

## FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : TEMUCO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
<b>1210</b>	<b>Activo Fijo Sernameg</b>					
<b>1210-02</b>	<b>Muebles y Utiles</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0202	Muebles y Utiles		\$0	\$0		
<b>1210-03</b>	<b>Infraestructura</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0303	Infraestructura		\$0	\$0		
<b>1210-04</b>	<b>Implementos</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0404	Implementos		\$0	\$0		
<b>4202</b>	<b>Desarrollo Socio-Familiar</b>					
<b>4202-01</b>	<b>Encuentros Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-01001	Encuentros fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-01002	Encuentros fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-01003	Encuentros fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-01004	Encuentros fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-01005	Encuentros fam. - otros		\$0	\$0		
<b>4202-02</b>	<b>Mod.Form. y Orientacion Familiar</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-02001	Mod.formacion fam. - hon		\$0	\$0		
4202-02002	Mod.formacion fam. - mat		\$0	\$0		
4202-02003	Mod.formacion fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-02004	Mod.formacion fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-02005	Mod.formacion fam. - otros.		\$0	\$0		
<b>4202-03</b>	<b>Eventos Deportivos Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-03001	Eventos deportivos fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-03002	Eventos deportivos fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-03003	Eventos deportivos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-03004	Eventos deportivos fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-03005	Eventos deportivos fam. - otros.		\$0	\$0		
<b>4202-04</b>	<b>Muestras Culturales Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-04004	Muestras cult.fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-04001	Muestras cult.fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-04002	Muestras cult.fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-04003	Muestras cult.fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-04005	Muestras cult.fam. - otros		\$0	\$0		
<b>4202-05</b>	<b>Paseos Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-05001	Paseos familiares - hon.		\$0	\$0		
4202-05002	Paseos familiares - mat.		\$0	\$0		
4202-05003	Paseos familiares - mov.		\$0	\$0		
4202-05004	Paseos familiares - alim.		\$0	\$0		
4202-05005	Paseos familiares - otros.		\$0	\$0		
<b>4202-06</b>	<b>Eventos Recreativos Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-06001	Eventos recreativos fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-06005	Eventos recreativos fam. - otros.		\$0	\$0		

4202-06003	Eventos recreativos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.		\$0	\$0		
<b>4601</b>	<b>Gastos Operacionales CF</b>					
<b>4601-01</b>	<b>Gastos Menores</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0101	Gastos Menores		\$0	\$0		
<b>4601-02</b>	<b>Telefono</b>	\$0	\$45.535	\$0	\$0	\$-45.535
4601-0202	Telefono		\$45.535	\$0		
<b>4601-03</b>	<b>Telefono Movil</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0303	Telefono Movil		\$0	\$0		
<b>4601-04</b>	<b>Agua</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0404	Agua		\$0	\$0		
<b>4601-05</b>	<b>Energia Electrica</b>	\$0	\$88.200	\$0	\$0	\$-88.200
4601-0505	Energia Electrica		\$88.200	\$0		
<b>4601-06</b>	<b>Gas Calefaccion</b>	\$0	\$210.000	\$0	\$0	\$-210.000
4601-0606	Gas Calefaccion		\$210.000	\$0		
<b>4601-07</b>	<b>Internet</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0707	Internet		\$0	\$0		
<b>4601-08</b>	<b>Movilizacion</b>	\$0	\$6.000	\$0	\$0	\$-6.000
4601-0808	Movilizacion		\$6.000	\$0		
<b>4601-09</b>	<b>Correspondencia</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0909	Correspondencia		\$0	\$0		
<b>4601-10</b>	<b>Fotocopias</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1010	Fotocopias		\$0	\$0		
<b>4601-11</b>	<b>Alarma</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1111	Alarma		\$0	\$0		
<b>4601-12</b>	<b>Materiales de Oficina</b>	\$0	\$10.000	\$0	\$0	\$-10.000
4601-1212	Materiales de Oficina		\$10.000	\$0		
<b>4601-13</b>	<b>Utiles de Aseo</b>	\$0	\$79.400	\$0	\$0	\$-79.400
4601-1313	Utiles de Aseo		\$79.400	\$0		
<b>4601-14</b>	<b>Gastos Bancarios</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1414	Gastos Bancarios		\$0	\$0		
<b>4601-15</b>	<b>Honorarios</b>	\$0	\$36.000	\$4.000	\$0	\$-40.000
4601-1515	Honorarios		\$36.000	\$4.000		
<b>4601-16</b>	<b>Materiales Mantencion y Rep.</b>	\$0	\$169.374	\$0	\$0	\$-169.374
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.		\$169.374	\$0		
<b>4601-17</b>	<b>Honorarios Mantencion y Rep.</b>	\$0	\$15.120	\$1.680	\$0	\$-16.800
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.		\$15.120	\$1.680		
<b>4601-18</b>	<b>Materiales Comunicacion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1818	Materiales Comunicacion		\$0	\$0		
<b>4601-19</b>	<b>Honorarios Comunicacion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1919	Honorarios Comunicacion		\$0	\$0		
<b>4601-20</b>	<b>Alimentacion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-2020	Alimentacion		\$0	\$0		
<b>4203</b>	<b>Desarrollo Comunitario</b>					
<b>4203-01</b>	<b>Eventos y Campeonatos Deportivos</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-01001	Eventos deportivos - hon.		\$0	\$0		

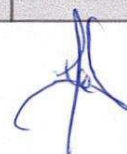
4203-01002	Eventos deportivos - mat.		\$0	\$0		
4203-01003	Eventos deportivos - mov.		\$0	\$0		
4203-01004	Eventos deportivos - alim.		\$0	\$0		
4203-01005	Eventos deportivos - otros		\$0	\$0		
<b>4203-02</b>	<b>Acciones Informacion y Difusion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-02001	Acciones difusion - hon.		\$0	\$0		
4203-02002	Acciones difusion - mat.		\$0	\$0		
4203-02003	Acciones difusion - mov.		\$0	\$0		
4203-02004	Acciones difusion - alim.		\$0	\$0		
4203-02005	Acciones difusion - otros.		\$0	\$0		
<b>4203-03</b>	<b>Modulos Deportivos</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-03001	Mod.deportivo - hon.		\$0	\$0		
4203-03003	Mod.deportivo - mov.		\$0	\$0		
4203-03002	Mod.deportivo - mat.		\$0	\$0		
4203-03004	Mod.deportivo - alim.		\$0	\$0		
4203-03005	Mod.deportivo - otros.		\$0	\$0		
<b>4203-04</b>	<b>Modulos Artisticos Culturales</b>	\$0	\$30.000	\$0	\$0	\$-30.000
4203-04001	Mod.artistico cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-04002	Mod.artistico cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-04003	Mod.artistico cult. - mov.		\$0	\$0		
4203-04005	Mod.artistico cult. - otros.		\$30.000	\$0		
4203-04004	Mod.artistico cult. - alim.		\$0	\$0		
<b>4203-05</b>	<b>Modulos de Medio Ambiente</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-05001	Mod.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4203-05002	Mod.medio ambiente - mat.		\$0	\$0		
4203-05003	Mod.medio ambiente - mov.		\$0	\$0		
4203-05004	Mod.medio ambiente - alim.		\$0	\$0		
4203-05005	Mod.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
<b>4203-06</b>	<b>Acciones Colaborativas</b>	\$0	\$59.820	\$0	\$0	\$-59.820
4203-06001	Acciones colaborativas - hon.		\$0	\$0		
4203-06002	Acciones colaborativas - mat.		\$0	\$0		
4203-06003	Acciones colaborativas - mov.		\$10.000	\$0		
4203-06004	Acciones colaborativas - alim.		\$39.820	\$0		
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.		\$10.000	\$0		
<b>4203-07</b>	<b>Eventos Culturales</b>	\$0	\$119.490	\$0	\$0	\$-119.490
4203-07001	Eventos culturales - hon.		\$0	\$0		
4203-07002	Eventos culturales - mat.		\$0	\$0		
4203-07003	Eventos culturales - mov.		\$35.000	\$0		
4203-07005	Eventos culturales - otros.		\$17.010	\$0		
4203-07004	Eventos culturales - alim.		\$67.480	\$0		
<b>4203-08</b>	<b>Acciones de Capac. y Coord. Institucional</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-08001	Capacit.inst. - hon.		\$0	\$0		
4203-08002	Capacit.inst. - mat.		\$0	\$0		
4203-08003	Capacit.inst. - mov.		\$0	\$0		
4203-08004	Capacit.inst. - alim.		\$0	\$0		
4203-08005	Capacit.inst. - otros.		\$0	\$0		
<b>4203-09</b>	<b>Salidas y Visitas Culturales</b>	\$0	\$120.000	\$0	\$0	\$-120.000

4203-09001	Visitas cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-09002	Visitas cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-09003	Visitas cult. - mov.		\$55.000	\$0		
4203-09004	Visitas cult. - alim.		\$65.000	\$0		
4203-09005	Visitas cult. - otros.		\$0	\$0		
<b>4201</b>	<b>Desarrollo Ciudadano</b>					
<b>4201-01</b>	<b>Talleres Deportivos Recreativos</b>	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$-100.000
4201-01001	T.deportivos recreativos - hon.		\$0	\$0		
4201-01003	T.deportivos recreativos - mov.		\$0	\$0		
4201-01004	T.deportivos recreativos - alim.		\$0	\$0		
4201-01002	T.deportivos recreativo - mat.		\$100.000	\$0		
4201-01005	T.deportivos recreativos - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-02</b>	<b>Taller Artístico Cultural</b>	\$0	\$376.545	\$0	\$0	\$-376.545
4201-02001	T.artístico - hon.		\$0	\$0		
4201-02002	T.artístico - mat.		\$376.545	\$0		
4201-02004	T.artístico - alim.		\$0	\$0		
4201-02003	T.artístico - mov.		\$0	\$0		
4201-02005	T.artístico - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-03</b>	<b>Taller de Medio Ambiente</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-03001	T.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4201-03002	T.medio ambiente - mat		\$0	\$0		
4201-03003	T.medio ambiente - mov.		\$0	\$0		
4201-03004	T.medio ambiente - alim.		\$0	\$0		
4201-03005	T.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-04</b>	<b>Otros Talleres</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-04001	Otros talleres - hon		\$0	\$0		
4201-04002	Otros talleres - mat.		\$0	\$0		
4201-04003	Otros talleres - mov.		\$0	\$0		
4201-04004	Otros talleres - alim.		\$0	\$0		
4201-04005	Otros talleres - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-05</b>	<b>Mod.Tematicos de Desarrollo Personal</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.		\$0	\$0		
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.		\$0	\$0		
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.		\$0	\$0		
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.		\$0	\$0		
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-06</b>	<b>Acciones Acomp. Individual o Familiar</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-06001	Acomp. individual o familiar - hon.		\$0	\$0		
4201-06002	Acomp. individual o familiar - mat.		\$0	\$0		
4201-06004	Acomp. individual o familiar - alim.		\$0	\$0		
4201-06003	Acomp. individual o familiar - mov.		\$0	\$0		
4201-06005	Acomp. individual o familiar - otros.		\$0	\$0		
<b>Total</b>		<b>\$0</b>	<b>\$1.465.484</b>	<b>\$5.680</b>	<b>\$0</b>	<b>\$-1.471.164</b>

Persona que rinde:

*Paola Jiribil Roche*

Firma



HENRIKENT S. MAGSINO - P  
Persona que autoriza:



Firma



### CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAM  
ÁREA PROGRAMÁTICA : GASTOS OPERACIONALES  
FECHA RENDICIÓN : 30-09-2018

#### RESUMEN GASTOS

GASTOS MENORES	:	\$	-
TELÉFONO FIJO	:	\$	45.535
TELÉFONO MÓVIL	:	\$	-
AGUA	:	\$	-
ENERGÍA ELÉCTRICA	:	\$	88.200
GAS CALEFACCIÓN	:	\$	210.000
SERVICIO INTERNET	:	\$	-
MOVILIZACIÓN	:	\$	6.000
CORRESPONDENCIA	:	\$	-
FOTOCOPIAS	:	\$	-
SERVICIO ALARMA	:	\$	-
MATERIALES DE OFICINA	:	\$	10.000
UTILES DE ASEO	:	\$	79.400
GASTOS BANCARIOS	:	\$	-
HONORARIOS	:	\$	36.000
MANT. Y REP. MATERIALES	:	\$	169.374
MANT. Y REP. HONORARIOS	:	\$	15.120
COMUNICACIONES MATERIA.	:	\$	-
COMUNICACIONES HONORAR	:	\$	-
<hr/>			
TOTAL GASTOS	:	\$	659.629
REINT.IMPTO.	:	\$	5.680
DEVOLUCIÓN	:	\$	12.191
<hr/>			
TOTAL RENDICIÓN	:	\$	677.500

SR(A). FUND DE LA FAMILIA  
 PLAZAS DE CHIVILCAN SE  
 SANTIAGO  
 SANTO DOMINGO 689  
 SANTIAGO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 42100958**

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 71.689.100-3	<b>Giro:</b> SERVICIO PUBLICO	<b>Ciudad:</b> TEMUCO	<b>Cuenta(Para PAC-PAT):</b> 881125802
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> 452366291	<b>Fecha de Emisión:</b> 20-Agosto-2018
<b>Dirección:</b> LOS MAITENES 1560	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> TEMUCO	<b>Código Postal:</b>

### Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	4.922
2 Servicios Adicionales (*)	\$	40.613
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

<b>Monto Afecto</b>	<b>I.V.A. (19%)</b>	<b>Monto Exento</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$</b>	<b>45.535</b>
\$ 38.265	\$ 7.270	\$ 0			

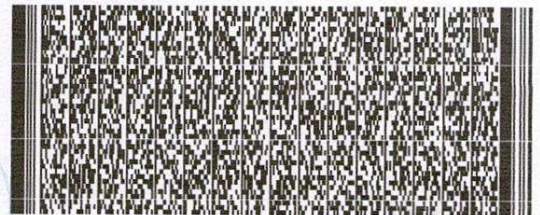
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>

**TOTAL A PAGAR \$ 45.535**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 45.535**

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (\*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.  
 Ver detalle en páginas siguientes

**FECHA VENCIMIENTO: 10 de Septiembre de 2018**



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



### CUPON DE PAGO

**Cliente: 724494300**  
**Cuenta: 881125802**  
**Monto Pagado: de \$45.535**  
**FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de Septiembre de 2018**

F



08182042100958

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
 PLAZAS DE CHIVILCAN SE  
 SANTIAGO  
 SANTO DOMINGO 689  
 8320051 SANTIAGO  
 malegria@fundaciondelasfamilias.cl

1/5  
 045  
 142  
 C



2042100958K72449430088112580204502366291

FECHA EMISION : 20-Agosto-2018  
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42100958

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 724494300  
 Cuenta: 881125802  
 Factura Electrónica N°: 42100958  
 Fecha de Emisión: 20-Agosto-2018

## AVISO DE COBRANZA



### DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	106:18	0	74:54	0	15:10	0	0	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	02:19	0	00:00	0	00:00	0	0	
<b>COMUNICACIONES LOCALES \$</b>							<b>0</b>	
<b>Rentas y Otros Servicios</b>								
Equipo y Servicio Hogar								
<b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>							<b>4.922</b>	
<b>Total Servicio Telefónico Local \$</b>							<b>4.922</b>	
2. Servicios Adicionales								
2.1 De movistar								
DUO Negocios Pro 20/07 a 19/08 40.853								
Descuento 50% Promoción B.Ancha movistar Negocios -1.230								
Asistencia B.Ancha Remota 20/07 a 19/08 0								
B.Ancha Modem WIFI 20/07 a 19/08 0								
Renta Modem Ethernet 990								
<b>DE MOVISTAR \$</b>							<b>40.613</b>	
2.2 De Otras Empresas								
Sin Consumo								
<b>Total Servicios Adicionales \$</b>							<b>40.613</b>	
3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
<b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>							<b>0</b>	
4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)								
Sin Consumo								
<b>Total Comunicaciones de Larga Distancia \$</b>							<b>0</b>	
5. Otros Servicios								
5.1 Otros Servicios de movistar								
Sin Consumo								
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas								
231 Suite Antiv.Firewall Parental (F:27139600) 20/07 a 19/08 5.290								
100% descuento -5.290								
<b>Total Otros Servicios \$</b>							<b>0</b>	
<b>TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)</b>							<b>\$</b>	<b>45.535</b>
6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros								
6.1 De movistar								
Sin Consumo								
6.2 De Servicios de Larga Distancia								
Sin Consumo								
6.3 De Otras Empresas								
Sin Consumo								
<b>Total Créditos, Repactaciones y Otros \$</b>							<b>0</b>	
7. Saldo Anterior								
7.1 De movistar								
Sin Saldo								



Cliente: 724494300  
Cuenta: 881125802  
Factura Electrónica N°: 42100958  
Fecha de Emisión: 20-Agosto-2018

## AVISO DE COBRANZA



### DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.2	De Móviles Sin Saldo		
7.3	De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo		
		Total Saldo Anterior \$	0
8.	<b>Abonos, Rebajas y Descuentos</b>		
8.1	De movistar Sin Abono		
8.2	De Servicios de Larga Distancia Sin Abono		
		Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
<b>TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)</b>		\$	0
		<b>TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$</b>	<b>45.535</b>

**SERVIPAG**  
Comprobante de Pago

05/09/2018 12:32:08

Sucursal: Temuco

- 0105-2561

Servicio	Monto Pagado
52200 Movistar Integral	\$45.535

Identificador : 452366291  
Nombre Cliente : FUNDACION DE LAS FAM  
Comprobante Pago: 17000771501324325  
Servicio : Pago Telefonía Fija:

Num. Servicios: 1 Total: \$45.535  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 525682900  
CRC : FYhfCwmNova

**TOTAL :** \$ 45.535 //

# ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

www.cge.cl | @cge\_clientes

Fono Cliente  
600 777 7777



## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate 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

600 6000 732

www.sec.cl



## Datos de mi suministro

Dirección suministro: AV JAVIERA  
CARRERA 01560 SECTOR CHIVILCAN  
TEMUCO

Subestación: Chivilcan 66/15 Kv

Tipo de tarifa contratada: B11

Sector Tarifario: Temuco Sixe-9-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 10.53

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a  
Solicitud del Cliente



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.cge.cl

## PAGO PRESENCIAL



## PAGOS POR INTERNET

- bancoestado.cl
- sencillito.com
- unired.cl
- servipag.com

## PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco Chile • Estado • Scotiabank  
BCI • Corpanca • BICE • Santander • Itaú  
Security • Falabella • BBVA

## PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



## PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl



## OFICINAS COMERCIALES

San Bernardo: América 663 - La Pintana: Baldomero Lillo 1935 - San José de Maipo: Comercio 20008 - Talagante: Bahamonda 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Delio) - Curacaví: Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - Buiñ: San Martín 453 - Melipilla: Orizur 376 - El Monte: Los Libertadores 474 - Rancagua: Av. O'Higgins 0265 - Rengo: Urrutia 102 - San Vicente: Germán Riesco 1301 - San Fernando: Av. L.B. O'Higgins 419 - Las Cabras: San Martín 898, Galería San Francisco, Locales 5 y 6 - Santa Cruz: Rafael Casanova 175 - Hualde: Av. 11 de Septiembre 100 - Pichilemu: J. Aguirre 62 - Talca: 2 Norte 798 - Curicó: Estado 237 - Molina: Libertad 1342 - San Javier: Sargento Aldea 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 669 - San Clemente: Huamachuco 721 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauquenes: Yungay 256 - Parral: Carrera Pino 109 - San Carlos: El Roble 556 - Pelibueno: Sargento Aldea 325 - Coelemu: Palazuelos 413 - Chillán: Herminia Marín 542 - Concepción: Barros Arana 64 - Talcahuano: Colón 876 - Hume: Neguiera 955 - Coronel: Manuel Montt 1600, Local 116, Camino Olavarría - Los Angeles: J. Manso de Velasco 399 - Temuco: Manuel Montt 669 - Villarrica: Pedro de Valdivia 952 - Pucón: General Urrutia 615, Local 103 - Cobquecura: Mariano Latorre 581 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - Quiriquí: Carrea 464 (Lunes a Jueves de 08:30 a 14:00 hrs.) - Navidad: Av. Juan Montes 85 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)

Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.



## COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7 - GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios. **CASA MATRIZ**. Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Sr. (a) Fundacion de la Familia

Dirección de Envío: AV JAVIERA  
CARRERA 01560 SECTOR CHIVILCAN  
TEMUCO

Ruta: G6505008-0012 | Var.  
Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 200792048

S.I.L. SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **2693850**

Fecha de emisión: 08 Sep 2018

Observaciones de reparto:  
SECTOR CHIVILCAN

## ¿Cuánto debo?

**Total a pagar**

**\$88.200**

Monto del Período 08 AGO - 05 SEP

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

01 Oct 2018

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

\*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

## Cupón de pago

N° Cliente

**2693850**

Fecha de vencimiento

01 Oct 2018

Total a pagar

**\$ 88.200**



0401170286012126938500000882009

Último Pago: el 10 Ago 2018 por un monto de \$ 111.700 vía Servipag

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 1.053
Transporte de electricidad	\$ 10.511
Electricidad consumida (607 KWh)	\$ 76.705
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 28
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -97

Monto afecto a impuesto	\$ 88.269
Monto exento a impuesto	\$ 0
<b>Total boleta</b>	<b>\$ 88.269</b>
Saldo anterior	\$ 0
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 88.200</b>

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo AGO 2017 - JUL 2018 / costo falla: \$/kwh 464,78 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS) 0,0000 KWh.

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**Transporte de la electricidad:**  
Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

**Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:**  
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

## Mi consumo en el mes actual

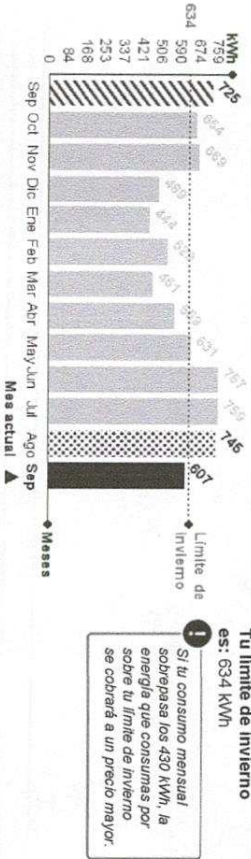
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 08/08/2018 - 05/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 08/10/2018

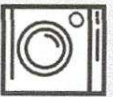
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
8593	Cliente	Actual 142.893 KWh Anterior -142.286 KWh	1	607 KWh
8593	Cliente	Actual 26.793 KVAh Anterior -26.636 KVAh	1	157 KVAh

Consumo total del mes = 607 KWh

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



<p><b>Mismo mes del año pasado</b></p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 16% menos energía que el mismo mes del año pasado.</p>	<p><b>Mes pasado</b></p> <p>Este mes consumiste aproximadamente 19% menos energía que el mes pasado.</p>
--	--



### Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



### Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



**RECAUDACIONES**  
**PAGO DE SERVICIOS**

FECHA: 13-09-2018

HORA: 11:19

Identificador de Pago: 000000000000000009690532406640

**DETALLE DE CUENTAS A PAGAR**

CGE 000002693850 \$ 88,200

Total a Pagar en Cajas  
\$ 88,200

Cupón válido solo por el día.  
No constituye pago.

**MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES**

- Efectivo
- TARJETAS LIDER
- Tarjeta Debito



9690532406640



**TOTAL :** \$ 88.200/

**JUAN ANTONIO ESTRADA  
JIMENEZ**

Giro: AGRICOLA, DEPSSITO Y PICADURIA DE  
LENA.

SN CRISTOBAL PC 21 FREIRE- FREIRE

eMail : GABRIELSANCHEZGRAU@GMAIL.COM

Telefono : 45 210176

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:4.876.359- 6**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°15**

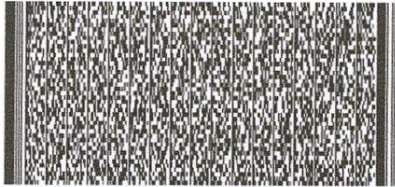
**S.I.I. - TEMUCO**

Fecha Emision: 06 de Septiembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Leña x Metros Entrega Fundación De Las Familias Ciudad de Temuco	6	29.412			176.472

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	176.472
I.V.A. 19%	\$	33.530
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	210.002

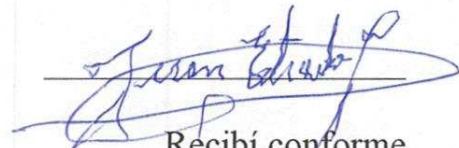
*2*  
*cancelado - Juan Estrada*



## RECIBO DE DINERO

Yo, Juan Estrada Jimenez,  
Cédula de identidad / RUT N° 4.876.359-6, recibí de Fundación de la  
Familia la suma de \$ 210.000 pesos líquidos, correspondientes al pago  
de boleta de honorarios / Factura N° 15, presentada al Centro  
Familiar de Temuco por concepto de  
6 Metros de leña para combustión.

Fecha: 6-9-2018-



Recibí conforme  
Firma





## Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Edgardo Rodríguez Mora

Centro Familiar: TEMUCO

Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
06-09-2018	CF Temuco	Temuco Centro	Estacionamiento Apoyo en Compras para el Taller de Bisutería Actividad N° 10004222 – Convenio Sernameg.	6	1400	
27-09-2018	CF Temuco	Aeropuerto	Peaje Traslado a Aldo Pastores Coordinador del Área Técnica Programática Sernameg al Aeropuerto	6	600	

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

\$ 2.000 //

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	HERBERT GUAJARDO PARRA
Cargo	COORDINADOR DE PROGRAMAS FUNDACION DE LAS FAMILIAS TEMUCO.
Firma	



" ETC S.A. "  
 ESTACIONAMIENTOS CENTRO S.A.  
 C. MATRIZ: AV. NVA. TAJAMAR 481 OF. 102.  
 LAS CONDES, SANTIAGO.  
 SUC: AV. VICUNA MACKENNA 590, TEMUCO.  
 TELEFONO: 2036629

Rut Nro.: 77.922.110-5  
 ARREND. DE EDIFICIOS Y PLAYAS DE ESTAC.

\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*  
 \*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*

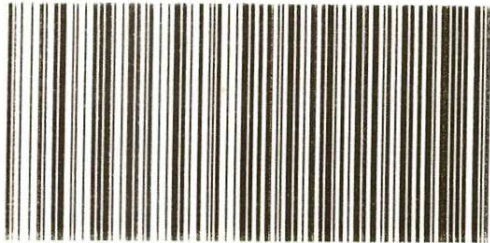
Numero de caja: 0001

Nro. Boleta: 0000674364  
 Fecha 06/09/18 Hora 14:01:06

Desde	Hasta	0
06-09-2018	06-09-2018	0
13:56:36	14:48:22	0
Tiempo total: 0 h 51 min.		1400

**TOTAL 1400**  
 Efectivo 1400  
 Su Vuelto 0

INICIO DE COMENTARIO  
 SALIDA: ETC00D0FD020180906



RECUERDE SALIR DENTRO DE 10 MINUTOS  
 FIN DE COMENTARIO  
 Version: 1.024  
 Nro. de SERIE: 779 110-31973

ayudanos. Denuncie al 130  
 RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
 RUT : 96.869.650-5

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
 Plaza : Temuco Sur  
 Via : 002  
 Operador : 1237  
 Fecha : 27/09/18 16:13:14  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
 Twitter: @rutaaraucania

Araucanía sin incendios forestales,  
 ayúdenos denunciando al 130

**TOTAL : \$ 2000**



## Planilla de Movilización 2018

**Nombre Usuario:** Viviana Gallardo Guerra

**Centro Familiar:** TEMUCO

**Mes:** Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
05-09-2018	FF TEMUCO	Temuco Centro	Cancelar Servicios Básicos	4	500	<i>Viviana Gallardo</i>
05-09-2018	Temuco Centro	FF TEMUCO		4	500	<i>Viviana Gallardo</i>
13-09-2018	FF TEMUCO	Temuco Centro	Compra requerimiento para la actividad N° 10004191 – Convenio Sernameg.	4	500	<i>Viviana Gallardo</i>
13-09-2018	Temuco Centro	FF TEMUCO		4	500	<i>Viviana Gallardo</i>
25-09-2018	FF Temuco	Temuco Centro	Compra requerimiento para la actividad N° 10004224 – Convenio Sernameg.	4	500	<i>Viviana Gallardo</i>
25-09-2018	Temuco Centro	FF TEMUCO		4	500	<i>Viviana Gallardo</i>
26-09-2018	FF Temuco	Temuco Centro	Compra requerimiento para la actividad N° 10004223 – Convenio Sernameg.	4	500	<i>Viviana Gallardo</i>
26-09-2018	Temuco Centro	FF TEMUCO		4	500	<i>Viviana Gallardo</i>

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

\$ 4.000 //

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	HERBERT GUAJARDO PARRA
Cargo	COORDINADOR DE PROGRAMAS FUNDACIÓN DE LAS FAMILIAS TEMUCO.
Firma	

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

LIBRERIA MALUAN  
GRAL MACKENA 430 SN  
TEMUCO

597031070228-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
26-09-2018	11:25:32	C5025001
FECHA CONTABLE		26-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2473	*****363	
MAESTRO		
MONTO COMPRA	:	\$10.000
<b>TOTAL :</b>		<b>\$10.000</b>
NUMERO DE OPERACION	:	002082
CODIGO DE AUTORIZACION:		002776

37 Barras de silicona  
3 Tijeras.

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



TOTAL : \$ 10.000 //

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67853828

2

SII TEMUCO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA  
SUC:AV. PRIETO NORTE 0320  
TEMUCO,TEMUCO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA  
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS  
COMUNA: STGO  
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 11/09/2018  
GIRO: FUNDACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805010002791		
1X4.613,445	AIRWICK OIL	\$ 4.613
CODIGO: 7790520006479		
2X1.470,588	LIMP. CREMA	\$ 2.941
RF Lleve N x \$		-1.017
CODIGO: 7805050583533		
1X3.184,874	LYSOFORM X2	\$ 3.185
CODIGO: 7790520010513		
1X1.252,101	DISCOS WC	\$ 1.252
CODIGO: 7806500401834		
2X4.663,866	TP NOVA X12	\$ 9.328
RF Precio Antes Ahora		-2.790
CODIGO: 7806810007337		
2X1.672,269	WIPES DESINF	\$ 3.345
RF Lleve N x \$		-832
CODIGO: 7806810012546		
1X1.134,454	ESC EC MANO	\$ 1.134
CODIGO: 0019200741866		
1X1.588,235	DESINF LYSOL	\$ 1.588
RF Precio Antes Ahora		-244
CODIGO: 7804930014488		
4X1.050,420	CLORO GEL LI	\$ 4.202
RF Lleve N x \$		-1.025
CODIGO: 7501023127697		
1X2.310,924	PANO MULTIX6	\$ 2.311
CODIGO: 7790520009388		
4X3.235,294	LIMPIA PISO	\$ 12.941
CODIGO: 7809604019479		
2X3.605,042	PH SCOTT X16	\$ 7.210
CODIGO: 7806540005603		
1X1.134,454	TP FAVORITA	\$ 1.134
CODIGO: 7805300052130		
1X3.689,076	PACK TANAX	\$ 3.689
CODIGO: 7801875069351		
2X470,588	BOLSA BASURA	\$ 941
CODIGO: 7806810800440		
2X831,933	BOLSA BASURA	\$ 1.664
RF Precio Antes Ahora		-336
CODIGO: 7806810000680		
3X613,445	PANO SACUDIR	\$ 1.840
CODIGO: 7501058752888		
1X1.924,370	LIMPIADOR WC	\$ 1.924
CODIGO: 7805300049338		
1X1.924,370	RATANAX	\$ 1.924
CODIGO: 7805010003590		
4X1.084,034	LIMP. VIDRIO	\$ 4.336
CODIGO: 7805080696616		

TOTAL : \$ 79.400 //

**MARTA ELIZABETH RIQUELME RIVAS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 47**

**RUT: 10.107.191-K**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
SERVICIO DE ASEO DE OFICINA Y HOGARES – SERVICIOS  
DE LAVANDERIA  
VILLAMA 2117 , TEMUCO**

**Fecha: 21 de Septiembre de 2018**

**Señor(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
Domicilio: SANTO DOMINGO 689, PISO 2, SANTIAGO**

**Rut: 71.689.100- 3**

Por atención profesional:

SERVICIO DE LAVANDERIA 22 MANTELES, 40 ROPA DEPO 3 TOALLAS MES SEPTIEMBRE CFTEMUCO CONVENIO SERNAMEG	40.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	40.000
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	4.000
<b>Total:</b>	36.000

Fecha / Hora Emisión: 21/09/2018 16:30



101071910004710309AE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201809211630

*Marta Riquelme*

Fecha / Hora Impresión: 21/09/2018 16:30



## RECIBO DE DINERO

Yo, Marta Riquelme Rivas,  
Cédula de identidad / RUT N° 10.107191-K recibí de Fundación de la  
Familia la suma de \$ 36.000 pesos líquidos, correspondientes al pago  
de boleta de honorarios / Factura N° 47, presentada al Centro  
Familiar de Zemuco por concepto de  
Servicio de lavandería.

Fecha: 21-09-2018.

Marta R

Recibí conforme  
Firma

7

**TECNOBIOMASS SPA**

Giro: COMERCIALIZACION DE ARTEFACTO A  
PELLET CANONES INSTALACION PELLET LENA  
CERRO SAN CRISTOBAL 4030 LAS MARIPOSAS-  
TEMUCO

eMail : VENTASGEOLENA@GMAIL.COM Telefono :  
0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.671.574- 5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº255**

**S.I.I. - TEMUCO**

Fecha Emision: 06 de Septiembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantenciones	2	37.815			75.630

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	75.630
I.V.A. 19%	\$	14.370
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	90.000

**RECIBO DE DINERO**

Yo, Carlos Faust,

Cédula de identidad / RUT N° 16.089.291-9, recibí de Fundación de la

Familia la suma de \$ 90.000.- pesos liquidos, correspondientes al pago

de boleta de honorarios / Factura N° 255, presentada al Centro

Familiar de Tirweo por concepto de

Mantenimiento de dos deportes A pellet

Fecha: 06/09/18

Carlos Faust

Recibí conforme  
Firma

↙





**SERVICIO AUTOMOTRIZ S Y M LIMITADA**

Giro: SERV INTEG AUTO, C/V REP ACCES VEHICULOS Y LUBRICANTES  
OHIGGINS 142- TEMUCO  
eMail : JMENDEZ@SYMLTDA.CL Telefono : 238016  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:78.839.820- 4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº948**

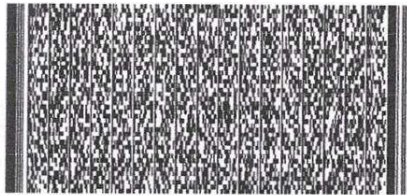
**S.I.I. - TEMUCO**

Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cambio aceitey filtro H1 Patente DY TF - 87	1	66.701			66.701

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

**PAGADO**

MONTO NETO	\$	66.701
I.V.A. 19%	\$	12.673
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>79.374</b>

4

**GABRIEL IVAN JAQUE LEAL**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 102**

**RUT: 8.752.007-2**

**GIRO(S): FABRICACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIAS DE USO  
GENERAL,**

**ELECTROMECANICO**

**PJE GUAYAQUIL 03148 Villa/Pob. PARQUE COSTANERA , TEMUCO**

**Fecha: 07 de Septiembre de 2018**

**Señor(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
Domicilio: STO DOMINGO 689 2 PISO, SANTIAGO**

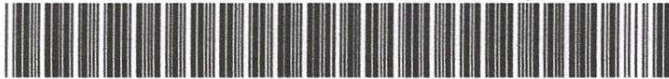
**Rut: 71.689.100- 3**

Por atención profesional:

CAMBIO SENSOR FOTOELECTRICO LUMINARIA PATIO. CF TEMUCO	16.800
CONVENIO SERNAMEG	

<b>Total Honorarios \$:</b>	16.800
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	1.680
<b>Total:</b>	15.120

Fecha / Hora Emisión: 07/09/2018 10:35



0875200700102EB93942

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201809071036

Fecha / Hora Impresión: 07/09/2018 10:36

**RECIBO DE DINERO**

Yo, GABRIEL JACQUE LEAL,  
Cédula de identidad / RUT N° 8752007-2 recibí de Fundación de la  
Familia la suma de \$ 15,120 pesos líquidos, correspondientes al pago  
de boleta de honorarios / Factura N° 102, presentada al Centro  
Familiar de TEMUCO por concepto de  
CAMBIO SENSOR FOTO ELECTRICO.

Fecha: 7/9/2018

Recibí conforme

Firma



