

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : CURICO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
4202	Desarrollo Socio-Familiar					
4202-01	Encuentros Familiares	\$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		
4202-02	Mod.Form. y Orientacion Familiar	\$2.735	\$2.735	\$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.		\$2.735	\$0		
4202-02005	Mod.formacion fam. - otros.		\$0	\$0		
4202-03	Eventos Deportivos Familiares	\$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		
4202-04	Muestras Culturales Familiares	\$50.000	\$50.000	\$0	\$0	\$0
4202-04004	Muestras cult.fam. - alim.		\$50.000	\$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		
4202-05	Paseos Familiares	\$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		
4202-06	Eventos Recreativos Familiares	\$49.700	\$49.700	\$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.		\$49.700	\$0		
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.		\$0	\$0		
4601	Gastos Operacionales CF					
4601-01	Gastos Menores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0101	Gastos Menores		\$0	\$0		
4601-02	Telefono	\$31.822	\$31.822	\$0	\$0	\$0

4601-0202	Telefono		\$31.822	\$0		
4601-03	Telefono Movil	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0303	Telefono Movil		\$0	\$0		
4601-04	Agua	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0404	Agua		\$0	\$0		
4601-05	Energia Electrica	\$19.200	\$19.200	\$0	\$0	\$0
4601-0505	Energia Electrica		\$19.200	\$0		
4601-06	Gas Calefaccion	\$76.160	\$76.160	\$0	\$0	\$0
4601-0606	Gas Calefaccion		\$76.160	\$0		
4601-07	Internet	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0707	Internet		\$0	\$0		
4601-08	Movilizacion	\$54.500	\$54.500	\$0	\$0	\$0
4601-0808	Movilizacion		\$54.500	\$0		
4601-09	Correspondencia	\$1.000	\$1.000	\$0	\$0	\$0
4601-0909	Correspondencia		\$1.000	\$0		
4601-10	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1010	Fotocopias		\$0	\$0		
4601-11	Alarma	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1111	Alarma		\$0	\$0		
4601-12	Materiales de Oficina	\$31.160	\$31.160	\$0	\$0	\$0
4601-1212	Materiales de Oficina		\$31.160	\$0		
4601-13	Utiles de Aseo	\$87.541	\$87.541	\$0	\$0	\$0
4601-1313	Utiles de Aseo		\$87.541	\$0		
4601-14	Gastos Bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1414	Gastos Bancarios		\$0	\$0		
4601-15	Honorarios	\$33.333	\$33.333	\$0	\$0	\$0
4601-1515	Honorarios		\$33.333	\$0		
4601-16	Materiales Mantencion y Rep.	\$275.760	\$275.760	\$0	\$0	\$0
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.		\$275.760	\$0		
4601-17	Honorarios Mantencion y Rep.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.		\$0	\$0		
4601-18	Materiales Comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1818	Materiales Comunicacion		\$0	\$0		
4601-19	Honorarios Comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1919	Honorarios Comunicacion		\$0	\$0		
4601-20	Alimentacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-2020	Alimentacion		\$0	\$0		
4203	Desarrollo Comunitario					
4203-01	Eventos y Campeonatos Deportivos	\$141.250	\$141.250	\$0	\$0	\$0
4203-01001	Eventos deportivos - hon.		\$0	\$0		
4203-01002	Eventos deportivos - mat.		\$10.000	\$0		
4203-01003	Eventos deportivos - mov.		\$0	\$0		
4203-01004	Eventos deportivos - alim.		\$91.250	\$0		
4203-01005	Eventos deportivos - otros		\$40.000	\$0		
4203-02	Acciones Informacion y Difusion	\$4.950	\$4.950	\$0	\$0	\$0
4203-02001	Acciones difusion - hon.		\$0	\$0		
4203-02002	Acciones difusion - mat.		\$4.950	\$0		

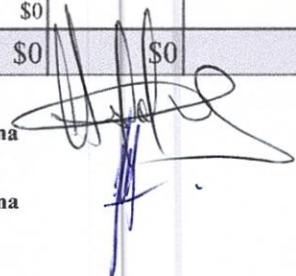
4203-02003	Acciones difusion - mov.		\$0	\$0		
4203-02004	Acciones difusion - alim.		\$0	\$0		
4203-02005	Acciones difusion - otros.		\$0	\$0		
4203-03	Modulos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-03001	Mod.deportivo - hon.		\$0	\$0		
4203-03003	Mod.deportivo - mov.		\$0	\$0		
4203-03002	Mod.deportivo - mat.		\$0	\$0		
4203-03004	Mod.deportivo - alim.		\$0	\$0		
4203-03005	Mod.deportivo - otros.		\$0	\$0		
4203-04	Modulos Artisticos Culturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
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.		\$0	\$0		
4203-04004	Mod.artistico cult. - alim.		\$0	\$0		
4203-05	Modulos de Medio Ambiente	\$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		
4203-06	Acciones Colaborativas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-06001	Acciones colaborativas - hon.		\$0	\$0		
4203-06002	Acciones colaborativas - mat.		\$0	\$0		
4203-06003	Acciones colaborativas - mov.		\$0	\$0		
4203-06004	Acciones colaborativas - alim.		\$0	\$0		
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.		\$0	\$0		
4203-07	Eventos Culturales	\$162.348	\$162.348	\$0	\$0	\$0
4203-07001	Eventos culturales - hon.		\$0	\$0		
4203-07002	Eventos culturales - mat.		\$0	\$0		
4203-07003	Eventos culturales - mov.		\$0	\$0		
4203-07005	Eventos culturales - otros.		\$30.270	\$0		
4203-07004	Eventos culturales - alim.		\$132.078	\$0		
4203-08	Acciones de Capac. y Coord. Institucional	\$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		
4203-09	Salidas y Visitas Culturales	\$78.630	\$78.630	\$0	\$0	\$0
4203-09001	Visitas cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-09002	Visitas cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-09003	Visitas cult. - mov.		\$35.000	\$0		
4203-09004	Visitas cult. - alim.		\$43.630	\$0		
4203-09005	Visitas cult. - otros.		\$0	\$0		
4201	Desarrollo Ciudadano					
4201-01	Talleres Deportivos Recreativos	\$42.322	\$42.322	\$0	\$0	\$0

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.		\$42.322	\$0		
4201-01005	T.deportivos recreativos - otros.		\$0	\$0		
4201-02	Taller Artístico Cultural	\$24.864	\$24.864	\$0	\$0	\$0
4201-02001	T.artístico - hon.		\$0	\$0		
4201-02002	T.artístico - mat.		\$24.864	\$0		
4201-02004	T.artístico - alim.		\$0	\$0		
4201-02003	T.artístico - mov.		\$0	\$0		
4201-02005	T.artístico - otros.		\$0	\$0		
4201-03	Taller de Medio Ambiente	\$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		
4201-04	Otros Talleres	\$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		
4201-05	Mod.Tematicos de Desarrollo Personal	\$21.286	\$21.286	\$0	\$0	\$0
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.		\$10.548	\$0		
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.		\$0	\$0		
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.		\$0	\$0		
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.		\$10.738	\$0		
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.		\$0	\$0		
4201-06	Acciones Acomp. Individual o Familiar	\$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. inividual o familiar - alim.		\$0	\$0		
4201-06003	Acomp. individual o familiar - mov.		\$0	\$0		
4201-06005	Acomp. individual o familiar - otros.		\$0	\$0		
Total		\$1.188.561	\$1.188.561	\$0	\$0	\$0

Persona que rinde:

Herman
Ortiz

Firma



Persona que autoriza:

Pedro
García Torres

Firma

SERVIPAG
Comprobante de Pago

27/09/2018 17:41:36

Sucursal:Curicos - 3713-2391

Servicio Monto Pagado
52200 Movistar Integral \$31.822

Identificador : 752323254
Nombre Cliente : FUNDACION DE LAS FAM
Comprobante Pago:17000771526916065
Servicio :Pago Telefonía Fija:

Num.Servicios: 1 Total: \$31.822
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :1971
Cta Cte:00006156185
Banco :37 Plaza:320

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 528526990
CRC : FbzGsvCnovA

SERVIPAG
Comprobante de Pago

27/09/2018 17:41:36

Sucursal:Curicos - 3713-2391

Servicio Monto Pagado
52200 Movistar Integral \$31.822

Identificador : 752323254
Nombre Cliente : FUNDACION DE LAS FAM
Comprobante Pago:17000771526916065
Servicio :Pago Telefonía Fija:

Num.Servicios: 1 Total: \$31.822
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :1971
Cta Cte:00006156185
Banco :37 Plaza:320

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 528526990
CRC : FbzGsvCnovA

\$ 31.822.-

Servicio tele
como fijo



\$ 31.822.-

SR(A). FUND DE LA FAMILIA
 PARINACOTA ESQ LICANTE
 SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42153872

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3
Giro: SERVICIO PUBLICO
Ministerio:
Repartición:

Cliente: 724494300
Cuenta(Para PAC-PAT): 26260127
N° de Servicio: 752323254
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

Dirección:
 PJE PARINACOTA SN

Piso : Depto:
Comuna: CURICO

Ciudad: CURICO
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	2.461
2 Servicios Adicionales (*)	\$	29.361
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	31.822
\$ 26.741	\$ 5.081	\$ 0			

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

TOTAL A PAGAR \$ 31.822

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 31.822

(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: 19 de Septiembre de 2018



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
Cuenta: 26260127
Monto Pagado: de \$31.822
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2018

F



09182042153872

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 PARINACOTA ESQ LICANTE
 SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 8320051 SANTIAGO
 malegria@fundaciondelasfamilias.cl

1/5
 075
 142
 B



2042153872872449430002626012707502323254

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 42153872
 EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliete: 724494300
 Cuenta: 26260127
 Factura Electrónica N°: 42153872
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	25:26	0	01:01	0	00:47	0	0	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:18	0	00:00	0	00:00	0	0	

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

COMUNICACIONES LOCALES \$ 0

Rentas y Otros Servicios

Equipo y Servicio Hogar

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 2.461

2.461

Total Servicio Telefónico Local \$ 2.461

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar							
DUO (Internet Hogar Hasta 8 Megas + Min ilim) 01/08 a 31/08							35.644
Dscto. Multiproducto DUO 01/08 a 31/08							-6.283
B.Ancha Modem WIFI 01/08 a 31/08							0
Asistencia B.Ancha Remota 01/08 a 31/08							0
DE MOVISTAR \$							29.361

2.2 De Otras Empresas

Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 29.361

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

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) 01/08 a 31/08							5.290
100% descuento							-5.290

Total Otros Servicios \$ 0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 31.822

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							

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

7. Saldo Anterior

7.1 De movistar							
Sin Saldo							

Cliente: 724494300
Cuenta: 26260127
Factura Electrónica N°: 42153872
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

- 7.2 **De Móviles**
Sin Saldo
- 7.3 **De Servicios de Larga Distancia**
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$	0
--------------------------------	----------

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

- 8.1 **De movistar**
Sin Abono
- 8.2 **De Servicios de Larga Distancia**
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$	0
--	----------

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)	\$	0
-----------------------------------	-----------	----------

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	31.822
---	---------------

MULTITARJETA
COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
P.S.JE. CHUNGARA 493. CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:54:44 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****9520
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36077995
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$19.200

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326799158

MULTITARJETA
COMERCIO: 510421 - ESTRELLA
P.S.JE. CHUNGARA 493. CURICO

FECHA HORA TERMINAL
13-09-2018 16:54:44 1052037

EMPRESA : CGE
N. IDENTIFICADOR : *****9520
FECHA VENCIMIENTO : 13-09-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36077995
CUENTA NRO. : *****6185
FECHA CONTABLE : 14-09-2018

MONTO PAGO: \$19.200

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 1326799158

\$ 19.200.-

- Energia electrica.
CF, Curico.

\$ 19.200.-

CGE

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.

N° de Cliente **1689520**

Fecha de emisión:
04/SEP/2018

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10848490

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a):
FUNDACION DE LA FAMILIA

Dirección de envío:
LICANTEN S/N CANCHA, CURICO

Rut: 71.689.100-3
Giro: PERSONA NATURAL

Dirección Comercial:
LICANTEN S/N CANCHA CURICO

DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección:
LICANTEN S/N CANCHA, CURICO

Tipo de tarifa contratada: BT1

Sector Tarifario: Curicó STxE-1-A - Tramo: 6

Potencia conectada: 10.53

Subestación: CURICO

Fecha límite para cambio de tarifa:

A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

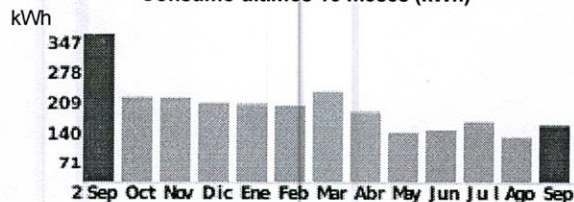
Ruta: G3301005-0085 Var. Corresp.: CWEB

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 02/AGO/2018 - 01/SEP/2018 Posible próx. lec. 02/OCT/2018

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
62076017	Cliente	11.440	11.575	1	135	kWh
62076017	Cliente	2.122	2.125	1	3	kVArh

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Consumo referencia: 138 kWh (30 días)

Límite de Invierno: 350 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Neto:	\$	16.128
19% IVA:	\$	3.064
Total Factura:	\$	19.192
Otros:	\$	8
Total a pagar:	\$	19.200

Fecha Vencimiento: 25/SEP/2018

Ultimo Pago: \$ 15.400, el 09/AGO/2018 en Servipag

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.

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°11T/2016.
(PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Eléctrico	\$	16.128
Administración del Servicio	\$	885
Transporte de Electricidad	\$	1.964
Electricidad Consumida (135 kWh)	\$	13.279
Otros Cargos	\$	8
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	63
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-55

Total a pagar

\$ 19.200

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$

19.200



04010642729251168952000000192001

Usted puede recurrir a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la
Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente
sus Consultas y Reclamos.

SEC 600 6000 732
Desde Celulares 2 2 712 7000
www.sec.cl



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

**AGROSERVICIOS ZENTENO E HIJO
LIMITADA**

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA Y FORESTAL
PUENTE ALTO ITAHUE S/N ITAHUE- MOLINA
eMail : CONTABILIDADESFMCH@HOTMAIL.COM
Telefono : 9 6250305
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.739.020- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº64

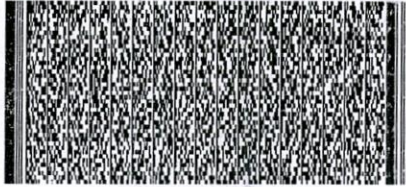
S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 27 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
-	Cargas de leña Leña seca de eucalipto certificada	2 Carg	32.000			64.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	64.000
I.V.A. 19%	\$	12.160
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	76.160

CANCELADO

**AGROSERVICIOS ZENTENO E HIJO
LIMITADA**

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA Y FORESTAL
PUENTE ALTO ITAHUE S/N ITAHUE- MOLINA
eMail : CONTABILIDADESFMCH@HOTMAIL.COM
Telefono : 9 6250305

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.739.020- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº64

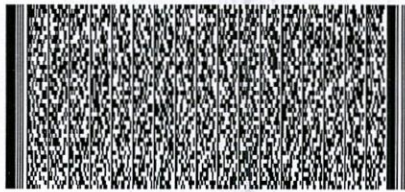
S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 27 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
-	Cargas de leña Leña seca de eucalipto certificada	2 Carg	32.000			64.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	64.000
I.V.A. 19%	\$	12.160
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	76.160

Nombre: Hermano Ortiz RUT: 16 888 7740 Fecha: _____ Recinto: C.F Firma: [Signature]
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CANCELADO

CEDIBLE

[Signature]

RECIBO DE DINERO

Yo, Clarindo Zenteno,

Cédula de identidad / RUT N° _____, recibí de Fundación de la

Familia la suma de \$ 76.160 pesos liquidos, correspondientes al pago

de boleta de honorarios / Factura N° 64, presentada al Centro

Familiar de Leuco por concepto de

Compra de 02 Cargas de leño
Para calefacción estufa inferior

CANCELADO

Fecha: 27 / 09 / 2018

Clarindo Zenteno

Recibí conforme
Firma



CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: FUNA. de las FAMILIAS

Calle: ARINSCOLA Nº /

La cantidad de \$ 1000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Sep. de 2018

Firma

Carlos Fuentes
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

\$ 1.000.

Pago Servicio de Correspondencia

\$ 1.000.-



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Paola Gaete Torres

Centro Familiar: Curicó

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
12/09/18	Municipalidad	cf.	Coordinación documentación	4	600	
27/09/18	Cf	Corporación de deportes	Coordinación actividades	4	600	
27/09/18	Corporación de deportes	Cf	Coordinación actividades	4	600	
28/09/18	Cf	Centro	Compras insumos	4	600	
28/09/18	Centro	Cf	Compras insumos cf	4	600	
29/08/18	Cf	Ferretería	Compras insumos cf	4	600	
29/09/18	Ferretería	Cf	Retiro insumos cf.	4	2.500	

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro \$ **6.100.-**

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre

Cargo

Firma

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Paola Gaete Torres
Centro Familiar: Curicó

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
12/09/18	Municipalidad	cf	Coordinación documentación	4	600	
27/09/18	Cf	Corporación de deportes	Coordinación actividades	4	600	
27/09/18	Corporación de deportes	Cf	Coordinación actividades	4	600	
28/09/18	Cf	Centro	Compras insumos cf	4	600	
28/09/18	Centro	Cf	Compras insumos cf	4	600	
29/08/18	Cf	Ferretería	Compras insumos cf	4	600	
29/09/18	Ferretería	Cf	Retiro insumos cf	4	2.500	

Medio: 1.Bus 2. Microbus 3.Taxi 4.Colectivo 5. Metro 6. Otro \$ **12.200.-**

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre

Cargo

Firma

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :Septiembre
CURICO	

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Paola Gaete Torres
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Movilizaciones

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
informo sobre movilizaciones realizadas durante el mes de Septiembre 2018.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
informo sobre movilizaciones realizadas en el mes de Septiembre 2018 resultado de la ejecución de actividades diarias del centro familiar, que contempla traslados para las -compras de insumos, pago de cuentas retiro facturas, traslado de materiales, gestiones bancarias entre algunas, y movilización para diversas gestiones y reuniones de coordinación de actividades que van en beneficio de fortalecer el trabajo y las acciones en nuestro centro familiar. para esto incurrimos en traslados en colectivos que en nuestra ciudad no poseen boletos ni recibos así también cada línea posee tarifas diferenciadas entre ellas y de acuerdo a las distancias que varían entre \$550, \$600, y hasta \$1000, también suele suceder que por la rapidez y por ser más económico utilizamos los colectivos para viajes únicos y en ese caso cobran el total de la carrera que va desde \$2000 a 2500 .	



FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Paola Gaete Torres

Centro Familiar: Curico

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
05/09/18	Cf	Centro	Compras insumos cf	4	600	
05/09/18	Centro	Cf	Compras insumos cf	4	2500	
07/09/18	Cf	Centro	Compras insumos cf	4	600	
07/09/18	Centro	Cf	Compras insumos cf	4	600	
07/09/18	Centro	cf	Compras insumos cf	4	2500	
11/09/18	Centro	Cf	Compras insumos cf	4	600	
11/09/18	Cf	Centro	Compras insumos	4	600	
12/09/18	Cf	Municipalidad	Coordinación documentaicon	4	600	

Medio: 1.Bus 2. Microbus 3.Taxi 4.Colectivo 5. Metro 6. Otro \$ 8600

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CURICO

MES :Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Paola Gaete Torres
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Movilizaciones

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
informo sobre movilizaciones realizadas durante el mes de Septiembre 2018.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
informo sobre movilizaciones realizadas el dia 7 de Septiembre 2018 rendidas resultado de la ejecucion de actividades diarias del centro familiar, que contempla traslados para las -compras de insumos, pero solo retorno ya que la ida al centro no fue con cargo a la fundacion, y en este caso se utilizo por la rapidez y por ser mas economico los colectivos para viajes unicos y en ese caso cobran el total de la carrera \$ 2500 .	

FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Paula Hernández Pérez

Centro Familiar: Curico

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
01/09/2018	Centro Familiar	Sede Junta de Vecinos Aguas negras	Módulo de desarrollo Personal	4	\$600	
01/09/2018	Sede Junta de Vecinos Aguas Negras	Centro Familiar	Regreso a Centro Familiar del Módulo de Desarrollo Personal	4	\$1.200	
04/09/2018	Centro Familiar	Argentina	Confirmación Campeonato de Cueca Infantil	4	\$600	
04/09/2018	Esc. Argentina	Esc. Grecia	Confirmación Campeonato de Cueca Infantil	4	\$600	
04/09/2018	Esc. Grecia	Esc. Japón	Confirmación Campeonato de Cueca Infantil	4	\$1.200	
04/09/2018	Esc. Japón	Colegio El Quillay	Confirmación Campeonato de Cueca Infantil	4	\$600	
04/09/2018	Colegio El Quillay	J. Los Aromitos	Confirmación Campeonato de Cueca Infantil	4	\$600	
04/09/2018	J. Los Aromitos	Centro Familiar	Regreso al centro Familiar	4	\$600	
05/09/2018	Centro Familiar	Politécnico Curico	Retiro listas de asistencia Campeonato de Cueca	4	\$600	
05/09/2018	Politécnico Curico	Centro Familiar	Regreso al centro Familiar	4	\$600	
07/09/2018	Centro Familiar	CVD Santos Martínez	Acompañamiento módulo de Mosaico	4	\$600	
07/09/2018	CVD Santos Martínez	Centro Familiar	Regresa al centro Familiar (Monitora)	4	\$1.200	
				Total	\$9.000	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CURICO

MES :Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE

:

Paola Gaete Torres

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD

:

Movilizaciones

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

:

informo sobre movilizaciones realizadas durante el mes de Septiembre 2018.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

:

informo sobre movilizaciones realizadas en el mes de Septiembre 2018 resultando de la ejecución de actividades diarias del centro familiar, que contempla traslados para las -compras de insumos, pago de cuentas retiro facturas, traslado de materiales, traslado para realizar coordinaciones o asistir a actividades representando a nuestra institución, en este caso observado la diferencia entre la ida \$600 y el regreso \$1200 es debido a que se cancelan 2 pasajes.


FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Cecilia Alcaíno

Centro Familiar: Curicó

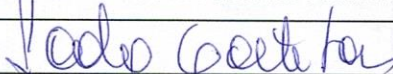
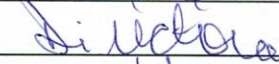

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
01-09-2018	Centro Familiar	Gimnasio La Granja	Campeonato de Zumba comunal	4	\$ 650.-	
01-09-2018	Gimnasio La Granja	Centro Familiar	Campeonato de Zumba comunal	4	\$ 650.-	
04-09-2018	Centro Familiar	Sede Nazareth	Entrega de invitaciones	4	\$ 550.-	
04-09-2018	Sede Nazareth	Centro Familiar	Entrega de invitaciones	4	\$ 550.-	
05-09-2018	Centro Familiar	Sede Vaticano	Entrega de invitaciones	4	\$ 550.-	
05-09-2018	Sede Vaticano	Centro Familiar	Entrega de invitaciones	4	\$ 550.-	
07-09-2018	Centro Familiar	Av. Camilo Henríquez	Acompañamiento taller	4	\$ 550.-	
07-09-2018	Av. Camilo Henríquez	Sede Padre Teodoro	Acompañamiento taller	4	\$ 550.-	
07-09-2018	Sede Padre Teodoro	Av. Camilo Henríquez	Acompañamiento taller	4	\$ 550.-	
07-09-2018	Av. Camilo Henríquez	Centro Familiar	Acompañamiento taller	4	\$ 550.-	

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

\$5.700.-

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

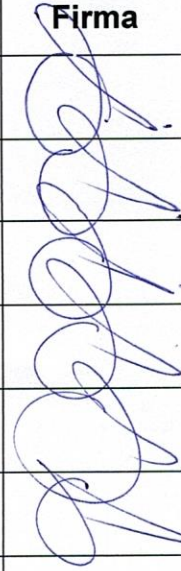
Nombre	
Cargo	
Firma	

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Cecilia Alcaíno



Centro Familiar: Curicó

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13-09-2018	Centro Familiar	Av. San Martín	Acompañamiento taller bochas	4	\$ 550.-	
13-09-2018	Av. San Martín	Eleam Sol de Septiembre	Acompañamiento taller bochas	4	\$ 550.-	
13-09-2018	Eleam Sol de Septiembre	Av. San Martín	Acompañamiento taller bochas	4	\$ 550.-	
13-09-2018	Av. San Martín	Centro Familiar	Acompañamiento taller bochas	4	\$ 550.-	
25-09-2018	Av. Doctor Osorio	Av. Balmaceda	Entrega de invitaciones	4	\$ 550.-	
25-09-2018	Av. Balmaceda	Centro Familiar	Entrega de invitaciones	4	\$ 550.-	

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

\$3.300.-

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario:

HERNÁN ORTIZ ASTUDILLO

Centro Familiar:

CURICO

Mes:

Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
04-09-2018	Cf Curicó	Correos de Chile	Envío de correspondencia	04	600.-	
04-09-2018	Correos de Chile	Cf Curicó	Envío de correspondencia	04	600.-	
07-09-2018	Cf Curicó	Centro de Curicó	Compras de insumos para actividades	04	600.-	
07-09-2018	Centro de Curicó	Cf Curicó	Compras de insumos para actividades	04	600.-	
25-09-2018	Cf Curicó	Correos de Chile	Envío de correspondencia	04	600.-	
25-09-2018	Correos de Chile	Cf Curicó	Envío de correspondencia	04	600.-	
26-09-2018	Cf Curicó	Centro de Curicó	Compras de insumos para actividades	04	600.-	
26-09-2018	Centro de Curicó	Cf Curicó	Compras de insumos para actividades	04	600.-	
28-09-2018	Cf Curicó	Correos de Chile	Envío de correspondencia	04	600.-	
28-09-2018	Correos de Chile	Cf Curicó	Envío de correspondencia	04	600.-	

TOTAL:

6.000.-

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre Hernán Ortiz Astudillo

Cargo Director

Firma 



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :Septiembre
CURICO	

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Paola Gaete Torres
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Movilizaciones

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
informo sobre movilizaciones realizadas durante el mes de Septiembre 2018.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
informo sobre movilizaciones realizadas en el mes de Septiembre 2018 rendidas resultado de la ejecución de actividades diarias del centro familiar, que contempla traslados para las -compras de insumos,pago de cuentas retiro facturas, traslado de materiales,traslado para realizar coordinaciones o asistir a actividades representando a nuestra institución, en este caso observado misma fecha mismo concepto, en palnilla de Hernan Ortiz y Paola Gaete se debe a que en lo cotidiano se realizan compras simultaneas o gestiones simultaneas pero diferentes entre las personas del equipo.	



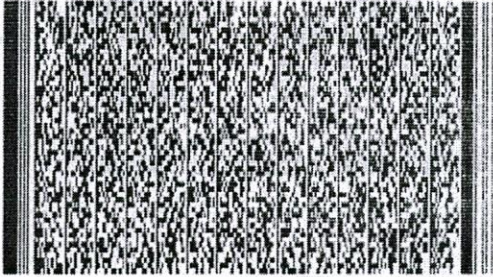
FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1309943926
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
2 X \$3.390
2090000066043 PAPEL CARTA CLUB M 6.780
SUB TOTAL \$ 6.780
TOTAL \$ 6.780
T. DEBITO \$ 6.780
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 54
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



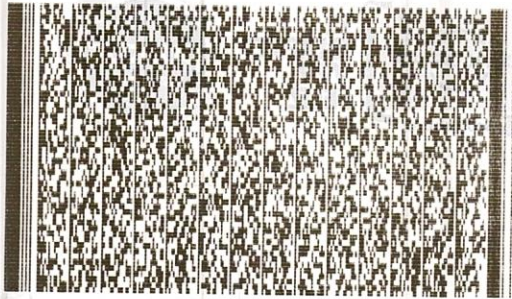
201809271592009642113099439261
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
27/09/18 15:31 1592 09 6421 21
ATENDIDO POR : 14326629 Patricia Al

VENTA DEBITO
597028689578 S2PCD28689578503
27/09/18 15:29:47 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE ` 28/09/18
MONTO \$ 6.780
TOTAL \$ 6.780
NUMERO OPERACION 001007868
CODIGO AUTORIZACION 007868
NUMERO UNICO 15920009642120180927153132
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1309943926
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
2 X \$3.390
2090000066043 PAPEL CARTA CLUB M 6.780
SUB TOTAL \$ 6.780
TOTAL \$ 6.780
T. DEBITO \$ 6.780
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 54
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



201809271592009642113099439261
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
27/09/18 15:31 1592 09 6421 21
ATENDIDO POR : 14326629 Patricia Al

VENTA DEBITO
597028689578 S2PCD28689578503
27/09/18 15:29:47 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE 28/09/18
MONTO \$ 6.780
TOTAL \$ 6.780
NUMERO OPERACION 001007868
CODIGO AUTORIZACION 007868
NUMERO UNICO 15920009642120180927153132
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$ 6.780.-

- Papel Club

\$ 6.780.-

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



Nº 1771695

COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA

RUT: 77.669.850 - 4

Giro: Librería, Multitienda y Contratista en Construcción

MANUEL MONTT 536 - CURICO

Fonos : (75) 2576866 - (75) 2576810

E. mail: libreriadonnino@hotmail.com

27/09/2018	CONTADO	GUIA:	654324
42	CAMILA ORTIZ CESPE		
Venta Librería			
TOTAL ARTICULOS		20	
			2,400
			2,400
2,400			0
NINO			
Sr. Cliente : No se aceptan devoluciones después de 10 días			TOTAL \$

\$ 2.400.-
- Lapiceras . pasta .

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



Nº 1771695

COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA

RUT: 77.669.850 - 4

Giro: Librería, Multitienda y Contratista en Construcción

MANUEL MONTT 536 - CURICO

Fonos : (75) 2576866 - (75) 2576810

E. mail: libreriadonnino@hotmail.com

27/09/2018	CONTADO	GUIA:	654324
42	CAMILA ORTIZ CESPE		
Venta Librería			
TOTAL ARTICULOS		20	
			2,400
			2,400
2,400			0
NINO			
Sr. Cliente : No se aceptan devoluciones después de 10 días			TOTAL \$

(Handwritten scribble)

\$ 2.400.-

COMPANIA DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIB. Y MUL. DON NINO LTDA
MONTT 536
CURICO

597027419976-V16.245
FECHA 13-09-2018 HORA 11:37:02 TERMINAL LPC58244
FECHA CONTABLE 13-09-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****7161 *****185
MAESTRO
MONTO COMPRA : \$21.980
TOTAL : \$21.980
NUMERO DE OPERACION : 004810
CODIGO DE AUTORIZACION: 005380

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

COMPANIA DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIB. Y MUL. DON NINO LTDA
MONTT 536
CURICO

597027419976-V16.245
FECHA 13-09-2018 HORA 11:37:02 TERMINAL LPC58244
FECHA CONTABLE 13-09-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****7161 *****185
MAESTRO
MONTO COMPRA : \$21.980
TOTAL : \$21.980
NUMERO DE OPERACION : 004810
CODIGO DE AUTORIZACION: 005380

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

\$ 21.980.-

JONES, Jimbo
Impresora Hp.

\$ 21.980.-

Nº 309927

PUESTOS VARIOS
LINA 

Giro: Puestos Varios
Rosa Alina Ortiz Silva
Rut: 8.565.197 - 8

YUNGAY ESQ. DR. OSORIO
CURICO - FONO: 88983233

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO:

DÍA	MES	AÑO
22	09	18

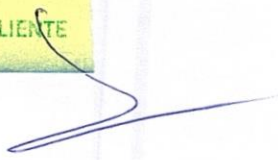
\$ 2380

game M. Montt 230 Fonofax 328025 - Curicó

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 2.380.-

Cloro.

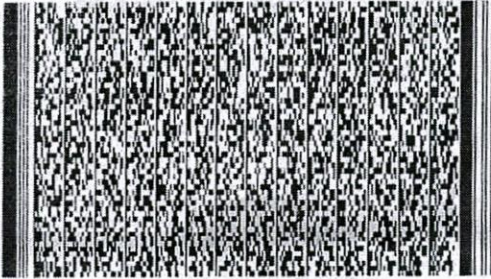


\$ 2.380.-

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1281343745
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
7805000315702 OMO 4KG 2UN CONT 19.399
BAJA UNITARIA P -2.409
SUB TOTAL \$ 19.399
DESCUENTOS \$ 2.409
TOTAL \$ 16.990
T. DEBITO \$ 16.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 136
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



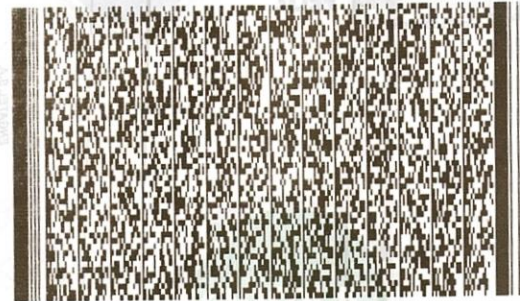
20180912159201100861281343745
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/09/18 16:22 1592 11 0086 21
ATENDIDO POR : 14326629 Patricia AI

VENTA DEBITO
597028689578 S2PCD28689578505
12/09/18 16:21:20 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE 13/09/18
MONTO \$ 16.990
TOTAL \$ 16.990
NUMERO OPERACION 001009873
CODIGO AUTORIZACION 009873
NUMERO UNICO 15920011008620180912162237
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1281343745
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
7805000315702 OMO 4KG 2UN CONT 19.399
BAJA UNITARIA P -2.409
SUB TOTAL \$ 19.399
DESCUENTOS \$ 2.409
TOTAL \$ 16.990
T. DEBITO \$ 16.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 136
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



201809121592011008612813437451
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/09/18 16:22 1592 11 0086 21
ATENDIDO POR : 14326629 Patricia AI

VENTA DEBITO
597028689578 S2PCD28689578505
12/09/18 16:21:20 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE 13/09/18
MONTO \$ 16.990
TOTAL \$ 16.990
NUMERO OPERACION 001009873
CODIGO AUTORIZACION 009873
NUMERO UNICO 15920011008620180912162237
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$ 16.990.-
De Jumbo de

\$ 16.990.-

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CURICO

MES :Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

Paola Gaete Torres

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :

Compra detergente

Informe :

informo sobre compra de detergente rechazado, este material se utiliza para el lavado diario de diferentes cosas como toallas de mano, d ebaño paños de cocina etc. o lo que necesitemos en lo cotidiano del trabajo del centro , a su vez aclaro, si bien cancelamos a una persona para el lavado de camisetas manteles y cortinas debido al volumen de esto, solo cancelamos mano de obra ya que el detergente se lo entregamos nosotros docificado por cada lavado a la persona.



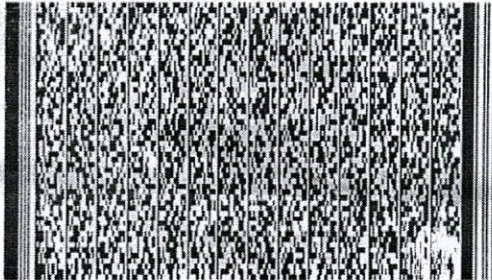
FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1281343744
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
7806540007263 TRIPACK FAVORITA. 7.999
TRIPACK FAVORIT -9
SUB TOTAL \$ 7.999
DESCUENTOS \$ 9
TOTAL \$ 7.990
T. DEBITO \$ 7.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 64
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



201809121592011008512813437441
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/09/18 16:20 1592 11 0085 21
ATENDIDO POR : 14326629 Patricia AI

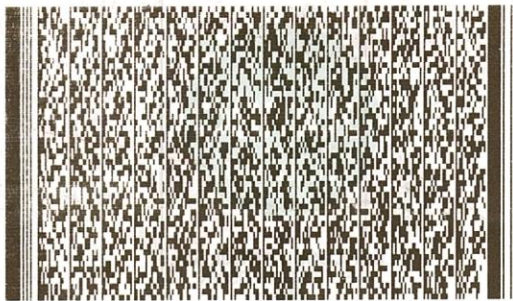
VENTA DEBITO

597028689578 S2PCD28689578505
12/09/18 16:19:01 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE 13/09/18
MONTO \$ 7.990
TOTAL \$ 7.990
NUMERO OPERACION 001009872
CODIGO AUTORIZACION 009872
NUMERO UNICO 15920011008520180912162017
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1281343744
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO
7806540007263 TRIPACK FAVORITA. 7.999
TRIPACK FAVORIT -9
SUB TOTAL \$ 7.999
DESCUENTOS \$ 9
TOTAL \$ 7.990
T. DEBITO \$ 7.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 64
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



201809121592011008512813437441
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/09/18 16:20 1592 11 0085 21
ATENDIDO POR : 14326629 Patricia AI

VENTA DEBITO

597028689578 S2PCD28689578505
12/09/18 16:19:01 C-MT *****7161
FECHA CONTABLE 13/09/18
MONTO \$ 7.990
TOTAL \$ 7.990
NUMERO OPERACION 001009872
CODIGO AUTORIZACION 009872
NUMERO UNICO 15920011008520180912162017
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$ 7.990.-

- Tripack
Favorita
Compart

\$ 7.990.-

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 9377646
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehiculos Motorizados, Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 71689100-3
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

7805080691857 CLORINDA 4KG	2.268
2 X \$1.831,0000	
7805080696234 CLORINDA LAV 1.5CC	3.662
7790463000152 LUS.BLEM ORG 360CC	1.932
2 X \$2.521,0000	
7806500406365 T.NOVA GIGANTE DH	5.042
TOALLA NOVA GIG	-3.298
7791290010789 LIMP CIF CR CLORO	962
CIF CLOROGEL 90	-575
7791290010772 CIF CREMA BLAN750G	962
CIF CLOROGEL 90	-575
2 X \$840,5000	
7807910025290 LAVALOZAS DP 1L HC	1.681
7805000312022 LAV.QUIX ANTI 1.5L	1.681
BAJA UNITARIA Q	-1.199
2 X \$1.091,5000	
7806300010021 FOSFOROS COPIHUE	2.183
7801875069177 BOLSA BASURA SUPER	2.436
2 X \$965,5000	
7801875069450 BOLSA BANO SUPERIO	1.931
4 X \$528,5000	
7801875069351 BOLSA BASURA ROLL	2.114
TOTAL AFECTO \$	31.957
NETO \$	26.854
TOTAL IVA 19,00% \$	5.103
DESCUENTOS \$	5.647
TOTAL \$	31.957
T. DEBITO \$	31.957
VUELTO \$	0

SON: TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 256
www.puntoscencosud.cl 6003604000

VENTA DEBITO

597028689578	S2PCD28689578503
27/09/18 15:28:51 C-MT	*****7161
FECHA CONTABLE	28/09/18
MONTO	\$ 31.957
TOTAL	\$ 31.957
NUMERO OPERACION	001007867
CODIGO AUTORIZACION	007867
NUMERO UNICO	15920009641720180927153035
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 9377646
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehiculos Motorizados, Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 71689100-3
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

7805080691857 CLORINDA 4KG	2.268
2 X \$1.831,0000	
7805080696234 CLORINDA LAV 1.5CC	3.662
7790463000152 LUS.BLEM ORG 360CC	1.932
2 X \$2.521,0000	
7806500406365 T.NOVA GIGANTE DH	5.042
TOALLA NOVA GIG	-3.298
7791290010789 LIMP CIF CR CLORO	962
CIF CLOROGEL 90	-575
7791290010772 CIF CREMA BLAN750G	962
CIF CLOROGEL 90	-575
2 X \$840,5000	
7807910025290 LAVALOZAS DP 1L HC	1.681
7805000312022 LAV.QUIX ANTI 1.5L	1.681
BAJA UNITARIA Q	-1.199
2 X \$1.091,5000	
7806300010021 FOSFOROS COPIHUE	2.183
7801875069177 BOLSA BASURA SUPER	2.436
2 X \$965,5000	
7801875069450 BOLSA BANO SUPERIO	1.931
4 X \$528,5000	
7801875069351 BOLSA BASURA ROLL	2.114
TOTAL AFECTO \$	31.957
NETO \$	26.854
TOTAL IVA 19,00% \$	5.103
DESCUENTOS \$	5.647
TOTAL \$	31.957
T. DEBITO \$	31.957
VUELTO \$	0

SON: TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 256
www.puntoscencosud.cl 6003604000



FECHA AORA LOCAL CA TRX ID
27/09/18 15:30 1592 09 6417 21
ATENDIDO POR : 14326629 Patricia A1

VENTA DEBITO

597028689578	S2PCD28689578503
27/09/18 15:28:51 C-MT	*****7161
FECHA CONTABLE	28/09/18
MONTO	\$ 31.957
TOTAL	\$ 31.957
NUMERO OPERACION	001007867
CODIGO AUTORIZACION	007867
NUMERO UNICO	15920009641720180927153035
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

\$ 31.957.-
util de
Aseo.

\$ 31.957.-

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 9377681
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
O HIGGINS 201
RICO - CURICO

RO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 71689100-3
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

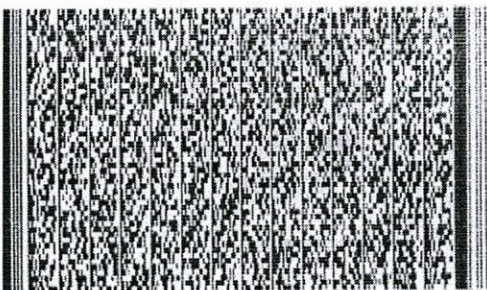
806500512738	P.H.ELITE S S 24U	7.562
	P.H.ELITE SOFT	-3.900
804920003164	JAB GRA S SAL DP1L	1.000
	JABONES BALLER	-300
804920002754	JAB BALL ANTIBACT	1.420
790520016546	DES.GLADE LAV.420C	1.428
805050583533	LYSOF 360CC 2X1.7	3.360
793253001834	POETT R.LAV SPT 2U	2.226
805040004345	AMB.AROM MAN CAN	3.360
805040003430	DES.AROM VAI 250ML	3.360
	TOTAL AFECTO \$	28.224

NETO \$	23.716
TOTAL IVA 19,00% \$	4.508
DESCUENTOS \$	4.200
TOTAL \$	28.224
T. DEBITO \$	28.224
VUELTO \$	0

MONTO: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS

COMPROBANTE
RUT :
FIRMA :

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO 226
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



201809281592009720400093776811

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/09/18 15:15 1592 09 7204 15
ATENDIDO POR : 7765357 Maria Cecili

VENTA DEBITO

597028689578	S2PCD28689578503
28/09/18 15:13:25 C-MT	*****7161
FECHA CONTABLE	01/10/18
MONTO	\$ 28.224
TOTAL	\$ 28.224
NUMERO OPERACION	001008995
CODIGO AUTORIZACION	008995
NUMERO UNICO	15920009720420180928151510
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. O HIGGINS 201
CURICO - CURICO

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 71689100-3
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

7806500512738	P.H.ELITE S S 24U	7.562
	P.H.ELITE SOFT	-3.900
7804920003164	JAB GRA S SAL DP1L	1.000
	JABONES BALLER	-300
7804920002754	JAB BALL ANTIBACT	1.420
7790520016546	DES.GLADE LAV.420C	1.428
7805050583533	LYSOF 360CC 2X1.7	3.360
7793253001834	POETT R.LAV SPT 2U	2.226
7805040004345	AMB.AROM MAN CAN	3.360
7805040003430	DES.AROM VAI 250ML	3.360
	TOTAL AFECTO \$	28.224

NETO \$	23.716
TOTAL IVA 19,00% \$	4.508
DESCUENTOS \$	4.200
TOTAL \$	28.224
T. DEBITO \$	28.224
VUELTO \$	0

MONTO: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS

COMPROBANTE
RUT :
FIRMA :

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO 226
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



201809281592009720400093776811

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/09/18 15:15 1592 09 7204 15
ATENDIDO POR : 7765357 Maria Cecili

VENTA DEBITO

597028689578	S2PCD28689578503
28/09/18 15:13:25 C-MT	*****7161
FECHA CONTABLE	01/10/18
MONTO	\$ 28.224
TOTAL	\$ 28.224
NUMERO OPERACION	001008995
CODIGO AUTORIZACION	008995
NUMERO UNICO	15920009720420180928151510
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

\$ 28.224.-
Utilizar de
Aseo.

\$ 28.224.-

020925 *
Free Móvil
 LUIS FRANCISCO
 DAZA LABRA
 R.U.T.: 16.025.006-2
 PEQUEÑOS ALMACENES
 Y COMUNICACION
 MANUEL MONTT 573
 LOCAL 14 - CURICO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

21	10	15
DIA	MES	AÑO

\$ 7.900

SP Imprenta - Carmen 520 - F. 7379 2833 - Ccb
 DUPLICADO CLIENTE

\$ 7.900.-

Cables USB

Equipo de oficina

\$ 7.900.-

020926 *

Free Móvil

LUIS FRANCISCO
 DAZA LABRA
 R.U.T.: 16.025.006-2
 PEQUEÑOS ALMACENES
 Y COMUNICACION
 MANUEL MONTT 573
 LOCAL 14 - CURICO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

7	02	16
DIA	MES	AÑO

\$ 7.900

SP Imprenta - Carmen 820 - F: 7379 2633 - Cco
 DUPLICADO CLIENTE

\$ 7.900.-

Carpeta celular
 Imprimadora.

Cable usb.

\$ 7.900.-

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 093360693

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 093360693

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 30/09/2018 Hora: 17:42
Srs:FUNDACION DE LAS FAMILIAS
RUT:71689100-3
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
SANTO DOMINGO 689
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00035
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
Caja 0011 62 JUAN PABLO ROJAS

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 30/09/2018 Hora: 17:42
Srs:FUNDACION DE LAS FAMILIAS
RUT:71689100-3
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
SANTO DOMINGO 689
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00035
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
Caja 0011 62 JUAN PABLO ROJAS

\$ 259.960.-
- Focos Andes de Baby Teibd

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3287505	CU	4	REFLE LED PLANO 100W	54.613.44	218.454
SUB TOTAL				218.454	
IVA 19.00%				41.506	
T O T A L				259.960	

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3287505	CU	4	REFLE LED PLANO 100W	54.613.44	218.454
SUB TOTAL				218.454	
IVA 19.00%				41.506	
T O T A L				259.960	

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodinac S.A.
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
597028109520 - 5.0.2.9
FECHA 30/09/18 HORA 17:39:11 TERMINAL S2PCD28109520778
FECHA CONTABLE 01/10/18
NUMERO DE TARJETA *****7161
MONTO \$ 259.960
TOTAL \$ 259.960
NUMERO DE BOLETA : 93360693
EMPLEADO : 62
NUMERO OPERACION : 001001073
CODIGO AUTORIZACION : 001073
N.UNICO: 350011000343180930174221
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodinac S.A.
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
597028109520 - 5.0.2.9
FECHA 30/09/18 HORA 17:39:11 TERMINAL S2PCD28109520778
FECHA CONTABLE 01/10/18
NUMERO DE TARJETA *****7161
MONTO \$ 259.960
TOTAL \$ 259.960
NUMERO DE BOLETA : 93360693
EMPLEADO : 62
NUMERO OPERACION : 001001073
CODIGO AUTORIZACION : 001073
N.UNICO: 350011000343180930174221
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

\$ 259.960.-

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CURICO

MES :Sept.

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

Paola Gaete Torres

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :

compra focos

Informe :

Informo sobre compra y reposicion de 4 Focos de area utilizados para la iluminacion de nuestra cancha y que nos permite realizar multiples actividades finalizada la luz del dia , optimizando nuestro trabajo y poder tener nuestros espacios habilitados en las mejores condicines para la comunidad y familias del sector.

FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION

MARIA MAGDALENA JARA QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N° 127**

RUT: 7.214.215-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

AUXILIAR DE SERVICIOS

PARINACOTA 0433 Villa/Pob. PROSPERIDAD , CURICO

TELEFONO: 381531

Fecha: 28 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:

LAVADO CAMISETAS, TOALLAS, PETOS CF CURICO SEPTIEMBRE CONVENIO SERNAMEG	33.333
--	--------

Total Honorarios \$:	33.333
10 % Impto. Retenido:	3.333
Total:	30.000

Fecha / Hora Emisión: 29/09/2018 14:37



0721421500127306CD11

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

Maria Jara Quezada

11201809291437

Fecha / Hora Impresión: 29/09/2018 14:37

[Handwritten mark]

RECIBO DE DINERO

Yo, María Magdalena Leiva Cruzado,
Cédula de identidad / RUT N° 7.214.215-2, recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 30.000 pesos líquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 127, presentada al C.F le
Leivos por concepto de
Lavado de petos, toallas, almohadas
y cortinas

Fecha: 28/09/2018



Recibí conforme
Firma

