

## FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : CORONEL

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
<b>1210</b>	<b>Activo Fijo Sernameg</b>					
<b>1210-01</b>	<b>Vehiculo</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0101	Vehiculo		\$0	\$0		
<b>1210-02</b>	<b>Muebles y Utiles</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0202	Muebles y Utiles		\$0	\$0		
<b>1210-03</b>	<b>Infraestructura</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0303	Infraestructura		\$0	\$0		
<b>1210-04</b>	<b>Implementos</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0404	Implementos		\$0	\$0		
<b>4202</b>	<b>Desarrollo Socio-Familiar</b>					
<b>4202-01</b>	<b>Encuentros Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-01001	Encuentros fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-01002	Encuentros fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-01003	Encuentros fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-01004	Encuentros fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-01005	Encuentros fam. - otros		\$0	\$0		
<b>4202-02</b>	<b>Mod.Form. y Orientacion Familiar</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-02001	Mod.formacion fam. - hon		\$0	\$0		
4202-02002	Mod.formacion fam. - mat		\$0	\$0		
4202-02003	Mod.formacion fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-02004	Mod.formacion fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-02005	Mod.formacion fam. - otros.		\$0	\$0		
<b>4202-03</b>	<b>Eventos Deportivos Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-03001	Eventos deportivos fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-03002	Eventos deportivos fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-03003	Eventos deportivos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-03004	Eventos deportivos fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-03005	Eventos deportivos fam. - otros.		\$0	\$0		
<b>4202-04</b>	<b>Muestras Culturales Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-04004	Muestras cult.fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-04001	Muestras cult.fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-04002	Muestras cult.fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-04003	Muestras cult.fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-04005	Muestras cult.fam. - otros		\$0	\$0		
<b>4202-05</b>	<b>Paseos Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-05001	Paseos familiares - hon.		\$0	\$0		
4202-05002	Paseos familiares - mat.		\$0	\$0		
4202-05003	Paseos familiares - mov.		\$0	\$0		
4202-05004	Paseos familiares - alim.		\$0	\$0		
4202-05005	Paseos familiares - otros.		\$0	\$0		
<b>4202-06</b>	<b>Eventos Recreativos Familiares</b>	\$0	\$71.350	\$5.556	\$0	\$-76.906

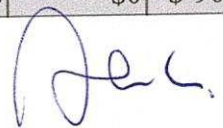
4202-06001	Eventos recreativos fam. - hon.		\$50.000	\$5.556		
4202-06005	Eventos recreativos fam. - otros.		\$0	\$0		
4202-06003	Eventos recreativos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.		\$16.070	\$0		
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.		\$5.280	\$0		
<b>4601</b>	<b>Gastos Operacionales CF</b>					
<b>4601-01</b>	<b>Gastos Menores</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0101	Gastos Menores		\$0	\$0		
<b>4601-02</b>	<b>Telefono</b>	\$0	\$27.670	\$0	\$0	\$-27.670
4601-0202	Telefono		\$27.670	\$0		
<b>4601-03</b>	<b>Telefono Movil</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0303	Telefono Movil		\$0	\$0		
<b>4601-04</b>	<b>Agua</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0404	Agua		\$0	\$0		
<b>4601-05</b>	<b>Energia Electrica</b>	\$0	\$43.567	\$0	\$0	\$-43.567
4601-0505	Energia Electrica		\$43.567	\$0		
<b>4601-06</b>	<b>Gas Calefaccion</b>	\$0	\$38.599	\$0	\$0	\$-38.599
4601-0606	Gas Calefaccion		\$38.599	\$0		
<b>4601-07</b>	<b>Internet</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0707	Internet		\$0	\$0		
<b>4601-08</b>	<b>Movilizacion</b>	\$0	\$4.100	\$0	\$0	\$-4.100
4601-0808	Movilizacion		\$4.100	\$0		
<b>4601-09</b>	<b>Correspondencia</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0909	Correspondencia		\$0	\$0		
<b>4601-10</b>	<b>Fotocopias</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1010	Fotocopias		\$0	\$0		
<b>4601-11</b>	<b>Alarma</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1111	Alarma		\$0	\$0		
<b>4601-12</b>	<b>Materiales de Oficina</b>	\$0	\$132.609	\$0	\$0	\$-132.609
4601-1212	Materiales de Oficina		\$132.609	\$0		
<b>4601-13</b>	<b>Utiles de Aseo</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1313	Utiles de Aseo		\$0	\$0		
<b>4601-14</b>	<b>Gastos Bancarios</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1414	Gastos Bancarios		\$0	\$0		
<b>4601-15</b>	<b>Honorarios</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1515	Honorarios		\$0	\$0		
<b>4601-16</b>	<b>Materiales Mantencion y Rep.</b>	\$0	\$3.500	\$0	\$0	\$-3.500
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.		\$3.500	\$0		
<b>4601-17</b>	<b>Honorarios Mantencion y Rep.</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.		\$0	\$0		
<b>4601-18</b>	<b>Materiales Comunicacion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1818	Materiales Comunicacion		\$0	\$0		
<b>4601-19</b>	<b>Honorarios Comunicacion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1919	Honorarios Comunicacion		\$0	\$0		
<b>4601-20</b>	<b>Alimentacion</b>	\$0	\$25.185	\$0	\$0	\$-25.185
4601-2020	Alimentacion		\$25.185	\$0		
<b>4203</b>	<b>Desarrollo Comunitario</b>					

<b>4203-01</b>	<b>Eventos y Campeonatos Deportivos</b>	\$0	\$128.780	\$2.600	\$0	\$-131.380
4203-01001	Eventos deportivos - hon.		\$23.400	\$2.600		
4203-01002	Eventos deportivos - mat.		\$25.500	\$0		
4203-01003	Eventos deportivos - mov.		\$64.600	\$0		
4203-01004	Eventos deportivos - alim.		\$15.280	\$0		
4203-01005	Eventos deportivos - otros		\$0	\$0		
<b>4203-02</b>	<b>Acciones Informacion y Difusion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-02001	Acciones difusion - hon.		\$0	\$0		
4203-02002	Acciones difusion - mat.		\$0	\$0		
4203-02003	Acciones difusion - mov.		\$0	\$0		
4203-02004	Acciones difusion - alim.		\$0	\$0		
4203-02005	Acciones difusion - otros.		\$0	\$0		
<b>4203-03</b>	<b>Modulos Deportivos</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-03001	Mod.deportivo - hon.		\$0	\$0		
4203-03003	Mod.deportivo - mov.		\$0	\$0		
4203-03002	Mod.deportivo - mat.		\$0	\$0		
4203-03004	Mod.deportivo - alim.		\$0	\$0		
4203-03005	Mod.deportivo - otros.		\$0	\$0		
<b>4203-04</b>	<b>Modulos Artisticos Culturales</b>	\$0	\$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		
<b>4203-05</b>	<b>Modulos de Medio Ambiente</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-05001	Mod.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4203-05002	Mod.medio ambiente - mat.		\$0	\$0		
4203-05003	Mod.medio ambiente - mov.		\$0	\$0		
4203-05004	Mod.medio ambiente - alim.		\$0	\$0		
4203-05005	Mod.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
<b>4203-06</b>	<b>Acciones Colaborativas</b>	\$0	\$29.310	\$0	\$0	\$-29.310
4203-06001	Acciones colaborativas - hon.		\$0	\$0		
4203-06002	Acciones colaborativas - mat.		\$19.330	\$0		
4203-06003	Acciones colaborativas - mov.		\$0	\$0		
4203-06004	Acciones colaborativas - alim.		\$9.980	\$0		
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.		\$0	\$0		
<b>4203-07</b>	<b>Eventos Culturales</b>	\$0	\$19.950	\$0	\$0	\$-19.950
4203-07001	Eventos culturales - hon.		\$0	\$0		
4203-07002	Eventos culturales - mat.		\$19.950	\$0		
4203-07003	Eventos culturales - mov.		\$0	\$0		
4203-07005	Eventos culturales - otros.		\$0	\$0		
4203-07004	Eventos culturales - alim.		\$0	\$0		
<b>4203-08</b>	<b>Acciones de Capac. y Coord. Institucional</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-08001	Capacit.inst. - hon.		\$0	\$0		
4203-08002	Capacit.inst. - mat.		\$0	\$0		
4203-08003	Capacit.inst. - mov.		\$0	\$0		
4203-08004	Capacit.inst. - alim.		\$0	\$0		

4203-08005	Capacit.inst. - otros.		\$0	\$0		
<b>4203-09</b>	<b>Salidas y Visitas Culturales</b>	\$0	\$133.600	\$0	\$0	\$-133.600
4203-09001	Visitas cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-09002	Visitas cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-09003	Visitas cult. - mov.		\$130.000	\$0		
4203-09004	Visitas cult. - alim.		\$3.600	\$0		
4203-09005	Visitas cult. - otros.		\$0	\$0		
<b>4201</b>	<b>Desarrollo Ciudadano</b>					
<b>4201-01</b>	<b>Talleres Deportivos Recreativos</b>	\$0	\$0	\$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.		\$0	\$0		
4201-01005	T.deportivos recreativos - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-02</b>	<b>Taller Artístico Cultural</b>	\$0	\$214.920	\$0	\$0	\$-214.920
4201-02001	T.artístico - hon.		\$0	\$0		
4201-02002	T.artístico - mat.		\$214.920	\$0		
4201-02004	T.artístico - alim.		\$0	\$0		
4201-02003	T.artístico - mov.		\$0	\$0		
4201-02005	T.artístico - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-03</b>	<b>Taller de Medio Ambiente</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-03001	T.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4201-03002	T.medio ambiente - mat		\$0	\$0		
4201-03003	T.medio ambiente - mov.		\$0	\$0		
4201-03004	T.medio ambiente - alim.		\$0	\$0		
4201-03005	T.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-04</b>	<b>Otros Talleres</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-04001	Otros talleres - hon		\$0	\$0		
4201-04002	Otros talleres - mat.		\$0	\$0		
4201-04003	Otros talleres - mov.		\$0	\$0		
4201-04004	Otros talleres - alim.		\$0	\$0		
4201-04005	Otros talleres - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-05</b>	<b>Mod.Tematicos de Desarrollo Personal</b>	\$0	\$24.600	\$0	\$0	\$-24.600
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.		\$0	\$0		
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.		\$0	\$0		
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.		\$0	\$0		
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.		\$24.600	\$0		
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-06</b>	<b>Acciones Acomp. Individual o Familiar</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-06001	Acomp. individual o familiar - hon.		\$0	\$0		
4201-06002	Acomp. individual o familiar - mat.		\$0	\$0		
4201-06004	Acomp. inividual o familiar - alim.		\$0	\$0		
4201-06003	Acomp. individual o familiar - mov.		\$0	\$0		
4201-06005	Acomp. individual o familiar - otros.		\$0	\$0		
<b>Total</b>		<b>\$0</b>	<b>\$897.740</b>	<b>\$8.156</b>	<b>\$0</b>	<b>\$-905.896</b>

Persona que rinde: *Claudia Soto Ruano*

Firma



Persona que autoriza: Claude Soto Rivera

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. S. R.', written in a cursive style.

## CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO  
AREA PROGRAMATICA  
FECHA RENDICIÓN

SERNAMEG  
Gastos operacionales  
30 de septiembre de 2018

### RESUMEN GASTOS

GASTOS MENORES	: \$	
TELEFONO FIJO	: \$	27.670
TELEFONO MOVIL	: \$	
AGUA	: \$	
ENERGIA LECTRICA	: \$	43.567
GAS/CALEFACCION	: \$	38.600
SERVICIO INTERNET	: \$	
MOVILIZACION	: \$	4.100
CORRESPONDENCIA	: \$	
FOTOCOPIAS	: \$	
SERVICIO ALARMA	: \$	
MATERIALES DE OFICINA	: \$	132.610
UTILES DE ASEO	: \$	
GASTOS. BANCARIOS	: \$	
HONORARIOS	: \$	
MANT. Y REP. MATERIALES	: \$	3.500
MANT. Y REP. HONORARIOS	: \$	
COMUNICACIONES MATERIA.	: \$	
COMUNICACIONES HONORAR.	: \$	
ALIMENTACION	: \$	25.185

### TOTAL GASTOS

275.232

RET- IMPTOS.

DEVOLUCION

**TOTAL RENDICION**

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

CORONEL  
 LAS REVUELTAS 1834  
 CORONEL

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 42189503**

SII - SANTIAGO ORIENTE

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

**Cliente:** 724494300  
**Cuenta(Para PAC-PAT):** 84662398  
**N° de Servicio:** 412713698  
**Fecha de Emisión:** 10-Septiembre-2018

**Dirección:**  
 LAS REVUELTAS 1834

**Piso : Depto:**  
**Comuna:**  
 CORONEL

**Ciudad:** CORONEL  
**Código Postal:** 4191177

**Resumen de Factura Electrónica**  
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*) .....	\$	0
2 Servicios Adicionales (*) .....	\$	26.984
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	\$	26.984
\$ 22.676	\$ 4.308	\$ 0			

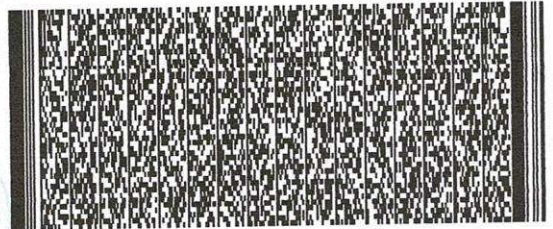
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) .....	\$	686
7 Saldo Anterior .....	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos .....	\$	0

**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ **686**

**TOTAL A PAGAR** \$ **27.670**

**FECHA VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2018**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 27.670**  
 (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



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



**CUPON DE PAGO**

**Cliente:** 724494300  
**Cuenta:** 84662398  
**Monto Pagado:** de \$27.670  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de Septiembre de 2018

F



09182042189503

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS 1/13

CORONEL 041  
 LAS REVUELTAS 1834 142  
 4191177 CORONEL B  
 rmorales@fundaciondelasfamilias.cl



2042189503272449430008466239804102713698

**FECHA EMISION:** 10-Septiembre-2018  
**FACTURA ELECTRONICA N°:** 42189503  
 EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

Cliente: 724494300  
 Cuenta: 84662398  
 Factura Electrónica N°: 42189503  
 Fecha de Emisión: 10-Septiembre-2018

## AVISO DE COBRANZA



### DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local	HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	
Comunicaciones Locales							
Servicio Local Medido	308:34	0	02:21	0	27:50	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
<b>COMUNICACIONES LOCALES \$</b>							<b>0</b>

(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**  
 Sin Consumo

**Total Servicio Telefónico Local \$ 0**

### 2. Servicios Adicionales

2.1	<b>De movistar</b>						
	Plan 300 minutos Fijo-Móvil	10/08 a 09/09					0
	DUO (Internet Hogar Hasta 8 Megas + Min ilim)	10/08 a 09/09					27.974
	Dscto. Multiproducto DUO	10/08 a 09/09					-990
	B.Ancha Modem WIFI	10/08 a 09/09					0
<b>DE MOVISTAR \$</b>							<b>26.984</b>

2.2 **De Otras Empresas**  
 Sin Consumo

**Total Servicios Adicionales \$ 26.984**

### 3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	0	0	0	0
WOM Móvil	0	0	0	0
Entel PCS	0	0	0	0
Claro	0	0	0	0

**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**  
 Sin Consumo

**Total Otros Servicios \$ 0**

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)**

**\$ 26.984**

### 6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1 **De movistar**  
 Cuota 17/24 Venta según Boleta/Factura Número: 0541977

**DE MOVISTAR \$**

686  
686

6.2 **De Servicios de Larga Distancia**  
 Sin Consumo

6.3 **De Otras Empresas**  
 Sin Consumo

**Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 686**

### 7. Saldo Anterior



Cliente: 724494300  
Cuenta: 84662398  
Factura Electrónica N°: 42189503  
Fecha de Emisión: 10-Septiembre-2018

## AVISO DE COBRANZA



### DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

- 7.1 De movistar  
Sin Saldo
- 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

\$ 686

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

**TOTAL A PAGAR** (Suma de todos los Items) \$ **27.670**

**Cliente: 724494300**  
**Cuenta: 84662398**  
 Factura Electrónica N°: 42189503  
 Fecha de Emisión: 10-Septiembre-2018

**AVISO DE COBRANZA**



**DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS**

Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor
<b>Consumo del Teléfono: 412713698</b>											
Martes	07-Ago	13:03:45	974502944	movistar	02:00						0
Martes	07-Ago	16:50:42	962523254	Claro	01:10						0
Martes	07-Ago	17:02:58	962523254	Claro	00:44						0
Jueves	09-Ago	09:54:28	963410849	WOM Móvil	00:12						0
Jueves	16-Ago	17:07:52	941356165	movistar	00:44						0
Jueves	16-Ago	18:01:43	941356165	movistar	01:32						0
Viernes	17-Ago	11:52:40	963410849	WOM Móvil	00:11						0
Viernes	17-Ago	14:44:20	989021942	WOM Móvil	01:53						0
Viernes	17-Ago	14:49:56	989021942	WOM Móvil	01:20						0
Lunes	20-Ago	10:58:17	989183663	movistar	01:55						0
Lunes	20-Ago	16:49:16	964899733	movistar	00:26						0
Lunes	20-Ago	17:57:54	997775177	Entel PCS	00:08						0
Martes	21-Ago	10:43:24	963410849	WOM Móvil	00:33						0
Martes	21-Ago	11:27:48	963410849	WOM Móvil	00:43						0
Miércoles	22-Ago	09:26:03	963410849	WOM Móvil	00:25						0
Jueves	23-Ago	11:08:13	977698878	Entel PCS	00:18						0
Viernes	24-Ago	12:07:00	986795472	movistar	02:44						0
Lunes	03-Sep	10:44:55	963410849	WOM Móvil	00:11						0
Miércoles	05-Sep	11:05:50	963410849	WOM Móvil	00:14						0
Jueves	06-Sep	17:29:26	994510908	movistar	00:41						0
<b>Total Consumo del Teléfono: 412713698</b>						<b>\$0</b>					

**TOTAL LLAMADAS**

**\$20**

**TOTAL DEL MES DETALLE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS**

**\$0**

Internet y telefonos CF

Id Pago: 15300911830987136  
MEDIO DE PAGO : Efectivo  
Monto Recaudado : \$ 27.670  
Caja : 006 Operacion : 0203792  
Folio : 8382377  
AUTENTICADOR  
329d36a45a817061e885e7b9d5a9e6ff  
27/09/18 19:40 0076 06 203790\*\*\*\*1548

**UNIRED**

**Voucher de Recaudación**

Sucursal : (1076) 1076-UNIMARC CORONEL  
2018-09-27 19:35:19 (2661) UNIRED-K2661 8382377

(2019) TELEFONICA CHILE S.A.

Movistar Fijo-Por N° de Telef.  
N° Teléfono : 412713698  
Tipo de Deuda : DEUDA TOTAL  
: FUNDACION DE LAS FAMILIAS SIN APELLIDO SIN  
APELLID : Pago Telefonía Fija: 412713698  
Monto : \$ 27.670

**MONTO A RECAUDAR \$ 27.670**  
**MEDIO DE PAGO : EFECTIVO**

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SOLO CON FRANQUEO EN CAJA



Original Cliente  
Versión 1.0.250  
abbaf56b64512089d9aa116fa06924ce

\$27.670

Gastos operacionales / Cuenta Vec

**CajaVecina**  
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
CORONEL LSTUARDO  
EL CARBON 540

FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/18	13:09	00024120

-----

CLIENTE	:	CORONEL LAS REVUELT
N. TRANSACCION	:	016924
COD. AUTORIZACION	:	596924
EMPRESA	:	CGE S.A. - CAJA VECI
CONVENIO	:	00000014277
IDENTIFICADOR	:	2556547
MONTO TOTAL	\$	43.700
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

-----

COPIA CLIENTE

\$ 43.700

# ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fono Cliente  
600 777 7777

www.cgedistribucion.cl | [ir@cged\\_sos](mailto:ir@cged_sos)



## ¿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.w.sec.cl



## Datos de mi suministrador

Dirección suministrador: LAS REVUELTAS  
1834 B O'HIGGINS

CORONEL

Subestación: Coronel 66/15/13.2 Kv

Tipo de tarifa contratada: B11

Sector Tarifario: Coronel Stxe-10 a - Tramo:

1 Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente



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

## PAGO PRESENCIAL

- Caja Vecina - Serviestado
- Sencillo
- Super Caja en tu Barrio
- Unired
- Líder
- Servipag - Servipag Express

## PAGOS POR INTERNET

- cgedistribucion.cl
- unired.cl
- bancoestado.cl
- santiander.cl
- sencillito.cl
- bancocilite.cl
- servipag.cl



## PAGO AUTOMÁTICO PAC Y PAT

- Banco BCI
- Banco Santander
- Banco de Chile
- Banco Corpbanca
- Banco BICE
- Banco Scotiabank

## OFICINAS COMERCIALES

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

**San Bernardo:** América 663 - **La Pintana:** Baldomero Iñigo 1935 - **San José de Maipo:** Comercio 20008 - **Talagante:** Bahnaeada 1153  
**Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello) - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:**  
Cruzar 376 - **El Monte:** Los Libertadores 474 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **Rengo:** Urdida 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301  
**San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** Rafael Casanova 175 -  
**Hualde:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 62 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Curicó:** Estado 237 - **Molina:** Libertad 1342 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 556 - **Parral:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, Local Herminia Marín 542 - **Concepción:** Barros Arana 64 - **Talcahuano:** Colón 876 - **Tome:** Nogueira 955 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, Local General Urutúa 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) Sede Social

Dirección de Envío: LAS REVUELTAS  
1834 B O'HIGGINS  
CORONEL

Ruta: G5912008-0281 | Var.

Corresp: CWEB

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 199098116

N° CLIENTE: 2556547

Fecha de emisión: 20 Ago 2018

Observaciones de reparo:  
B O'HIGGINS

## ¿Cuánto debo?

Total a pagar \$43.700

Monto del Periodo 19 JUL - 16 AGO

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 04 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° Cliente

2556547

Fecha de vencimiento

04 Sep 2018

Total a pagar \$ 43.700



04010772551733255654700000437007

Último Pago: el 07 Ago 2018 por un monto de \$ 39.800 vía Presto

## Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1.052
Transporte de electricidad	\$ 5.939
Electricidad consumida (343 KWh)	\$ 36.286
Arriendo de medidor	\$ 271
Pago de la cuenta fuera de plazo	\$ 106
Interés	\$ 27
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 54
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -35

Monto afecto a impuesto	\$ 43.681
Monto exento a impuesto	\$ 0
<b>Total boleta</b>	<b>\$ 43.681</b>
Saldo anterior	\$ 0
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 43.700</b>

Cliente suscrito a envío electrónico  
 Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)  
 Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo: JUL 2017 - JUN 2018 / costo falla: \$/kwh 431,81 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS) 0,0000 KWh.

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

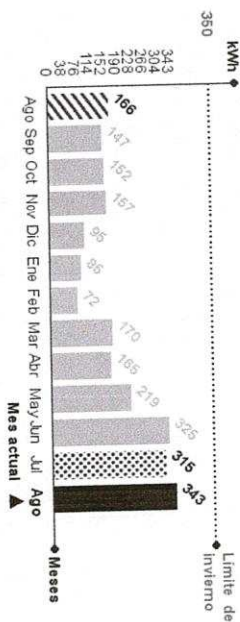
**Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:**  
 Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

## Mi consumo en el mes actual

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

Periodo de lectura: 19/07/2018 - 16/08/2018		Fecha estimada próxima lectura: 20/09/2018	
Medidor	Propiedad	Lecturas	Consumo medidor
2228819	Empresa	Actual 3.052 KWh Anterior -2.709 KWh	Constante 1 Consumo medidor 343 KWh
<b>Consumo total del mes = 343 KWh</b>			

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



Tu límite de invierno es: 350 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 107% más energía que el mismo mes del año pasado.

**Mes pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 9% más energía que el mes pasado.

### Lavadora



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

### Refrigeración



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

**MONICA DEL CARMEN DUGUET  
FAUNDEZ**

Giro: SUBDISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO  
COLCURA 80 PASO SECO NORTE- CORONEL  
eMail : MONIDUGUET@GMAIL.COM Telefono : 41  
2719766

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:8.679.143- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2323**

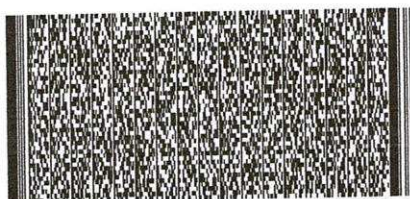
**S.I.I. - CONCEPCION**

Fecha Emision: 30 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 gas 15kg clasic	2	16.218			32.436

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	32.436
I.V.A. 19%	\$	6.163
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	38.599

## Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Claudia Soto Nuñez.

Centro Familiar: **CORONEL**

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
12/09/18.	Coronel - Concepción	Concepción - Coronel	Consulta estados de solicitud B.Nac y Serv.U.	2	\$ 1600	<i>[Firma]</i>
12/09/18	Coronel - Coronel	oficina de deportes.	Coordinación de actividades	4	\$ 1000	<i>[Firma]</i>
14/09/18	CF Coronel	Taller de mimbre	Supervisión de taller.	4	\$ 500	<i>[Firma]</i>
21/09/18.	CF Coronel	Taller de mimbre.	Supervisión de taller.	4	\$ 500	<i>[Firma]</i>
23/09/18	CF Coronel	Taller de mimbre	Supervisión de taller	4	\$ 500	<i>[Firma]</i>
				Total	\$ 4.100.-	

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

**DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA**

Nombre

Cargo

Firma



E 3582276

**\$800**



**EXPRESOS DEL CARBON S.A.**  
A SU SERVICIO

www.impresosjhora.cl

E 3582276

H 3176449

**\$800**

**RUTA 160**

agradece su preferencia

www.impresosjhora.cl

H 3176449

G 2673600

**\$1000**



**EXPRESOS DEL CARBON S.A.**  
A SU SERVICIO

www.impresosjhora.cl

G 2673600

L 4105697

**\$800**



**SOTRAL**

www.impresosjhora.cl

05697

A 2089911

**SOTRAL**



**\$400**

AGRADECE SU PREFERENCIA

A 2089911

**\$900**

**RUTA 160**

agradece su preferencia

www.impresosjhora.cl

K 0976866

\$4100



**PEI CHIN LEE CHENG  
COMPRVENTA DE ARTICULOS  
COMPUTACIONALES Y OTROS EI**

Giro: COMPRA VENTA ARTICULOS DE  
COMPUTACION Y SERVICIO TECNICO  
SAN MARTIN 653 LC-2- CONCEPCION  
eMail : COMPUTERNET71@YAHOO.ES Telefono :  
41 2244661

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.952.950- 0**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº11439**

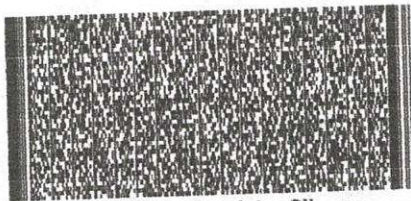
**S.I.I. - CONCEPCION**

Fecha Emision: 20 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
-	TINTA HP 950XL NEGRA	1	27.722,68			27.723
-	TINTA HP 951XL CYAN	1	21.840,33			21.840
-	TINTA HP 951XL MAGENTA	1	21.840,33			21.840
-	TINTA HP 951XL AMARILLA	1	21.840,33			21.840

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	93.243
I.V.A. 19%	\$	17.716
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>110.959</b>

**PAGADO**



**PEI CHIN LEE CHENG  
COMPRVENTA DE ARTICULOS  
COMPUTACIONALES Y OTROS EI**

Giro: COMPRA VENTA ARTICULOS DE  
COMPUTACION Y SERVICIO TECNICO  
SAN MARTIN 653 LC-2- CONCEPCION  
eMail : COMPUTERNET71@YAHOO.ES Telefono :  
41 2244661

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.952.950- 0**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°11439**

**S.I.I. - CONCEPCION**

Fecha Emision: 20 de Septiembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTA HP 950XL NEGRA	1	27.722,68			27.723
-	TINTA HP 951XL CYAN	1	21.840,33			21.840
-	TINTA HP 951XL MAGENTA	1	21.840,33			21.840
-	TINTA HP 951XL AMARILLA	1	21.840,33			21.840

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	93.243
I.V.A. 19%	\$	17.716
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>110.959</b>

**PAGADO**

Insumos de oficina (CF)

LIBRERIA  
**"SAN CRISTOBAL"**  
Giro: LIBRERIA Y BAZAR  
**LORENA CARMEN  
ARIAS SAEZ**  
R.U.T.: 12.304.160-7  
Manuel Montt N° 640 - Locales 2 y 3  
Fono: 412711532 - CORONEL

*Anchinos, Carpetas*  
**Nº 081320**  
*lrapas*

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
\$ **7.420**  
GRACIAS POR SU COMPRA

Día	Mes	Año
21	9	18

1 VICTORIA A. PÉREZ S.F. 412816255

**DUPLICADO: CLIENTE**

**"LIBRERIA LA PALOMA"**  
DISTRIBUIDORA  
ART. ESCRITORIO  
LIBRERIA - IMPRENTA  
**BETZABE DEL CARMEN  
BUENO LEIVA**  
R.U.T.: 4.058.425 - 0  
LOS CARRERAS N° 445  
LOCAL 1 - CORONEL

*Opalinas*  
**Nº 238608**

LOS CARRERA 445 CORONEL  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$ **1230**

DIA	MES	AÑO
	12	SEP 2018

**DUPLICADO: CLIENTE**

\$21.650  
~~\$10.000~~

**"EL NOTEBOOK"**  
**CON JUAN EDUARDO AREVALO**  
**GARCÉS E.I.R.L.**

Servicios Integrales de Informática, Mantenimiento y  
 Reparación de Maquinarias de Oficina  
 Contabilidad e Informática  
 Manuel Montt 670 - L 2  
 Fono: 412714439  
 CORONEL  
 R.U.T.: 76.346.463-6

N° 027274

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

DÍA	MES	AÑO
12	9	18

CANT	DETALLE	VALOR
1	USB Impresora	200
	Cable USB	

DAVID ARANEDA ARAYA - RUT: 10.800.245-1  
 OTAGOS 734 LOCAL 18 - CEL: 978998811 - CONCEPCION

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

300

Consumo Agua C. Familia (operacionales CF)



**MANANTIAL S.A.**  
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.  
 Casa Matriz : Los Robles 540  
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

**R.U.T.: 96.711.590-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**3478485**  
**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

CLIENTE : Fundación de Las Familias  
 DIRECCION FACTURA : Santo Domingo 689 piso 2  
 ENTREGA SERVICIO : Pasaje Las Corrientes S-N Poblacion O Higgins  
 ENTREGA FACTURA :

RUT : 71.689.100-3  
 COMUNA : Santiago  
 COMUNA : Coronel

PLANILLA :  
 LOCAL : SANTIAGO  
 GIRO : Desarrollo Social

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO	
31/07/2018	SANTIAGO						71689102		01/09/2018	
Código	Descripción	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor		
	Arriendo dispensador agua fria-caliente		UN	1	11.960,			11.960		
	Botellon 20 litros		UN	3	3.068,			9.204		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>AFECTO ADICIONAL</b>		<b>ADICIONAL</b>		<b>NETO</b>		<b>IVA 19%</b>		<b>TOTAL FACTURA</b>
21.164		0		0		21.164		4.021		25.185

Observaciones :  
 REF.: 5653315



Timbre Electrónico SII - Res. 1 DE 2004  
 Verifique documento : www.sii.cl

\$ 25.185