

RENDICION DE FONDOS MENSUAL 2018

REGION
COMUNA
NOMBRE TELECENTRO

Metropolitana
Santiago
Casa Central

MES : Septiembre

CONVENIO RED DE TELECENTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1ª Quincena	Rendido 2ª Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
ACTIVIDADES / TALLERES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION ASESORES / COORDINADORES	0	0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SUPERVISION CASA CENTRAL / ZONALES	100.000	0	64.910	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	7760 14.430			
Alimentación		0	50.480			
Alojamiento		0	0			
Otros		0	0			
SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS	0	0	0	0		
Teléfono fijo		0	0			
Teléfono móvil		0	0			
Agua		0	0			
Energía Eléctrica		0	0			
Gas / Calefacción		0	0			
Servicio Internet		0	0			
Movilización		0	0			
Correspondencia		0	0			
Fotocopias		0	0			
Servicio Alarma		0	0			
Materiales de oficina		0	0			
Útiles de Aseo		0	0			
Alimentación		0	0			
Honorarios		0	0			
Materiales Mantenición y Reparaciones		0	0			
Honorarios Mantenición y Reparaciones		0	0			
Alimentación		0	0			
Arriendos		0	0			
Otros Gastos menores		0	0			
TOTAL ACUMULADOS \$	100.000	0	64.910	0	0	35.090

** Se deben rellenar solo celdas en amarillo.

58.240

41760

PERSONA QUE RINDE
NOMBRE: Sergio Salinas

FIRMA:

PERSONA QUE AUTORIZA
NOMBRE: Marlene Guzmán - Directora Ejecutiva Nacional

FIRMA:

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Sergio Salinas Rebolledo

Región: Metropolitana

Mes: Septiembre 2018

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor \$	Firma
05-09	Casa Central	Chile Cuida Independencia	Sensibilización Iastas 21	4	650	<i>[Signature]</i>
05-09	Chile Cuida Independencia	Chile Cuida Recoleta	Sensibilización Iastas 21	2	680	<i>[Signature]</i>
05-09	Chile Cuida Recoleta	Chile Cuida Santiago	Sensibilización Iastas 21	2	680	<i>[Signature]</i>
07-09	Casa Central	CF Recoleta	Entrega de elementos de protección personal	3	6670	<i>[Signature]</i>
10-09	Casa Central	CF La Florida	Sensibilización Iastas 21	2	760	<i>[Signature]</i>
12-09	Casa Central	CF Recoleta	Sensibilización Iastas 21 operadoras TLC	2	680	<i>[Signature]</i>
13-09	CF San Bernardo	Casa Central	Regreso Sensibilización Iastas 21	4	1800	<i>[Signature]</i>
20-09	Casa Central	CF La Pintana	Entrega de Kit Ergonómico	5	760	<i>[Signature]</i>
20-09	Casa Central	CF La Pintana	Entrega de Kit Ergonómico	4	650	<i>[Signature]</i>
20-09	CF La Pintana	CF San Bernardo	Entrega de Kit Ergonómico	4	550	<i>[Signature]</i>
20-09	CF San Bernardo	Casa Central	Regreso Terreno	4	550	<i>[Signature]</i>

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

7.760
Total: \$ 14.430 ✓

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Marlene Guzmán
Cargo	Directora Ejecutiva Nacional
Firma	<i>[Signature]</i>

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 12/09/18
HORA DE OPERACION: 14:10:04
NRO. DE OPERACION: 28
ESTACION: Bellas_Artes
NRO. DE POS: 899
NRO. DE VENDEDOR: 7337016

NRO. DE CHIP 2784044046
NRO. TARJETA BIP! 21309258
SALDO ANTERIOR: \$ -170
MONTO ENTREGADO: \$ 3.000
CARGA EFECTUADA: \$ 3.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 2.830

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



!Felicitaciones!

elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para tí.

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



780324644092924156

~~\$ 6.670~~

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

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

Movilización \$ 9.670

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 12/09/18
HORA DE OPERACION: 14:10:04
NRO. DE OPERACION: 28
ESTACION: Bellas_Artes
NRO. DE POS: 899
NRO. DE VENDEDOR: 7537016

NRO. DE CHIP 2734044046
NRO. TARJETA BIP! 21309258
SALDO ANTERIOR: \$ -170
MONTO ENTREGADO: \$ 3.000
CARGA EFECTUADA: \$ 3.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 2.830

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

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

¡Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

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



780324644092924156

\$ 6.670

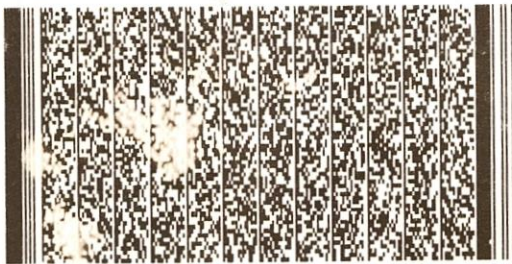
Movilización \$ 9.670

Telepizza Chile S.A.
 R.U.T.: 96.639.920-1
 Giro: ELAB.COM,DIST, Y VTA DE
 PIZZAS,CAFETERIA,EXPORT. DE SERV Y
 TRANSPORTE
 Direccion: CASTILLO URIZAR SUR 3611 -
 3655
 Comuna: Macul
 Ciudad: Santiago - Chile
 Sucursal: 05893
 HUERFANOS N.840 LOCAL FC-5028
 SANTIAGO
 SANTIAGO

Boleta electrónica: 6024523
 Fecha Venta: 05-09-2018
 Fecha Emision: 05-09-2018 Hora:13:37
 Cajero: CATALINA Alb.: 17
 Caja:1 Tienda: 5893

ARTICULO	CANT	x PREC	DESCUENTO	VALOR
Pizza Italiana Personal				
1 x 8690	5133.20			3557
PAPAS FRITAS-Grande				
1 x 1190	702.94			487
VASO BILZ MALL-Mediano				
1 x 1090	643.87			446

Cheque Restaurant	\$	0
Efectivo	\$	4490
TOTAL	\$	4490



Timbre Electrónico SII
 Res. Ex. SII Nº 66, del 31 de Julio de
 2015
 Puedes ver este documento a traves de
www.telepizza.cl

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

Arcos Dorador de Chile Ltda.
 Giro: Adm. y Explotacion de Restaurantes.
 Mat: Cerro el Plomo 5630, Of.702, Las Condes
 Suc: Republica 40. Stgo. Centro.
 Rest: REP
 RUT: 96.620.260-2 - R.N.60. Bol.Aut.SII
 Caja: 0001 - Operador: 00005
 Transaccion: 0000000087

Boleta Nro: 0000027217

01 Papa Grande	1300
01 Pollo Bacon C	2840
01 HB Doble 1/4 L	3640
01 Wrap Bacon Cris	2990
01 Delivery	1

TOTAL \$ 10771

GLO 10771
 Vuelto 0

10-09-2018 12:51 -Comedor-

Manana canjea un 20% de Descuent
 en tu DESAYUNO con tu boleta
 Te esperamos !!



RUT 76.170.901-1
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 168028
 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DUMONT
 LIMITADA
 Giro: ARRIENDO INMUEBLES CON EQUIPOS Y
 MAQUINARIAS, SALON DE TE, PASTELERIA

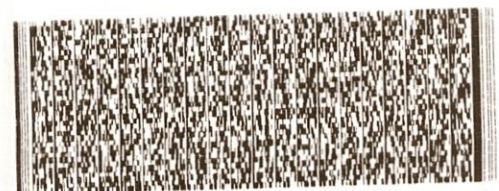
Dirección: MATRIZ: CAMINO LAS FLORES 20217,
 LOCAL 7 y 8, CIUDAD DE LOS VALLES;
 Comuna: PUDAHUEL
 Ciudad: SANTIAGO
 Fono: Matriz : +56982574026 / Suc.:
 Vendedor: Caja 03 Mac Iver
 Fecha: 12/09/2018 04:15 PM
 Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	10-0-10-004 - EMP. DE PINO	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500
1	12-0-1-101- BEBIDAS 10-0-10-005 - EMP MECHADA QUESO	\$ 750	\$ 0	\$ 750
1		\$ 1.890	\$ 0	\$ 1.890

Total Pagado: \$ 4.140

TOTAL: \$ 4.140

VUELTO: \$ 0



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

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

Olivencia A 19.400

Telepizza Chile S.A.
 R.U.T.: 96.639.920-1
 Giro: ELAB, COM, DIST, Y VTA DE
 PIZZAS, CAFETERIA, EXPORT. DE SERV Y
 TRANSPORTE
 Dirección: CASTILLO URIZAR SUR 3611 -
 3655
 Comuna: Macul
 Ciudad: Santiago - Chile
 Sucursal: 05893
 HUERFANOS N° 840 LOCAL FC-5028
 SANTIAGO
 SANTIAGO

Boleta electrónica: 6024523
 Fecha Venta: 05-09-2018
 Fecha Emisión: 05-09-2018 Hora: 13:37
 Cajero: CATALINA Alb.: 17
 Caja: 1 Tienda: 5893

ARTICULO	CANT	PREC	DESCUENTO	VALOR
Pizza Italiana Personal	1 x	8690	5133.20	3557
PAPAS FRITAS-Grande	1 x	1190	702.94	487
VASO BILZ MALL-Mediano	1 x	1090	643.87	446

Cheque Restaurant \$ 0
 Efectivo \$ 4490
 TOTAL \$ 4490



Timbre Electrónico SII
 Res. Ex. SII N° 66, del 31 de Julio de
 2015
 Puedes ver este documento a través de
www.telepizza.cl

Arcos Dorador de Chile Ltda.
 Giro: Adm. y Explotación de Restaurantes.
 Mat: Cerro el Plomo 5630, Of. 702, Las Condes

Suc: Republica 40. Stgo. Centro.
 Rest: REP
 RUT: 96.620.260-2 - R.N.60. Bol. Aut. SII
 Caja: 0001 - Operador: 00005
 Transacción: 0000000067

Boleta Nro: 0000027217

01 Papa Grande	1300
01 Pollo Bacon C	2840
01 HB Doble 1/4 L	3640
01 Wrap Bacon Cris	2990
01 Delivery	1

TOTAL \$ 10771

GLO 10771
 Vuelto 0

10-09-2018 12:51 -Comedor-

Manana canjea un 20% de Desc
 en tu DESAYUNO con tu boleta
 Te esperamos !!



RUT 76.170.901-1
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 168028
 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DUMONT
 LIMITADA
 Giro: ARRIENDO INMUEBLES CON EQUIPOS Y
 MAQUINARIAS, SALON DE TE, PASTELERIA

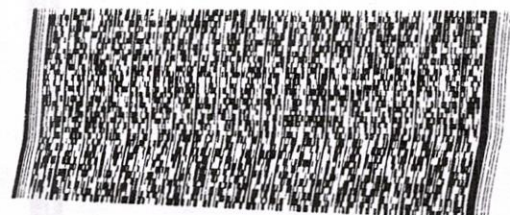
Dirección: MATRIZ: CAMINO LAS FLORES 20217,
 LOCAL 7 y 8, CIUDAD DE LOS VALLES;
 Comuna: PUDAHUEL
 Ciudad: SANTIAGO
 Fono: Matriz : +56982574026 / Suc.:
 Vendedor: Caja 03 Mac Iver
 Fecha: 12/09/2018 04:15 PM
 Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	10-0-10-004 - EMP. DE PINO	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500
1	12-0-1-101- BEBIDAS 10-0-10-005 - EMP	\$ 750	\$ 0	\$ 750
1	MECHADA QUESO	\$ 1.890	\$ 0	\$ 1.890

Total Pagado: \$ 4.140

TOTAL: \$ 4.140

VUELTO: \$ 0



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://www.sii.cl>

Olive... U...

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

TODO RICO
MIRAFLORES 000470 SN
SANTIAGO
59703169132-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
13/09/2018	14:20:29	V3071371
FECHA CONTABLE		14-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	

VISA DEBITO
MONTO COMPRA : \$6.400
TOTAL: \$6.400
NUMERO DE OPERACION : 012578
CODIGO DE AUTORIZACION: 013195

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

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

GIULIANO PIZZERIA
MONJITAS 722 SN
SANTIAGO
597031207935-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
28-09-2018	16:24:45	I3008881
FECHA CONTABLE		01-10-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	

VISA DEBITO
MONTO COMPRA : \$15.170
PROPINA : \$1.517
TOTAL: \$16.687
NUMERO DE OPERACION : 007220
CODIGO DE AUTORIZACION: 008730

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

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CARLA FUENTES
ENRIQUE MAC-IVER 551 0
SANTIAGO
597032761550-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
20/09/18	08:14:07	22009532
FECHA CONTABLE		20-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	

VISA DEBITO
MONTO : \$2.850
TOTAL \$2.850
NUMERO DE OPERACION: 005798
CODIGO DE AUTORIZACION: 006425

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

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

1 Colacion (sandwich Italiano + papas fritas + Bebida)

2 almuerzos (pollo alvocado con arroz + 1 Bebida, Pasa con Chunoscos + Bebida)

1 Desayuno (sandwich + Té)

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SAN IGNACIO
PSJE MAYOR 8937
SANTIAGO
597029163782-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
20/09/18	18:30:45	I3645285
FECHA CONTABLE		21-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	

VISA DEBITO
MONTO : \$1.260
TOTAL \$1.260
NUMERO DE OPERACION: 000915
CODIGO DE AUTORIZACION: 001314

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

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CARLA FUENTES
ENRIQUE MAC-IVER 551 0
SANTIAGO
597032761550-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
25/09/18	08:21:11	22009532
FECHA CONTABLE		25-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	

VISA DEBITO
MONTO : \$1.400
TOTAL \$1.400
NUMERO DE OPERACION: 005977
CODIGO DE AUTORIZACION: 006618

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

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CARLA FUENTES
ENRIQUE MAC-IVER 551 0
SANTIAGO
597032761550-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
24/09/18	08:58:00	22009532
FECHA CONTABLE		24-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	

VISA DEBITO
MONTO : \$2.200
TOTAL \$2.200
NUMERO DE OPERACION: 005928
CODIGO DE AUTORIZACION: 006565

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

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

1 Empanada

Desayuno (pan ch huevo + Té)

Desayuno (pan pollo + jugo)

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CARLA FUENTES
ENRIQUE MAC-IVER 551 0
SANTIAGO
597032761550-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
21/09/18	08:09:39	22009532
FECHA CONTABLE		21-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	

VISA DEBITO
MONTO : \$1.800
TOTAL \$1.800
NUMERO DE OPERACION: 005845
CODIGO DE AUTORIZACION: 00647

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

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

Alimento con \$ 31.080

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

TODO RICO
MIRAFLORES 000470 SN
SANTIAGO
59703169132-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
13-09-2018	14:20:29	V3G71371
FECHA CONTABLE		14-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	
VISA DEBITO		
MONTO COMPRA		\$6.400
TOTAL:	\$6.400	
NUMERO DE OPERACION:		012578
CODIGO DE AUTORIZACION:		013195

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

1 Colacion (sandwich Italiano + papas fritas + bebida)

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

GIULIANO PIZZERIA
MONJITAS 722 SN
SANTIAGO
597031207935-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
28-09-2018	16:24:45	I3G08881
FECHA CONTABLE		01-10-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	
VISA DEBITO		
MONTO COMPRA		\$15.170
PROPINA		\$1.517
TOTAL:	\$16.687	
NUMERO DE OPERACION:		007220
CODIGO DE AUTORIZACION:		008730

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

2 almuerzos (pollo olvefodo c/ Arroz + 1 bebida, Pasa con Chunosos + bebida)

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CARLA FUENTES
ENRIQUE MAC-IVER 551 0
SANTIAGO
597032761550-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
20/09/18	08:14:07	22009532
FECHA CONTABLE		20-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	
VISA DEBITO		
MONTO		\$2.850
TOTAL	\$2.850	
NUMERO DE OPERACION:		005798
CODIGO DE AUTORIZACION:		006425

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

1 Desayuno (sandwich + Té)

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SAN IGNACIO
PSJE MAYOR 8937
SANTIAGO
597029163782-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
20/09/18	18:30:45	I3645285
FECHA CONTABLE		21-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	
VISA DEBITO		
MONTO		\$1.260
TOTAL	\$1.260	
NUMERO DE OPERACION:		000915
CODIGO DE AUTORIZACION:		001314

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

1 Empanada

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CARLA FUENTES
ENRIQUE MAC-IVER 551 0
SANTIAGO
597032761550-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
25/09/18	08:21:11	22009532
FECHA CONTABLE		25-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	
VISA DEBITO		
MONTO		\$1.400
TOTAL	\$1.400	
NUMERO DE OPERACION:		005977
CODIGO DE AUTORIZACION:		006618

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

Desayuno (pan ch huevo + Té)

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CARLA FUENTES
ENRIQUE MAC-IVER 551 0
SANTIAGO
597032761550-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
24/09/18	08:58:00	22009532
FECHA CONTABLE		24-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	
VISA DEBITO		
MONTO		\$2.200
TOTAL	\$2.200	
NUMERO DE OPERACION:		005928
CODIGO DE AUTORIZACION:		006565

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

Desayuno (pan hecho jugo)

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CARLA FUENTES
ENRIQUE MAC-IVER 551 0
SANTIAGO
597032761550-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
21/09/18	08:09:39	22009532
FECHA CONTABLE		21-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****6752	*****366	
VISA DEBITO		
MONTO		\$1.800
TOTAL	\$1.800	
NUMERO DE OPERACION:		005845
CODIGO DE AUTORIZACION:		006474

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

Desayuno (sandwich huevo + jugo)

31.080

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Santiago
NOMBRE TELECENTRO: Chile cuida Santiago

MES :
05-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Protocolo de riesgos Psicosociales

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Sensibilizar al personal sobre Protocolo de Riesgos Psicosociales.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Emisión de video informativo sobre Protocolo Psicosocial. Entrega de carta oficial, sobre protocolo Psicosocial. Presentación Protocolo Psicosocial. Presentación encuesta Suceso Ista 21.

PARTICIPANTES :
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Alejandra Cordero (Coordinadora)



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Santiago
NOMBRE TELECENTRO: Chile cuida Santiago

MES :
05-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Protocolo de riesgos Psicosociales


OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Sensibilizar al personal sobre Protocolo de Riesgos Psicosociales.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Emisión de video informativo sobre Protocolo Psicosocial. Entrega de carta oficial, sobre protocolo Psicosocial. Presentación Protocolo Psicosocial. Presentación encuesta Suceso Ista 21.	

PARTICIPANTES :	
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Claudio Ferrada (Coordinador)	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Independencia
NOMBRE TELECENTRO: Chile cuida Independencia


MES :
05-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Protocolo de riesgos Psicosociales

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Sensibilizar al personal sobre Protocolo de Riesgos Psicosociales.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Emisión de video informativo sobre Protocolo Psicosocial. Entrega de carta oficial, sobre protocolo Psicosocial. Presentación Protocolo Psicosocial. Presentación encuesta Suceso Ista 21.

PARTICIPANTES :
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Estibaliz Gonzalez (Coordinadora)



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: La Florida
NOMBRE TELECENTRO: Centro Familiar La Florida

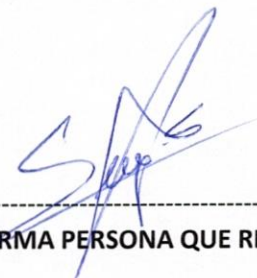
MES :
10-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Protocolo de riesgos Psicosociales

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Sensibilizar al personal sobre Protocolo de Riesgos Psicosociales.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Emisión de video informativo sobre Protocolo Psicosocial. Entrega de carta oficial, sobre protocolo Psicosocial. Presentación Protocolo Psicosocial. Presentación encuesta Suceso Ista 21.	

PARTICIPANTES :	
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Loreto Vidal (Directora)	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Recoleta
NOMBRE TELECENTRO: Chile cuida Recoleta

MES :
07-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Ergonomía

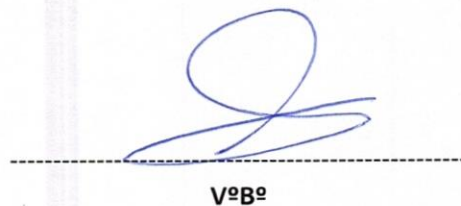
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Curso de Ergonomía	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Entrega de KIT Ergonómico Sensibilización curso E-learning de Ergonomía de ACHS.	

PARTICIPANTES :	
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Claudia Segovia (Directora)	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: San Bernardo
NOMBRE TELECENTRO: Centro Familiar San Bernardo

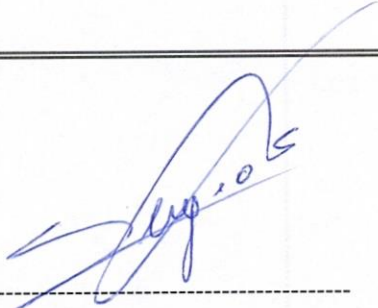
MES :
13-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Protocolo de riesgos Psicosociales

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Sensibilizar al personal sobre Protocolo de Riesgos Psicosociales.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Emisión de video informativo sobre Protocolo Psicosocial. Entrega de carta oficial, sobre protocolo Psicosocial. Presentación Protocolo Psicosocial. Presentación encuesta Suceso Ista 21.

PARTICIPANTES :
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Natalia Vidaurre (Directora) - Victor Gonzalez (conductor)



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: La Pintana
NOMBRE TELECENTRO: Centro Familiar La Pintana

MES :
13-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Protocolo de riesgos Psicosociales

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Sensibilizar al personal de TLC (operadoras) sobre Protocolo de Riesgos Psicosociales.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Emisión de video informativo sobre Protocolo Psicosocial. Entrega de carta oficial, sobre protocolo Psicosocial. Presentación Protocolo Psicosocial. Presentación encuesta Suceso Istatas 21.	

PARTICIPANTES :	
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Victoria Zuñiga (Coordinadora) - Victor Gonzalez (conductor)	

FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: La Pintana
NOMBRE TELECENTRO: CF La Pintana


MES :
20-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Ergonomía

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Curso de Ergonomía	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Entrega de KIT Ergonómico Sensibilización curso E-learning de Ergonomía de ACHS.	

PARTICIPANTES :	
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - (Directora CF)	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Santiago
NOMBRE TELECENTRO: ACHS Santiago

MES :
21-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Protocolo de riesgos Psicosociales

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Reunión Psicólogo y experto ACHS sobre programa de vigilancia Casa Central	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Entrega informe preliminar caso CF La Pintana Tabulación obtenidos de evaluación de casa central. Coordinación grupo de discusión casa central.	

PARTICIPANTES :	
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Christian Olguin(Experto ACHS) - Camilo (Psicólogo ACHS)	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: San Bernardo
NOMBRE TELECENTRO: CF San Bernardo

MES :
20-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Ergonomía

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Curso de Ergonomía	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Entrega de KIT Ergonómico Sensibilización curso E-learning de Ergonomía de ACHS.	

PARTICIPANTES :	
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Natalia Vidaurre (Directora CF)	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Estación Central
NOMBRE TELECENTRO: Santiago 2

MES :
24-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Protocolo de riesgos Psicosociales

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Sensibilizar al personal de TLC (operadoras) sobre Protocolo de Riesgos Psicosociales.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Emisión de video informativo sobre Protocolo Psicosocial. Entrega de carta oficial, sobre protocolo Psicosocial. Presentación Protocolo Psicosocial. Presentación encuesta Suceso Ista 21.

PARTICIPANTES :
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Victoria Zuñiga (Coordinadora)



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: Peñalolén
NOMBRE TELECENTRO: CF Peñalolén

MES :
28-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Ergonomía

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Curso de Ergonomía	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Entrega de KIT Ergonómico Sensibilización curso E-learning de Ergonomía de ACHS.	

PARTICIPANTES :	
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Daniela Baeza (Directora CF) - Victor Garcia (conductor)	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

REGION: Metropolitana
COMUNA: La Florida
NOMBRE TELECENTRO: CF La Florida

MES :
28-09-2018

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Sergio Salinas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :	Ergonomía

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Curso de Ergonomía	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Entrega de KIT Ergonómico Sensibilización curso E-learning de Ergonomía de ACHS.	

PARTICIPANTES :	
Sergio Salinas (prevencionista de Riesgos) - Loreto Vidal (Directora CF) - Victor Garcia (conductor)	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº