

## FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : COQUIMBO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
<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	\$29.160	\$0	\$0	-\$29.160
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.		\$29.160	\$0		
4202-02005	Mod.formacion fam. - otros.		\$0	\$0		
<b>4202-03</b>	<b>Eventos Deportivos Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-03001	Eventos deportivos fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-03002	Eventos deportivos fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-03003	Eventos deportivos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-03004	Eventos deportivos fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-03005	Eventos deportivos fam. - otros.		\$0	\$0		
<b>4202-04</b>	<b>Muestras Culturales Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-04004	Muestras cult.fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-04001	Muestras cult.fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-04002	Muestras cult.fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-04003	Muestras cult.fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-04005	Muestras cult.fam. - otros		\$0	\$0		
<b>4202-05</b>	<b>Paseos Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-05001	Paseos familiares - hon.		\$0	\$0		
4202-05002	Paseos familiares - mat.		\$0	\$0		
4202-05003	Paseos familiares - mov.		\$0	\$0		
4202-05004	Paseos familiares - alim.		\$0	\$0		
4202-05005	Paseos familiares - otros.		\$0	\$0		
<b>4202-06</b>	<b>Eventos Recreativos Familiares</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-06001	Eventos recreativos fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-06005	Eventos recreativos fam. - otros.		\$0	\$0		
4202-06003	Eventos recreativos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.		\$0	\$0		
<b>4601</b>	<b>Gastos Operacionales CF</b>					
<b>4601-01</b>	<b>Gastos Menores</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0101	Gastos Menores		\$0	\$0		
<b>4601-02</b>	<b>Telefono</b>	\$0	\$44.660	\$0	\$0	-\$44.660

4601-0202	Telefono		\$44.660	\$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	\$35.850	\$0	\$0	\$-35.850
4601-0404	Agua		\$35.850	\$0		
<b>4601-05</b>	<b>Energia Electrica</b>	\$0	\$76.100	\$0	\$0	\$-76.100
4601-0505	Energia Electrica		\$76.100	\$0		
<b>4601-06</b>	<b>Gas Calefaccion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0606	Gas Calefaccion		\$0	\$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	\$36.900	\$0	\$0	\$-36.900
4601-0808	Movilizacion		\$36.900	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1212	Materiales de Oficina		\$0	\$0		
<b>4601-13</b>	<b>Utiles de Aseo</b>	\$0	\$87.539	\$0	\$0	\$-87.539
4601-1313	Utiles de Aseo		\$87.539	\$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	\$4.000	\$0	\$0	\$-4.000
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.		\$4.000	\$0		
<b>4601-17</b>	<b>Honorarios Mantencion y Rep.</b>	\$0	\$27.000	\$3.000	\$0	\$-30.000
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.		\$27.000	\$3.000		
<b>4601-18</b>	<b>Materiales Comunicacion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1818	Materiales Comunicacion		\$0	\$0		
<b>4601-19</b>	<b>Honorarios Comunicacion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1919	Honorarios Comunicacion		\$0	\$0		
<b>4601-20</b>	<b>Alimentacion</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-2020	Alimentacion		\$0	\$0		
<b>4203</b>	<b>Desarrollo Comunitario</b>					
<b>4203-01</b>	<b>Eventos y Campeonatos Deportivos</b>	\$0	\$92.000	\$8.000	\$0	\$-100.000
4203-01001	Eventos deportivos - hon.		\$0	\$0		
4203-01002	Eventos deportivos - mat.		\$20.000	\$0		
4203-01003	Eventos deportivos - mov.		\$0	\$0		
4203-01004	Eventos deportivos - alim.		\$72.000	\$8.000		
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	\$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		
<b>4203-07</b>	<b>Eventos Culturales</b>	\$0	\$245.182	\$0	\$0	\$-245.182
4203-07001	Eventos culturales - hon.		\$0	\$0		
4203-07002	Eventos culturales - mat.		\$152.100	\$0		
4203-07003	Eventos culturales - mov.		\$0	\$0		
4203-07005	Eventos culturales - otros.		\$0	\$0		
4203-07004	Eventos culturales - alim.		\$93.082	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-09001	Visitas cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-09002	Visitas cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-09003	Visitas cult. - mov.		\$0	\$0		
4203-09004	Visitas cult. - alim.		\$0	\$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	\$20.000	\$0	\$0	\$-20.000
4201-02001	T.artístico - hon.		\$0	\$0		
4201-02002	T.artístico - mat.		\$20.000	\$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	\$34.470	\$0	\$0	\$-34.470
4201-04001	Otros talleres - hon		\$0	\$0		
4201-04002	Otros talleres - mat.		\$34.470	\$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	\$29.810	\$0	\$0	\$-29.810
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.		\$29.810	\$0		
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.		\$0	\$0		
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.		\$0	\$0		
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.		\$0	\$0		
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.		\$0	\$0		
<b>4201-06</b>	<b>Acciones Acomp. Individual o Familiar</b>	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-06001	Acomp. individual o familiar - hon.		\$0	\$0		
4201-06002	Acomp. individual o familiar - mat.		\$0	\$0		
4201-06004	Acomp. 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>\$762.671</b>	<b>\$11.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$-773.671</b>

Persona que rinde:

*maria Regusamón*

Persona que autoriza:

*Mauricio Alvarez*

Firma

*[Handwritten signature]*

Firma

*[Handwritten signature]*

**CARATULA RESUMEN DE GASTOS**

CONVENIO : SERNAMEG  
AREA PROGRAMÁTICA : GASTOS OPERACIONALES  
FECHA RENDICIÓN : 30-09-2018

**RESUMEN GASTOS**

GASTOS MENORES	:	\$	
TELÉFONO FIJO	:	\$	44.660 ✓
TELÉFONO MÓVIL	:	\$	
AGUA	:	\$	35.850 ✓
ENERGÍA ELÉCTRICA	:	\$	76.100 ✓
GAS CALEFACCIÓN	:	\$	
SERVICIO INTERNET	:	\$	
MOVILIZACIÓN	:	\$	<del>43.900</del> 36.900.-
CORRESPONDENCIA	:	\$	
FOTOCOPIAS	:	\$	
SERVICIO ALARMA	:	\$	
MATERIALES DE OFICINA	:	\$	
UTILIES DE ASEO	:	\$	87.539 ✓
GASTOS BANCARIOS	:	\$	
HONORARIOS	:	\$	
MANT. Y REP. MATERIALES	:	\$	4.000 ✓
MANT. Y REP. HONORARIOS	:	\$	27.000 ✓
COMUNICACIONES MATERIA.	:	\$	
COMUNICACIONES HONORAR	:	\$	
<hr/>			
TOTAL GASTOS	:	\$	319.049
REINT.IMPTO.	:	\$	
DEVOLUCIÓN	:	\$	
<hr/>			
TOTAL RENDICIÓN	:	\$	<del>319.049</del> # 312.049.-

Hoja N: 01

Telefónica Chile S.A.  
Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,  
Santiago, Casilla 18-D. Teléfono: 107  
Giro: Servicios de Telecomunicaciones  
RUT: 90.635.000-9



SR(A). FUNDE DE LA FAMILIA

SANTIAGO  
SANTO DOMINGO 689  
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 42189505

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
71.689.100-3  
Ministerio:

Giro:  
SERVICIO PUBLICO  
Repartición:

Cliente:  
724494300  
N° de Servicio:  
512310235  
Cuenta(Para PAC-PAT):  
472023700  
Fecha de Emisión:  
10-Septiembre-2018

Dirección:  
JAVIERA CARRERA S/N

Piso : Depto: Comuna:  
SANTIAGO

Ciudad: Código Postal:  
SANTIAGO

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

1 Servicio Telefónico Local (*) .....	\$	4.922
2 Servicios Adicionales (*) .....	\$	39.738
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	\$	
\$ 37.529	\$ 7.131	\$ 0			44.660

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

**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS**

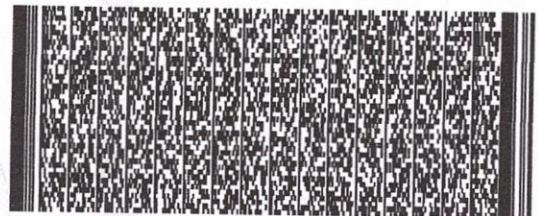
\$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 44.660**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 44.660**

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

(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: 472023700

Monto Pagado: de \$44.660

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de Septiembre de 2018

F



2042189505972449430047202370005102310235

FECHA EMISION : 10-Septiembre-2018  
FACTURA ELECTRONICA N° : 42189505

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



09182042189505

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

1/5

SANTIAGO  
SANTO DOMINGO 689  
8320051 SANTIAGO

051

142

malegria@fundaciondelasfamilias.cl

C

Total Hoja \$ 44.660

Cliete: 724494300  
 Cuenta: 472023700  
 Factura Electrónica N°: 42189505  
 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	217:54	0		23:02	0		00:51	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

Equipo y Servicio Hogar

**RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$** 4.922

**Total Servicio Telefónico Local \$** 4.922

2. Servicios Adicionales										
2.1 De movistar										
DUO Negocios Pro	10/08 a 09/09									40.968
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
									<b>DE MOVISTAR \$</b>	<b>39.738</b>
2.2 De Otras Empresas										
Sin Consumo										0
									<b>Total Servicios Adicionales \$</b>	<b>39.738</b>

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros										
Sin Consumo										
									<b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>	<b>0</b>

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)										
Sin Consumo										
									<b>Total Comunicaciones de Larga Distancia \$</b>	<b>0</b>

5. Otros Servicios										
5.1 Otros Servicios de movistar										
Sin Consumo										
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas										
Sin Consumo										
									<b>Total Otros Servicios \$</b>	<b>0</b>

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)** \$ **44.660**

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros										
6.1 De movistar										
Sin Consumo										
6.2 De Servicios de Larga Distancia										
Sin Consumo										
6.3 De Otras Empresas										
Sin Consumo										
									<b>Total Créditos, Repactaciones y Otros \$</b>	<b>0</b>

7. Saldo Anterior									
7.1 De movistar									
Sin Saldo									

Cliete: 724494300  
Cuenta: 472023700  
Factura Electrónica N°: 42189505  
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

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$ 0

**TOTAL A PAGAR** (Suma de todos los Items) \$ **44.660**



NEOPAG

NEOPAG  
SERVIPAG

Hoja N° \_\_\_\_\_

Contactenos al 600 620 10 10  
o en www.servipag.com

COMPROBANTE DE PAGO

25/09/2018 11:22:44  
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 33675214 CRC: S25eB097  
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Movistar Hogar/Negocio - 512310235	\$ 44.660
TOTAL A PAGAR:	\$ 44.660

Para una atencion mas rapida, utilice  
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
SERVIPAG  
MIRAFLORES 383 PISO 22  
SANTIAGO  
597029939624 - 1.3.24

FECHA	HORA	TERMINAL
25/09/18	11:22:44	S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE	
25/09/18	
TARJETA DE DEBITO	
*****4669	
COMPRA DEBITO	\$ 44.660
TOTAL	\$ 44.660

NUMERO DE BOLETA 33675214

NUMERO DE OPERACION	001414061
CODIGO DE AUTORIZACION	014061
NUMERO UNICO	00336752140853003003180925

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

Total Hoja \$ \_\_\_\_\_

NEOPAG  
SERVIPAG

Hoja N° \_\_\_\_\_

Contactenos al 600 620 10 10  
o en [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

COMPROBANTE DE PAGO

25/09/2018 11:22:44  
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 33675214 CRC: S25eB097  
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Movistar Hogar/Negocio - 512310235	\$ 44.660
TOTAL A PAGAR:	\$ 44.660.

Para una atencion mas rapida, utilice  
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
SERVIPAG  
MIRAFLORES 383 PISO 22  
SANTIAGO  
597029939624 - 1.3.24

FECHA	HORA	TERMINAL
25/09/18	11:22:44	S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE  
25/09/18  
TARJETA DE DEBITO  
\*\*\*\*\*4669  
COMPRA DEBITO \$ 44.660  
TOTAL \$ 44.660

NUMERO DE BOLETA 33675214

NUMERO DE OPERACION 001414061  
CODIGO DE AUTORIZACION 014061  
NUMERO UNICO 00336752140853003003180925

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

Total Hoja \$ \_\_\_\_\_

R.U.T.: 99.541.380-9  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 10957672

S.LI. VALPARAISO

 Sr (a). FUNDACION DE LA FAMILIA  
 JAVIERA CARRERA S/N \*  
 COQUIMBO

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 35.850</b>
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>11/09/2018</b>

Ruta de Lectura: 18-112-1530-0

<b>Fecha Emisión:</b>	<b>27-08-2018</b>	<b>Número de Cliente:</b>	<b>1137542-1</b>
<b>Fechas de Lecturas</b>	<b>Actual 22/08/2018</b>	<b>Anterior 21/07/2018</b>	<b>Próx. Estimada 22-09-2018</b>
<b>Lecturas</b>	<b>Actual 649</b>	<b>Anterior 621</b>	
<b>Consumos</b>	<b>Cliente 28,00m3</b>	<b>A Facturar 28,00m3</b>	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 827
Consumo Agua	28,00 m3	\$ 661,47	\$ 18.521
Recolección	28,00 m3	\$ 390,02	\$ 10.920
Tratamiento	28,00 m3	\$ 199,56	\$ 5.588
Subtotal del mes			\$ 35.856
Sencillo Actual			\$ -6

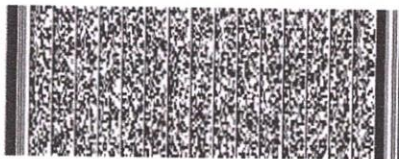
**AGUAS DEL VALLE INFORMA**

Usted Pagó al 10/08/2018 la cantidad de \$17.090

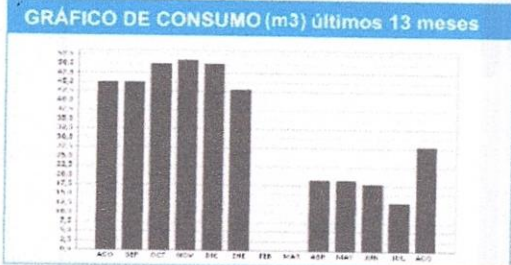
**DATOS DEL CONSUMO**

Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
 Fecha Emisión 27/08/2018  
 Número Medidor 17286  
 Diámetro de Arranque 013 mm  
 Factor de Cobro 1,00  
 Días del Periodo 32

Grupo Tarifario GRUPO 2  
 Tarifas Publicadas 11/05/2018 EL MOSTRADOR.CL



Timbre Electrónico S3  
 Res. 25 del 2014 - Verifique información en  
<http://oficinavirtual.laguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinavirtual.dvweb>



Total Hoja \$ 35.850.-

Hoja n: 02

NEOPAG  
SERVIPAG

Contactenos al 600 620 10 10  
o en [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

Hoja N° \_\_\_\_\_

COMPROBANTE DE PAGO

05/09/2018 11:31:32  
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 30708021 CRC: S05eA097  
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Aguas del Valle - 0011375421	\$ 35.850
TOTAL A PAGAR:	\$ 35.850

Para una atencion mas rapida, utilice  
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
SERVIPAG  
MIRAFLORES 383 PISO 22  
SANTIAGO  
597029939950 - 1.3.24



FECHA HORA TERMINAL  
05/09/18 11:31:32 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE

05/09/18

TARJETA DE DEBITO

\*\*\*\*\*4669

COMPRA DEBITO \$ 35.850

TOTAL \$ 35.850

NUMERO DE BOLETA 30708021

NUMERO DE OPERACION 001306021

CODIGO DE AUTORIZACION 006021

NUMERO UNICO 00307080210982001001180905

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

Total Hoja \$ \_\_\_\_\_

NEOPAG  
SERVIPAG

Contactenos al 600 620 10 10  
o en [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

Hoja N° \_\_\_\_\_

COMPROBANTE DE PAGO

05/09/2018 11:31:32  
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 30708021 CRC: S05eA097  
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
Aguas del Valle - 0011375421	\$ 35.850
TOTAL A PAGAR:	\$ 35.850

Para una atencion mas rapida, utilice  
NEOPAG SERVIPAG



COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
SERVIPAG  
MIRAFLORES 383 PISO 22  
SANTIAGO  
597029939950 - 1.3.24

FECHA 05/09/18 HORA 11:31:32 TERMINAL S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE  
05/09/18

TARJETA DE DEBITO  
\*\*\*\*\*4669

COMPRA DEBITO \$ 35.850  
TOTAL \$ 35.850

NUMERO DE BOLETA 30708021

NUMERO DE OPERACION 001306021  
CODIGO DE AUTORIZACION 006021  
NUMERO UNICO 00307080210982001001180905

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

Total Hoja \$ \_\_\_\_\_

## ¿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.cge.cl | @cge\_clientes



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

Contáctate 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: SIN CALLE S/N G  
MISTRAL  
COQUIMBO

Subestación: Guayacán 66/13.8 Kv

Tipo de tarifa contratada: B1

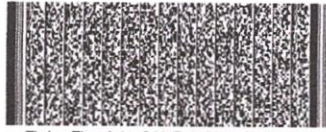
Sector Tarifario: Coquimbo Stxb-2-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 2.20

Fecha término de tarifa: indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente



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

## PAGO PRESENCIAL



## PAGOS POR INTERNET

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

## OFICINAS COMERCIALES

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

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, Local 101 - Coquimbo: Anibal Pinto 1045 -  
Vicuña: Chacabuco 549 - Ovalle: Maestranza 37 - Illapel: Av. Ignacio Silva 301 - Salamanca:  
B.O'Higgins 381 - Los Vilos: Elicura 136 - La Ligua: Santa Teresa 955 - Cabildo: Zoila Gac 785  
- Viña del Mar: Arlegui 1174.



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) Fundación de la Familia  
Dirección de Envío: SIN CALLE S/N G  
MISTRAL  
COQUIMBO

Ruta: C0504118-0246 | Var. Corresp: CWEB

Hoja N° 03  
R.U.T.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 200735794

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1200274

Fecha de emisión: 07 Sep 2018

Observaciones de reparo:  
G MISTRAL

## ¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$68.500

Monto del Período 07 AGO - 04 SEP

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

28 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

1200274

Fecha de vencimiento

28 Sep 2018

Total a pagar

\$ 68.500



04011032296156120027400000685003

Último Pago: el 10 Ago 2018 por un monto de \$ 66.600 vía Servipag

Total Hoja \$ 68.500-

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 1.334
Transporte de electricidad	\$ 7.496
Electricidad consumida (338,333 kWh)	\$ 44.335
Consumo por sobre el límite de invierno (88,667 kWh)	\$ 15.365
<b>Otros Cargos</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 54
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -84

Monto afecto a impuesto	\$ 68.530
Monto exento a impuesto	\$ 0
<b>Total boleta</b>	<b>\$ 68.530</b>
Saldo anterior	\$ 0

### Total a pagar

**\$ 68.530**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 1117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo AGO 2017 - JUL 2018 / costo falla. \$/kwh 484,78 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS): 0,0000 kWh.

## MI consumo en el mes actual

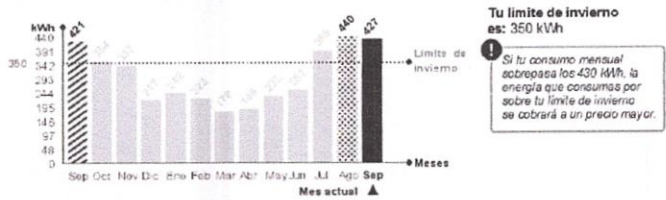
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 07/08/2018 - 04/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 05/10/2018

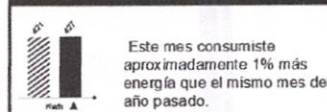
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
232549770	Cliente	Actual 97.771 kWh Anterior - 97.344 kWh	1	427 kWh

Consumo total del mes = 427 kWh

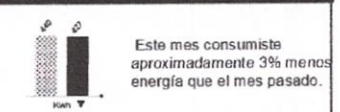
## ¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



### Mismo mes del año pasado



### Mes pasado



## ¿Que 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.

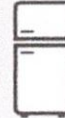
### Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:

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.



### 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.



### Refrigeracion

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

NEOPAG  
SERVIPAG

Hoja N° \_\_\_\_\_

Contactenos al 600 620 10 10  
o en [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

COMPROBANTE DE PAGO

10/09/2018 12:00:25  
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 31615908 CRC: S10eA097  
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
CGE - 1200274	\$ 68.500
TOTAL A PAGAR:	\$ 68.500

Para una atencion mas rapida, utilice  
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
SERVIPAG  
MIRAFLORES 383 PISO 22  
SANTIAGO  
597029939926 - 1.3.24

FECHA HORA TERMINAL  
10/09/18 12:00:25 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE  
10/09/18

TARJETA DE DEBITO  
\*\*\*\*\*4669

COMPRA DEBITO	\$ 68.500
TOTAL	\$ 68.500

NUMERO DE BOLETA 31615908

NUMERO DE OPERACION 001332029  
CODIGO DE AUTORIZACION 032029  
NUMERO UNICO 00316159080895014001180910

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

Total Hoja \$ \_\_\_\_\_



NEOPAG  
SERVIPAG

Hoja N° \_\_\_\_\_

Contactenos al 600 620 10 10  
o en [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

COMPROBANTE DE PAGO

10/09/2018 12:00:25  
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 31615908 CRC: S10eA097  
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
CGE - 1200274	\$ 68.500
TOTAL A PAGAR:	\$ 68.500

Para una atencion mas rapida, utilice  
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
SERVIPAG  
MIRAFLORES 383 PISO 22  
SANTIAGO  
597029939926 - 1.3.24



FECHA HORA TERMINAL  
10/09/18 12:00:25 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE  
10/09/18  
TARJETA DE DEBITO  
\*\*\*\*\*4669  
COMPRA DEBITO \$ 68.500  
TOTAL \$ 68.500

NUMERO DE BOLETA 31615908

NUMERO DE OPERACION 001332029  
CODIGO DE AUTORIZACION 032029  
NUMERO UNICO 00316159080895014001180910

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

Total Hoja \$ \_\_\_\_\_

## ¿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.cge.cl | @cge\_clientes



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

Contáctate 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:** SIN CALLE S/N J  
CARRERA  
COQUIMBO  
**Subestación:** Guayacán 66/13.8 Kv  
**Tipo de tarifa contratada:** Bt1  
**Sector Tarifario:** Coquimbo Stxb-2-a - Tramo:  
1  
**Potencia Conectada:** 220  
**Fecha término de tarifa:** Indefinido  
**Fecha límite para cambio de tarifa:** a  
Solicitud del Cliente



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

## PAGO PRESENCIAL



## PAGOS POR INTERNET

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

## PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

## PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



## PAGO EN OFICINA VIRTUAL

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



## OFICINAS COMERCIALES

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

**La Serena:** Av. José Manuel Balmaceda 2195, Local 101 - **Coquimbo:** Anibal Pinto 1045 -  
**Vicuña:** Chacabuco 549 - **Ovalle:** Maestranza 37 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:**  
B.O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136 - **La Ligua:** Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila Gac 785  
- **Viña del Mar:** Arlegui 1174.



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) Fundación de la Familia  
**Dirección de Envío:** SIN CALLE S/N J  
CARRERA  
COQUIMBO  
**Ruta:** C0504118-0247 | **Var. Corresp:** CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 200653449

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1200288

Fecha de emisión: 07 Sep 2018

Observaciones de reparto:  
J CARRERA

## ¿Cuánto debo?

**Total a pagar**

**\$ 7.600**

Monto del Periodo 07 AGO - 04 SEP

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 28 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

1200288

Fecha de vencimiento

28 Sep 2018

**Total a pagar**

**\$ 7.600**



04010862431681120028800000076002

Último Pago: el 10 Ago 2018 por un monto de \$ 11.700 vía Servipag

Total Hoja \$ 7.600

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del servicio	\$	1.334
Transporte de electricidad	\$	737
Electricidad consumida (42 kWh)	\$	5.503
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	43
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-17

Monto afecto a impuesto	\$	7.574
Monto exento a impuesto	\$	0
<b>Total boleta</b>	\$	<b>7.574</b>
Saldo anterior	\$	0

### Total a pagar

**\$ 7.574**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 1117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

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

## ¿Que significa lo que estoy pagando?

### Transporte de la electricidad:

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

### Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:

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

## MI consumo en el mes actual

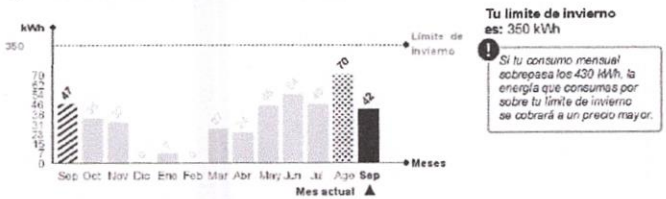
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 07/08/2018 - 04/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 05/10/2018

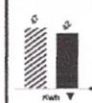
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
94015064	Cliente	Actual 10.146 kWh	1	42 kWh
		Anterior - 10.104 kWh		
		<b>42 kWh</b>		

Consumo total del mes = 42 kWh

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



### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 11% menos energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 40% menos 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.

NEOPAG  
SERVIPAG

Hoja N° \_\_\_\_\_

Contactenos al 600 620 10 10  
o en www.servipag.com

COMPROBANTE DE PAGO

10/09/2018 12:01:26  
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 31616734 CRC: S10eA097  
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
CGE - 1200288	\$ 7.600
TOTAL A PAGAR:	\$ 7.600

Para una atención mas rapida, utilice  
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
SERVIPAG  
MIRAFLORES 383 PISO 22  
SANTIAGO  
597029939926 - 1.3.24

FECHA HORA TERMINAL  
10/09/18 12:01:26 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE  
10/09/18  
TARJETA DE DEBITO  
\*\*\*\*\*4669  
COMPRA DEBITO \$ 7.600  
TOTAL \$ 7.600

NUMERO DE BOLETA 31616734

NUMERO DE OPERACION 001332031  
CODIGO DE AUTORIZACION 032031  
NUMERO UNICO 00316167340895014002180910

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

Total Hoja \$ \_\_\_\_\_

NEOPAG  
SERVIPAG

Hoja N° \_\_\_\_\_

Contactenos al 600-620 10 10  
o en www.servipag.com

COMPROBANTE DE PAGO

10/09/2018 12:01:26  
No. NEOPAG SVP0076

No. de Consulta: 31616734 CRC: S10eA097  
Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

SERVICIO	MONTO
CGE - 1200288	\$ 7.600
TOTAL A PAGAR:	\$ 7.600

Para una atencion mas rapida, utilice  
NEOPAG SERVIPAG

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
SERVIPAG  
MIRAFLORES 383 PISO 22  
SANTIAGO  
597029939926 - 1.3.24

FECHA HORA TERMINAL  
10/09/18 12:01:26 S2PCR30378210001

FECHA CONTABLE  
10/09/18  
TARJETA DE DEBITO  
\*\*\*\*\*4669  
COMPRA DEBITO \$ 7.600  
TOTAL \$ 7.600

NUMERO DE BOLETA 31616734  
NUMERO DE OPERACION 001332031  
CODIGO DE AUTORIZACION 032031  
NUMERO UNICO 00316167340895014002180910

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

Total Hoja \$ \_\_\_\_\_



**PLANILLA DE MOVILIZACION 2018**

Nombre Usuario: MAURICIO ALVAREZ MARIN

Centro Familiar : COQUIMBO Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
12/9/18	CF Coquimbo	JARDIN CAROLINA WIFF.	COORDINACION TALLER FAMILIAR HUERTO	4	\$2.000.-	
13/9/18	CF Coquimbo	Oficinas Medio Ambiente	COORDINACION PUNTO VERDE COQUIMBO	4	\$1.000.-	
24/9/18	Aeropuerto SCL	Hotel CALEMAR	JORNADA DIRECTORES	6	\$7.000.-	
26/9/18	Aeropuerto LA SERENA	Domicilio	RETORNO JORNADA	4	\$1.000.-	
					TOTAL = \$11.000.-	

Medio 1.bus 2.Microbus 3.Taxi 4.colectivo 5. Metro 6.otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE: ALVARO VALLEJO  
 CARGO: Jefe DTA

Total Hoja \$11.000

# TRANSVIP

Hoja N° 02

Reserva #678233



## PAGADA

SPOT SPOT  
Reserva #678233 CREADA  
Retiro solicitado  
24 sep. 15:30

COMPARTIDO

Pasajeros 1

*Handwritten signature*

*Mobilización  
Mauricio Alvarez or.  
Jornada Directores*

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Estimada \$ 7.000

Total Tarifa Estimada \$ 7.000

**Efectivo**

UTM decide  
o cada uno de

# TRANSVIP

por el análisis  
no en efectivo  
debito u otro.

Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM decida  
y solicite al asistente un componente por cada uno de  
ellos.

www.transvip.cl \*2222 CALL CENTER (56-2) 2677 3000

# TRANSVIP

# TRANSVIP

# TRANSVIP

Devolución de TKT: 5 días hábiles posterior al análisis  
y aprobación del caso: 100% si cancela en efectivo  
y 85% si cancela con tarjeta (credito, debito u otro).

Total Hoja \$ 7.000.-

# TRANSVIP

Hoja N° 0

Reserva #678233



## PAGADA

SPOT SPOT  
Reserva #678233 CREADA  
Retiro solicitado  
24 sep. 15:30

COMPARTIDO

**Pasajeros**

1

*ca*

*Mobilización  
Mauricio Alvarez or.  
Jornada Directores*

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Estimada \$ 7.000

Total Tarifa Estimada \$ 7.000

**Efectivo  
Pesos**

### Trayecto

Desde: Aviador David Fuentes,  
Pudahuel, Región Metropolitana  
Hacia: Santiago, Región Metropolitana

Total Hoja \$ 7.000

### Datos adicionales

Solicitada por: SPOT SPOT

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



## INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

<b>CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION</b>
CF COQUIMBO

<b>MES :</b>
SEPTIEMBRE

<b>NOMBRE DE QUIEN RINDE :</b>	MAURICIO ALVAREZ MARIN
<b>NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :</b>	TRASLADO JORNADA DIRECTORES

<b>OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :</b>	
TRASLADARSE DESDE EL AEROPUERTO DE STGO HASTA HOTEL GALERÍAS, DONDE SE DESARROLLÓ LA JORNADA.	

<b>RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :</b>	
SE RINDEN GASTOS POR \$7000, COSTO DEL SERVICIO DE TRANSFER DESDE AEROPUERTO A HOTEL GALERÍAS. EN LA JORNADA SE DESARROLLARON DIVERSAS PRESENTACIONES Y TRABAJOS GRUPALES RIENTADAS HACIA EL TRABAJO CON FAMILIAS, ASÍ COMO ASPECTOS CONCRETOS DE TRABAJO EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMUNICACIONES Y RECURSOS HUMANOS.	

<b>PARTICIPANTES :</b>	
DIRECTOR REGIONAL COQUIMBO, MAURICIO ALVAREZ MARÍN.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION





**PLANILLA DE MOVILIZACION 2018**

Nombre Usuario: Joselina Rivas C.

Centro Familiar : Coquimbo Mes: Septiembre.

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
11/09	Centro Familiar	centro. Coquimbo	compras	4	\$1200	<i>[Signature]</i>
25/09	Centro familiar	intendencia	ceremonia Proyecto	4	\$2.300	<i>[Signature]</i>
26/09	Centro familiar	centro cultural La Serena	capacitación Metodologías Participativas	4	\$2400	<i>[Signature]</i>
					\$5.900	<i>[Signature]</i>

Medio 1.bus 2.Microbus 3.Taxi 4.colectivo 5. Metro 6.otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
NOMBRE	<u>Mauricio Alvarez</u>
CARGO	<u>Director</u>
<i>[Signature]</i>	

Total Hoja \$ 5.900






(2)

**PLANILLA DE MOVILIZACION 2018**

Nombre Usuario: Maria Legusamón V.  
 Centro Familiar : Coquimbo Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
03-09	CF	Centro	Correo	4	1.200.	[Firma]
04-09	CF	Centro	Coupe ceguo	4	1200	[Firma]
05-09	CF	Centro	Pago de atención	4	1200	[Firma]
05-09	CF	Centro	Compre utiles aseo	4	2000	[Firma]
07-09	CF	Centro	Correo	4	1.200	[Firma]
10-09	CF	Centro	Compras Oct	4	1200	[Firma]
12-09	CF	Centro	Correo	4	1.200	[Firma]
13-09	CF	Centro	Compras	4	1.200	[Firma]
24-09	CF	Centro	Correo pagocuentas	4	1.200	[Firma]
25-09	CF	Centro	Pago cuotas	4	1.200	[Firma]

Medio 1.bus 2.Microbus 3.Taxi 4.colectivo 5. Metro 6.otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
NOMBRE	Mauricio Almonacid
CARGO	Director
	

R.U.T.:81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:28597848

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: Varela # 1480

Hoja Nº

09

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS

DIRECCION: santo domingo 689

COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:05/09/18 Local:009 Caja:3 Trx.Nº:176366

CODIGO	DESC.ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		REFERENCIAL	
7801875150073	BOLSA BASURA 80X11	\$2140	\$1798
1 x 1 UN \$2140	Bruto/\$1798 Neto		
7805080100038	CLORO CLORINDA 2 L	\$2900	\$2437
2 x 1 UN \$1450	Bruto/\$1218,5 Neto		
7801875069092	BOLSA BASURA 50X55	\$2120	\$1782
2 x 1 UN \$1060	Bruto/\$891 Neto		
7805080695091	CLORO GEL CLORINDA	\$2798	\$2351
2 x 1 UN \$1399	Bruto/\$1175,5 Neto		
7805040001474	CERA CREMA TIERRA	\$3150	\$2647
3 x 1 UN \$1050	Bruto/\$882,3333 Neto		
7805040003546	LAVALOZAS LIMON CI	\$1799	\$1512
1 x 1 UN \$1799	Bruto/\$1512 Neto		
7790520010186	CANASTILLA LIQ LAV	\$2390	\$2008
1 x 1 UN \$2390	Bruto/\$2008 Neto		
7801875000224	BOLSA BASURA C/CIN	\$2980	\$2504
2 x 1 UN \$1490	Bruto/\$1252 Neto		
7790520014658	DEO AMB GLADE TOQU	\$2999	\$2520
1 x 1 UN \$2999	Bruto/\$2520 Neto		
7804945011137	JABON LIQUIDO AVEN	\$2690	\$2261
2 x 1 UN \$1620	Bruto/\$1361,5 Neto		
CLUB AHORRO SIMON		\$550	\$462
7790520016515	DEO AMB GLADE PARA	\$1000	\$840
1 x 1 UN \$1690	Bruto/\$1420 Neto		
OFERTA GLADE		\$690	\$580
7805050583533	PACK LYSOFORM 360	\$3990	\$3352
1 x 1 UN \$3990	Bruto/\$3352 Neto		
7805000115913	LAVALOZAS LIMON QU	\$3980	\$3345
2 x 1 UN \$1990	Bruto/\$1672,5 Neto		
7790520001054	LIMPIAPISO HARMONY	\$760	\$639
1 x 1 UN \$1190	Bruto/\$1001 Neto		
CLUB AHORRO GLADE		\$430	\$362
7805025696534	PASTILLA ESTANQ CL	\$2890	\$2429
1 x 1 UN \$2890	Bruto/\$2429 Neto		
7806300100227	FOSFOROS COPIHUE H	\$3180	\$2672
2 x 1 UN \$1590	Bruto/\$1336 Neto		

Total Hoja \$

41.766.

5200 009 009

R.U.T.: 81.537.600-5  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº: 28597848

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.  
Sra: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO  
Sucursal: Varela # 1480

Hoja N° 09

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
DIRECCION: santo domingo 689  
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
RUT: 71689100-3 BIRO: DESARROLLO SOCIAL  
COND. PAGO: Tarjeta  
FECHA EMISION: 05/09/18 Local: 009 Caja: 3 Trx. Nº: 176366

*(Handwritten mark)*

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7801875150073 1 x 1 UN \$2140	BOLSA BASURA BOX11 Bruto/\$1798 Neto	\$2140	\$1798
7805080100038 2 x 1 UN \$1450	CLORO CLORINDA 2 L Bruto/\$1218,5 Neto	\$2900	\$2437
7801875069092 2 x 1 UN \$1060	BOLSA BASURA 50X55 Bruto/\$891 Neto	\$2120	\$1782
7805080695091 2 x 1 UN \$1399	CLORO GEL CLORINDA Bruto/\$1175,5 Neto	\$2798	\$2351
7805040001474 3 x 1 UN \$1050	CERA CREMA TIERRA Bruto/\$882,3333 Neto	\$3150	\$2647
7805040003546 1 x 1 UN \$1799	LAVALOZAS LIMON CI Bruto/\$1512 Neto	\$1799	\$1512
7790520010186 1 x 1 UN \$2390	CANASTILLA LIQ LAU Bruto/\$2008 Neto	\$2390	\$2008
7801875000224 2 x 1 UN \$1490	BOLSA BASURA C/CIN Bruto/\$1252 Neto	\$2980	\$2504
7790520014658 1 x 1 UN \$2999	DEO AMB GLADE TOQU Bruto/\$2520 Neto	\$2999	\$2520
7804945011137 2 x 1 UN \$1620	JABON LIQUIDO AVEN Bruto/\$1361,5 Neto	\$2690	\$2261
CLUB AHORRO SIMON		\$550	\$462
7790520016515 1 x 1 UN \$1690	DEO AMB GLADE PARA Bruto/\$1420 Neto	\$1000	\$840
OFERTA GLADE		\$690	\$580
7805050583533 1 x 1 UN \$3990	PACK LYSOFORN 360 Bruto/\$3352 Neto	\$3990	\$3352
7805000115913 2 x 1 UN \$1990	LAVALOZAS LIMON QU Bruto/\$1672,5 Neto	\$3980	\$3345
7790520001054 1 x 1 UN \$1190	LINPIAPISO HARMONY Bruto/\$1001 Neto	\$760	\$639
CLUB AHORRO GLADE		\$430	\$362
7805025696534 1 x 1 UN \$2890	PASTILLA ESTANQ CL Bruto/\$2429 Neto	\$2890	\$2429
7806300100227 2 x 1 UN \$1590	FOSFOROS COPIHUE H Bruto/\$1336 Neto	\$3180	\$2672

SDN: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

TOTAL NETO \$35097  
TOTAL AFECTO \$35097  
TOTAL IVA(19%) \$6669  
  
TOTAL: \$41766

Total Hoja \$ 41.766.

Total items: 16  
Total articulos vendidos: 25  
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta  
ATENDIDO POR: ANGELICA M. ASTORGA MATURAN



R.U.T.:81.537.600-5  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:28597049

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE  
Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.  
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO  
Sucursal: Varela # 1480

Hoja Nº 10

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
DIRECCION: santo domingo 609  
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL  
COND.PAGO: Tarjeta  
FECHA EMISION:05/09/18 Local:009 Caja:3 Trx.Nº:176366

*(Handwritten signature)*

CODIGO	DESC.ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO	UNITARIO	REFERENCIAL	
7805025695247	LIMP LIQ BAZO CLO	\$1990	\$1672
1 x 1 UN \$1990	Bruto/\$1672 Neto		
7805040001443	CERA CREMA AMARILL	\$1050	\$882
1 x 1 UN \$1050	Bruto/\$882 Neto		
8718291720799	ECOCCLASSIC 700 CL	\$5160	\$4336
4 x 1 UN \$1290	Bruto/\$1084 Neto		
7806810004206	ESPONJA BONOBRIIL C	\$1490	\$1252
1 x 1 UN \$1490	Bruto/\$1252 Neto		
7805010001602	INSECT MORTEIN HOG	\$3359	\$2823
2 x 1 UN \$2799	Bruto/\$2352,5 Neto		
CLUB AHORRO MORTE		\$2239	\$1882
7806540005603	TOALLA PAPEL MULTI	\$4497	\$3779
3 x 1 UN \$1499	Bruto/\$1259,6667 Neto		
7806810014946	REP MOPA ALGODON M	\$2999	\$2520
1 x 1 UN \$2999	Bruto/\$2520 Neto		
7806500241430	SERVILLETA CLASICA	\$1598	\$1343
2 x 1 UN \$799	Bruto/\$671,5 Neto		
7792960000444	LIMPIADOR PHETT LI	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
7790520014313	DEO DESINFEC LYSOF	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
7501071901690	WIPES CLOROX DESIN	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
7791290008441	LIMP MULT CR C/MIC	\$2490	\$2092
2 x 1 UN \$1790	Bruto/\$1504 Neto		
CLUB AHORRO CIF		\$1090	\$916
7806540007317	PAPEL HIG TRIPLE M	\$5160	\$4338



CLICKEA EL ESTUCO PARA VER

600 600 0025

servicioalcliente@smu.cl

@unimarc

/unimarc

Total Hoja \$ 38.873

HOLA! ¿Te Ayudo?



R.U.T.: 81.537.600-5  
 FACTURA ELECTRONICA  
 Nº: 28597849

S.I.I. - SANTIAGO POMIENTE

Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERMERCADOS  
 CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO  
 Sucursal: Varela # 1480

Hoja Nº 10

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS  
 DIRECCION: santo domingo 689  
 COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
 RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL  
 COND. PAGO: Tarjeta  
 FECHA EMISION: 05/09/18 Local: 009 Caja: 3 Trx. Nº: 176366

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC. ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7805025695247	LIMP LIQ BARZO CLO	\$1990	\$1672
1 x 1 UN \$1990	Bruto/\$1672 Neto		
7805040001443	CERA CREMA AMARILL	\$1050	\$882
1 x 1 UN \$1050	Bruto/\$882 Neto		
8718291720799	ECOCLASSIC 700 CL	\$5160	\$4336
4 x 1 UN \$1290	Bruto/\$1084 Neto		
7806810004206	ESPONJA BONUBRIL C	\$1490	\$1252
1 x 1 UN \$1490	Bruto/\$1252 Neto		
7805010001602	INSECT MORTEIN HOG	\$3359	\$2823
2 x 1 UN \$2799	Bruto/\$2352,5 Neto		
CLUB AHORRO MORTE		\$2239	\$1882
7806540005603	TOALLA PAPEL MULTII	\$4497	\$3779
3 x 1 UN \$1499	Bruto/\$1259,6667 Neto		
7806810014946	REP HOPA ALGODON H	\$2999	\$2520
1 x 1 UN \$2999	Bruto/\$2520 Neto		
7806500241430	SERVILLETA CLASICA	\$1598	\$1343
2 x 1 UN \$799	Bruto/\$671,5 Neto		
7792960000444	LIMPIADOR POETT LI	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
7790520014313	DEO DESINFEC LYSOF	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
7501071901690	WIPES CLOROX DESIN	\$2290	\$1924
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
7791290008441	LIMP MULT CR C/NIC	\$2490	\$2092
2 x 1 UN \$1790	Bruto/\$1504 Neto		
CLUB AHORRO CIF		\$1090	\$916
7806540007317	PAPEL HIG TRIPLE M	\$5160	\$4338
4 x 1 UN \$1690	Bruto/\$1420,75 Neto		
CLUB AHORRO FAVOR		\$1600	\$1345
7790520012432	LIMP ANTIGRASA DP	\$1450	\$1218
1 x 1 UN \$1450	Bruto/\$1218 Neto		
7790520001009	LIMPIAPISO CAMPOS	\$760	\$639
1 x 1 UN \$1190	Bruto/\$1001 Neto		
CLUB AHORRO GLADE		\$430	\$362

SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

TOTAL NETO	\$32666
TOTAL AFECTO	\$32666
TOTAL IVA(19%)	\$6207
<b>TOTAL:</b>	<b>\$38873</b>

Total Hoja \$ 38.873

Total items: 15  
 Total articulos vendidos: 26  
 DETALLE DE PAGOS: Tarjeta  
 ATENDIDO POR: ANGELICA M. ASTORGA MATURAN



**Jesús Rosana Jaque Cortes**  
R.U.T: 10.394.095 - 8  
ALMACEN DE COMESTIBLES  
ROTISERIA - PAN - FRUTAS  
VERDURAS - ARTICULOS DE BAZAR  
**"Doña Rosita."**  
RANQUIL N° 311 - PARTE ALTA  
COQUIMBO  
N° 051666  
DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

11	9	18
DIA	MES	AÑO

\$ 1900

Avda Carvajal T. - Rut: 14.981.365-6 - Billeto N° 522 - Fono: 578540 - Coquimbo

*detergente*

**Jesús Rosana Jaque Cortes**  
R.U.T: 10.394.095 - 8  
ALMACEN DE COMESTIBLES  
ROTISERIA - PAN - FRUTAS  
VERDURAS - ARTICULOS DE BAZAR  
**"Doña Rosita."**  
RANQUIL N° 311 - PARTE ALTA  
COQUIMBO  
N° 051676  
DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

14	09	18
DIA	MES	AÑO

\$ 2000

Avda Carvajal T. - Rut: 14.981.365-6 - Billeto N° 522 - Fono: 578540 - Coquimbo

*4 Pilas grandes*

**Jesús Rosana Jaque Cortes**  
R.U.T: 10.394.095 - 8  
ALMACEN DE COMESTIBLES  
ROTISERIA - PAN - FRUTAS  
VERDURAS - ARTICULOS DE BAZAR  
**"Doña Rosita."**  
RANQUIL N° 311 - PARTE ALTA  
COQUIMBO  
N° 051656  
DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

2	9	18
DIA	MES	AÑO

\$ 3000

Avda Carvajal T. - Rut: 14.981.365-6 - Billeto N° 522 - Fono: 578540 - Coquimbo

*Ampollitas*

Total Hoja \$ 6.900-

JEANNETTE ELIZABETH  
OLMEDO ARRIAGADA  
R.U.T. : 8.581.599 - 7

**Ferretería**  
Gabriela Mistral N° 20  
Parte Alta - Coquimbo  
"Cristo Vive"

N° **009131**  
DUPLICADO: Cliente

DÍA	MES	AÑO
7	09	2018

ROXANNA RIVERA - MIRAMAR N° 1842 - COQUIMBO

**\$ 2.600**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

capa plastica  
distribuidora

JEANNETTE ELIZABETH  
OLMEDO ARRIAGADA  
R.U.T. : 8.581.599 - 7

**Ferretería**  
Gabriela Mistral N° 20  
Parte Alta - Coquimbo  
"Cristo Vive"

N° **009132**  
DUPLICADO: Cliente

DÍA	MES	AÑO
7	09	2018

ROXANNA RIVERA - MIRAMAR N° 1842 - COQUIMBO

**\$ 1.400**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DESTORNILLADOR  
CHICO

Hoja 13

**RENE ORLANDO CHACANA DIAZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 108**

**RUT: 7.064.301-4**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N. C.P.,  
PINTURA ELECTRICIDAD Y MANTENCION GUARDIA  
LOS PERALES 870 Villa/Pob. VILLA DOMINANTE, COQUIMBO**

**Fecha: 25 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:

REPARACION COMPLETA DE ESTANQUES Y ENCHUFES BANOS PUBLICOS CF COQBO CONV.SERNAMEG	30.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>30.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>3.000</b>
<b>Total:</b>	<b>27.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 26/09/2018 12:44



070643010010836F5374

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

1120180926244

Fecha / Hora Impresión: 26/09/2018 12:44

Total Hoja \$ 27.000.-

**RECIBO DE DINERO**

Yo, RENE CHACANA DIAZ,

Cédula de identidad / RUT N° 70043014 recibí de Fundación de la  
Familia la suma de \$ 27.000 pesos líquidos, correspondientes al pago

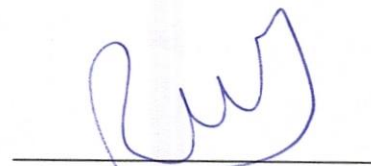
de boleta de honorarios / Factura N° 100, presentada al Centro

Familiar de COQUIMBO por concepto de

REPARACION COMPLETA DE ESTANQUES  
DE BAÑOS PUBLICOS Y ENCHUFES

CF COQUIMBO CONU. SERNAMEG

Fecha: 25/09/2018



Recibí conforme  
Firma