

CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO
AREA PROGRAMATICA
FECHA RENDICIÓN

SERNAMEG
GASTOS OPERACIONALES
30/09/18

RESUMEN GASTOS

GASTOS ALIMENTACION.		17.090
TELEFONO FIJO	: \$	49.476
TELEFONO MOVIL	: \$	
AGUA	: \$	11.840
ENERGIA LECTRICA	: \$	126.500
GAS/CALEFACCION	: \$	
SERVICIO INTERNET	: \$	
MOVILIZACION	: \$	25.610
CORRESPONDENCIA	: \$	5.000
FOTOCOPIAS	: \$	
SERVICIO ALARMA	: \$	
MATERIALES DE OFICINA	: \$	38.750
UTILES DE ASEO	: \$	36.540
GASTOS. BANCARIOS	: \$	
HONORARIOS	: \$	13.200
MANT. Y REP. MATERIALES	: \$	34.000
MANT. Y REP. HONORARIOS	: \$	
COMUNICACIONES MATERIA.	: \$	
COMUNICACIONES HONORAR.	: \$	
<u>TOTAL GASTOS</u>		<u>358.006</u>
RET- IMPTOS.		1.467
DEVOLUCION		
TOTAL RENDICION		359.473

R.U.T. 76.021.762-K
BOLETA ELECTRONICA
 Nro. 736434

S.F.
 CT

S.I.I.
**SUPERMERCADOS MAYORISTA LA FAMA
 TALCAHUANO LIMITADA**

Dirección: VALDIVIA 220
 Comuna: TALCAHUANO Ciudad: TALCAHUANO

Ciudad: SUPERMERCADOS VENTAS DE ABARROTES
 LICORES Y BEBIDAS ALCOH

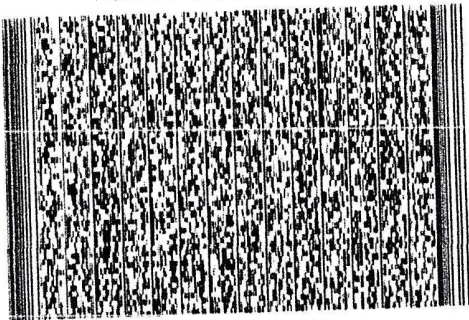
Fecha Emisión: 10-09-2018 17:53:55

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO UNITARIO	VALOR
7802050002126	POPI NESCAFE TRADICIO	2.000	X	3.798	7.596
7803001231917	AZUCAR IANSA 1 KG	2.000	X	798	1.596
Sub Total					\$ 11.406
Total Descuentos					- \$ 2.214
TOTAL					\$ 9.192
REDONDEO LEGAL OBLIGATORIO					- \$ 2
TOTAL FINAL					\$ 9.190
EFFECTIVO					\$ 10.000
VUELTO					\$ 810

DESCUENTOS PROMOCIONALES

*OF = OFERTA - \$ 2.214
 TOTAL DESCUENTOS - \$ 2.214

CAJA 008 - CAJERO(A): TAFARA DELGADO
 MULTIPUS - WWW.ADMINPLUS.CI



Timbre Electronico S.I.I
 Resolucion. 80 del 22-08-2014
 Verifique documento: www.adminplus.ci/bolero

\$ 9.190.-

R.U.T. 76.021.762-K
BOLETA ELECTRONICA
 Nro. 736434

S.F.
 CT

S.I.I
**SUPERMERCADOS MAYORISTA LA FAMA
 TALCAHUANO LIMITADA**

Direccion : VALDIVIA 220
 Comuna : TALCAHUANO Ciudad: TALCAHUANO

Ciudad : SUPERMERCADOS VENTAS DE ABARFOTES
 LICORES Y BEBIDAS ALCOH

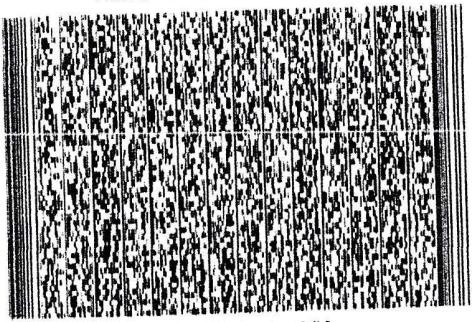
Fecha Emisión: 10-09-2018 17:53:55

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT / U.M/ PRECIO UNITARIO	
7601050002126	POPPINESCAFE TRADICIO	
	2.000 X 3.798	7.596
760105000231912	AZUCAR IANSA 1 KG	
	2.000 X 798	1.596
Sub Total		\$ 1.406
Total Descuentos		- \$ 2.214
TOTAL		\$ 9.192
REDONDEO LEGAL OBLIGATORIO		- \$ 2
TOTAL FINAL		\$ 9.190
EFFECTIVO		\$ 10.000
VUELTO		\$ 810

DESCUENTOS PROMOCIONALES

*OFERTA	- \$ 2.214
TOTAL DESCUENTOS	- \$ 2.214

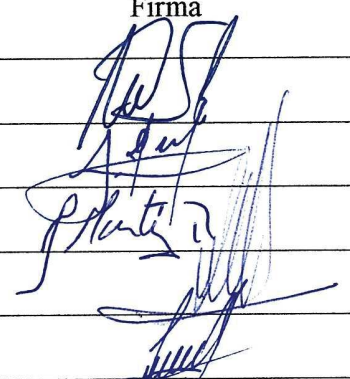
CAJA 000 - CAJERO(A): TARRARA DELGADO
 MULTIPUS - WWW.ADMINPLUS.CL



Timbre Electronico S.I.I
 Resolucion. 80 del 22-08-2014
 Verifique documento: www.adminplus.cl/boleta

\$ 9.190.-

**INFORME GASTOS OPERACIONALES ALIMENTACION
MES SEPTIEMBRE 2018 TALCAHUANO**

Detalle compra	Justificación	Nombre	Firma
Café y azúcar.	Reuniones de trabajo, atención visitas, reuniones c/alumnos en práctica.	Maria Palma	
		Jaime Vega	
		Judith Martínez	
		Mariana Molina	
		Lilian Varela	



Lilian Varela
Directora
Centro Familiar Talcahuano



COMANDO EN JEFE
FUERZA AEREA
CIVIL
RESOLUCION 10810/09/1986

1 Shuero Jornada Nacional
24/9. Directores

24-09-18 -

1 17:42
7.479 -

03 •7.900 -

•7.900 CA

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
FOLIO 17940 1-
SECRETARIA DE ECONOMIA
CANTON DE GUAYAS
BUENOS AIRES 111
RESOLUCION 1483 10/06/1988

1 *Shuero*
24/9.

24-09-18 -

1 17:42
7.479 -

03 •7.900 -

•7.900 CA

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/09/2018 11:44:18

Sucursal: Concepción - 4061-2798

Servicio	Monto Pagado
52200 Movistar Integral	\$49.476

Identificador : 412270202
Nombre Cliente : FUNDACION DE LAS FAM
Comprobante Pago: 17000771509034288
Servicio : Pago Telefonía Fija:

Num. Servicios: 1 Total: \$49.476
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 2884
Cta Cte: 00006156304
Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526432321
CRC : FZp6Wm7ovA

\$49.476.-

SERVIPAG

Comprobante de Pago

11/09/2018 11:44:18

Sucursal: Concepción

- 4061-2798

Servicio	Monto Pagado
52200 Movistar Integral	\$49.476

Identificador : 412270202

Nombre Cliente : FUNDACION DE LAS FAM

Comprobante Pago: 17000771509034288

Servicio : Pago Telefonía Fija:

Num. Servicios: 1 Total: \$49.476
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 2884

Cta Cte: 00006156304

Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL

Ticket ID: 526432321

CRC : FZp6Wm7ovA

\$49.476-

SR(A). FUND DE LA FAMILIA
 ESQUINA COLIUMO
 SANTIAGO
 SANTO DOMINGO 689
 SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42189504

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 92023700
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 412270202	Fecha de Emisión: 10-Septiembre-2018

Dirección: SAN VICENTE S/N	Piso : Depto:	Comuna: TALCAHUANO	Ciudad: TALCAHUANO	Código Postal:
--------------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	7.383
2 Servicios Adicionales (*)	\$	42.093
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	\$	49.476
\$ 41.576	\$ 7.900	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

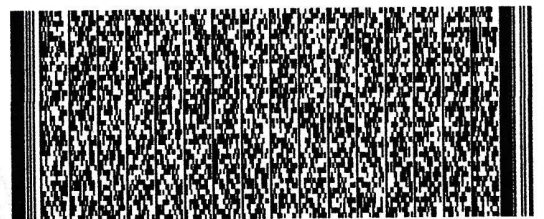
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **0**

TOTAL A PAGAR \$ 49.476

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 49.476

(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: 30 de Septiembre de 2018



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300
Cuenta: 92023700
Monto Pagado: de \$49.476
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2018

F



2042189504072449430009202370004102270202



09182042189504

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS 1/5
 ESQUINA COLIUMO 041
 SANTIAGO 142
 SANTO DOMINGO 689
 8320051 SANTIAGO
 malegría@fundaciondelasfamilias.cl C

FECHA EMISION : 10-Septiembre-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42189504 EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 724494300
 Cuenta: 92023700
 Factura Electrónica N°: 42189504
 Fecha de Emisión: 10-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	311:51	0	81:09	0	02:37	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)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
COMUNICACIONES LOCALES \$							0

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

Rentas y Otros Servicios

Equipo y Servicio Hogar

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ **7.383**

Total Servicio Telefónico Local \$ 7.383

2. Servicios Adicionales			
2.1	De movistar		
	DUO Negocios Avanzado	10/08 a 09/09	42.333
	Descuento 50% Promoción B.Ancha movistar Negocios		-1.230
	Asistencia B.Ancha Remota	10/08 a 09/09	0
	B.Ancha Modem WIFI	10/08 a 09/09	0
	Renta Modem Ethernet		990
DE MOVISTAR \$			42.093
2.2	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Servicios Adicionales \$			42.093

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) 10/08 a 09/09		5.290
	100% descuento		-5.290
Total Otros Servicios \$			0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 49.476

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: 92023700
Factura Electrónica N°: 42189504
Fecha de Emisión: 10-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

\$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 49.476



R.U.T.: 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 40163197

Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

S.I.I. - CONCEPCION

CENTRO ABIERTO
 COLIUMO S/N POB. NUEVA LOS LOBOS TALCAHUANO
 Chile
TALCAHUANO

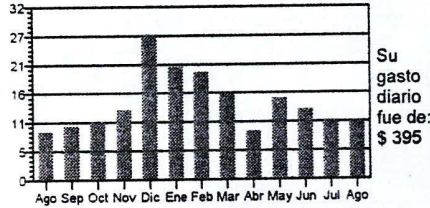
N° Ruta 813818260146
Boleta Emitida 24/ago/2018
Tipo de Despacho Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario 1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MV D019 # 402008370

006053 - 00000000000000000000

Su número de Servicio es: 2633684-8

Su consumo en m ³ de este mes (1m ³ 1.000 litros de agua)			Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:		
Lectura Actual	17/08/2018	3.294	Cargo Fijo		632
Lectura Anterior	18/07/2018	3.283	Consumo Agua Potable		4.858
Consumo Calculado		11,00	Servicio De Alcantarillado		3.989
			Tratamiento Aguas Servidas		2.361
Consumo Facturado		11,00	Subtotal Consumo Mes		11.840
			Ajuste Sencillo Anterior		5
			Ajuste Sencillo		-5

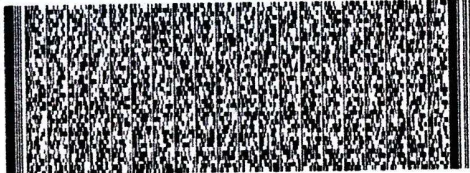
Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 11.840
 Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 11.840
VENCIMIENTO 10/sep/2018

Tarifas Publicadas: Diario El Sur 30-03-2018
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 16/09/2018



Timbre Electrónico SII
 Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 03/AGO/2018 Monto: 11.840 N° Pagos: 1

N° Servicio
 Copia Boleta
 Monto Total
 Saldo Anterior
 Vence
 Total a Pagar

2633684-8
 40163197
 11.840
 0
 10/sep/2018
 11.840



401631970263368400011840

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

13/09/2018 16:51:02
 Sucursal: Concepción - 9037



Servicio 80930 ESSBIO Monto Pa \$11.84

Nro. Servicio sin DV : 02633684
 Monto : \$11.840

Num. Servicios: 1 Total: \$11.840
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
 Ticket ID: 526946860
 CRC : FZTD8tCaovA

\$ 11.840



Essbio S.A.
Captación, Depuración y Distribución de Agua
R.U.T.: 76.833.300-9
Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501
piso 15 torre B, Concepción
Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

R.U.T.: 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 40163197

S.I.I. - CONCEPCION

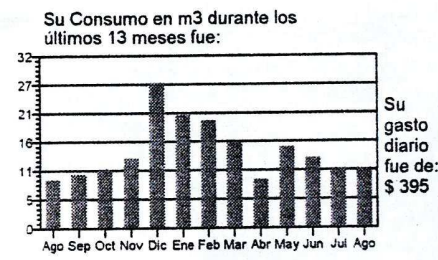
CENTRO ABIERTO
COLIUMO S/N POB. NUEVA LOS LOBOS TALCAHUANO
Chile
TALCAHUANO

N° Ruta 813818260146
Boleta Emitida 24/ago/2018
Tipo de Despacho Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario 1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MV/D019 # 402008370

006053 - 00000000000000000000

Su número de Servicio es: **2633684-8**

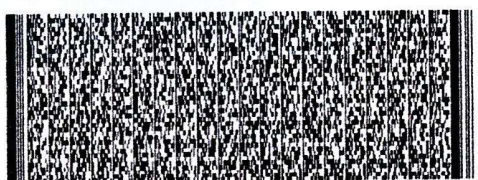
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)			Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:		
Lectura Actual	17/08/2018	3.294	Cargo Fijo		632
Lectura Anterior	18/07/2018	3.283	Consumo Agua Potable		4.858
Consumo Calculado		11,00	Servicio De Alcantarillado		3.989
			Tratamiento Aguas Servidas		2.361
Consumo Facturado		11,00	Subtotal Consumo Mes		11.840
			Ajuste Sencillo Anterior		5
			Ajuste Sencillo		-5



Monto Total 11.840
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 11.840
VENCIMIENTO 10/sep/2018

Tarifas Publicadas: Diario El Sur 30-03-2018
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 16/09/2018



Timbre Electrónico SII
Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 03/AGO/2018 Monto: 11.840 N° Pagos: 1

N° Servicio
Copia Boleta
Monto Total
Saldo Anterior
Vence
Total a Pagar

2633684-8
40163197
11.840
0
10/sep/2018
11.840



SERVIPAG
Comprobante de Pago

13/09/2018 16:51:02
Sucursal: Concepción - 9037



Servicio 80930 ESSBIO Monto Pa \$11.84

Nro. Servicio sin DV : 02633684
Monto : \$11.840

Num. Servicios: 1 Total: \$11.840
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 526946860
CRC : FZtD8tCaovA

\$11.840

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/09/2018 11:46:41
Sucursal: Concepción - 4061-2798

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$1.100

Numero_Cliente : 5702835

Num.Servicios: 1 Total: \$1.100
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526433274
CRC : FZpglrtoovA

\$1.100-

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/09/2018 11:46:41
Sucursal: Concepción - 4061-2798

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$1.100

Numero_Cliente : 5702835

Num.Servicios: 1 Total: \$1.100
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526433274
CRC : FZpglrtoovA

\$ 1.100-

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


www.cgedistribucion.cl |  @cged_sos


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: SAN VICENTE S/N
ESQ. COLIUMO NUEVA LOS LOBOS
SEDE TALLER, TALCAHUANO

Tipo de tarifa contratada: B11

Sector Tarifario: Talcahuano Sxe-2-a -
Tramo: 1

Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

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

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL



- cgedistribucion.cl
- bancocohile.cl
- santander.cl

OFICINAS COMERCIALES

San Bernardo: América 663 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 - **San José de Maipo:** Comercio 20008 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Malkonado 105 (ex Teniente Bello) - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:** Ortuzar 376 - **El Monte:** Los Libertadores 474 (Martes y Miércoles de 8:30 a 14:00 hrs.) - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **Rengo:** Urriola 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:** 21 de Mayo 190 - **Hualañe:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichitenu:** J. Aguirre 62 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Curicó:** Estado 237 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldas 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parra:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldas 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Chillán:** Herminia Martín 542 - **Concepción:** Barros Arana 64 - **Talcahuano:** Colón 876 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116, Camilo Olayvarría - **Los Angeles:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **Puñón:** General Urriola 615, local 103 - **Cobquecura:** Mariano Latorre 581 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - **Quirihue:** Carrera 464 (Lunes a Jueves de 08:30 a 14:00 hrs.) - **Navidad:** Av. Juan Montes 85 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).



COMPANÍA 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: SAN VICENTE S/N
ESQ. COLIUMO NUEVA LOS LOBOS
SEDE TALLER, TALCAHUANO

Ruta: G5019006-0350 | Var. Corresp.: RMAN

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 1.100

Monto del período 27 JUL - 27 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 20 Sep 2018

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

Cupón de pago

N° de cliente

5702835

Fecha de vencimiento

20 Sep 2018

Total a pagar \$ 1.100



0401173459351570283500000011007

Último Pago: el 07 Ago 2018 por un monto de \$ 1.000 vía Servipag

561014 / 059706 / 002734

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	1.053
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	71
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 24

Monto afecto a impuesto	\$	1.053
Monto exento a impuesto	\$	0
Total Boleta	\$	1.053
Saldo Anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 1.100

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

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿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 otra cantidad de la cantidad monetaria de \$100 \$5.

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

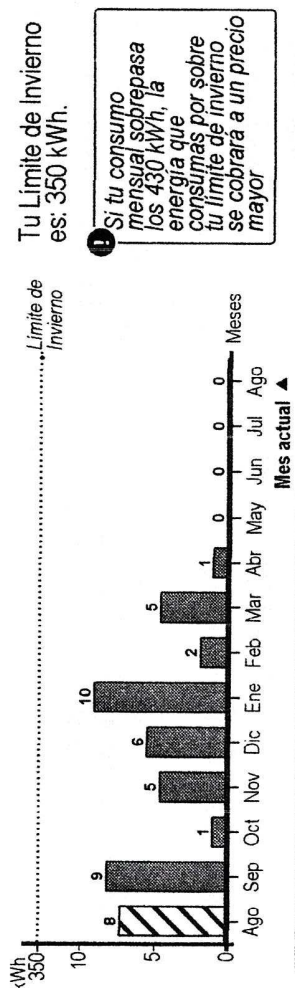
Mi consumo en el mes actual

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'.

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
11065318	Cliente	Actual 476 kWh Anterior - 476 kWh	1	0 kWh
Consumo total del mes =				0 kWh

Periodo de lectura: 27/07/2018 - 27/08/2018 Fecha estimada próxima lectura: 25/09/2018

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

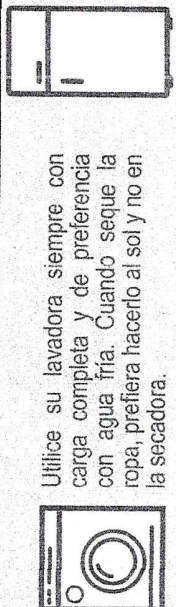


Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 100% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado

No hubo consumo el mes pasado.



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

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

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/09/2018 11:47:53
Sucursal: Concepción - 4061-2798

Servicio	Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c	\$125.400

Numero_Cliente : 2128941

Num. Servicios: 1 Total: \$125.400
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526433502
CRC : FZpiE4koovA

\$125.400

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/09/2018 11:47:53

Sucursal: Concepción - 4061-2798

Servicio	Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c	\$125.400

Numero_Cliente : 2128941

Num. Servicios: 1 Total: \$125.400
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 526433502
CRC : FZpiE4koovA

\$125.400

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

www.cgedistribucion.cl | @cged_sos

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: COLIUMO X PLAYA BLANCA SIN NVALOS LOBOS, TALCAHUANO

Subestación: Tumbes 66/15 Kv

Tipo de tarifa contratada: BT1

Sector Tarifario: Talcahuano Sixe-2-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 5.50

Fecha término de tarifa: indefinida

Fecha límite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente

PAGO PRESENCIAL



PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- cgedistribucion.cl
- bancocochile.cl
- santander.cl



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

OFICINAS COMERCIALES

San Bernardo: América 663 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 - **San José de Maipo:** Comercio 20008 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 lex Teniente Belloj - **Curacavi:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Buin:** San Martín 453 - **Mejillina:** Ortuzar 376 - **El Monte:** Los Libertadores 474 (Martes y Miércoles de 8:30 a 14:00 hrs.) - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **Rengo:** Urriola 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:** 21 de Mayo 190 - **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 62 - **Talca:** 2 Norte 799 - **Curicó:** Estadio 237 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1583 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 660 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parrot:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 - **Coelemu:** Palazuelus 413 - **Chillán:** Herminia Martín 542 - **Concepción:** Barros Arana 64 - **Talcahuano:** Colón 876 - **Tomé:** Nequeira 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 - **Puñón:** General Urrieta 615 - **local 103:** Colquecura: Matiano Latorre 581 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - **Quirihue:** Carrera 464 (Lunes a Jueves de 08:30 a 14:00 hrs.) - **Navidad:** Av. Juan Montes 95 (Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)



BOLETA ELECTRONICA

N° 200071087

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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° CLIENTE: 2128941

Fecha de emisión: 29 Ago 2018

Sr.(a) del Bio Bio Serviu Region

Observaciones de reparto:
NVA LOS LOBOS

Dirección de envío: COLIUMO X PLAYA BLANCA SIN NVALOS LOBOS, TALCAHUANO

Ruta: G5019006-0002 | Var. Corresp.: RMAN

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 125.400
Monto del período 27 JUL - 27 AGO

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 20 Sep 2018
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° de cliente 2128941

Fecha de vencimiento

Total a pagar \$ 125.400



9401155426329713804100001254005

Último Pago: el 07 Ago 2018 por un monto de \$ 131.500 vía Servipag

561014/059383/002411

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'.

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1.053
Transporte de electricidad	\$ 15.723
Electricidad consumida (840,533 kWh)	\$ 98.561
Consumo por sobre el límite de invierno (67,467 kWh)	\$ 10.096
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 25
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -58

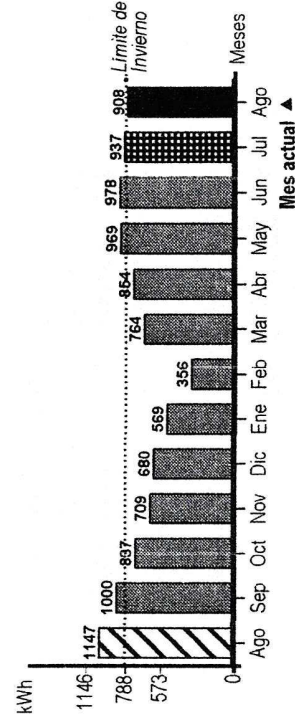
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
90046654	Cliente	Actual 39.843 kWh Anterior - 38.935 kWh	1	908 kWh
Consumo total del mes =				908 kWh

Monto afecto a impuesto	\$ 125.433
Monto exento a impuesto	\$ 0
Total Boleta	\$ 125.433
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 125.400

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

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

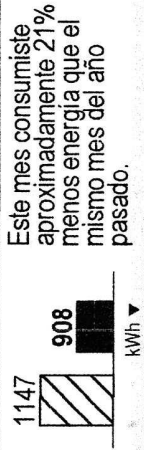
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



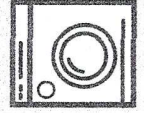
Tu Límite de Invierno es: 788 kWh.

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor

Mismo mes del año pasado

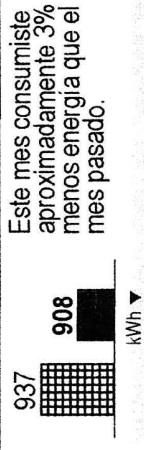


Este mes consumiste aproximadamente 21% menos energía que el mismo mes del año pasado.

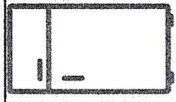


Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 3% menos energía que el mes pasado.



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

¿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 atueras 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 o \$5.



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Wilma Varela

Centro Familiar: Teleolucano Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
12/9	Centro Familiar	Centro Teleolucano	Reunión Mensual Red V.I.F. Centro de la Mujer Sernamop / Municipio / Centro Familiar	Estación	2.260.-	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

\$2.260.-

JULIO SEPULVEDA FUENTES

CM - 70 CAMBIO DOLARES

Giro: Concesionaria Parquímetros

Casa Matriz: Iata N° 164

Chillán

Sue.: San Martín N° 115 - L.: 24

Talcahuano

(35)

N° 053681

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
1	12	12

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2260

graticados - F. 412542746 - CONCEP.

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Jaime Vega Carrero

Centro Familiar: Talcahuano Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
6-9-18	Centro Familiar Talcahuano	Centro Cultural Mohuideo	entrega materiales taller	1	\$1020	JH
7-9-18	Centro Familiar Talcahuano	Sede SSVI La Gloria	entrega materiales taller	1	\$800	JH
10-9-18	Centro Familiar Talcahuano	Centro Cultural Mohuideo	entrega materiales taller	1	\$1020	JH

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<u>Leonor Varela</u>
Cargo	<u>Directora</u>
Firma	

\$ 2.940



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Judith Plantinez

Centro Familiar: Talcahuano Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
10/09/18	Centro Familiar	Supermercado Puerto	Supermercado	1	500.-	Plantinez
10/09/18	Supermercado	Fundación	Compras supermercado	3	3000.-	Plantinez
13/09/18	Centro Familiar	Talcahuano Puerto	Pago Servicio	1	1000.-	Plantinez
25/09/18	Centro Familiar	Municipalidad Talcahuano	Entrega con Spondencia	1	510.-	Plantinez

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Lilian Varela Poblete
Cargo	Directora
Firma	

\$ 5.010.-

Sindicato Profesional de Dueños de Taxis
de la Comuna de Talcahuano
Paradero Taxi Maipú Esq. Blanco - Fono: 542456

Día Mes Año

10	09	18
Patente		
Fono Parad.		

Comprobante de Cobro N°001981

Punto Inicial del Viaje... SUPERMERCADO

T.H.N.O. FAMA

Punto Terminal del Viaje... FUNDACION

NUEVA La LOBOS

VALOR

Espera..... \$

..... \$

..... \$

Hora del Viaje..... TOTAL \$ \$ 3.000

[Signature]
Firma Conductor





Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Pilicu Varela

Centro Familiar: Tolcaluono Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
24/9	Domicilio	Aerofuente	Traslado a jornada	3	8.400.-	<i>[Signature]</i>
	Comuna San Pedro	Carriel Sur	Nacional			
24/9	Aerofuente	Hotel	Asistencia a	4	7.000.-	<i>[Signature]</i>
	Santiago	Galerías	Jornada Nacional			

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

15.400

COMPARTIDO

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Estimada \$ 7.000

Total Tarifa Estimada \$ 7.000

Efectivo Pesos

Trayecto

Desde: Aeropuerto SCL, Pudahuel, Región Metropolitana
Hacia: Santiago, Región Metropolitana

Datos adicionales

Solicitada por SPOT SPOT

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

Datos adicionales

Cajero: Hector Pedreros Impresión: 1
Fecha & Hora Impresión: 24/09/2018 12:45

Página web: www.transvip.cl
Teléfono: 562 2677 3000
eMail: reservas@transvip.cl

Radio Taxis " ALBORADA LTDA "
Las Heras 1913 - Concepción
Fono 2983030

Comprobante de Cobro N° 8876

Fecha <u>24</u> de <u>SEPT.</u> de <u>2018</u>	s <u>8.400 =</u>
Por la cantidad	
Pro traslado de <u>Los Claveles 405 - P. 100</u>	<u>AL AEROPUERTO</u>
Patente <u>HX-ITL-11</u>	Hora <u>12:45</u>
	<u>[Firma]</u> Firma Autorizada Móvil <u>M A J</u>

COMPARTIDO

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Estimada \$ 7.000

Total Tarifa Estimada \$ 7.000

Efectivo Pesos

Trayecto

Desde: Aeropuerto SCL, Pudahuel, Región Metropolitana

Hacia: Santiago Región Metropolitana

Datos adicionales

Solicitada por: SPOT SPOT

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

Datos adicionales

Cajero: Hector Pedreros Impresión: 1

Fecha & Hora Impresión: 24/09/2018 12:45

Página web: www.transvip.cl

Teléfono: 562 2677 3000

eMail: reservas@transvip.cl

Radio Taxis " ALBORADA LTDA "
Las Heras 1913 - Concepción
Fono 2983030

Comprobante de Cobro N° 8876

Fecha	24 de SEPT. de 2018	s	8.400=
Por la cantidad			
Pro traslado de	Las Clavetas y 405 s/150	AEROPUERTO	
Patente	HX-ITL-M	Hora	
		Firma Autorizada Móvil	
		M A J	

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Fundación de la Frutih

Calle San Vicente O'Connell N° 1

La cantidad de \$ 5.000-

por conducción de correspondencia durante el mes:

[Signature] de: David
[Signature] Araya
Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Pago semestral servicio
Cartero

\$5.000-

RENTA TECNICA

EDUARDO ENRIQUE MUÑOZ BERMEDO

Arriendo y Venta de Maquinarias Accesorios
Servicio de Computación, Venta de Equipos
y Accesorios, Librería, Papelería y Artículos
de Oficina, Bebidas y Helados

RUT.: 9.734.089-7

Barros Arana Nº 188 Fono(41) 2226705

CONCEPCIÓN

rentatecnica@gmail.com

www.rentatecnica.cl

Nº 027853

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
11	5	18
664 XL		
TOTAL \$ 23.000		

* EL IMPRESOR * F: 2238321 CONCEP
Duplicado Cliente

Tinte HP 664

\$ 23.000,-

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AUT. CONCEPCION - TALCAHUANO #9000
CONCEPCION

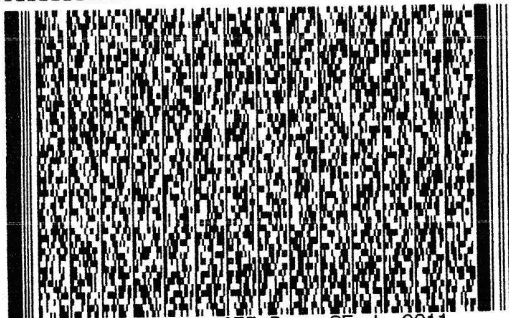
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS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

Bol. Electronica: 001304074986 Caja: 0004
Fecha: 11/09/2018 Hora: 09:31:34

CODIGO: 3100004377478		
6X490	PR GUIRNALDA	\$ 2.940
CODIGO: 3100003964556		
8X490	PR BANDERA P	\$ 3.920
CODIGO: 3100004104289		
2X990	PR SET 25UN	\$ 1.980
CODIGO: 3100004377577		
5X990	PR GUIRNALDA	\$ 4.950
3100004353656	PR ADORNO 18	\$ 490
CODIGO: 3100004377553		
3X490	PR SET 3 FES	\$ 1.470

	SUBTOTAL	15.750
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	4.250
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25		

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
126
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0014 0089/004/104 11.09.18 09:31 AC-00
ATENDIDO POR : Sandra Tiznado

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

\$ 15.750~

54

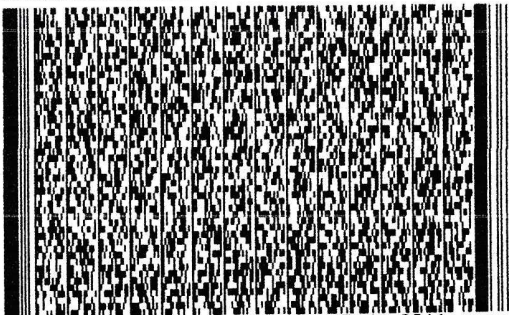
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AUT. CONCEPCION - TALCAHUANO #9000
CONCEPCION

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001304074986 Caja: 0004
Fecha: 11/09/2018 Hora: 09:31:34

CODIGO: 3100004377478		
6X490	PR GUIRNALDA	\$ 2.940
CODIGO: 3100003964556		
8X490	PR BANDERA P	\$ 3.920
CODIGO: 3100004104289		
2X990	PR SET 25UN	\$ 1.980
CODIGO: 3100004377577		
5X990	PR GUIRNALDA	\$ 4.950
3100004353656	PR ADORNO 18	\$ 490
CODIGO: 3100004377553		
3X490	PR SET 3 FES	\$ 1.470

	SUBTOTAL	15.750
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	4.250
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25		

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
126
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0014 0089/004/104 11.09.18 09:31 AC-00
ATENDIDO POR : Sandra Tiznado

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

\$15.750-

C-7
9.00-

R.U.T. 76.021.762-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 19224

S.I.I
**SUPERMERCADOS MAYORISTA LA FAMILIA
TALCAHUANO LIMITADA**

Direccion : VALDIVIA 220
Comuna : TALCAHUANO Ciudad: TALCAHUANO

Giro : SUPERMERCADOS VENTAS DE ABARROTES
LICORES Y BEBIDAS ALCOH

Fecha Emisión: 10-09-2018 17:49:35
RUT : 71689100-3
NOMBRE: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION SANTO DOMINGO 689 2PS SANTIAGO
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : DESARROLLO SOCIAL

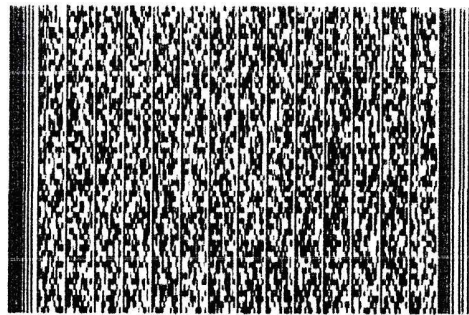
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO		
7806540006310	HIG FAVORITA SOFT CARE 4X40MTS	
7.000	x 1.563	10.941
7804120350855	JAB LIQ BALLERINA VIOLETAS DI	991
7806500406624	TOA NOVA EVOLUTION CLASICA X1	
4.000	x 596	2.383
7806310005098	PANOS SPONGI X6 VIRUTEX	2.033
7806540000950	SERV FAVORITA ACOLCHADA CO	1.197
7806310016858	LIMPIADOR INODORO TAZA GEL	1.382
7806300005176	ESPONJA LISA PACK 4U MANLAC	525
7806300004230	ESPONJA DORADA MED MANLAC	987
7791390012295	QUIX ACTIVE GEL CORE CITRICA	2.261
7805140002631	DEO AROM JARDIN DE LAVANDA	891
7805125691027	CLOROX PUREZA CITRICA 1.9LT	1.160
7801375069368	XOFXBOL BASURA SUPERIOR 70	655
7806300010014	FOSFOROS LOS ANDES 10 UN	1.192
7806310014007	TRAPERO ALGODON SIMPLE 50	932
7805125694844	LIMP POETT SOLO PARA TI 4LT	3.176

Sub Total	\$ 35.866
Total Descuentos	- \$ 326
NETO	\$ 30.707
I.V.A	\$ 5.834
TOTAL	\$ 36.540
EFFECTIVO	\$ 40.000
VUELO	\$ 3.460

DESCUENTOS PROMOCIONALES

OF = OFERTA	- \$ 326
TOTAL DESCUENTOS	- \$ 326

CAJA :02 - CAJERO(A):LUZMIRA CONTRERAS
MULTIPOS - WWW.ADMINPLUS.CL



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion. 80 del 22-08-2014
Verifique documento en www.sii.cl

\$ 36.540-

C-7
S.00-

R.U.T. 76.021.762-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 19224

S.I.I
**SUPERMERCADOS MAYORISTA LA FAMA
TALCAHUANO LIMITADA**

Direccion : VALDIVIA 220
Comuna : TALCAHUANO Ciudad: TALCAHUANO

Giro : SUPERMERCADOS VENTAS DE ABARROTES
LICORES Y BEBIDAS ALCOH

Fecha Emisión: 10-09-2018 17:49:35
RUT : 71689100-3
NOMBRE: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION SANTO DOMINGO 689 2PS SANTIAGO
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
GIR : DESARROLLO SOCIAL

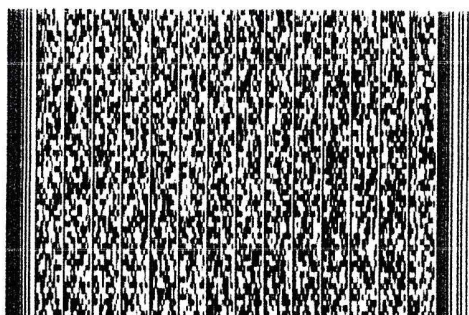
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO		
7806540006310	HIG FAVORITA SOFT CARE 4X40MTS	
7.000 X	1.563	10.941
78065400350855	JAB LIQ BALLERINA VIOLETAS DI	991
7806500406624	TOA NOVA EVOLUTION CLASICA X1	
4.000 X	596	2.383
7806510005098	PANOS SPONGI x6 VIRUTEX	2.033
7806540000950	SERV FAVORITA ACOLCHADA CO	1.197
7806510016858	LIMPIADOR INODORO TAZA GEL	1.382
7806300005176	ESFONJA LISA PACK 4U MANLAC	525
7806300004230	ESFONJA DORADA MED MANLAC	987
7791290012295	QUIX ACTIVE GEL CORE CITRICA	2.261
7806540002631	DEO AROM JARDIN DE LAVANDA	891
7806525691027	CLOROX PUREZA CITRICA 1.9LT	1.160
7806375069368	XOFXBOL BASURA SUPERIOR 700	655
7806300010014	FOSFOROS LOS ANDES 10 UN	1.192
7806510014007	TRAPERO ALGODON SIMPLE 50	932
7806525694844	LIMP POETT SOLO PARA TI 4LT	3.176

Sub Total	\$ 35.866
Total Descuentos	- \$ 326
NETO	\$ 30.707
I.V.A	\$ 5.834
TOTAL	\$ 36.540
EFFECTIVO	\$ 40.000
VUELTOS	\$ 3.460

DESCUENTOS PROMOCIONALES

OF = OFERTA	- \$ 326
TOTAL DESCUENTOS	- \$ 326

CAJA :02 - CAJERO(A):LUZMIRA CONTRERAS
MULTIPOS - WWW.ADMINPLUS.CL



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

\$ 36.540-

MIRIAM EDITH PENA RODRIGUEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 9

RUT: 8.754.033-2

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

SERVICIOS PERSONALES Y OTROS

PLAYA BLANCA 980 Villa/Pob. NUEVA LOS LOBOS , TALCAHUANO

Fecha: 13 de Septiembre de 2018

Señor(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS

Rut: 71.689.100- 3

Domicilio: SANTO DOMINGO 689 PISO 2, SANTIAGO

Por atención profesional:

LAVADO 13 MANTELES GRANDES Y 3 TOALLAS CF TALCAHUANO SEPTIEMBRE, CONVENIO SERNAMEG.	14.667
Total Honorarios \$:	14.667
10 % Impto. Retenido:	1.467
Total:	13.200

Fecha / Hora Emisión: 13/09/2018 13:28



08754033000091DB2350

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%.

11201809131328

Fecha / Hora Impresión: 13/09/2018 13:28



RECIBO DE DINERO

Yo, Miriam Peña Rodríguez,
Cédula de identidad / RUT N° 8754033-2, recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 13.200 pesos líquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 9, presentada al Centro
Familiar de Talcahuano por concepto de
Lavado 13 Poniteles Grandes y 3 Toalles
CF Talcahuano Septiembre Convenio Sernamex.

Fecha: 13-09-2018

Recibí conforme
Firma

Hernán Raúl Cheuquehuala Calbucura

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Y ELECTRODOMÉSTICOS

N° 13238

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO
SERVICIO TÉCNICO VENTA DE REPUESTOS
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Bulnes 1176 Fono/Fax 412249931 - Celular: (09)81999883

RUT.: 11.856.683-1

E-mail: hernan.ch.c@hotmail.com

Concepción

DIA MES AÑO

13	09	2018
----	----	------



SEÑOR(ES) _____

UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
02	Resorte para cortapasto	

PRINTMASTER - FONOS: 2861551 - CONCEPCION

TOTAL \$

4.000.-

DUPLICADO: CLIENTE

Resorte resorte requiere orilladora para cortar pasto.



ELIZABETH FRANCESCA YUBINI BRASH

Obras Civiles Menores, Gasfiteria Profesional,
Calefacción Central

Colón N° 3236 - Local 2B - F.: (41) 213 30 17 - Cel.: 09 7897 7357

edusrojyubini@gmail.com - Talcahuano

R.U.T.: 16.283.887-3

*Reparación
Califort.*

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 0659

DIA	MES	AÑO
29	09	2018

DETALLE	VALOR
Reparación Califort	30.000
Cambio Cellos	
Mano de obra	
TOTAL \$	30.000.-

Impresión: C. 049-11878-1113 TRINO
F. 41-2842743 - grafica.dosin.com

DUPLICADO: CLIENTE

\$34.000.-

Hernán Raúl Cheuquehuala Calbucura

SERVICIO TÉCNICO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Y ELECTRODOMÉSTICOS

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO
SERVICIO TÉCNICO VENTA DE REPUESTOS
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Bulnes 1176 Fono/Fax 412249931 - Celular: (09)81999883
E-mail: hernan.ch.c@hotmail.com
Concepción

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 13238

RUT.: 11.856.683-1

DÍA MES AÑO

13	08	2018
----	----	------



SEÑOR(ES) _____

UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
02	Resorte	66000

PRINTMASTER - FONDO: 2861551 - CONCEPCION

TOTAL \$

4000-

DUPLICADO: CLIENTE

Resorte refuesto Requiere orillo alambre para cortar pasto.



ELIZABETH FRANCESCA YUBINI BRASH

Damas Civiles Menores, Gasfitería Profesional,
Calefacción Central

Colón N° 3236 - Local 25 - F.: (41) 213 30 17 - Cel.: 09 7697 7357
eduardoyubini@gmail.com - Talcahuano
R.U.T.: 16.283.887-3

*Reparación
Califort.*

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 0659

DÍA	MES	AÑO
29	09	2018

DETALLE	VALOR
Reparación	30.000
Relevo	
Relevo Collos	
Mano de obra	
TOTAL \$	30.000-

Impresión: C. 089-1587-1113 T. 1110
F. 41-2542747 - printmaster.com

DUPLICADO: CLIENTE

\$34.000-