.194 | | 4.027 | 25.221 ✓ |

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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 la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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

DETALLE INSUMOS DE OFICINA SEPTIEMBRE

| | | |
|------------|---|----------------------|
| TELECENTRO | : | POBLACIÓN ARGENTINA |
| OPERADOR | : | ALEJANDRA CASTILLO G |

| PRODUCTO | TOTAL |
|----------------------------|--------------|
| 2 Resmas Carta | 4903 |
| Cinta de Embalaje | 277 |
| Cinta Masking (Enmascarar) | 507 |
| Taco Notas (Post-it) | 414 |
| Destacador | 286 |
| TOTAL | 6387 |

DETALLE INSUMOS DE ASEO SEPTIEMBRE

| | | |
|------------|---|----------------------|
| TELECENTRO | : | POBLACIÓN ARGENTINA |
| OPERADOR | : | ALEJANDRA CASTILLO G |

| PRODUCTO | VALOR |
|----------------------------------|--------------|
| Paquete papel higiênico 4 rollos | 1804 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1189 |
| 2 Ceras (amarilla) | 1823 |
| Limpia Inodoro | 2514 |
| Paños amarillos de aseo | 212 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 894 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 527 |
| Desinfectante spray | 2429 |
| Paño Encerar (Trapero) | 516 |
| Toallitas desinfectante | 3983 |
| Jabón líquido 1 Litro. | 1239 |
| Cloro Gel | 1704 |
| TOTAL | 18834 |

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

| |
|---------------------|
| POBLACIÓN ARGENTINA |
|---------------------|

OPERADOR :

| |
|----------------------|
| ALEJANDRA CASTILLO G |
|----------------------|

| PRODUCTO | Solicitado |
|----------------------------------|------------|
| Resmas Carta | 2 |
| Cinta de Embalaje | 1 |
| Cinta Masking (Enmascarar) | 1 |
| Taco Notas (Post-it) | 1 |
| Destacador | 1 |
| Paquete papel higiênico 4 rollos | 1 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1 |
| Cera (amarilla) | 2 |
| Limpia Inodoro | 1 |
| Paños amarillos de aseo | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 1 |
| Desinfectante spray | 1 |
| Paño Encerar (Trapero) | 1 |
| Toallitas desinfectante | 1 |
| Jabón líquido ½ Litro. | 1 |
| Cloro Gel | 1 |

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: ALEJANDRA CASTILLO G.

Fecha Recepción: 26/09/2018

FIRMA: Acastillo G

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : SAN ANTONIO - BRUSELAS BELLAVISTA

MES : Septiembre - 2018

| Cuenta Contable | PROGRAMA DE TELECENTROS 2018 | Rendido |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 4402 | Supervisión Gestores y CF | |
| 4402-01 | Supervisión Gestores - Hon. | |
| 4402-0101 | Supervisión Gestores - Hon. | \$0 |
| 4402-02 | Supervisión Gestores - Mat. | |
| 4402-0202 | Supervisión Gestores - Mat. | \$0 |
| 4402-03 | Supervisión Gestores - Mov. | |
| 4402-0303 | Supervisión Gestores - Mov. | \$0 |
| 4402-04 | Supervisión Gestores - Alim. | |
| 4402-0404 | Supervisión Gestores - Alim. | \$0 |
| 4402-05 | Supervisión Gestores - Aloj. | |
| 4402-0505 | Supervisión Gestores - Aloj. | \$0 |
| 4402-06 | Supervisión Gestores - Otros | |
| 4402-0606 | Supervisión Gestores - Otros | \$0 |
| 4404 | Servicios Básicos y Otros | |
| 4404-01 | Telefono Fijo TLC | |
| 4404-0101 | Telefono Fijo TLC | \$0 |
| 4404-02 | Telefono Movil TLC | |
| 4404-0202 | Telefono Movil TLC | \$0 |
| 4404-03 | Agua TLC | |
| 4404-0303 | Agua TLC | \$0 |
| 4404-04 | Energia Electrica TLC | |
| 4404-0404 | Energia Electrica TLC | \$0 |
| 4404-05 | Gas / Calefaccion TLC | |
| 4404-0505 | Gas / Calefaccion TLC | \$0 |
| 4404-06 | Internet TLC | |
| 4404-0606 | Internet TLC | \$0 |
| 4404-07 | Movilizacion TLC | |
| 4404-0707 | Movilizacion TLC | \$7.400 |
| 4404-08 | Correspondencia TLC | |
| 4404-0808 | Correspondencia TLC | \$0 |
| 4404-09 | Fotocopias TLC | |
| 4404-0909 | Fotocopias TLC | \$0 |
| 4404-10 | Alarma TLC | |
| 4404-1010 | Alarma TLC | \$0 |
| 4404-11 | Materiales De Oficina TLC | |
| 4404-1111 | Materiales De Oficina TLC | \$2.451 |
| 4404-12 | Utiles De Aseo TLC | |
| 4404-1212 | Utiles De Aseo TLC | \$11.399 |
| 4404-13 | Alimentacion TLC | |
| 4404-1313 | Alimentacion TLC | \$0 |
| 4404-14 | Honorarios TLC | |

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

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

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 4401 | Actividad / Talleres | |
| 4401-01 | Actividades / Talleres - Hon | |
| 4401-0101 | Actividades / Talleres - Hon | \$0 |
| 4401-02 | Actividades / Talleres - Mat. | |
| 4401-0202 | Actividades / Talleres - Mat. | \$0 |
| 4401-03 | Actividades / Talleres - Mov. | |
| 4401-0303 | Actividades / Talleres - Mov. | \$0 |
| 4401-04 | Actividades / Talleres - Alim. | |
| 4401-0404 | Actividades / Talleres - Alim. | \$4.391 |
| 4401-05 | Actividades / Talleres - Otros | |
| 4401-0505 | Actividades / Talleres - Otros | \$0 |
| 1220 | Activo Fijo Telecentros | |
| 1220-01 | Vehiculos TLC | |
| 1220-0101 | Vehiculos TLC | \$0 |
| 1220-02 | Muebles y Utiles TLC | |
| 1220-0202 | Muebles y Utiles TLC | \$0 |
| 1220-03 | Infraestructura TLC | |
| 1220-0303 | Infraestructura TLC | \$0 |
| 1220-04 | Implementos TLC | |
| 1220-0404 | Implementos TLC | \$0 |
| 1220-05 | Equipos Informatica TLC | |
| 1220-0505 | Equipos Informatica TLC | \$0 |
| 1220-06 | Software TLC | |
| 1220-0606 | Software TLC | \$0 |
| Total | | \$25.641 |

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018


| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| REGION: V Región de Valparaíso | MES: Septiembre |
| COMUNA: San Antonio | |
| NOMBRE TELECENTRO: Bruselas | |

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE QUIEN RINDE : | Ma. Soledad Castillo |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : | Encuentro territorial de operadores |

| | |
|--|--|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : | |
| Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar y repasar metas ministeriales del programa Telecentros. | |

| | |
|---|--|
| RESUMEN DE LA ACTIVIDAD : | |
| Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar y se repasan las metas ministeriales para el 2018. Se repasa las funciones de los operadores y 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 y coordinadora nacional del Programa Telecentros. Se adjunta listado. | |



FIRMA PERSONA QUE RINDE




VºBº DIRECCION

Planilla de Movilización 2018

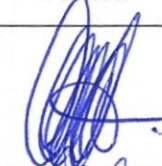

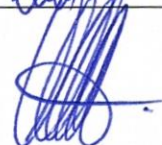

Nombre Usuario: Ma. Soledad Castillo

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: San Antonio

Nombre Telecentro: Bruselas

Mes: Septiembre

| Fecha | Origen | Destino | Motivo | Medio | Valor | Firma |
|----------|----------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|---|
| 07/09/18 | TLC Bruselas | Terminal San Antonio y | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 4 | 1000 |  |
| 07/09/18 | Terminal San Antonio | Valparaíso | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 1 | 5700 |  |
| 07/09/18 | Terminal Valparaíso | Dependencias de Serviu Valparaíso | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 4 | 700 |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 7400 |  |

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

| DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA | |
|----------------------------------|---|
| Nombre | Roberto Álvarez Úbeda |
| Cargo | Encargado Zonal |
| Firma |  |



SAN ANTONIO - VALPARAISO (BUS IDA Y REGRESO)
ENCUENTRO TERRITORIAL OPERADORES



133604 NSM061518

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 07:30 de la Manana
Origen: SAN ANTONIO
Destino: VALPARAISO
Clase: EJE42 # Asiento: 3
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 11946348-3 Caja: E15
20180907072103 - CODIGO SERVICIO: "LXX22"
c1a27d8fc5bd90bc9797f3a042d99264 Copia: Cliente

CASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROOP" - RED DE TELECENTROS 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



133604 NSM061518

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 07:30 de la Manana
Origen: SAN ANTONIO
Destino: VALPARAISO
Clase: EJE42 # Asiento: 3
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 11946348-3 Caja: E15
20180907072103 - CODIGO SERVICIO: "LXX22"
c1a27d8fc5bd90bc9797f3a042d99264 Copia: Cliente



100508 ZTR042212

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 22:10 de la Tarde
Origen: VALPARAISO
Destino: SAN ANTONIO
Clase: EJE42 # Asiento: 3
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 11737497-1 Caja: E07 Canjes: 1
20180907204527 - CODIGO SERVICIO: "UPS28"
c0160c24947b50694db97b8ae4576756 Copia: Cliente

CASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROOP" - RED DE TELECENTROS 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



100508 ZTR042212

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 22:10 de la Tarde
Origen: VALPARAISO
Destino: SAN ANTONIO
Clase: EJE42 # Asiento: 3
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 11737497-1 Caja: E07 Canjes: 1
20180907204527 - CODIGO SERVICIO: "UPS28"
c0160c24947b50694db97b8ae4576756 Copia: Cliente

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

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 | 26/09/2018 | BRUSELAS VELLAVIST |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 71689100-3 | 226075307 | LITORAL S/N ESQ.VIOLETA PARRA |

| CENTRO DE COSTOS |
|------------------------|
| 46 BRUSELAS-BELLAVISTA |

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 25986436 | 26/10/2018 |

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**

DESPACHO A DOMICILIO xxx

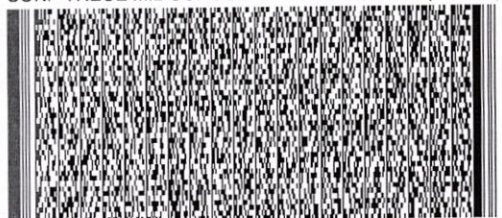
| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|--------------|---------|--|-----------------|-------|
| 1 | UND | 18600 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ. | 2.060 | 2.060 |
| 2 | PQT | 10405 | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE. | 1.516 | 3.032 |
| 1 | PQT | 18804 | TOALLA PAPEL 2 ROLL. 24 MT. TEBOL TECNOROLL | 999 | 999 |
| 1 | PQT | 10976 | BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN | 443 | 443 |
| 1 | UND | 17280BV | DESINFEC. A/SOL LYSOL 354 CC MA?ANA FRESCA A/BACT. | 1.560 | 1.560 |
| 1 | UND | 91608 | CLORO GEL 900 ML. TREMEX | 1.432 | 1.432 |
| 1 | UND | 13280EF | DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML | 2.113 | 2.113 |

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 |
|------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 11.639 | | 11.639 | | 2.211 | 13.850 |

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (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:

26-09-2018
 Telecentro Bruselas
 Neaive Soledad Castillo
 9082825-K

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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



DETALLE INSUMOS DE ASEO SEPTIEMBRE

TELECENTRO : BRUSELAS-BELLAVISTA, SAN ANTONIO

OPERADOR : MARIA SOLEDAD CASTILLO RUBIO

| PRODUCTO | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|
| 2 Paquetes papel higiênico 4 rollos | 3608 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1189 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 527 |
| Desinfectante spray | 1856 |
| Limpia inodoro | 2515 |
| Cloro Gel | 1704 |
| TOTAL | 11399 |

DETALLE INSUMOS DE OFICINA SEPTIEMBRE

TELECENTRO : BRUSELAS-BELLAVISTA, SAN ANTONIO

OPERADOR : MARIA SOLEDAD CASTILLO RUBIO

| PRODUCTO | Valor |
|-----------------|--------------|
| Resmas Carta | 2451 |
| TOTAL | 2451 |

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

| |
|----------------------------------|
| BRUSELAS-BELLAVISTA, SAN ANTONIO |
|----------------------------------|

OPERADOR :

| |
|------------------------------|
| MARIA SOLEDAD CASTILLO RUBIO |
|------------------------------|

| PRODUCTO | Solici tado |
|----------------------------------|----------------|
| Resmas Carta | 1 |
| Paquete papel higiênico 4 rollos | 2 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 1 |
| Desinfectante spray | 1 |
| Limpia inodoro | 1 |
| Cloro Gel | 1 |

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Maria Soledad Castillo Rubio Fecha Recepción:

26-09-2018

FIRMA: _____



| |
|---------------------------------------|
| REGION: V Región de Valparaíso |
| COMUNA: San Antonio |
| NOMBRE TELECENTRO: Bruselas |

| |
|-------------------------|
| MES : Septiembre |
| |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DE QUIEN RINDE : | Maria Soledad Castillo |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : | 3ª Sesión Mesa de Trabajo |

| | |
|--|--|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : | |
| <p>Reunir a dirigentes y representantes de organizaciones comunitarias e instituciones locales, con el fin de planificar, coordinar y evaluar actividades, talleres para la comunidad y acciones que se realizarán antes y después de esta fecha, con los recursos tecnológicos que dispone el Telecentro.</p> | |

| | |
|--|--|
| RESUMEN DE LA ACTIVIDAD : | |
| <p>Se realiza la reunión, 3ª Sesión Mesa de trabajo con los representantes de organizaciones comunitarias e instituciones relevantes para la comunidad, se acuerdan actividades y acciones de difusión, para talleres de alfabetización digital y las actividades del Telecentro. Se exponen los servicios que el telecentro ofrece a la comunidad, información sobre los beneficios que el Estado entrega.</p> <p>Instituciones y organizaciones participantes entregan información de sus servicios y actividades, que el telecentro se compromete a difundir.</p> | |

| | |
|---|--|
| PARTICIPANTES : | |
| <p>Participaron: Vecinos, dirigentes, representantes instituciones, operadora TLC Bruselas y gestor Roberto Alvarez, según listado adjunto. Participan 10 personas.</p> | |



FIRMA PERSONA QUE RINDE





VºBº DIRECCION

Constitución Mesas de Trabajo Telecentros 2018

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nombre del telecentro: | BRUSELAS - BELLAVISTA |
| Hora de Inicio | 16:00 |
| Hora de término | 18:00 |
| Lugar: | TELECENTRO |
| Nombre de la operadora/or: | MARÍA SOLEDAD CASTILLO |

| | |
|--------------------------------|---|
| Objetivo de la Reunión: | Tratar temáticas de telecentro y organizaciones que participan en esta. |
|--------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Compromisos de las organizaciones: | <p>Mesa se compromete a difundir información de telecentro y a dar un discurso de este.</p> <p>Carabineros de Chile realizará charla de “denuncia”, esto se hará en el mes de octubre.</p> <p>Se difundirá nueva aplicación SOSAFE en telecentro, la cual es para emergencias. Esto se difundirá en boletín y fanpage.</p> <p>Se realizaría operativo RSH y Registro Civil el día 12 de octubre.</p> |
|---|--|

Participantes:

| Nombre: | Cargo: | Organización |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Jacqueline Bulo | Administrativa | CESFAM |
| Orlando Tapia | Administrador Copropiedad | Junta de Vecinos |
| Ingrid Figueroa | Trabajador social | Proyecto Bruselas I y II |
| Enzo Videla | Evaluador y sistematizador | Proyecto Bruselas I y II |
| María Soledad Castillo | Operadora Telecentro | Fundación de las Familias |
| Roberto Álvarez | Gestor Territorial | Fundación de las Familias |
| Alejandra Quezada | Sargento Segundo | Carabineros de Chile |

| | | |
|--------------------|------------------|--|
| Luis Peñaloza | Suboficial mayor | Carabineros de Chile |
| Paz Valencia | Sargento segundo | Carabineros de Chile |
| Patricia Pehuenche | Presidenta | Organizaciones Indígenas Red Indígena |
| Claudia Martínez | Vecina | JJVV Bruselas |

Acta de reunión

Se da la bienvenida a los asistentes y se comunica los números de telecentro que a nivel país está dentro del promedio. Se solicita ayuda a la mesa para realizar difusión y generar puerta a puerta.

Se entrega a los asistentes información de los talleres que se están realizando y la importancia de crear una identidad ajena a lo que muchos ven, que es un sector de delincuencia.

Asistentes reconocen, el trabajo de operadora, la cual ha mostrado un avance en su trabajo, por lo cual se felicita.

En cuanto a proyecto Bruselas 1 y 2 está realizando talleres, desde el 25 de septiembre se comenzará a impartir. Se presenta a Enzo Videla, quien evalúa el proyecto. Se comenta que telecentro es el lugar donde se reúnen y se realizan estos talleres.

Carabineros da su palabra, y comentan que se han seguido realizando charlas. SOSAFE es una aplicación para emergencia que funciona con Carabineros, Bomberos y Ambulancia. Esto es un plan que está solo en 3 comunas del país. Carabineros solicita mayor difusión. Se pide potenciar las redes de apoyo con vecinos. Se menciona que se puede denunciar de manera anónima, a través de fiscalía, urgencia o simplemente solicitar el testimonio anónimo.

A Carabineros se le menciona sobre un caso de violencia intrafamiliar donde el día de ayer 10-de septiembre sucedió un hecho de violencia que afecto a la comunidad y al telecentro ya que se disparó a metros de este. Se les pide mayor colaboración para tratar estos casos. Proyecto Bruselas 1 y 2 tratara este tema mediante visitas domiciliarias.

Para el mes de octubre se podría realizar en una charla de "como denunciar", la cual realizaría Carabineros de Chile.

En cuanto al proyecto copropiedad, se ha solucionado el caso con la persona que generaba problemas.

En relación a CESFAM, se realizará taller de educación sexual orientada a adultos. Fecha a confirmar. En CESFAM se están realizando talleres de espacio amigable.

En relación a grupo indígena, se pintará block con imagen de presidenta, fomentando la pertenencia mapuche.

Próxima reunión de trabajo se realizara en el mes de octubre.




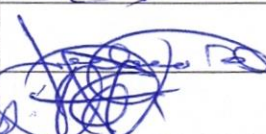

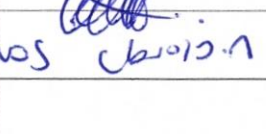
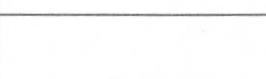

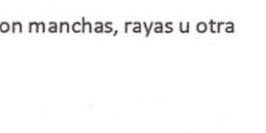

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO

TELECENTRO: BRUSELAS

OPERADORA/OR: MA. SOCIEDAD CASTILLO

GESTOR ROBERTO ALVAREZ

FECHA: 11/09/2018

| Nombre | Rut | Organización | Firma |
|-------------------|--------------|--------------------------------|---|
| Impid Egueros A. | 16.744.018-5 | Proyecto Bruselas 17/11 |  |
| Enzo Videla B. | 15.330.951-5 | Proy Bruselas 1/2 |  |
| Alejandra Durazo | 12.872.230-0 | OF. COMUNITARIA CHARRINEROS |  |
| Luis Tenelago A. | 9.836.306-8 | OF. COMUNITARIA Colombianos |  |
| Pablo Lencero J. | 15.938.701-1 | OF. Comunitario |  |
| Jacqueline Soto | 8.516.775-8 | Presid. C.L.D.S |  |
| Orelindo Tapia | 10.013.104-8 | ADM. Compañías |  |
| Patricia Velasco | 8.428.232-4 | AGREGACION RED INDIGENA | Patricia P  |
| Sociedad Castillo | 9.622.825-K | Operadora T.C. Bruselas |  |
| Christian | 13.185.548-0 | ADM. JMB RE VECINOS | Christian  |
| | | | |
| | | | |

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



ALIMENTACION MESA DE TRABAJO BRUSELAS

San Antonio
R.U.T.76.012.833-3
Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

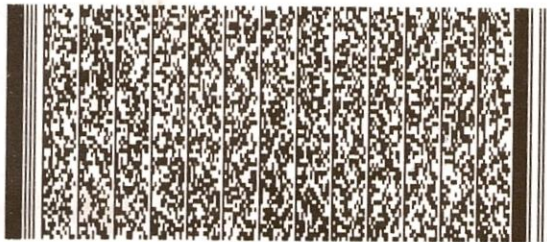
Sucursal: PEDRO MONTT 148

Fecha Emisión: 10/09/2018 Hora: 17:10 Trans: 12335

Local: 3048 Caja: 4 Boleta Electrónica: 254691652

| CODIGO | DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------------------|---|---------------|
| 7802230083951 | GALLETA MCKAY MANT | \$485 |
| 7802800544615 | NECTAR LIVEAN PET | \$1149 |
| 7802215502545 | GALLETA TUAREG COS 1 x 1 UN \$365 c/u <Oferta> | \$365 |
| | CLUB DEL PRECIO | \$-72 |
| 7802215511011 | GALLETA CRACKELET | \$345 |
| 7802820700435 | NECTAR ANDINA PET 1 x 1 UN \$990 c/u <Oferta> | \$990 |
| | CLUB DEL PRECIO | \$-140 |
| 7602820500035 | NECTAR ANDINA PET 1 x 1 UN \$990 c/u <Oferta> | \$990 |
| | CLUB DEL PRECIO | \$-140 |
| 7802230086952 | GALLETA TRITON MCK | \$419 |
| TOTAL | | \$4391 |
| DETALLE DE PAGOS | | |
| TARJETA | | \$4391 |
| TOTAL PAGOS | | \$4391 |

597029392064 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
10/09/18 17:09:43 S2PCD29392064485
*****0058 11/09/18
MONTO \$ 4.391
TOTAL \$ 4.391
NUM OPER 001007180 COD AUTO 394286
NUMERO UNICO 00033048042018091017093210
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Verifique Documento: www.mayorista10.cl
Cliente: 165100832
Cajera:*****9070 DANIELA CARRENO CAUIER

San Antonio
R.U.T.76.012.833-3
Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: PEDRO MONTT 148

Fecha Emisión: 10/09/2018 Hora: 17:10 Trans: 12335

Local: 3048 Caja: 4 Boleta Electrónica: 254691652

| CODIGO | DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------------------|---|---------------|
| 7802230083951 | GALLETA MCKAY MANT | \$485 |
| 7802800544615 | NECTAR LIVEAN PET | \$1149 |
| 7802215502545 | GALLETA TUAREG COS 1 x 1 UN \$365 c/u <Oferta> | \$365 |
| | CLUB DEL PRECIO | \$-72 |
| 7802215511011 | GALLETA CRACKELET | \$345 |
| 7802820700435 | NECTAR ANDINA PET 1 x 1 UN \$990 c/u <Oferta> | \$990 |
| | CLUB DEL PRECIO | \$-140 |
| 7602820500035 | NECTAR ANDINA PET 1 x 1 UN \$990 c/u <Oferta> | \$990 |
| | CLUB DEL PRECIO | \$-140 |
| 7802230086952 | GALLETA TRITON MCK | \$419 |
| TOTAL | | \$4391 |
| DETALLE DE PAGOS | | |
| TARJETA | | \$4391 |
| TOTAL PAGOS | | \$4391 |

597029392064 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
10/09/18 17:09:43 S2PCD29392064485
*****0058 11/09/18
MONTO \$ 4.391
TOTAL \$ 4.391
NUM OPER 001007180 COD AUTO 394286
NUMERO UNICO 00033048042018091017093210
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Verifique Documento: www.mayorista10.cl
Cliente: 165100832
Cajera:*****9070 DANIELA CARRENO CAUIER

GAS* EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 P* LOGRAMA RED DE TELECENTROS-2018*
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : CON CON - VISTA AL MAR

MES : Septiembre - 2018

| Cuenta Contable | PROGRAMA DE TELECENTROS 2018 | Rendido |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 4402 | Supervisión Gestores y CF | |
| 4402-01 | Supervisión Gestores - Hon. | |
| 4402-0101 | Supervisión Gestores - Hon. | \$0 |
| 4402-02 | Supervisión Gestores - Mat. | |
| 4402-0202 | Supervisión Gestores - Mat. | \$0 |
| 4402-03 | Supervisión Gestores - Mov. | |
| 4402-0303 | Supervisión Gestores - Mov. | \$0 |
| 4402-04 | Supervisión Gestores - Alim. | |
| 4402-0404 | Supervisión Gestores - Alim. | \$0 |
| 4402-05 | Supervisión Gestores - Aloj. | |
| 4402-0505 | Supervisión Gestores - Aloj. | \$0 |
| 4402-06 | Supervisión Gestores - Otros | |
| 4402-0606 | Supervisión Gestores - Otros | \$0 |
| 4404 | Servicios Básicos y Otros | |
| 4404-01 | Telefono Fijo TLC | |
| 4404-0101 | Telefono Fijo TLC | \$0 |
| 4404-02 | Telefono Movil TLC | |
| 4404-0202 | Telefono Movil TLC | \$0 |
| 4404-03 | Agua TLC | |
| 4404-0303 | Agua TLC | \$7.000 |
| 4404-04 | Energia Electrica TLC | |
| 4404-0404 | Energia Electrica TLC | \$0 |
| 4404-05 | Gas / Calefaccion TLC | |
| 4404-0505 | Gas / Calefaccion TLC | \$0 |
| 4404-06 | Internet TLC | |
| 4404-0606 | Internet TLC | \$0 |
| 4404-07 | Movilizacion TLC | |
| 4404-0707 | Movilizacion TLC | \$2.000 |
| 4404-08 | Correspondencia TLC | |
| 4404-0808 | Correspondencia TLC | \$0 |
| 4404-09 | Fotocopias TLC | |
| 4404-0909 | Fotocopias TLC | \$0 |
| 4404-10 | Alarma TLC | |
| 4404-1010 | Alarma TLC | \$0 |
| 4404-11 | Materiales De Oficina TLC | |
| 4404-1111 | Materiales De Oficina TLC | \$75.916 |
| 4404-12 | Utiles De Aseo TLC | |
| 4404-1212 | Utiles De Aseo TLC | \$20.241 |
| 4404-13 | Alimentacion TLC | |
| 4404-1313 | Alimentacion TLC | \$0 |
| 4404-14 | Honorarios TLC | |

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

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

| | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| 4401 | Actividad / Talleres | |
| 4401-01 | Actividades / Talleres - Hon | |
| 4401-0101 | Actividades / Talleres - Hon | \$0 |
| 4401-02 | Actividades / Talleres - Mat. | |
| 4401-0202 | Actividades / Talleres - Mat. | \$0 |
| 4401-03 | Actividades / Talleres - Mov. | |
| 4401-0303 | Actividades / Talleres - Mov. | \$0 |
| 4401-04 | Actividades / Talleres - Alim. | |
| 4401-0404 | Actividades / Talleres - Alim. | \$0 |
| 4401-05 | Actividades / Talleres - Otros | |
| 4401-0505 | Actividades / Talleres - Otros | \$0 |
| 1220 | Activo Fijo Telecentros | |
| 1220-01 | Vehiculos TLC | |
| 1220-0101 | Vehiculos TLC | \$0 |
| 1220-02 | Muebles y Utiles TLC | |
| 1220-0202 | Muebles y Utiles TLC | \$0 |
| 1220-03 | Infraestructura TLC | |
| 1220-0303 | Infraestructura TLC | \$0 |
| 1220-04 | Implementos TLC | |
| 1220-0404 | Implementos TLC | \$0 |
| 1220-05 | Equipos Informatica TLC | |
| 1220-0505 | Equipos Informatica TLC | \$0 |
| 1220-06 | Software TLC | |
| 1220-0606 | Software TLC | \$0 |
| Total | | \$105.157 |

RECIBO DE DINERO

Yo, Nury Nelly Cortés Ahumada, Cédula de identidad / RUT N° 7.883.253-3, recibí de Fundación de la Familia la suma de \$ 7.000 pesos líquidos, por concepto de pago de Servicio Básico, agua, del Telecentro Vista al Mar, ubicado en calle El Cafeto esquina los Alerces S/N, Concón, V Región de Valparaíso, correspondiente al consumo del mes de SEPTIEMBRE del 2018, promediando un valor de \$7.000 pesos mensuales, según acuerdo establecido por ambas partes.

Fecha: 27 de SEPTIEMBRE del 2018


Recibí con esta
Firma 
CALETA FIGUERILLAS
CONCON
SRA. DE LAS MERCEDES

| Monto transferido: \$ 7.000 | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| ORIGEN | | DESTINO | |
| Tipo de cuenta: | Chequera Electrónica Banefe | Tipo de cuenta: | Cuenta Vista |
| Cuenta N°: | 0-017-13-65203-9 | Cuenta N°: | 0-000-07-88325-3 |
| Banco: | Banco Santander | Banco: | Banco Estado |
| Rut: | 16.510.083-2 | Rut: | 7.883.253-3 |
| Nombre: | ROBERTO ANTONIO ALVAREZ UBEDA | Nombre: | NURY CORTES AHUMADA |

Código de transacción: **03001651008321809272317U**
 Por su seguridad recomendamos imprimir este comprobante.

Hemos enviado una copia de este comprobante a los siguientes E-mails:
 ralvarez@fundaciondelasfamilias.cl , ralvarez@fundaciondelasfamilias.cl



Asegura tu auto con **las mejores asistencias**

COTIZAR

[Imprimir](#)

[Salir](#)

Infórmese sobre la garantía estatal
 de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl Toda transacción
 queda sujeta a verificación

Último acceso 14/09/2018 a las 16:16:14
 Hoy 27/09/2018 23:18

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

| | | |
|--|---|------------------------|
| REGION: V Región de Valparaíso | | MES: Septiembre |
| COMUNA: Concon | | |
| NOMBRE TELECENTRO: Vista al Mar | | |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE : | Karen Arenas | |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : | Encuentro territorial de operadores | |
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : | Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar y repasar metas ministeriales del programa Telecentros. | |
| RESUMEN DE LA ACTIVIDAD : | Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar y se repasan las metas ministeriales para el 2018. Se repasa las funciones de los operadores y 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 y coordinadora nacional del Programa Telecentros. Se adjunta listado. | |

FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

Planilla de Movilización 2018


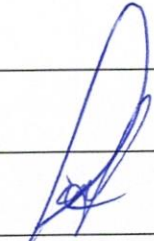
Nombre Usuario: Karen Arenas

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: Concón

Nombre Telecentro: Vista al Mar

Mes: Septiembre

| Fecha | Origen | Destino | Motivo | Medio | Valor | Firma |
|----------|------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|--|
| 07/09/18 | TLC Vista al Mar | Dependencias de Serviu Valparaíso | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 4 | 2000 |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 2000 |  |

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

| DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA | |
|----------------------------------|---|
| Nombre | Roberto Álvarez Úbeda |
| Cargo | Encargado Zonal |
| Firma |  |



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10366179

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

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 | 26/09/2018 | VISTA AL MAR |

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

| CENTRO DE COSTOS |
|--|
| 41 VISTA AL MAR.(LADO CAPILLA SNTA TER |

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 25986559 | 26/10/2018 |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO xxx

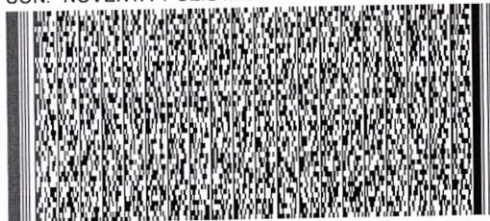
| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|--------------|---------|--|-----------------|--------|
| 2 | UND | 18600 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ. | 2.060 | 4.120 |
| 1 | UND | 26239AZ | LAPIZ PASTA P.MED BIC ROUND STIC AZUL | 74 | 74 |
| 1 | UND | 83002NG | PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO | 1.902 | 1.902 |
| 1 | UND | 10764 | CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS | 418 | 418 |
| 1 | UND | 12665AM | DESTACADOR TRATTO TIPO LAPIZ FLUOR AMARILLO | 240 | 240 |
| 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 |
| 1 | UND | 41806 | CARTRIDGE HP CN051AL (951) MAGENTA 700PAG. P/8100 | 12.431 | 12.431 |
| 1 | UND | 41807 | CARTRIDGE HP CN052AL (951) YELLOW 700PAG. P/8100 | 13.994 | 13.994 |
| 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 | UND | 88289 | ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANG/MADERA ECOLOGICO | 1.041 | 1.041 |
| 1 | UND | 83972 | PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG | 178 | 178 |
| 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 | 10976 | DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT. | 2.041 | 4.082 |
| 2 | UND | 84542 | DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML | 2.113 | 2.113 |
| 1 | UND | 13280EF | LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL | 811 | 811 |
| 1 | UND | 99473 | JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA | 1.041 | 1.041 |
| 1 | UND | 91610FL | LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON | 1.084 | 1.084 |
| 1 | UND | 17153LI | LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON | 1.432 | 1.432 |
| 1 | UND | 91608 | COLOR GEL 900 ML. TREMEX | 1.106 | 1.106 |
| 1 | PAR | 12604 | GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?8 M GAMUZ/AMARILLO | | |

CASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2013"
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 |
|------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 80.804 | | 80.804 | | 15.353 | 96.157 |

SON: NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 26/09/18
RECINTO: *Kam Oros B*
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.: 17.356.431-1
FIRMA: *[Signature]*

"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)".

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl
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: 94.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22496 8000



DETALLE INSUMOS DE OFICINA SEPTIEMBRE

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| TELECENTRO | : | VISTA AL MAR |
| OPERADOR | : | KAREN ARENAS BUSTAMANTE |

| PRODUCTO | TOTAL |
|---|--------------|
| 2 Resmas Carta | 4903 |
| Lápiz pasta azul | 88 |
| Perforadora | 2263 |
| Caja Corchete | 497 |
| Destacador | 286 |
| Set completo tintas: 1 HP 950 (NEGRA) y 3 HP 951 (CYAN, MAGENTA Y YELLOW) | 67879 |
| TOTAL | 75916 |

DETALLE INSUMOS DE ASEO SEPTIEMBRE

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| TELECENTRO | : | VISTA AL MAR |
| OPERADOR | : | KAREN ARENAS BUSTAMANTE |

| PRODUCTO | VALOR |
|----------------------------------|--------------|
| Paquete papel higiênico 4 rollos | 1804 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1189 |
| Limpia Vidrios 250 ml | 490 |
| Escobillón | 1239 |
| Paños amarillos de aseo | 212 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 894 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 527 |
| 2 Desinfectantes spray | 4858 |
| Limpia inodoro | 2514 |
| Lustra muebles 250 ml | 965 |
| Jabón líquido 1 Litro. | 1239 |
| Limpiador Piso 900 cc | 1290 |
| Cloro Gel | 1704 |
| Pack Guantes de goma - talla M | 1316 |
| TOTAL | 20241 |

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

| |
|--------------|
| VISTA AL MAR |
|--------------|

OPERADOR :

| |
|-------------------------|
| KAREN ARENAS BUSTAMANTE |
|-------------------------|

| PRODUCTO | Solicitado |
|--|------------|
| Resmas Carta | 2 |
| Lápiz pasta azul | 1 |
| Perforadora | 1 |
| Caja Corchete | 1 |
| Caja Clip | 1 |
| Destacador | 1 |
| Set completo tintas: 1 HP 950 (negra) y 3 HP 951 (colores) | 4 |
| Paquete papel higiénico 4 rollos | 1 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1 |
| Limpia Vidrios 250 ml | 1 |
| Escobillón | 1 |
| Paños amarillos de aseo | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 1 |
| Desinfectante spray | 2 |
| Limpia inodoro | 1 |
| Lustra muebles 250 ml | 1 |
| Jabón líquido ½ Litro. | 1 |
| Limpiador Piso 900 cc | 1 |
| Cloro Gel | 1 |
| Pack Guantes de goma - talla M | 1 |

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: KAREN ARENAS BUSTAMANTE Fecha Recepción: 26/09/18

FIRMA: 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : SAN ANTONIO - CERRO ALEGRE

MES : Septiembre - 2018

| Cuenta Contable | PROGRAMA DE TELECENTROS 2018 | Rendido |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 4402 | Supervisión Gestores y CF | |
| 4402-01 | Supervisión Gestores - Hon. | |
| 4402-0101 | Supervisión Gestores - Hon. | \$0 |
| 4402-02 | Supervisión Gestores - Mat. | |
| 4402-0202 | Supervisión Gestores - Mat. | \$0 |
| 4402-03 | Supervisión Gestores - Mov. | |
| 4402-0303 | Supervisión Gestores - Mov. | \$0 |
| 4402-04 | Supervisión Gestores - Alim. | |
| 4402-0404 | Supervisión Gestores - Alim. | \$0 |
| 4402-05 | Supervisión Gestores - Aloj. | |
| 4402-0505 | Supervisión Gestores - Aloj. | \$0 |
| 4402-06 | Supervisión Gestores - Otros | |
| 4402-0606 | Supervisión Gestores - Otros | \$0 |
| 4404 | Servicios Básicos y Otros | |
| 4404-01 | Telefono Fijo TLC | |
| 4404-0101 | Telefono Fijo TLC | \$0 |
| 4404-02 | Telefono Movil TLC | |
| 4404-0202 | Telefono Movil TLC | \$0 |
| 4404-03 | Agua TLC | |
| 4404-0303 | Agua TLC | \$1.150 |
| 4404-04 | Energia Electrica TLC | |
| 4404-0404 | Energia Electrica TLC | \$33.153 |
| 4404-05 | Gas / Calefaccion TLC | |
| 4404-0505 | Gas / Calefaccion TLC | \$0 |
| 4404-06 | Internet TLC | |
| 4404-0606 | Internet TLC | \$0 |
| 4404-07 | Movilizacion TLC | |
| 4404-0707 | Movilizacion TLC | \$9.400 |
| 4404-08 | Correspondencia TLC | |
| 4404-0808 | Correspondencia TLC | \$0 |
| 4404-09 | Fotocopias TLC | |
| 4404-0909 | Fotocopias TLC | \$0 |
| 4404-10 | Alarma TLC | |
| 4404-1010 | Alarma TLC | \$0 |
| 4404-11 | Materiales De Oficina TLC | |
| 4404-1111 | Materiales De Oficina TLC | \$5.837 |
| 4404-12 | Utiles De Aseo TLC | |
| 4404-1212 | Utiles De Aseo TLC | \$12.421 |
| 4404-13 | Alimentacion TLC | |
| 4404-1313 | Alimentacion TLC | \$0 |
| 4404-14 | Honorarios TLC | |

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

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

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 4401 | Actividad / Talleres | |
| 4401-01 | Actividades / Talleres - Hon | |
| 4401-0101 | Actividades / Talleres - Hon | \$0 |
| 4401-02 | Actividades / Talleres - Mat. | |
| 4401-0202 | Actividades / Talleres - Mat. | \$0 |
| 4401-03 | Actividades / Talleres - Mov. | |
| 4401-0303 | Actividades / Talleres - Mov. | \$0 |
| 4401-04 | Actividades / Talleres - Alim. | |
| 4401-0404 | Actividades / Talleres - Alim. | \$0 |
| 4401-05 | Actividades / Talleres - Otros | |
| 4401-0505 | Actividades / Talleres - Otros | \$0 |
| 1220 | Activo Fijo Telecentros | |
| 1220-01 | Vehiculos TLC | |
| 1220-0101 | Vehiculos TLC | \$0 |
| 1220-02 | Muebles y Utiles TLC | |
| 1220-0202 | Muebles y Utiles TLC | \$0 |
| 1220-03 | Infraestructura TLC | |
| 1220-0303 | Infraestructura TLC | \$0 |
| 1220-04 | Implementos TLC | |
| 1220-0404 | Implementos TLC | \$0 |
| 1220-05 | Equipos Informatica TLC | |
| 1220-0505 | Equipos Informatica TLC | \$0 |
| 1220-06 | Software TLC | |
| 1220-0606 | Software TLC | \$0 |
| Total | | \$61.961 |



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751, Valparaíso

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 29993549

S.I.I. VALPARAÍSO

Sr (a). **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO**
AGUSTIN KROPP NRO. 581
SAN ANTONIO

TOTAL A PAGAR \$ **1.150**

FECHA VENCIMIENTO **13/09/2018**

Ruta de Lectura: 20-604-1415-7

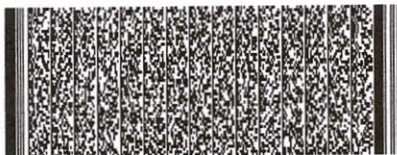
| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Fecha Emisión: | 29-08-2018 | Número de Cliente: | 673664-5 |
| Fechas de Lecturas | Actual 24/08/2018 | Anterior 24/07/2018 | Próx. Estimada 25-09-2018 |
| Lecturas | Actual 300 | Anterior 300 | |
| 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 |
| Sencillo Actual | | | \$ -9 |

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

| ESVAL INFORMA | |
|---|---------|
| Usted Pagó al 02/08/2018 la cantidad de | \$2.450 |

| DATOS DEL CONSUMO | |
|----------------------|----------------------------|
| Clave de Lectura | DESHABITADO |
| Fecha Emisión | 29/08/2018 |
| Número Medidor | 210010724 |
| Diámetro de Arranque | 013 mm |
| Factor de Cobro | 1,00 |
| Días del Periodo | 31 |
| Grupo Tarifario | 5 |
| 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/>





Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : ESVAL S.A.

Total a Pagar : \$ 1.150

Número de tarjeta : *****2115

Orden de Compra : 10000673664010202999354954

Código de Autorización : 014337

Fecha : 12/09/2018 19:12:24



 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 Muncip San Antonio

Agustin Kropp 581

San Antonio

SRES: I Muncip San Antonio



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

Nº 5.858.101

S.I.I. - VALPARAISO

Nº CLIENTE: 658392 - K

FECHA EMISIÓN: 22 ago 2018

FECHA VENCIMIENTO: 11 sep 2018

R.U.T.: 69.073.400-1

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERV PERSONALES NCP

FECHA DE EMISION: 22 ago 2018

DIRECCION: Agustin Kropp 581, San Antonio

TELEFONO:

INFORMACION DE SUMINISTRO

Tarifa BT-1A
Zona Tarifaria Aéreo
Subestación SAN ANTONIO
Potencia Conectada 10 KVA
Límite de Invierno 350 kWh
Dirección Agustin Kropp 581 San Antonio
Bloque de Corte 8
Cons. Referencia Prx. Per 137 kWh
Grupo Consumo CHILQUINTA
Fecha Límite para cambio tarifa A opción del cliente
Fecha Término de tarifa Indefinida

DETALLE DE SU CUENTA

LECTURAS Desde 07 jul 2018 al 06 ago 2018

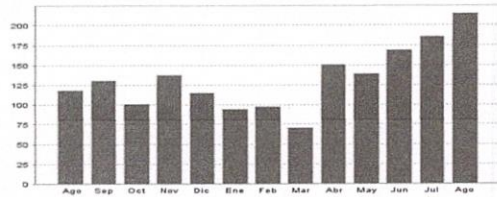
| Nr. Medidor | Cte | Tipo | Prop. | Actual | Anterior | Consumo |
|-------------|-----|--------|---------|--------|----------|---------|
| 520645 | 1 | Activo | Cliente | 14152 | 13938 | 214 |

Fecha estimada próx. lectura: 04-SEP-2018

COBROS

| | | |
|--------------------------------|---------|--------|
| Administración del servicio | | 1.121 |
| Electricidad consumida | 214 kWh | 24.051 |
| Uso del Sistema de Transmisión | | 2.688 |

CONSUMOS ULTIMOS MESES KWH

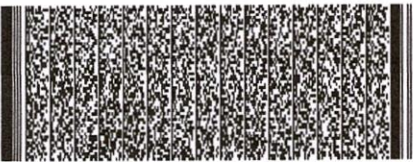


Último pago: \$ 28.368
02-08-2018 19:30 WEBPAY

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

| MONTO EXENTO | MONTO AFECTO | I.V.A. | TOTAL MES | SALDO ANTERIOR | OTROS CARGOS / ABONOS | TOTAL A PAGAR |
|--------------|--------------|--------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|
| 0 | 27.860 | 5.293 | 33.153 | 0 | 0 | 33.153 |



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

MENSAJES

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)"

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



658392K0000331530P0202000102965111

| VENCIMIENTO | TOTAL A PAGAR |
|-------------|---------------|
| 11 sep 2018 | \$ 33.153 |

Nº FACTURA: 5858101
Nº CLIENTE: 658392 - K
Nº RUTA: 17_752_6730

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





Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : CHILQUINTA

Total a Pagar : \$ 33.153

Número de tarjeta : *****2115

Orden de Compra : 658392@180912201848348

Código de Autorización : 009129

Fecha : 12/09/2018 20:19:36



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.



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

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

| | |
|--|------------------------|
| REGION: V Región de Valparaíso | MES: Septiembre |
| COMUNA: San Antonio | |
| NOMBRE TELECENTRO: Cerro Alegre | |

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE QUIEN RINDE : | Karyna Leal |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : | Encuentro territorial de operadores |

| | |
|--|--|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : | |
| Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar y repasar metas ministeriales del programa Telecentros. | |

| | |
|---|--|
| RESUMEN DE LA ACTIVIDAD : | |
| Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar y se repasan las metas ministeriales para el 2018. Se repasa las funciones de los operadores y 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 y coordinadora nacional del Programa Telecentros. Se adjunta listado. | |

Karyna Leal

FIRMA PERSONA QUE RINDE



[Signature]

VºBº DIRECCION

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Karyna Leal

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: San Antonio

Nombre Telecentro: Cerro Alegre

Mes: Septiembre

| Fecha | Origen | Destino | Motivo | Medio | Valor | Firma |
|----------|----------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|--------------------|
| 07/09/18 | TLC Cerro Alegre | Terminal San Antonio | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 4 | 2500 | <i>Karyna Leal</i> |
| 07/09/18 | Terminal San Antonio | Valparaíso | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 1 | 5700 | <i>Karyna Leal</i> |
| 07/09/18 | Terminal Valparaíso | Dependencias de Serviu Valparaíso | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 4 | 1200 | <i>Karyna Leal</i> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 9400 | <i>Karyna Leal</i> |

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

| DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA | |
|----------------------------------|---|
| Nombre | Roberto Álvarez Úbeda |
| Cargo | Encargado Zonal |
| Firma |  |



SAN ANTONIO - VALPARAISO (BUS IDA Y REGRESO)
ENCUENTRO TERRITORIAL OPERADORES



133459 IGL028771

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 14:20 de la Tarde
Origen: VALPARAISO
Destino: SAN ANTONIO
Clase: EJE42 # Asiento: 37
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PZG
Cajero: EMARTINEZV Caja: E03
20180907141528 - CODIGO SERVICIO: "UPS13"
3f5617ee3e65470ad90c87452189c577 Copia: Cliente

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



133459 IGL028770

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 07:30 de la Manana
Origen: SAN ANTONIO
Destino: VALPARAISO
Clase: EJE42 # Asiento: 27
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 14494824-6 Caja: E15
20180906203843 - CODIGO SERVICIO: "LXX22"
3f5617ee3e65470ab75f5d8e7d617383 Copia: Cliente



133459 IGL028770

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 07:30 de la Manana
Origen: SAN ANTONIO
Destino: VALPARAISO
Clase: EJE42 # Asiento: 27
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 14494824-6 Caja: E15
20180906203843 - CODIGO SERVICIO: "LXX22"
3f5617ee3e65470ab75f5d8e7d617383 Copia: Cliente

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



133459 IGL028771

Fecha: 07/09/2018 VIERNES
Hora Salida: 14:20 de la Tarde
Origen: VALPARAISO
Destino: SAN ANTONIO
Clase: EJE42 # Asiento: 37
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,850 Descuento: 0
A Pagar: 2,850

Tipo Cliente: PZG
Cajero: EMARTINEZV Caja: E03
20180907141528 - CODIGO SERVICIO: "UPS13"
3f5617ee3e65470ad90c87452189c577 Copia: Cliente

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° 10367784

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 | 26/09/2018 | CERRO ALEGRE |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|------------|-----------|--------------------------|
| 71689100-3 | 226075307 | A KROPP 585 CERRO ALEGRE |

CENTRO DE COSTOS

47 CERRO ALEGRE

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

25986511

VENCIMIENTO

26/10/2018

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 | 10889 | ADHESIVO BARRA 21 GR GIOTTO | 355 | 355 | |
| 1 | CJA | 10835 | CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM | 190 | 190 | |
| 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. TREBOL TECNOROLL | 999 | 999 | |
| 1 | UND | 51130 | PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLAC | 511 | 511 | |
| 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 | 28810 | PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 2 AZUL 45 GR | 1.661 | 1.661 | |
| 1 | UND | 17153LI | LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON | 1.084 | 1.084 | |
| 1 | UND | 91608 | CLORO 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 |
| 15.343 | | | 15.343 | | 2.915 | 18.258 |

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (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 19.963, 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 • FON: 22496 8000



TECNO PAPEL PROFESIONAL



PRO.

isofit.

Report

3M

Elite

NESCAFÉ TRADICION.

TORK

torre.

OFIXPRES

DAHLE

Prisoff

Sapolla

Paper Mate

Pelikan

DISCOVERY

RHEIN

DETALLE INSUMOS DE OFICINA SEPTIEMBRE

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| TELECENTRO | : | Telecentro Cerro Alegre |
| OPERADOR | : | Karyna Leal Núñez |

| PRODUCTO | VALOR |
|-----------------|--------------|
| 2 Resmas Carta | 4903 |
| Pegamento barra | 422 |
| Caja Clip | 226 |
| Destacador | 286 |
| TOTAL | 5837 |

DETALLE INSUMOS DE ASEO SEPTIEMBRE

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| TELECENTRO | : | Telecentro Cerro Alegre |
| OPERADOR | : | Karyna Leal Núñez |

| PRODUCTO | VALOR |
|----------------------------------|--------------|
| Paquete papel higiênico 4 rollos | 1804 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1189 |
| Paños amarillos de aseo | 608 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 894 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 527 |
| Desinfectante spray | 2429 |
| Pastilla WC | 1976 |
| Limpiador Piso 900 cc | 1290 |
| Cloro Gel | 1704 |
| TOTAL | 12421 |

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

| |
|-------------------------|
| Telecentro Cerro Alegre |
|-------------------------|

OPERADOR :

| |
|-------------------|
| Karyna Leal Núñez |
|-------------------|

| PRODUCTO | Solicitado |
|----------------------------------|------------|
| Resmas Carta | 2 |
| Pegamento barra | 1 |
| Caja Clip | 1 |
| Destacador | 1 |
| Paquete papel higiênico 4 rollos | 1 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1 |
| Paños amarillos de aseo | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 1 |
| Desinfectante spray | 1 |
| Pastilla WC | 1 |
| Limpiador Piso 900 cc | 1 |
| Cloro Gel | 1 |

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: Karyna Leal Núñez Fecha Recepción: 26/01/2018

FIRMA: Karyna Leal

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : VILLA ALEMANA - ROSENQUIST

MES : Septiembre - 2018

| Cuenta Contable | PROGRAMA DE TELECENTROS 2018 | Rendido |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 4402 | Supervisión Gestores y CF | |
| 4402-01 | Supervisión Gestores - Hon. | |
| 4402-0101 | Supervisión Gestores - Hon. | \$0 |
| 4402-02 | Supervisión Gestores - Mat. | |
| 4402-0202 | Supervisión Gestores - Mat. | \$0 |
| 4402-03 | Supervisión Gestores - Mov. | |
| 4402-0303 | Supervisión Gestores - Mov. | \$0 |
| 4402-04 | Supervisión Gestores - Alim. | |
| 4402-0404 | Supervisión Gestores - Alim. | \$0 |
| 4402-05 | Supervisión Gestores - Aloj. | |
| 4402-0505 | Supervisión Gestores - Aloj. | \$0 |
| 4402-06 | Supervisión Gestores - Otros | |
| 4402-0606 | Supervisión Gestores - Otros | \$0 |
| 4404 | Servicios Básicos y Otros | |
| 4404-01 | Telefono Fijo TLC | |
| 4404-0101 | Telefono Fijo TLC | \$0 |
| 4404-02 | Telefono Movil TLC | |
| 4404-0202 | Telefono Movil TLC | \$0 |
| 4404-03 | Agua TLC | |
| 4404-0303 | Agua TLC | \$0 |
| 4404-04 | Energia Electrica TLC | |
| 4404-0404 | Energia Electrica TLC | \$27.207 |
| 4404-05 | Gas / Calefaccion TLC | |
| 4404-0505 | Gas / Calefaccion TLC | \$0 |
| 4404-06 | Internet TLC | |
| 4404-0606 | Internet TLC | \$0 |
| 4404-07 | Movilizacion TLC | |
| 4404-0707 | Movilizacion TLC | \$3.800 |
| 4404-08 | Correspondencia TLC | |
| 4404-0808 | Correspondencia TLC | \$0 |
| 4404-09 | Fotocopias TLC | |
| 4404-0909 | Fotocopias TLC | \$0 |
| 4404-10 | Alarma TLC | |
| 4404-1010 | Alarma TLC | \$0 |
| 4404-11 | Materiales De Oficina TLC | |
| 4404-1111 | Materiales De Oficina TLC | \$5.325 |
| 4404-12 | Utiles De Aseo TLC | |
| 4404-1212 | Utiles De Aseo TLC | \$12.524 |
| 4404-13 | Alimentacion TLC | |
| 4404-1313 | Alimentacion TLC | \$0 |
| 4404-14 | Honorarios TLC | |

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

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

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 4401 | Actividad / Talleres | |
| 4401-01 | Actividades / Talleres - Hon | |
| 4401-0101 | Actividades / Talleres - Hon | \$0 |
| 4401-02 | Actividades / Talleres - Mat. | |
| 4401-0202 | Actividades / Talleres - Mat. | \$0 |
| 4401-03 | Actividades / Talleres - Mov. | |
| 4401-0303 | Actividades / Talleres - Mov. | \$0 |
| 4401-04 | Actividades / Talleres - Alim. | |
| 4401-0404 | Actividades / Talleres - Alim. | \$0 |
| 4401-05 | Actividades / Talleres - Otros | |
| 4401-0505 | Actividades / Talleres - Otros | \$0 |
| 1220 | Activo Fijo Telecentros | |
| 1220-01 | Vehiculos TLC | |
| 1220-0101 | Vehiculos TLC | \$0 |
| 1220-02 | Muebles y Utiles TLC | |
| 1220-0202 | Muebles y Utiles TLC | \$0 |
| 1220-03 | Infraestructura TLC | |
| 1220-0303 | Infraestructura TLC | \$0 |
| 1220-04 | Implementos TLC | |
| 1220-0404 | Implementos TLC | \$0 |
| 1220-05 | Equipos Informatica TLC | |
| 1220-0505 | Equipos Informatica TLC | \$0 |
| 1220-06 | Software TLC | |
| 1220-0606 | Software TLC | \$0 |
| Total | | \$48.856 |

Chilquinta Energía S.A.

Distribución y Venta de Energía Eléctrica
Comercio Minorista de Artículos del Hogar
Artículos Deportivos - Venta de Motocicletas
Ariendo 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 Villa Alemana
Echaurren 830
Villa Alemana
SRES: I Municipalidad De Villa Alemana



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

Nº 5.878.220

S.I.I. - VALPARAISO

Nº CLIENTE: 649671 - 7
FECHA EMISIÓN: 04 sep 2018
FECHA VENCIMIENTO: 26 sep 2018

R.U.T.: 69.061.500-2

GIRO: MUNICIPALIDADES

FECHA DE EMISION: 04 sep 2018

DIRECCION: Echaurren 830, Villa Alemana

TELEFONO:

INFORMACION DE SUMINISTRO

Tarifa BT-1A
Zona Tarifaria Aéreo
Subestación QUILPUE
Potencia Conectada 10 KVA
Límite de Invierno 350 kWh
Dirección Echaurren 830 Villa Alemana
Bloque de Corte 51
Cons. Referencia Prx. Per 237 kWh
Grupo Consumo CHILQUINTA
Fecha Límite para cambio tarifa A opción del cliente
Fecha Término de tarifa Indefinida

DETALLE DE SU CUENTA

LECTURAS Desde 18 abr 2018 al 17 ago 2018

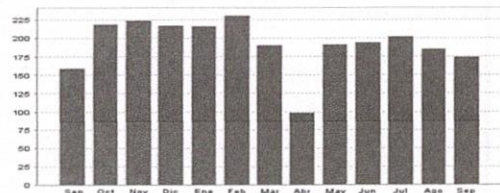
| Nr. Medidor | Cte | Tipo | Prop. | Actual | Anterior | Consumo |
|-------------|-----|--------|---------|---------|----------|---------|
| 1322086 | 1 | Activo | Cliente | Estmado | 15397 | 173,9 |

Fecha estimada próx. lectura: 13-SEP-2018

COBROS

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Administración del servicio | 1.120 |
| Electricidad consumida | 173,9 kWh |
| Uso del Sistema de Transmisión | 2.184 |

CONSUMOS ULTIMOS MESES KWH



Último pago: \$ 28.670
10-08-2018 14:21 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 | 22.863 | 4.344 | 27.207 | 0 | 0 | 27.207 |



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

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)"

MENSAJES

1.-Consumo Estimado Art. N° 129 DS. 327

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



64967170000272070P0202000103600450

VENCIMIENTO 26 sep 2018
TOTAL A PAGAR \$ 27.207

Nº FACTURA: 5878220
Nº CLIENTE: 649671 - 7
Nº RUTA: 05_448_0258

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

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes

8:30 a 14:00 hrs.

Conectados a tu vida





Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : CHILQUINTA

Total a Pagar : \$ 27.207

Número de tarjeta : *****2115

Orden de Compra : 649671@180912202405902

Código de Autorización : 000617

Fecha : 12/09/2018 20:24:12



🔒 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.



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

#VALUE!



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

| |
|---------------------------------------|
| REGION: V Región de Valparaíso |
| COMUNA: Villa Alemana |
| NOMBRE TELECENTRO: Rosenquist |

| |
|------------------------|
| MES: Septiembre |
| |

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE QUIEN RINDE : | Aranxa Bruna |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : | Encuentro territorial de operadores |

| | |
|--|--|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : | |
| Capacitar a operadores de la region de Valparaiso en cuanto al Sistema de Admision Escolar y repasar metas ministeriales del programa Telecentros. | |

| | |
|---|--|
| RESUMEN DE LA ACTIVIDAD : | |
| Operadores se capacitan en Sistema de Admision Escolar y se repasan las metas ministeriales para el 2018. Se repasa las funciones de los operadores y 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 y coordinadora nacional del Programa Telecentros. Se adjunta listado. | |



FIRMA PERSONA QUE RINDE





VºBº DIRECCION

Planilla de Movilización 2018

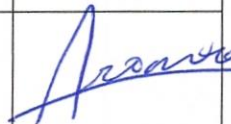
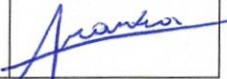
Nombre Usuario: Aranxsa Bruna

Región: V Región de Valparaíso


Comuna: Villa Alemana

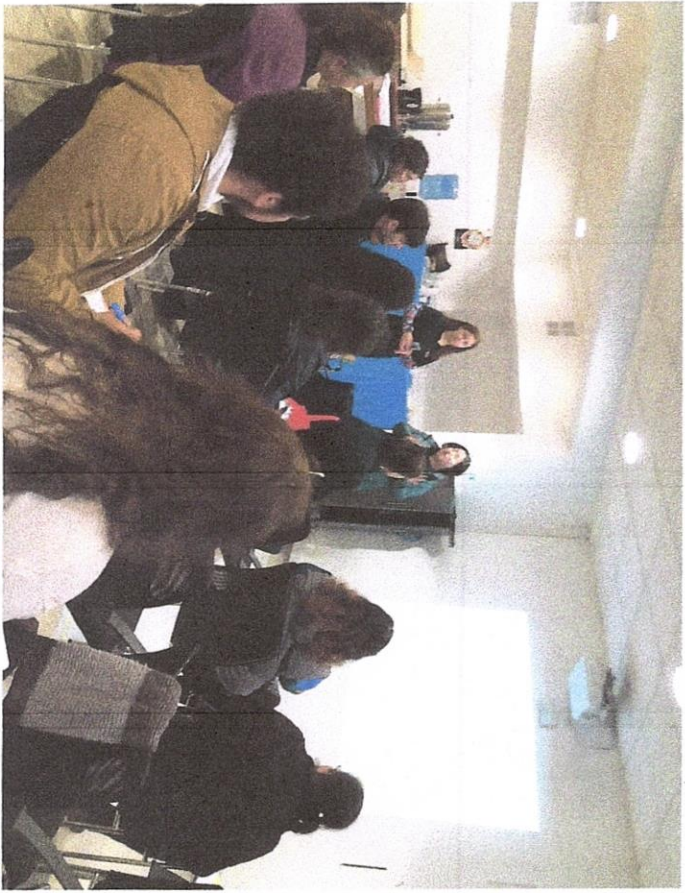
Nombre Telecentro: Rosenquist

Mes: Septiembre

| Fecha | Origen | Destino | Motivo | Medio | Valor | Firma |
|----------|------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|---|
| 07/09/18 | TLC Vista al Mar | Dependencias de Serviu Valparaíso | Tercer encuentro zonal de operadores Valparaíso (ida y vuelta) | 4 | 3800 |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 3800 |  |

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

| DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA | |
|----------------------------------|---|
| Nombre | Roberto Álvarez Úbeda |
| Cargo | Encargado Zonal |
| Firma |  |



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° 10366454

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

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

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 | 26/09/2018 | ROSENQUIST |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|------------|-----------|------------------|
| 71689100-3 | 226075307 | COQUIMBO 830 |

| CENTRO DE COSTOS |
|-----------------------------|
| 52 ROSENQUIST-VILLA ALEMANA |

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 25986547 | 26/10/2018 |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO

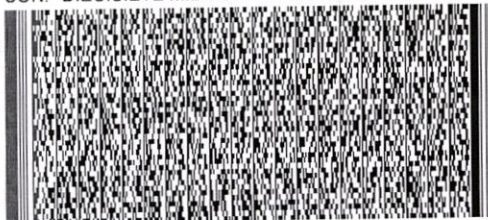
| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|--------------|---------|--|-----------------|-------|
| 2 | UND | 18600 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ. | 2.060 | 4.120 |
| 1 | UND | 10889 | ADHESIVO BARRA 21 GR GIOTTO | 355 | 355 |
| 1 | PQT | 10405 | PAPEL 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 | 91643 | LIMPIAVIDRIOS 250 CC SECOWASH GATILLO ECOLOGIC | 709 | 709 |
| 1 | UND | 83972 | PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG | 178 | 178 |
| 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 | 17280BV | DESINFEC. A/SOL LYSOL 354 CC MA?ANA FRESCA A/BACT. | 1.560 | 1.560 |
| 1 | UND | 99473 | LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL | 811 | 811 |
| 1 | UND | 91610FL | JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA | 1.041 | 1.041 |
| 1 | UND | 17153LI | LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON | 1.084 | 1.084 |
| 1 | UND | 91608 | CLORO 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 |
|------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 14.999 | | 14.999 | | 2.850 | 17.849 |

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBE:

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 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 1085 - MAIPU • FON: 22496 8000

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

DETALLE INSUMOS DE OFICINA SEPTIEMBRE

TELECENTRO : ROSENQUIST

OPERADOR : ARANXSA BEATRIZ BRUNA ORELLANA

| PRODUCTO | VALOR |
|-----------------|--------------|
| 2 Resmas Carta | 4903 |
| Pegamento barra | 422 |
| TOTAL | 5325 |

DETALLE INSUMOS DE ASEO SEPTIEMBRE

| | | |
|------------|---|--------------------------------|
| TELECENTRO | : | ROSENQUIST |
| OPERADOR | : | ARANXSA BEATRIZ BRUNA ORELLANA |

| PRODUCTO | VALOR |
|----------------------------------|--------------|
| Paquete papel higiênico 4 rollos | 1804 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1189 |
| Limpia Vidrios 250 ml | 843 |
| Paños amarillos de aseo | 212 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 894 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 527 |
| Desinfectante spray | 1857 |
| Lustra muebles spray 250 ml | 965 |
| Jabón líquido1 Litro. | 1239 |
| Limpiador Piso 900 cc | 1290 |
| Cloro Gel | 1704 |
| TOTAL | 12524 |

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA TELECENTROS

FECHA

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

TELECENTRO :

| |
|------------|
| ROSENQUIST |
|------------|

OPERADOR :

| |
|--------------------------------|
| ARANXSA BEATRIZ BRUNA ORELLANA |
|--------------------------------|

| PRODUCTO | Solicitado |
|----------------------------------|------------|
| Resmas Carta | 2 |
| Pegamento barra | 1 |
| Paquete papel higiénico 4 rollos | 1 |
| Toalla Papel 2 rollos | 1 |
| Limpia Vidrios 250 ml | 1 |
| Paños amarillos de aseo | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 70x90 | 1 |
| Paquete Bolsa de basura 50x70 | 1 |
| Desinfectante spray | 1 |
| Lustra muebles spray 250 ml | 1 |
| Jabón líquido ½ Litro. | 1 |
| Limpiador Piso 900 cc | 1 |
| Cloro Gel | 1 |

RECEPCIÓN DE INSUMOS:

Nombre Receptor: ARANXSA BRUNA O. Fecha Recepción: 26-9-2018

FIRMA: 