

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : TALCA

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
1210	Activo Fijo Sernameg					
1210-02	Muebles y Utiles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0202	Muebles y Utiles		\$0	\$0		
1210-04	Implementos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0404	Implementos		\$0	\$0		
1210-05	Equipos Informatica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0505	Equipos Informatica		\$0	\$0		
4202	Desarrollo Socio-Familiar					
4202-01	Encuentros Familiares	\$25.000	\$24.830	\$0	\$0	\$170
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.		\$24.830	\$0		
4202-01005	Encuentros fam. - otros		\$0	\$0		
4202-02	Mod.Form. y Orientacion Familiar	\$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		
4202-03	Eventos Deportivos Familiares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-03001	Eventos deportivos fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-03002	Eventos deportivos fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-03003	Eventos deportivos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-03004	Eventos deportivos fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-03005	Eventos deportivos fam. - otros.		\$0	\$0		
4202-04	Muestras Culturales Familiares	\$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		
4202-05	Paseos Familiares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-05001	Paseos familiares - hon.		\$0	\$0		
4202-05002	Paseos familiares - mat.		\$0	\$0		
4202-05003	Paseos familiares - mov.		\$0	\$0		
4202-05004	Paseos familiares - alim.		\$0	\$0		
4202-05005	Paseos familiares - otros.		\$0	\$0		
4202-06	Eventos Recreativos Familiares	\$70.000	\$70.000	\$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.		\$40.000	\$0		
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.		\$30.000	\$0		
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.		\$0	\$0		
4601	Gastos Operacionales CF					
4601-01	Gastos Menores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0101	Gastos Menores		\$0	\$0		
4601-02	Telefono	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0202	Telefono		\$0	\$0		
4601-03	Telefono Movil	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0303	Telefono Movil		\$0	\$0		
4601-04	Agua	\$16.980	\$16.980	\$0	\$0	\$0
4601-0404	Agua		\$16.980	\$0		
4601-05	Energia Electrica	\$122.300	\$122.300	\$0	\$0	\$0
4601-0505	Energia Electrica		\$122.300	\$0		
4601-06	Gas Calefaccion	\$38.300	\$38.300	\$0	\$0	\$0
4601-0606	Gas Calefaccion		\$38.300	\$0		
4601-07	Internet	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0707	Internet		\$0	\$0		
4601-08	Movilizacion	\$52.900	\$52.900	\$0	\$0	\$0
4601-0808	Movilizacion		\$52.900	\$0		
4601-09	Correspondencia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0909	Correspondencia		\$0	\$0		
4601-10	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1010	Fotocopias		\$0	\$0		
4601-11	Alarma	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1111	Alarma		\$0	\$0		
4601-12	Materiales de Oficina	\$68.669	\$68.669	\$0	\$0	\$0
4601-1212	Materiales de Oficina		\$68.669	\$0		
4601-13	Utiles de Aseo	\$39.560	\$39.560	\$0	\$0	\$0
4601-1313	Utiles de Aseo		\$39.560	\$0		
4601-14	Gastos Bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1414	Gastos Bancarios		\$0	\$0		
4601-15	Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1515	Honorarios		\$0	\$0		
4601-16	Materiales Mantencion y Rep.	\$102.061	\$92.710	\$0	\$0	\$9.351
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.		\$92.710	\$0		
4601-17	Honorarios Mantencion y Rep.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.		\$0	\$0		
4601-18	Materiales Comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1818	Materiales Comunicacion		\$0	\$0		
4601-19	Honorarios Comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1919	Honorarios Comunicacion		\$0	\$0		
4601-20	Alimentacion	\$9.230	\$9.230	\$0	\$0	\$0
4601-2020	Alimentacion		\$9.230	\$0		
4203	Desarrollo Comunitario					
4203-01	Eventos y Campeonatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-01001	Eventos deportivos - hon.		\$0	\$0		

4203-01002	Eventos deportivos - mat.		\$0	\$0		
4203-01003	Eventos deportivos - mov.		\$0	\$0		
4203-01004	Eventos deportivos - alim.		\$0	\$0		
4203-01005	Eventos deportivos - otros		\$0	\$0		
4203-02	Acciones Informacion y Difusion	\$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		
4203-03	Modulos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-03001	Mod.deportivo - hon.		\$0	\$0		
4203-03003	Mod.deportivo - mov.		\$0	\$0		
4203-03002	Mod.deportivo - mat.		\$0	\$0		
4203-03004	Mod.deportivo - alim.		\$0	\$0		
4203-03005	Mod.deportivo - otros.		\$0	\$0		
4203-04	Modulos Artisticos Culturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-04001	Mod.artistico cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-04002	Mod.artistico cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-04003	Mod.artistico cult. - mov.		\$0	\$0		
4203-04005	Mod.artistico cult. - otros.		\$0	\$0		
4203-04004	Mod.artistico cult. - alim.		\$0	\$0		
4203-05	Modulos de Medio Ambiente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-05001	Mod.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4203-05002	Mod.medio ambiente - mat.		\$0	\$0		
4203-05003	Mod.medio ambiente - mov.		\$0	\$0		
4203-05004	Mod.medio ambiente - alim.		\$0	\$0		
4203-05005	Mod.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
4203-06	Acciones Colaborativas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-06001	Acciones colaborativas - hon.		\$0	\$0		
4203-06002	Acciones colaborativas - mat.		\$0	\$0		
4203-06003	Acciones colaborativas - mov.		\$0	\$0		
4203-06004	Acciones colaborativas - alim.		\$0	\$0		
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.		\$0	\$0		
4203-07	Eventos Culturales	\$110.000	\$109.883	\$0	\$0	\$117
4203-07001	Eventos culturales - hon.		\$0	\$0		
4203-07002	Eventos culturales - mat.		\$36.035	\$0		
4203-07003	Eventos culturales - mov.		\$8.720	\$0		
4203-07005	Eventos culturales - otros.		\$0	\$0		
4203-07004	Eventos culturales - alim.		\$65.128	\$0		
4203-08	Acciones de Capac. y Coord. Institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-08001	Capacit.inst. - hon.		\$0	\$0		
4203-08002	Capacit.inst. - mat.		\$0	\$0		
4203-08003	Capacit.inst. - mov.		\$0	\$0		
4203-08004	Capacit.inst. - alim.		\$0	\$0		
4203-08005	Capacit.inst. - otros.		\$0	\$0		
4203-09	Salidas y Visitas Culturales	\$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		
4201	Desarrollo Ciudadano					
4201-01	Talleres Deportivos Recreativos	\$310.000	\$309.260	\$0	\$0	\$740
4201-01001	T.deportivos recreativos - hon.		\$0	\$0		
4201-01003	T.deportivos recreativos - mov.		\$2.200	\$0		
4201-01004	T.deportivos recreativos - alim.		\$0	\$0		
4201-01002	T.deportivos recreativo - mat.		\$307.060	\$0		
4201-01005	T.deportivos recreativos - otros.		\$0	\$0		
4201-02	Taller Artístico Cultural	\$53.750	\$53.750	\$0	\$0	\$0
4201-02001	T.artístico - hon.		\$0	\$0		
4201-02002	T.artístico - mat.		\$53.750	\$0		
4201-02004	T.artístico - alim.		\$0	\$0		
4201-02003	T.artístico - mov.		\$0	\$0		
4201-02005	T.artístico - otros.		\$0	\$0		
4201-03	Taller de Medio Ambiente	\$15.625	\$14.980	\$0	\$0	\$645
4201-03001	T.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4201-03002	T.medio ambiente - mat		\$14.980	\$0		
4201-03003	T.medio ambiente - mov.		\$0	\$0		
4201-03004	T.medio ambiente - alim.		\$0	\$0		
4201-03005	T.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
4201-04	Otros Talleres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-04001	Otros talleres - hon		\$0	\$0		
4201-04002	Otros talleres - mat.		\$0	\$0		
4201-04003	Otros talleres - mov.		\$0	\$0		
4201-04004	Otros talleres - alim.		\$0	\$0		
4201-04005	Otros talleres - otros.		\$0	\$0		
4201-05	Mod.Tematicos de Desarrollo Personal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.		\$0	\$0		
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.		\$0	\$0		
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.		\$0	\$0		
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.		\$0	\$0		
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.		\$0	\$0		
4201-06	Acciones Acomp. Individual o Familiar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-06001	Acomp. individual o familiar - hon.		\$0	\$0		
4201-06002	Acomp. individual o familiar - mat.		\$0	\$0		
4201-06004	Acomp. inividual o familiar - alim.		\$0	\$0		
4201-06003	Acomp. individual o familiar - mov.		\$0	\$0		
4201-06005	Acomp. individual o familiar - otros.		\$0	\$0		
Total		\$1.034.375	\$1.023.352	\$0	\$0	\$11.023

Persona que rinde: *Ana María Fernández Jamal*

Persona que autoriza:

Firma *P.?*

Firma

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : TALCA

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Rendido
1210	Activo Fijo Sernameg	
1210-02	Muebles y Utiles	
1210-0202	Muebles y Utiles	\$0
1210-04	Implementos	
1210-0404	Implementos	\$0
1210-05	Equipos Informatica	
1210-0505	Equipos Informatica	\$0
4202	Desarrollo Socio-Familiar	
4202-01	Encuentros Familiares	
4202-01001	Encuentros fam. - hon.	\$0
4202-01002	Encuentros fam. - mat.	\$0
4202-01003	Encuentros fam. - mov.	\$0
4202-01004	Encuentros fam. - alim.	\$24.830
4202-01005	Encuentros fam. - otros	\$0
4202-02	Mod.Form. y Orientacion Familiar	
4202-02001	Mod.formacion fam. - hon	\$0
4202-02002	Mod.formacion fam. - mat	\$0
4202-02003	Mod.formacion fam. - mov.	\$0
4202-02004	Mod.formacion fam. - alim.	\$0
4202-02005	Mod.formacion fam. - otros.	\$0
4202-03	Eventos Deportivos Familiares	
4202-03001	Eventos deportivos fam. - hon.	\$0
4202-03002	Eventos deportivos fam. - mat.	\$0
4202-03003	Eventos deportivos fam. - mov.	\$0
4202-03004	Eventos deportivos fam. - alim.	\$0
4202-03005	Eventos deportivos fam. - otros.	\$0
4202-04	Muestras Culturales Familiares	
4202-04004	Muestras cult.fam. - alim.	\$0
4202-04001	Muestras cult.fam. - hon.	\$0
4202-04002	Muestras cult.fam. - mat.	\$0
4202-04003	Muestras cult.fam. - mov.	\$0
4202-04005	Muestras cult.fam. - otros	\$0
4202-05	Paseos Familiares	
4202-05001	Paseos familiares - hon.	\$0
4202-05002	Paseos familiares - mat.	\$0
4202-05003	Paseos familiares - mov.	\$0
4202-05004	Paseos familiares - alim.	\$0
4202-05005	Paseos familiares - otros.	\$0
4202-06	Eventos Recreativos Familiares	
4202-06001	Eventos recreativos fam. - hon.	\$0
4202-06005	Eventos recreativos fam. - otros.	\$0

4202-06003	Eventos recreativos fam. - mov.	\$40.000
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.	\$30.000
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.	\$0
4601	Gastos Operacionales CF	
4601-01	Gastos Menores	
4601-0101	Gastos Menores	\$0
4601-02	Telefono	
4601-0202	Telefono	\$0
4601-03	Telefono Movil	
4601-0303	Telefono Movil	\$0
4601-04	Agua	
4601-0404	Agua	\$16.980
4601-05	Energia Electrica	
4601-0505	Energia Electrica	\$122.300
4601-06	Gas Calefaccion	
4601-0606	Gas Calefaccion	\$38.300
4601-07	Internet	
4601-0707	Internet	\$0
4601-08	Movilizacion	
4601-0808	Movilizacion	\$52.900
4601-09	Correspondencia	
4601-0909	Correspondencia	\$0
4601-10	Fotocopias	
4601-1010	Fotocopias	\$0
4601-11	Alarma	
4601-1111	Alarma	\$0
4601-12	Materiales de Oficina	
4601-1212	Materiales de Oficina	\$68.669
4601-13	Utiles de Aseo	
4601-1313	Utiles de Aseo	\$39.560
4601-14	Gastos Bancarios	
4601-1414	Gastos Bancarios	\$0
4601-15	Honorarios	
4601-1515	Honorarios	\$0
4601-16	Materiales Mantencion y Rep.	
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.	\$92.710
4601-17	Honorarios Mantencion y Rep.	
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.	\$0
4601-18	Materiales Comunicacion	
4601-1818	Materiales Comunicacion	\$0
4601-19	Honorarios Comunicacion	
4601-1919	Honorarios Comunicacion	\$0
4601-20	Alimentacion	
4601-2020	Alimentacion	\$9.230

4203	Desarrollo Comunitario	
4203-01	Eventos y Campeonatos Deportivos	
4203-01001	Eventos deportivos - hon.	\$0
4203-01002	Eventos deportivos - mat.	\$0
4203-01003	Eventos deportivos - mov.	\$0
4203-01004	Eventos deportivos - alim.	\$0
4203-01005	Eventos deportivos - otros	\$0
4203-02	Acciones Informacion y Difusion	
4203-02001	Acciones difusion - hon.	\$0
4203-02002	Acciones difusion - mat.	\$0
4203-02003	Acciones difusion - mov.	\$0
4203-02004	Acciones difusion - alim.	\$0
4203-02005	Acciones difusion - otros.	\$0
4203-03	Modulos Deportivos	
4203-03001	Mod.deportivo - hon.	\$0
4203-03003	Mod.deportivo - mov.	\$0
4203-03002	Mod.deportivo - mat.	\$0
4203-03004	Mod.deportivo - alim.	\$0
4203-03005	Mod.deportivo - otros.	\$0
4203-04	Modulos Artisticos Culturales	
4203-04001	Mod.artistico cult. - hon.	\$0
4203-04002	Mod.artistico cult. - mat.	\$0
4203-04003	Mod.artistico cult. - mov.	\$0
4203-04005	Mod.artistico cult. - otros.	\$0
4203-04004	Mod.artistico cult. - alim.	\$0
4203-05	Modulos de Medio Ambiente	
4203-05001	Mod.medio ambiente - hon.	\$0
4203-05002	Mod.medio ambiente - mat.	\$0
4203-05003	Mod.medio ambiente - mov.	\$0
4203-05004	Mod.medio ambiente - alim.	\$0
4203-05005	Mod.medio ambiente - otros.	\$0
4203-06	Acciones Colaborativas	
4203-06001	Acciones colaborativas - hon.	\$0
4203-06002	Acciones colaborativas - mat.	\$0
4203-06003	Acciones colaborativas - mov.	\$0
4203-06004	Acciones colaborativas - alim.	\$0
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.	\$0
4203-07	Eventos Culturales	
4203-07001	Eventos culturales - hon.	\$0
4203-07002	Eventos culturales - mat.	\$36.035
4203-07003	Eventos culturales - mov.	\$8.720
4203-07005	Eventos culturales - otros.	\$0
4203-07004	Eventos culturales - alim.	\$65.128
4203-08	Acciones de Capac. y Coord. Institucional	
4203-08001	Capacit.inst. - hon.	\$0
4203-08002	Capacit.inst. - mat.	\$0
4203-08003	Capacit.inst. - mov.	\$0

4203-08004	Capacit.inst. - alim.	\$0
4203-08005	Capacit.inst. - otros.	\$0
4203-09	Salidas y Visitas Culturales	
4203-09001	Visitas cult. - hon.	\$0
4203-09002	Visitas cult. - mat.	\$0
4203-09003	Visitas cult. - mov.	\$0
4203-09004	Visitas cult. - alim.	\$0
4203-09005	Visitas cult. - otros.	\$0
4201	Desarrollo Ciudadano	
4201-01	Talleres Deportivos Recreativos	
4201-01001	T.deportivos recreativos - hon.	\$0
4201-01003	T.deportivos recreativos - mov.	\$2.200
4201-01004	T.deportivos recreativos - alim.	\$0
4201-01002	T.deportivos recreativo - mat.	\$307.060
4201-01005	T.deportivos recreativos - otros.	\$0
4201-02	Taller Artístico Cultural	
4201-02001	T.artístico - hon.	\$0
4201-02002	T.artístico - mat.	\$53.750
4201-02004	T.artístico - alim.	\$0
4201-02003	T.artístico - mov.	\$0
4201-02005	T.artístico - otros.	\$0
4201-03	Taller de Medio Ambiente	
4201-03001	T.medio ambiente - hon.	\$0
4201-03002	T.medio ambiente - mat	\$14.980
4201-03003	T.medio ambiente - mov.	\$0
4201-03004	T.medio ambiente - alim.	\$0
4201-03005	T.medio ambiente - otros.	\$0
4201-04	Otros Talleres	
4201-04001	Otros talleres - hon	\$0
4201-04002	Otros talleres - mat.	\$0
4201-04003	Otros talleres - mov.	\$0
4201-04004	Otros talleres - alim.	\$0
4201-04005	Otros talleres - otros.	\$0
4201-05	Mod.Tematicos de Desarrollo Personal	
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.	\$0
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.	\$0
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.	\$0
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.	\$0
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.	\$0
4201-06	Acciones Acomp. Individual o Familiar	
4201-06001	Acomp. individual o familiar - hon.	\$0
4201-06002	Acomp. individual o familiar - mat.	\$0
4201-06004	Acomp. inividual o familiar - alim.	\$0
4201-06003	Acomp. individual o familiar - mov.	\$0
4201-06005	Acomp. individual o familiar - otros.	\$0
Total		\$1.023.352

CARATULA RESUMEN DE GASTOS

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

RESUMEN GASTOS

ALIMENTACIÓN	: \$	9.230
TELÉFONO FIJO	: \$	
TELÉFONO MÓVIL	: \$	
AGUA	: \$	16.980
ENERGÍA ELÉCTRICA	: \$	122.300
GAS CALEFACCIÓN	: \$	38.300
SERVICIO INTERNET	: \$	
MOVILIZACIÓN	: \$	52.900
CORRESPONDENCIA	: \$	
FOTOCOPIAS	: \$	
SERVICIO ALARMA	: \$	
MATERIALES DE OFICINA	: \$	68.669
UTILIES DE ASEO	: \$	39.560
GASTOS BANCARIOS	: \$	
HONORARIOS	: \$	
MANT. Y REP. MATERIALES	: \$	92.710
MANT. Y REP. HONORARIOS	: \$	
COMUNICACIONES MATERIA.	: \$	
COMUNICACIONES HONORAR	: \$	
TOTAL GASTOS	: \$	440.649
REINT.IMPTO.	: \$	
DEVOLUCIÓN	: \$	9.351
TOTAL RENDICIÓN	: \$	450.000





INFORME ALIMENTACIÓN SEPTIEMBRE 2018
CENTRO FAMILIAR TALCA

Gastos de Administración

Motivo : Se rinde alimentación por reuniones de equipo del Centro Familiar, en la cual se designan actividades para el próximo mes, se destinan responsabilidades para actividades del mes en curso, coordinaciones, etc.

Atentamente.



Ana María Faúndez Yamal
Directora CF Talca






LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR TALCA

Fecha: Septiembre

Nombre del Taller o Actividad: Equipo Centro Familiar Talca

Monitor a Cargo: Ana María Faúndez Yamal

Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA	Fecha de Nacimiento
1	Cristopher Salas Sepúlveda	16.856.422-8		08-01-1988
2	Angélica Albornoza Gaete	10.683.495-4		24-10-1968
3	Valeria Labra Labra	18.176.479-1		05-09-1992
4	Ana María Faúndez Yamal	8.022.403-6		13-11-1960
5	Carlos González González	17.493.851-2		04-11-0989


Ana María Faúndez Yamal
Directora Centro Familiar Talca

EL ALTO
CARMEN JACQUELINE
ROJAS MOYA
R.U.T.: 10.615.414-7
GIRO: Almacen - Rotiseria
30 Oriente 11 Sur N° 3026
Talca

N° 001075

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

<small>DIA</small>	<small>MES</small>	<small>AÑO</small>
11	9	18

TOTAL

\$ 750

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
DUPLICADO: CLIENTE

1 kilo
de azúcar

[Signature]
\$ 750

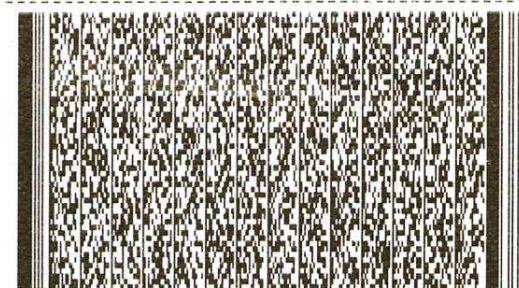
ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: AV. SAN MIGUEL #3355
TALCA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000636971371 Caja: 0008
Fecha: 20/09/2018 Hora: 11:33:37
CODIGO: 7802800500758
2X4.350 GOLD PREMIUM \$ 8.700
RF Precio Antes Ahora -1.520
CODIGO: 7801505231912
2X740 AZUCAR IANSA \$ 1.480
RF Precio Antes Ahora -180

SUBTOTAL 8.480
TBK DEBITO 8.480
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028900309 - Local 43 -
20/09/18 11:31:51 S2PCD28900309412
*****9002 MT FECHA CONT. 20/09/18
COMPRA DEBITO \$ 8.480
TOTAL \$ 8.480
NUM OPER: 001006148 COD AUTO 006148
NUMERO UNICO 00430008004420180920113337

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
67
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0044 0043/008/030 20.09.18 11:33 AC-00
ATENDIDO POR : ANAGLORIA LOYOLACORD

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

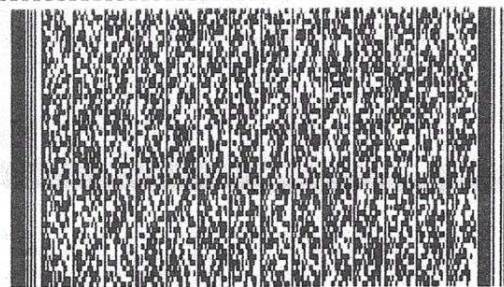
ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: AV. SAN MIGUEL #3355
TALCA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000636971371 Caja: 0008
Fecha: 20/09/2018 Hora: 11:33:37
CODIGO: 7802800500758
2X4.350 GOLD PREMIUM \$ 8.700
RF Precio Antes Ahora -1.520
CODIGO: 7801505231912
2X740 AZUCAR IANSA \$ 1.480
RF Precio Antes Ahora -180

SUBTOTAL 8.480
TBK DEBITO 8.480
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028900309 - Local 43 -
20/09/18 11:31:51 S2PCD28900309412
*****9002 MT FECHA CONT. 20/09/18
COMPRA DEBITO \$ 8.480
TOTAL \$ 8.480
NUM OPER: 001006148 COD AUTO 006148
NUMERO UNICO 00430008004420180920113337

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
67
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0044 0043/008/030 20.09.18 11:33 AC-00
ATENDIDO POR : ANAGLORIA LOYOLACORD

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

[Handwritten signature]
\$ 8.480.-

MULTICAJA

COMERCIO: 142572 - GENESIS
10 SUR 30 ORIENTE 2957, TALCA

FECHA : 24-09-2018
HORA : 10:24:04
TERMINAL : 1030223

EMPRESA : NUEVO SUR

N. IDENTIFICADOR : 1202740
FECHA VENCIMIENTO : 04-10-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36170750
FECHA CONTABLE : 24-09-2018
ID PAGO : 0000256741
MONTO PAGO : \$ 16.980
AJUSTE LEY 20956 : \$ 0
TOTAL A PAGAR : \$ 16.980

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL COMERCIO

CODIGO MC : 1335441506

MULTICAJA

COMERCIO: 142572 - GENESIS
10 SUR 30 ORIENTE 2957, TALCA

FECHA : 24-09-2018
HORA : 10:24:04
TERMINAL : 1030223

EMPRESA : NUEVO SUR

N. IDENTIFICADOR : 1202740
FECHA VENCIMIENTO : 04-10-2018
CODIGO AUTORIZACION : 36170750
FECHA CONTABLE : 24-09-2018
ID PAGO : 0000256741

MONTO PAGO : \$ 16.980
AJUSTE LEY 20956 : \$ 0
TOTAL A PAGAR : \$ 16.980

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

SERVICIOS DE SUPERCAJA EN TU BARRIO
BANCO SANTANDER

ORIGINAL COMERCIO

CODIGO MC : 1335441506

\$ 16.980

¿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 | @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.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección Suministro: TREINTA ORIENTE 12 SUR S N, TALCA

Subestación: Talca

Tipo de tarifa contratada: B1

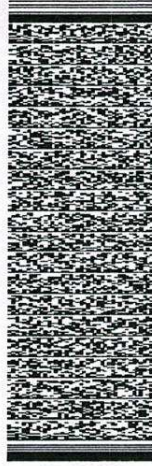
Sector Tarifario: Talca Sxe-7-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente



Timbre Electrónico S.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

- cgedistribucion.cl
- bancochile.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 Maldonado 105 (ex Teniente Bello) - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:** Oruzar 376 - **El Monte:** Los Libertadores 474 (Mares y Miércoles de 8:30 a 14:00 hrs.) - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0285 - **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 130 - **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 62 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Curicó:** Estado 237 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parraí:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 - **Colemu:** Palazuelos 413 - **Chillán:** Herminia Martín 542 - **Concepción:** Barros Arana 64 - **Talcahuano:** Colón 876 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116, Camilo Ojivarriá - **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **Puñón:** General Urrutia 615, local 103 - **Cobquecura:** Mariano Latorre 581 (Viernes de 09:00 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) Fundación de la Familia

Dirección de envío: TREINTA ORIENTE 12 SUR S N, TALCA

Ruta: G3519010-0163 | **Var. Corresp.:** RMAN

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 200066350
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1785145

Fecha de emisión: 29 Ago 2018

Observaciones de reparto:
SUR S N

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 122.300

Monto del periodo 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

1785145

Fecha de vencimiento

20 Sep 2018

Total a pagar

\$ 122.300



04011702849120178514500001223002

Último Pago: el 09 Ago 2018 por un monto de \$ 116.800 vía Banco Estado

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1.053
Transporte de electricidad	\$ 14.009
Electricidad consumida (606,933 kWh)	\$ 74.651
Consumo por sobre el límite de invierno (202,067 kWh)	\$ 32.554
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 79
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ - 46

Monto afecto a impuesto	\$ 122.267
Monto exento a impuesto	0
Total Boleta	\$ 122.267
Saldo Anterior	0

Total a pagar \$ 122.300

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.

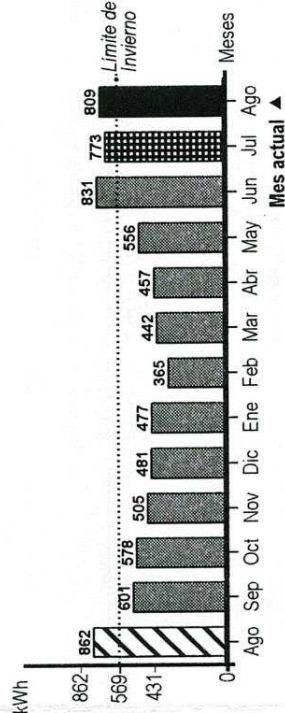
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 1117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

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
90105058	Ciliente	Actual 5.321 kWh Anterior - 4.512 kWh 809 kWh	1	809 kWh
Consumo total del mes =				809 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

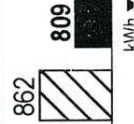


Tu Límite de Invierno es: 569 kWh.

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 6% menos energía que el mismo mes del año pasado.



Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 5% más energía que el mes pasado.

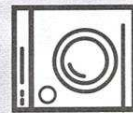


¿Qué significa lo que estoy pagando?

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 ó \$5.

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.



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

CajaVecina

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
TALCA MMEJIAS

10 SUR 30 ORIENTE 2957 MANUEL FERNANDEZ

FECHA	HORA	TERMINAL
13/09/18	16:47	00020989
CLIENTE	:	TALCA TREINTA ORIEN
N° TRANSACCION	:	000492
COD. AUTORIZACION	:	400492
EMPRESA	:	CGE S.A. - CAJA VEC
CONVENIO	:	00000014277
IDENTIFICADOR	:	1785145
MONTO TOTAL	\$	122.300
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

CajaVecina

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
TALCA MMEJIAS

10 SUR 30 ORIENTE 2957 MANUEL FERNANDEZ

FECHA	HORA	TERMINAL
13/09/18	16:47	00020989
CLIENTE	:	TALCA TREINTA ORIEN
N° TRANSACCION	:	000492
COD. AUTORIZACION	:	400492
EMPRESA	:	CGE S.A. - CAJA VEC
CONVENIO	:	00000014277
IDENTIFICADOR	:	1785145
MONTO TOTAL	\$	122.300
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

\$ 122.300.-

COMPROBANTE DE ENTREGA

ABASTIBLE

PEDIDO: 48845
CAMION: EN3788
FECHA: 12/09/2018 13:27:19

DETALLE

Producto	Cant	Valor
GAS15N	1	18950

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DESCUENTOS: \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 18.950

ABASTIBLE - LA ENERGIA DE VIVIR
www.abastible.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ABASTIBLE RAFAEL TALCA
8 SUR 32 ORIENTE 3403 SN
TALCA
597030012895-I16.26

FECHA 12/09/18 HORA 13:29:31 TERMINAL I3625788

FECHA CONTABLE 12-09-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****9002 *****240

DEBITO MONTO \$18.950
TOTAL \$18.950
NUMERO DE OPERACION: 001164
CODIGO DE AUTORIZACION: 002849

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

ABASTIBLE

PEDIDO: 48845
CAMION: EN3788
FECHA: 12/09/2018 13:27:19

DETALLE

Producto	Cant	Valor
GAS15N	1	18950

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DESCUENTOS: \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 18.950

ABASTIBLE - LA ENERGIA DE VIVIR
www.abastible.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ABASTIBLE RAFAEL TALCA
8 SUR 32 ORIENTE 3403 SN
TALCA
597030012895-I16.26

FECHA 12/09/18 HORA 13:29:31 TERMINAL I3625788

FECHA CONTABLE 12-09-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****9002 *****240

DEBITO MONTO \$18.950
TOTAL \$18.950
NUMERO DE OPERACION: 001164
CODIGO DE AUTORIZACION: 002849

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

Proveedor:

→ Rafael Hurro
→ Rut: 11.372.337-8

\$ 18.950.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ABASTIBLE RAFAEL TALCA
8 SUR 32 ORIENTE 3403 SM
TALCA
597030012895-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
13/09/18	15:57:55	I3625788
FECHA CONTABLE		14-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****9002	*****240	
DEBITO		
MONTO	\$19.350	
TOTAL	\$19.350	
NUMERO DE OPERACION:		001168
CODIGO DE AUTORIZACION:		002858

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ABASTIBLE RAFAEL TALCA
8 SUR 32 ORIENTE 3403 SM
TALCA
597030012895-I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
13/09/18	15:57:55	I3625788
FECHA CONTABLE		14-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****9002	*****240	
DEBITO		
MONTO	\$19.350	
TOTAL	\$19.350	
NUMERO DE OPERACION:		001168
CODIGO DE AUTORIZACION:		002858

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

COMPROBANTE DE ENTREGA
ABASTIBLE

PEDIDO: 48885
CAMION: EN3788
FECHA: 13/09/2018 15:55:02

DETALLE

Producto	Cant	Valor
GAS15N	1	19350

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DESCUENTOS: \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 19.350

ABASTIBLE - LA ENERGIA DE VIVIR
www.abastible.cl

COMPROBANTE DE ENTREGA
ABASTIBLE

PEDIDO: 48885
CAMION: EN3788
FECHA: 13/09/2018 15:55:02

DETALLE

Producto	Cant	Valor
GAS15N	1	19350

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DESCUENTOS: \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 19.350

ABASTIBLE - LA ENERGIA DE VIVIR
www.abastible.cl

Proveedor:

→ Rafael Turro
→ Rut: 11.372.337-8

\$ 19.350.-

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Carlos González

Centro Familiar: Talca

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
06-09	CF Talca	Centro de Talca	Cotizaciones materiales de mantención, reuniones con instituciones, etc.	6	\$5.000	
20-09	CF Talca	Centro de Talca	Compras (materiales de oficina, aseo, etc)	6	\$3.000	
26-09	CF Talca	Centro de Talca	Asistencia en firma de Convenio con Universidad de Talca	4	\$550	
26-09	Centro de Talca	Universidad de Talca	Asistencia en firma de Convenio con Universidad de Talca	4	\$550	
26-09	Universidad de Talca	Centro de Talca	Asistencia en firma de Convenio con Universidad de Talca	4	\$550	
26-09	Centro de Talca	CF Talca	Asistencia en firma de Convenio con Universidad de Talca	4	\$550	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Ana María Faúndez Yamal
Cargo	Directora CF Talca
Firma	

COMPRA DE COMBUSTIBLE

C26



1. Datos del Viaje

Nombre Funcionario/a (conductor/a)	Carlos González González
Res. Ex. N°:	0
Patente del Vehículo:	ZL3318
Ciudad de Origen:	Talca
Ciudad de Destino:	Talca
Motivo del viaje:	Cotizaciones y Reuniones

2. Datos de la Compra

N° de Boleta:	147834	ADS	06-09-2018
Lts. de comb. cargados:	8,35	Costo total según boleta:	5.000
Costo por litro:	599		

3. Detalle del Calculo

			Costo \$
3.1 Monto total de la compra de combustible según factura o boleta			5.000
3.2 Costo por kilometro recorrido (*)			5.000
N° de kms. Recorridos (aprox.)	100	Factor de Rendimiento	12
Monto sujeto de devolución (menor valor)			0

5. Observaciones

Cotizaciones materiales de mantención en centro de Talca, reuniones con jardines infantiles, cesfam, cecosf, etc. para realización de actividades en conjunto.


FIRMA USUARIO/O


V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Notas:

- El número de kilómetros recorridos es el aproximado entre la ciudad de origen y la ciudad de destino.
- El rendimiento estándar es de 12 kilómetros por litro.
- El costo de los pasajes debe ser el precio que cobra las empresas de transporte desde la ciudad de origen a la ciudad de destino.
- El número de pasajeros corresponde al total de funcionarios/os, adicionales a el/la conductor/a, que viajen dentro del vehículo particular, funcionarios que deber ser detallados en listado complementario.
- Documentos que debe adjuntar: **Boleta de compra de combustible y resoluciones exentas** que autoriza cometido y utilización de vehículo particular.

Boleta Fiscal

COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA
GIRO: ESTAC.DE SERV.Y VTAS.PEQUENOS
ALMACENES
RUT Nro.: 76.523.234-1
AV.SAN MIGUEL 3210-TALCA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76523234-70536
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000147834
Fecha 06/09/18 Hora 16:13:35

8,3472 x 599,0000
DIESEL B 5000
TOTAL 5000
Contado 5000
Suma de sus pagos 5000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DIST

GRACIAS POR SU COMPRA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF000225

Boleta Fiscal

COMERCIAL PEHUENCHE LIMITADA
GIRO: ESTAC.DE SERV.Y VTAS.PEQUENOS
ALMACENES
RUT Nro.: 76.523.234-1
AV.SAN MIGUEL 3210-TALCA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76523234-70536
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000147834
Fecha 06/09/18 Hora 16:13:35

8,3472 x 599,0000
DIESEL B 5000
TOTAL 5000
Contado 5000
Suma de sus pagos 5000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DIST

GRACIAS POR SU COMPRA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF000225

\$ 5.000.-

COMPRA DE COMBUSTIBLE

C26



1. Datos del Viaje

Nombre Funcionario/a (conductor/a)	Carlos González González
Res. Ex. N°:	0
Patente del Vehículo:	ZL3318
Ciudad de Origen:	Talca
Ciudad de Destino:	Talca
Motivo del viaje:	Compras

2. Datos de la Compra

N° de Boleta:	1330234	ADS	20-09-2018
Lts. de comb. cargados:	3,60	Costo total según boleta:	3.000
Costo por litro:	833		

3. Detalle del Calculo

	Costo \$
3.1 Monto total de la compra de combustible según factura o boleta	3.000

3.2 Costo por kilometro recorrido (*)			3.000
N° de kms. Recorridos (aprox.)	43	Factor de Rendimiento	12

Monto sujeto de devolución (menor valor)	0
---	----------

5. Observaciones

Compras para el Centro Familiar: útiles de aseo, materiales de oficina, mantención, etc.

FIRMA USUARIO/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Notas:

- El número de kilómetros recorridos es el aproximado entre la ciudad de origen y la ciudad de destino.
- El rendimiento estándar es de 12 kilómetros por litro.
- El costo de los pasajes debe ser el precio que cobra las empresas de transporte desde la ciudad de origen a la ciudad de destino.
- El número de pasajeros corresponde al total de funcionarias/os, adicionales a el/la conductor/a, que viajen dentro del vehículo particular, funcionarios que deber ser detallados en listado complementario.
- Documentos que debe adjuntar: **Boleta de compra de combustible y resoluciones exentas** que autoriza cometido y utilización de vehículo particular.

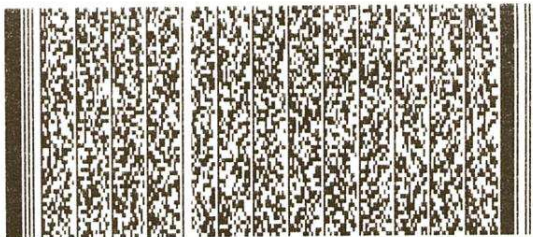
Urzua y Compania Limitada
R.U.T.: 76319714-K

Boleta Electrónica Nro: 1330234
C.Matriz: AV. (ERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Estacion de Servicio y
Supermercado - Fuente de Soda
Cód. Suc.: (H9035
Sucursal: Urzua y Compañia Limitada
Dirección Suc. 1 Norte 2255
Talca
Talca
Fecha Emisión: 20-09-2018
Hora Emisión: 18:17:58
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION LIMITADA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UI IT.

95 S/P BLDR 3.000
3,60 X 833 0
TOTAL: 3.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 3.000
DONACION : 0
VUELTO : 0



Timbre Electrónico SII
Res 197 del 2010.

Verifique documento: www.petrobras.cl

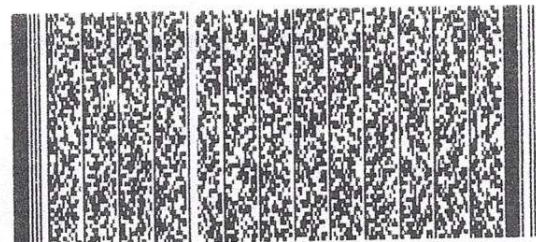
Urzua y Compania Limitada
R.U.T.: 76319714-K

Boleta Electrónica Nro: 1330234
C.Matriz: AV. (ERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Estacion de Servicio y
Supermercado - Fuente de Soda
Cód. Suc.: (H9035
Sucursal: Urzua y Compañia Limitada
Dirección Suc. 1 Norte 2255
Talca
Talca
Fecha Emisión: 20-09-2018
Hora Emisión: 18:17:58
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION LIMITADA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UI IT.

95 S/P BLDR 3.000
3,60 X 833 0
TOTAL: 3.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 3.000
DONACION : 0
VUELTO : 0



Timbre Electrónico SII
Res 197 del 2010.

Verifique documento: www.petrobras.cl

f 3.000.-

SAN SEBASTIAN
 Carlos Trupp
 No. 33 134887
 San Sebastián
 PARA SERVIRLE A USTED

Imp. "UNIVERSAL" - 2244900 - Talca

₡550

LINEA 13
 JARDIN DEL VALLE
 PLAZA
 CARLOS TRUPP
 MANZO DE VELASCO
 No. 231396
 COLECTIVOS RIDEABLE
 Gracias por preferirnos

Imp. "UNIVERSAL" - 14 01 E P 1 - Talca

₡550

LINEA 5 TALCA
 No. 290050
 COLECTIVOS
 PUENTE CLARO
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

Imp. "UNIVERSAL" 71-2244900 Talca

₡550

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
Oriencoop
 SOMOS SOCIOS
 No. 769060
 LINEAS 2 Y 3
 www.oriencoop.cl

₡550

[Handwritten signature]
 ₡ 2.200



Talca, 26 de Septiembre de 2018.

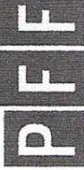
*Certificado de Participación como Socio Comunitario de la
Línea de Responsabilidad Social del
Programa de Formación Fundamental de la
Universidad de Talca.*



Carolina del Río Ríveros

Directora del Programa de Formación Fundamental
Universidad de Talca

PROGRAMA DE
FORMACIÓN
FUNDAMENTAL
PARA EL ÉXITO



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Valeria Labra

Centro Familiar: Talca

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
13-09	CF Talca	Banco Santander	Depósito Devolución de excedentes	4	\$550	
13-09	Banco Santander	CF Talca	Depósito Devolución de excedentes	4	\$550	
20-09	CF Talca	Cajero Banco Santander	Giro de dinero para compras del Centro Familiar	4	\$550	
20-09	Cajero Banco Santander	CF Talca	Giro de dinero para compras del Centro Familiar	4	\$550	
24-09	CF Talca	Cajero Banco Santander	Giro de dinero para compras del Centro Familiar	4	\$550	
24-09	Cajero Banco Santander	CF Talca	Giro de dinero para compras del Centro Familiar	4	\$550	
26-09	CF Talca	Cajero Banco Santander	Giro de dinero para compras del Centro Familiar	4	\$550	
26-09	Cajero Banco Santander	CF Talca	Giro de dinero para compras del Centro Familiar	4	\$550	
27-09	CF Talca	Cajero Banco Santander	Giro de dinero para compras del Centro Familiar	4	\$550	
27-09	Cajero Banco Santander	CF Talca	Giro de dinero para compras del Centro Familiar	4	\$550	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre	Ana María Faúndez Yamal
Cargo	Directora CF Talca
Firma	



₡550



₡550



₡550



₡550



₡550



₡550



₡550




₡550



₡550



₡550


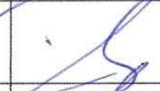


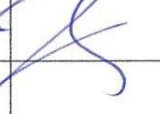

₡ 5.500

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Ana María Faúndez

Centro Familiar: Talca

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
24-09	Terminal de Talca	Terminal de Santiago	Jornada Nacional de Directores	1	\$7.000	
24-09	Terminal de Santiago	Hotel Galerías	Jornada Nacional de Directores	3	\$5.110	
24-09	Hotel Galerías	Terminal de Santiago	Jornada Nacional de Directores	3	\$5.890	
24-09	Terminal de Santiago	Terminal de Talca	Jornada Nacional de Directores	1	\$7.000	
28-09	Centro Familiar	Centro de Talca	Coordinación Agenda visita Directora Nacional	6	\$10.000	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre	
Cargo	
Firma	

1-9
Talca Paris & Londres
Una apuesta diferente

Boleto Venta
Boleto Nº: 071-8853731

Origen : TALCA
Destino : SANTIAGO
Servicio : SALON-CAMA
Fecha Viaje : **Lunes, 24 sep 2018**
Hora Salida : **15:30 PM**
Asiento : **48 Ventana**
Subida : **TERMINAL TALCA LORINZO VAROLI**
Fecha Venta : 21-09-2018 19:05:23
Tarifa : TARIFA NORMAL
Forma Pago : EFECTIVO
Bol Retorno : 0

Valor Pasaje: \$ 7.000

OJES194-TAL-A-180921-1905-001-002-110924-1530-48
Verifique su boleto al recibirlo. Este es válido solo para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes de la fecha del viaje (Art. 67 D.S. 212/92). La devolución del pasaje será del 85% de su valor. La empresa se reserva el derecho de cambiar el nro. de asiento o el horario por razones de fuerza mayor ajenas a su voluntad. Exija su ticket por cada equipaje transportado en el maletero del bus. El peso máximo del equipaje a transportar no debe exceder los 30 kg. ó 180 d.c. de volumen. Se encuentra estrictamente prohibido transportar mascotas, pescados, carnes y todo producto que para su transporte necesite refrigeración. La empresa no se hace responsable por las pérdidas de objetos personales al interior del bus. Si el valor del equipaje excede los 5 UTM, es su responsabilidad declararlo previamente en la boleta de

1-9
Talca Paris & Londres
Una apuesta diferente

Boleto Venta
Boleto Nº: 071-8853731

Origen : TALCA
Destino : SANTIAGO
Servicio : SALON-CAMA
Fecha Viaje : **Lunes, 24 sep 2018**
Hora Salida : **15:30 PM**
Asiento : **48 Ventana**
Subida : **TERMINAL TALCA LORINZO VAROLI**
Fecha Venta : 21-09-2018 19:05:23
Tarifa : TARIFA NORMAL
Forma Pago : EFECTIVO
Bol Retorno : 0

Valor Pasaje: \$ 7.000

OJES194-TAL-A-180921-1905-001-002-110924-1530-48
Verifique su boleto al recibirlo. Este es válido solo para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes de la fecha del viaje (Art. 67 D.S. 212/92). La devolución del pasaje será del 85% de su valor. La empresa se reserva el derecho de cambiar el nro. de asiento o el horario por razones de fuerza mayor ajenas a su voluntad. Exija su ticket por cada equipaje transportado en el maletero del bus. El peso máximo del equipaje a transportar no debe exceder los 30 kg. ó 180 d.c. de volumen. Se encuentra estrictamente prohibido transportar mascotas, pescados, carnes y todo producto que para su transporte necesite refrigeración. La empresa no se hace responsable por las pérdidas de objetos personales al interior del bus. Si el valor del equipaje excede los 5 UTM, es su responsabilidad declararlo previamente en la boleta de



+ 7.000

DKKR-54 #0002291

Fecha 24/09/2018
de 18:56 a 19:23
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300
005000mts \$03250
0012 min. \$01560
+-----

TOTAL\$ 05110

DKKR-54 #0002291

Fecha 24/09/2018
de 18:56 a 19:23
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300
005000mts \$03250
0012 min. \$01560
+-----

TOTAL\$ 05110

FOLU-81 #0011855

Fecha 26/09/2018
de 15:55 a 16:06
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300
08.400mts \$05460
0001 min. \$00130
+-----

TOTAL\$ 05890

FOLU-81 #0011855

Fecha 26/09/2018
de 15:55 a 16:06
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300
08.400mts \$05460
0001 min. \$00130
+-----

TOTAL\$ 05890

\$ 11.000

20-30

COMPRA TU ESTADIA
AL MEJOR PRECIO
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

-* LOS LIBERTADORES -*
WWW.BUSESLOSIBERTADORES.CL
CALLCENTER: 6006601010

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse
al 5603733



Fecha: 26/09/2018 MIERCOLES
Hora Salida: 16:45 de la Tarde
Origen: TERMINAL SUR
Destino: TALCA
Clase: SAL12 # Asiento: 12
Piso: 1er PISO

Tarifa: 7,000 Descuento: 0
A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL TARJETA DE DEBITO
Cajero: 6765722-5 Caja: N04
20180926163957 - CODIGO SERVICIO: "JN160"
54a181780511035efd6509a6812fee9b Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
con 15 minutos de anticipacion de
la salida del bus

Sr. Pasajero, el equipaje permitido libre de pago,
no puede exceder los 30 kilos o 180 decimetros
cubicos (18 litros).

Exceso de equipaje podra ser transportando solo
en caso de disponibilidad de espacio en maleteros,
y debera ser (Articula 68 DS 212).

20-30

COMPRA TU ESTADIA
AL MEJOR PRECIO
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

-* LOS LIBERTADORES -*
WWW.BUSESLOSIBERTADORES.CL
CALLCENTER: 6006601010

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse
al 5603733



Fecha: 26/09/2018 MIERCOLES
Hora Salida: 16:45 de la Tarde
Origen: TERMINAL SUR
Destino: TALCA
Clase: SAL12 # Asiento: 12
Piso: 1er PISO

Tarifa: 7,000 Descuento: 0
A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL TARJETA DE DEBITO
Cajero: 6765722-5 Caja: N04
20180926163957 - CODIGO SERVICIO: "JN160"
54a181780511035efd6509a6812fee9b Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
con 15 minutos de anticipacion de
la salida del bus

Sr. Pasajero, el equipaje permitido libre de pago,
no puede exceder los 30 kilos o 180 decimetros
cubicos (18 litros).

Exceso de equipaje podra ser transportando solo
en caso de disponibilidad de espacio en maleteros,
y debera ser (Articula 68 DS 212).

[Handwritten signature]
\$ 7.000

COMPRA DE COMBUSTIBLE

C26



1. Datos del Viaje

Nombre Funcionario/a (conductor/a)	Ana Maria Faúndez Yamal
Res. Ex. N°:	0
Patente del Vehículo:	YK8203
Ciudad de Origen:	Talca
Ciudad de Destino:	Centro de Talca
Motivo del viaje:	Coord. Agenda Directora Ejecutiva

2. Datos de la Compra

N° de Boleta:	415828	ADS	28-09-2018
Lts. de comb. cargados:	12,33	Costo total según boleta:	10.000
Costo por litro:	811		

3. Detalle del Calculo

			Costo \$
3.1 Monto total de la compra de combustible según factura o boleta			10.000
3.2 Costo por kilometro recorrido (*)			10.000
N° de kms. Recorridos (aprox.)	148	Factor de Rendimiento	12

Monto sujeto de devolución (menor valor)	0
---	----------

5. Observaciones

Coordinación de Agenda correspondiente a la visita de la Directora Ejecutiva a Talca. Se gestionaron reuniones con autoridades Regionales para el día miércoles 03 de Octubre 2018. A su vez, se realizaron compras de mantención, aseo, etc.

FIRMA USUARIO/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Notas:

- El número de kilómetros recorridos es el aproximado entre la ciudad de origen y la ciudad de destino.
- El rendimiento estándar es de 12 kilómetros por litro.
- El costo de los pasajes debe ser el precio que cobra las empresas de transporte desde la ciudad de origen a la ciudad de destino.
- El número de pasajeros corresponde al total de funcionarias/os, adicionales a el/la conductor/a, que viajen dentro del vehículo particular, funcionarios que deber ser detallados en listado complementario.
- Documentos que debe adjuntar: **Boleta de compra de combustible y resoluciones exentas** que autoriza cometido y utilización de vehículo particular.

COPEC

Primera en servicio

Dirección : UNO NORTE 2315
Comuna : TALCA
Cod. Estación : 20430

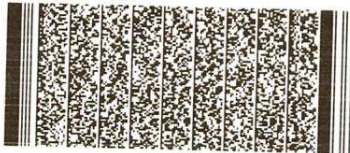
RUT : 76203840-4
R.Social : SOC COMERCIAL ANACONDA LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : UNO NORTE 2315
Comuna CM: TALCA
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 415828
SII + TALCA
Fecha Emision : 2018-09-28 / 16:11:51
Nro. transaccion : 20430000000409159
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : ISRAEL NIO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	12.33	811	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : UNO NORTE 2315
Comuna : TALCA
Cod. Estación : 20430

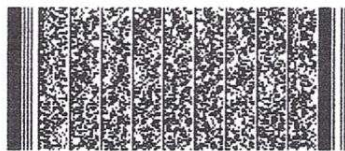
RUT : 76203840-4
R.Social : SOC COMERCIAL ANACONDA LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : UNO NORTE 2315
Comuna CM: TALCA
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 415828
SII + TALCA
Fecha Emision : 2018-09-28 / 16:11:51
Nro. transaccion : 20430000000409159
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : ISRAEL NIO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	12.33	811	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>




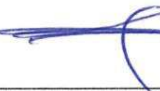
[Handwritten signature]
\$ 10.000.-

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Cristopher Salas

Centro Familiar: Talca

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
26-09	CF Talca	Centro de Talca	Asistencia en firma de Convenio con Universidad de Talca	4	\$550	
26-09	Centro de Talca	Universidad de Talca	Asistencia en firma de Convenio con Universidad de Talca	4	\$550	
26-09	Universidad de Talca	Centro de Talca	Asistencia en firma de Convenio con Universidad de Talca	4	\$550	
26-09	Centro de Talca	CF Talca	Asistencia en firma de Convenio con Universidad de Talca	4	\$550	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Ana María Faúndez Yamal
Cargo	Directora CF Talca
Firma	



+550



+550



+550



+550

[Signature]
\$ 2.200



Talca, 26 de Septiembre de 2018.

*Certificado de Participación como Socio Comunitario de la
Línea de Responsabilidad Social del
Programa de Formación Fundamental de la
Universidad de Talca.*



Carolina del Río Riveros

*Directora del Programa de Formación Fundamental
Universidad de Talca*



CANCELADO 2
Sucursal Talca

R.U.T.: 78.885.550-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3.023.378

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Uno Sur 1309, Talca
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales
Fono: +56 2 2560 0155
Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUNDACION DE LAS FAMILIAS

RUT: 71.689.100-3
Giro: DESARROLLO SOCIAL
Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO
Teléfono: 226075300 993205970
Email: malegria@fundaciondelasfamilias.cl
Condición de Pago: Redcompra
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Oscar Cáceres T.
Email: ocaceres@pcfactory.cl
Retira:

Fecha Emisión: 20 de Septiembre de 2018

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 12949 Garantía [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664120-AL Negro EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12951 Garantía [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664220-AL Cyan EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12952 Garantía [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664320-AL Magenta EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12956 Garantía [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664420-AL Amarillo EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
	1.010
Descuento (4.777%)	
NETO \$	20.134
I.V.A 19% \$	3.825
TOTAL \$	23.959

Observaciones:

Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar, ya que no se hará cambio de producto abierto

Nombre:
RUT:
FECHA:
RECINTO:
FIRMA:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE

R.U.T.: 78.885.550-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3.023.378

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Uno Sur 1309, Talca
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales
Fono: +56 2 2560 0155
Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUNDACION DE LAS FAMILIAS

RUT: 71.689.100-3
Giro: DESARROLLO SOCIAL
Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO
Teléfono: 226075300 993205970
Email: malegria@fundaciondelasfamilias.cl
Condición de Pago: Redcompra
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Oscar Cáceres T.
Email: ocaceres@pcfactory.cl
Retira:

Fecha Emisión: 20 de Septiembre de 2018

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 12949 Garantía [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664120-AL Negro EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12951 Garantía [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664220-AL Cyan EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12952 Garantía [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664320-AL Magenta EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12956 Garantía [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664420-AL Amarillo EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
	1.010
Descuento (4.777%)	
NETO \$	20.134
I.V.A 19% \$	3.825
TOTAL \$	23.959

Observaciones:

Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar, ya que no se hará cambio de producto abierto

DESPACHADO 1
Sucursal Talca
COMPROBANTE DE PAGO
FACTORY S.A.
TARJETA DE DEBITO

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

UNO SUR 1309

TALCA

597031800412

FECHA
20/09/2018

FECHA CONTABLE

HORA

17:32:33

21-09-18

+23.959

CANCEL 002
Sucursal Talca

R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 3.023.378
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Uno Sur 1309, Talca
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales
Fono: +56 2 2560 0155
Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUNDACION DE LAS FAMILIAS

RUT: 71.689.100-3
Giro: DESARROLLO SOCIAL
Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO
Teléfono: 226075300 993205970
Email: malegria@fundaciondelasfamilias.cl
Condición de Pago: Redcompra
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Oscar Cáceres T.
Email: ocaceres@pcfactory.cl
Retira:

Fecha Emisión: 20 de Septiembre de 2018

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 12949 Garantia [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664120-AL Negro EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12951 Garantia [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664220-AL Cyan EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12952 Garantia [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664320-AL Magenta EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12956 Garantia [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664420-AL Amarillo EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
	1.010
Descuento (4.777%)	
NETO \$	20.134
I.V.A 19% \$	3.825
TOTAL \$	23.959

Observaciones:

Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar, ya que no se hará cambio de producto abierto

Nombre:
RUT:
FECHA:
RECINTO:
FIRMA:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 3.023.378
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Uno Sur 1309, Talca
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales
Fono: +56 2 2560 0155
Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUNDACION DE LAS FAMILIAS

RUT: 71.689.100-3
Giro: DESARROLLO SOCIAL
Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO
Teléfono: 226075300 993205970
Email: malegria@fundaciondelasfamilias.cl
Condición de Pago: Redcompra
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Oscar Cáceres T.
Email: ocaceres@pcfactory.cl
Retira:

Fecha Emisión: 20 de Septiembre de 2018

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 12949 Garantia [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664120-AL Negro EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12951 Garantia [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664220-AL Cyan EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12952 Garantia [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664320-AL Magenta EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
1 x ID 12956 Garantia [3 meses]	5.286
Epson Tintas-Botella T664420-AL Amarillo EcoTank	
(\$ 5.286 c/u)	
	1.010
Descuento (4.777%)	
NETO \$	20.134
I.V.A 19% \$	3.825
TOTAL \$	23.959

Observaciones:

Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar, ya que no se hará cambio de producto abierto

DESPECHADO 1
Sucursal Talca
COMPROBANTE DE VENTA
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
TARJETA DE DEBITO
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
UNO SUR 1309
TALCA
597031800412

FECHA
20/09/2018

HORA
17:32:33

+23.959

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

PC FACTORY TALCA
UNO SUR 1309 SN
TALCA
597031800412-V16.248

FECHA	HORA	TERMINAL
20/09/2018	17:32:33	PFT01615
FECHA CONTABLE		21-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
XXXXXXXXXX9002	XXXXXXXX240	
MAESTRO		
MONTO COMPRA	:	\$23.959
TOTAL:		\$23.959
NUMERO DE OPERACION	:	000388
CODIGO DE AUTORIZACION:		000494


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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

PC FACTORY TALCA
UNO SUR 1309 SN
TALCA
597031800412-V16.248

FECHA	HORA	TERMINAL
20/09/2018	17:32:33	PFT01615
FECHA CONTABLE		21-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
XXXXXXXXXX9002	XXXXXXXX240	
MAESTRO		
MONTO COMPRA	:	\$23.959
TOTAL:		\$23.959
NUMERO DE OPERACION	:	000388
CODIGO DE AUTORIZACION:		000494

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


\$ 23.959

R.U.T. 76.926.330-6

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

N° 309175

LIBRERIAS TUCÁN S.A.

GIRO: Importación y distribución de artículos de librería,
juguetería y regalos. Servicios Postales

Casa Matriz 1 Sur #1540, Talca, Chile. Fono: 712236588
E-Mail: saladeventas@librenatucan.cl

Sucursal Bodega 11 Oriente #1845, Fono: 712211155
E-Mail: ventas@librenatucan.cl

Sucursal Office 1 Sur #877, Fono: 712335587
E-Mail: office@librenatucan.cl

Sucursal Mall Av. Circunvalación #1055, Fono: 712240441
E-Mail: mall@librenatucan.cl

Sucursal Florida Av. Colón #0240, Fono: 712212165
E-Mail: florida@librenatucan.cl

Fecha: 10/09/2018 14:11 Caja: M02
Vendedor: Héctor Quiñán González

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
2	PAPEL FOTO A4 160GR BRILL 20 HJ.	1750	3,500
1	FUNDA CARTA	2150	2,150
23	SACO OFICIO KRAFT FULTONS	100	2,300

Descuento \$
Totales 8,030

SON: OCHO MIL TREINTA PESOS

SERVICIO CHILEXPRESS
LA FLORIDA EN HIPER LIDER
AVDA MASOYUCCI 11 SUR 1530
MALL PUEBLO MAPEL EN SUBTERRANEO



Timbre Electrónico SII

Res. N° 60 del 2014 - Timbre Electrónico del SII

Verifique su documento en

<http://201.238.226.156/LTUCAN/boleto.php>

R.U.T. 76.926.330-6

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

N° 309175

LIBRERIAS TUCÁN S.A.

GIRO: Importación y distribución de artículos de librería,
juguetería y regalos. Servicios Postales

Casa Matriz 1 Sur #1540, Talca, Chile. Fono: 712236588
E-Mail: saladeventas@librenatucan.cl

Sucursal Bodega 11 Oriente #1845, Fono: 712211155
E-Mail: ventas@librenatucan.cl

Sucursal Office 1 Sur #877, Fono: 712335587
E-Mail: office@librenatucan.cl

Sucursal Mall Av. Circunvalación #1055, Fono: 712240441
E-Mail: mall@librenatucan.cl

Sucursal Florida Av. Colón #0240, Fono: 712212165
E-Mail: florida@librenatucan.cl

Fecha: 10/09/2018 14:11 Caja: M02
Vendedor: Héctor Quiñán González

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
2	PAPEL FOTO A4 160GR BRILL 20 HJ.	1750	3,500
1	FUNDA CARTA	2150	2,150
23	SACO OFICIO KRAFT FULTONS	100	2,300

Descuento \$
Totales 8,030

SON: OCHO MIL TREINTA PESOS

SERVICIO CHILEXPRESS
LA FLORIDA EN HIPER LIDER
AVDA MASOYUCCI 11 SUR 1530
MALL PUEBLO MAPEL EN SUBTERRANEO



Timbre Electrónico SII

Res. N° 60 del 2014 - Timbre Electrónico del SII

Verifique su documento en

<http://201.238.226.156/LTUCAN/boleto.php>

[Handwritten signature]
\$ 8.030.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 LIBRERIA TUCAN
 AV. CIRCUNVALACION ORIENTE 1055 LOCAL 168
 TALCA
 597029269785-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
20-09-2018	14:09:05	5VT10347
FECHA CONTABLE		21-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****5002	*****248	
MAESTRO		
MONTO COMPRA		\$8.030
TOTAL =		\$8.030
NUMERO DE OPERACION		013022
CODIGO DE AUTORIZACION:		014897

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 LIBRERIA TUCAN
 AV. CIRCUNVALACION ORIENTE 1055 LOCAL 168
 TALCA
 597029269785-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
20-09-2018	14:09:05	5VT10347
FECHA CONTABLE		21-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****5002	*****248	
MAESTRO		
MONTO COMPRA		\$8.030
TOTAL =		\$8.030
NUMERO DE OPERACION		013022
CODIGO DE AUTORIZACION:		014897

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


 \$ 8.030



LIBRERÍA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARÍA SPA

COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, BAZAR,
JUGUETERIA, PAQUETERIA, CONFITES

www.libreriasantamariatalca.cl

Casa Matriz: 8 Oriente N° 1050
Fono: 71-2357146
sucursal@santamariatalca.cl
Talca

Sucursal: 2 Oriente N° 1110 y 1120
Fono: 71-2218271
sucursal2ote@santamariatalca.cl
Talca

Sucursal: 2 Oriente N° 1012
Fono: 71-2687990
libreria@santamariatalca.cl
Talca

R.U.T.: 76.330.718-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 14272

S.I.J - TALCA

Cliente : Fundacion De Las Familias	Emitido : 24-09-2018 Local Talca
R.U.T. : 71.689.100-3	Vence : 24-09-2018
Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	F.Pago : Tarj. Debito Red C/
Dirección : Santo Domingo 689 Segundo Piso	Vendedor : Daniela Del Carmen Lopez Oyarzun
Comuna : Santiago	Fono :
Ciudad : Santiago	

Código	Detalle	Cant.	Und.	Precio Unt.	Desc.	Total
SM-000849	CINTA 19MMX30 MTS. USATAPE ;	3,00	Unid	150		450
SM-000862	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 30 MTS. USATAPE ;	3,00	Unid	340		1.020
SM-000893	CLIP 33 MM METALICO FULTONS ;	3,00	Unid	210		630
SM-000984	CORCHETE 26/6 5000 UND ISOFIT ;	1,00	Unid	530		530
SM-001033	CORRECTOR LAPIZ 7 ML PAPER MATE ;	2,00	Unid	1.180		2.360
SM-002410	LAPIZ PASTA AZUL BIC ;	10,00	Unid	190		1.900
SM-002435	LAPIZ PASTA FINA AZUL BIC ;	4,00	Unid	260		1.040
SM-003101	PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT ;	3,00	Unid	2.680		8.040
SM-003192	PEGAMENTO BARRA 35 GRS. ARTEL ;	2,00	Unid	700		1.400
SM-003971	TIJERA OFICINA 8 SELLOFFICE ;	1,00	Unid	1.340		1.340
SM-004678	PORTA LAPIZ METAL NEGRO LAVORO ;	1,00	Unid	1.150		1.150
SM-005476	CARPETA CON ARCHIVADOR NARANJO P.I ;	6,00	Unid	450		2.700
SM-006790	DESTACADOR BARRA AMARILLO Econ. FULTONS ;	4,00	Unid	350		1.400
SM-008051	TABLA C/APRETADOR MADERA OFICIO ISOFIT ;	2,00	Unid	1.420		2.840

PAGADO

OBSERVACIONES

Tipo Documento	Folio	Referencia a Otros Documentos Fecha	Razón Referencia

Son: VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

NETO	22.521
IVA(19%)	4.279
TOTAL	26.800

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 LIBRERIA SANTA MARTA
 2 ORIENTE 1110 Y 1120 SN SN
 TALCA
 597032136218-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
24-09-2018	10:20:51	I3G11917
FECHA CONTABLE		25-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****9002	*****240	
MAESTRO		
MONTO COMPRA		\$26.800
TOTAL :	\$26.800	
NUMERO DE OPERACION		004781
CODIGO DE AUTORIZACION		005393

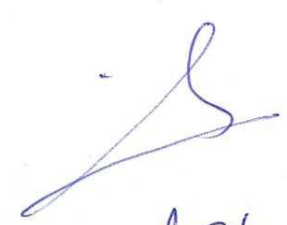
GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

DINERO DE CREDITO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 LIBRERIA SANTA MARTA
 2 ORIENTE 1110 Y 1120 SN SN
 TALCA
 597032136218-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
24-09-2018	10:20:51	I3G11917
FECHA CONTABLE		25-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****9002	*****240	
MAESTRO		
MONTO COMPRA		\$26.800
TOTAL :	\$26.800	
NUMERO DE OPERACION		004781
CODIGO DE AUTORIZACION		005393

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


 \$ 26.800

R.U.T. 76.926.330-6

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

N° 310090

LIBRERIAS TUCAN S.A.

GIRO: Importación y distribución de artículos de librería,
juguetería y regalos. Servicios Postales.

Casa Matriz: 1 Sur #1540, Talca, Chile. Fono: 712230993
E-Mail: saladeventas@librenatucan.cl

Sucursal Bodega: 11 Oriente #1045, Fono: 712211165
E-Mail: ventas@librenatucan.cl

Sucursal Office: 1 Sur #377, Fono: 712246537
E-Mail: office@librenatucan.cl

Sucursal Mall: Av. Circunvalación #1055, Fono: 712240441
E-Mail: mall@librenatucan.cl

Sucursal Florida: Av. Collin #0240, Fono: 712212165
E-Mail: florida@librenatucan.cl

Fecha: 24/02/2018 17:41

Caja: M02

Vendedor: CLAUDIA TORRES

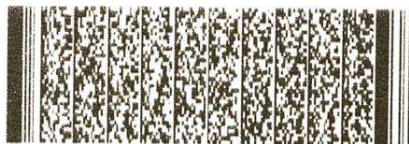
Cant.	Descripción	P. Unit	Total
1	GENIUS MORISE INAL AMERICANO NX-7C	7390	7.390
1	PERFORADOR METALICO 20 HUS PG	2490	2.490

Descuento \$
Totales

9,880

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS -

SERVICIO CHILE-PRESS
LA FLORIDA EN HIPER LIDER
CASA DISCUS EN LAS PLAZAS
MALL PLAZA MARQUE EN SUBTERRANEO



Timbre Electrónico SII

Res. 116.60 del 2014 - Timbre Electrónico del SII

Ventique su documento en

<http://ZAMI.3361.276-192M.TUCAN/boleta.php>

R.U.T. 76.926.330-6

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

N° 310090

LIBRERIAS TUCAN S.A.

GIRO: Importación y distribución de artículos de librería,
juguetería y regalos. Servicios Postales.

Casa Matriz: 1 Sur #1540, Talca, Chile. Fono: 712230993
E-Mail: saladeventas@librenatucan.cl

Sucursal Bodega: 11 Oriente #1045, Fono: 712211165
E-Mail: ventas@librenatucan.cl

Sucursal Office: 1 Sur #377, Fono: 712246537
E-Mail: office@librenatucan.cl

Sucursal Mall: Av. Circunvalación #1055, Fono: 712240441
E-Mail: mall@librenatucan.cl

Sucursal Florida: Av. Collin #0240, Fono: 712212165
E-Mail: florida@librenatucan.cl

Fecha: 24/02/2018 17:41

Caja: M02

Vendedor: CLAUDIA TORRES

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
1	GENIUS MORISE INAL AMERICANO NX-7C	7390	7.390
1	PERFORADOR METALICO 20 HUS PG	2490	2.490

Descuento \$
Totales

9,880

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS -

SERVICIO CHILE-PRESS
LA FLORIDA EN HIPER LIDER
CASA DISCUS EN LAS PLAZAS
MALL PLAZA MARQUE EN SUBTERRANEO



Timbre Electrónico SII

Res. 116.60 del 2014 - Timbre Electrónico del SII

Ventique su documento en

<http://ZAMI.3361.276-192M.TUCAN/boleta.php>

[Handwritten signature]
F 9.880

LIBRERIA TUCAN

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA TUCAN
AV. CIRCUNVALACION ORIENTE 1055 LOCAL 168
TALCA
597029269785-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
24-09-2018	17:39:38	5VT10347
FECHA CONTABLE		25-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****9002	*****240	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$9.880
TOTAL : \$9.880
NUMERO DE OPERACION : 013255
CODIGO DE AUTORIZACION: 014346

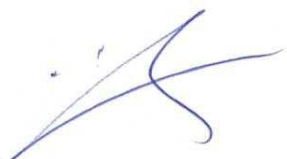
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA TUCAN
AV. CIRCUNVALACION ORIENTE 1055 LOCAL 168
TALCA
597029269785-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
24-09-2018	17:39:38	5VT10347
FECHA CONTABLE		25-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****9002	*****240	

MAESTRO
MONTO COMPRA : \$9.880
TOTAL : \$9.880
NUMERO DE OPERACION : 013255
CODIGO DE AUTORIZACION: 014346

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



\$ 9.880

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: AV. SAN MIGUEL #3355
TALCA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

Bol. Electronica: 000654388613 Caja: 0011
Fecha: 20/09/2018 Hora: 13:51:12
7806500531289 PH LIDER X8 \$ 3.490
CODIGO: 7806810006026
3X1.950 GUANTE MULT. \$ 5.850
7804615831508 LIMPIA PISO \$ 3.290

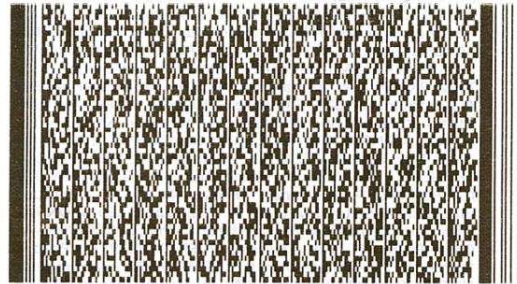
SUBTOTAL 12.630
TBK DEBITO 12.630
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028900309 - Local 43 -
20/09/18 13:49:26 S2PCD28900309415
*****9002 MT FECHA CONT. 20/09/18
COMPRA DEBITO \$ 12.630
TOTAL \$ 12.630
NUM OPER: 001010531 COD AUTO 010531
NUMERO UNICO 00430011006420180920135112

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
101
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0064 0043/011/108 20.09.18 13:51 AC-00
ATENDIDO POR : MARIAJOAQUINA RAMOS

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

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: AV. SAN MIGUEL #3355
TALCA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

Bol. Electronica: 000654388613 Caja: 0011
Fecha: 20/09/2018 Hora: 13:51:12
7806500531289 PH LIDER X8 \$ 3.490
CODIGO: 7806810006026
3X1.950 GUANTE MULT. \$ 5.850
7804615831508 LIMPIA PISO \$ 3.290

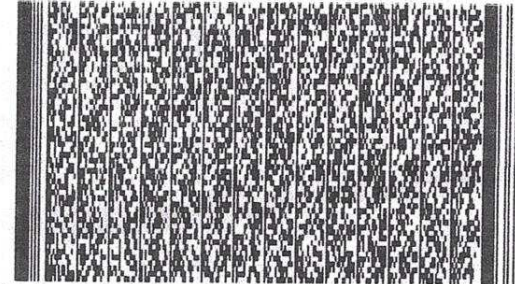
SUBTOTAL 12.630
TBK DEBITO 12.630
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028900309 - Local 43 -
20/09/18 13:49:26 S2PCD28900309415
*****9002 MT FECHA CONT. 20/09/18
COMPRA DEBITO \$ 12.630
TOTAL \$ 12.630
NUM OPER: 001010531 COD AUTO 010531
NUMERO UNICO 00430011006420180920135112

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
101
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0064 0043/011/108 20.09.18 13:51 AC-00
ATENDIDO POR : MARIAJOAQUINA RAMOS

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

\$ 12.630

ALMACEN
"Genesis"
MYRIAM JAQUELINE
MEJIAS ROBLES
R.U.T.: 10.814.278 - 2
Giro: Almacén, Rotisería
Bazar y Verdulería
10 Sur 30 Oriente Nº 2957
Pobl. Manuel Fernandez - Tálca

Nº C93985

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

<small>DIA</small>	<small>MESES</small>	<small>AÑO</small>
26	9	18


TOTAL

\$ 3000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

DUPLICADO: CLIENTE

- pintura para
piso


f 3.800

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67929400
SII TALCA

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67929400
SII TALCA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: 9 ORIENTE 1241
TALCA,TALCA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: 9 ORIENTE 1241
TALCA,TALCA

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

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 28/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 28/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805005050028		
3X1.840,336	TRAPERO DOBL	\$ 5.521
	RF Precio Antes Ahora	-857
CODIGO: 7806500406204		
2X2.226,891	TP NOVA X2	\$ 4.454
	RF Lleve N x \$	-1.134
CODIGO: 7806500225812		
2X1.420,168	SERV. ELITE	\$ 2.840
	RF Lleve N x \$	-1.454
CODIGO: 7809604014993		
2X2.932,773	PH SCOTT X8	\$ 5.866
	RF Lleve N x \$	-1.454
CODIGO: 7804615831508		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
	RF Lleve N x \$	-1.050
CODIGO: 7805040003812		
2X1.554,622	LAVA CIT1.5L	\$ 3.109
	RF Lleve N x \$	-1.050

SON: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA

TOTAL NETO \$ 19.437
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 19.437
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.693
TOTAL \$ 23.130

TBK DEBITO 23.130
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027042988 - Local 79 -
28/09/18 15:41:53 S2PCD27042988668
*****9002 MT FECHA CONT. 01/10/18
COMPRA DEBITO \$ 23.130
TOTAL \$ 23.130
NUM OPER: 001026897 COD AUTO 026897
NUMERO UNICO 00790009023520180928154359

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WWW.LIDEREEXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y danos

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805005050028		
3X1.840,336	TRAPERO DOBL	\$ 5.521
	RF Precio Antes Ahora	-857
CODIGO: 7806500406204		
2X2.226,891	TP NOVA X2	\$ 4.454
	RF Lleve N x \$	-1.134
CODIGO: 7806500225812		
2X1.420,168	SERV. ELITE	\$ 2.840
	RF Lleve N x \$	-1.454
CODIGO: 7809604014993		
2X2.932,773	PH SCOTT X8	\$ 5.866
	RF Lleve N x \$	-1.454
CODIGO: 7804615831508		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
	RF Lleve N x \$	-1.050
CODIGO: 7805040003812		
2X1.554,622	LAVA CIT1.5L	\$ 3.109
	RF Lleve N x \$	-1.050

SON: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA

TOTAL NETO \$ 19.437
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 19.437
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.693
TOTAL \$ 23.130

TBK DEBITO 23.130
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027042988 - Local 79 -
28/09/18 15:41:53 S2PCD27042988668
*****9002 MT FECHA CONT. 01/10/18
COMPRA DEBITO \$ 23.130
TOTAL \$ 23.130
NUM OPER: 001026897 COD AUTO 026897
NUMERO UNICO 00790009023520180928154359

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

[Handwritten signature]
\$ 23.130.-

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67929400
SII TALCA

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67929400
SII TALCA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: 9 ORIENTE 1241
TALCA, TALCA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: 9 ORIENTE 1241
TALCA, TALCA

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

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 28/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 28/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7805005050028		
3X1.840,336	TRAPERO DOBL	\$ 5.521
	RF Precio Antes Ahora	-857
CODIGO: 7806500406204		
2X2.226,891	TP NOVA X2	\$ 4.454
	RF Lleve N x \$	-1.134
CODIGO: 7806500225812		
2X1.420,168	SERV. ELITE	\$ 2.840
CODIGO: 7809604014993		
2X2.932,773	PH SCOTT X8	\$ 5.866
	RF Lleve N x \$	-1.454
CODIGO: 7804615831508		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
CODIGO: 7805040003812		
2X1.554,622	LAVA CIT1.5L	\$ 3.109
	RF Lleve N x \$	-1.050

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7805005050028		
3X1.840,336	TRAPERO DOBL	\$ 5.521
	RF Precio Antes Ahora	-857
CODIGO: 7806500406204		
2X2.226,891	TP NOVA X2	\$ 4.454
	RF Lleve N x \$	-1.134
CODIGO: 7806500225812		
2X1.420,168	SERV. ELITE	\$ 2.840
CODIGO: 7809604014993		
2X2.932,773	PH SCOTT X8	\$ 5.866
	RF Lleve N x \$	-1.454
CODIGO: 7804615831508		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
CODIGO: 7805040003812		
2X1.554,622	LAVA CIT1.5L	\$ 3.109
	RF Lleve N x \$	-1.050

SON: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA

SON: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA

TOTAL NETO \$ 19.437
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 19.437
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.693
TOTAL \$ 23.130

TOTAL NETO \$ 19.437
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 19.437
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.693
TOTAL \$ 23.130

TBK DEBITO 23.130
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027042988 - Local 79 -
28/09/18 15:41:53 S2PCD27042988668
*****9002 MT FECHA CONT. 01/10/18
COMPRA DEBITO \$ 23.130
TOTAL \$ 23.130
NUM OPER: 001026897 COD AUTO 026897
NUMERO UNICO 00790009023520180928154359

TBK DEBITO 23.130
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027042988 - Local 79 -
28/09/18 15:41:53 S2PCD27042988668
*****9002 MT FECHA CONT. 01/10/18
COMPRA DEBITO \$ 23.130
TOTAL \$ 23.130
NUM OPER: 001026897 COD AUTO 026897
NUMERO UNICO 00790009023520180928154359

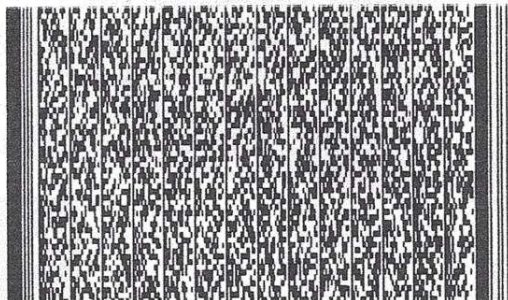
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$ 23.130

Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de
Septiembre de 2018 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.

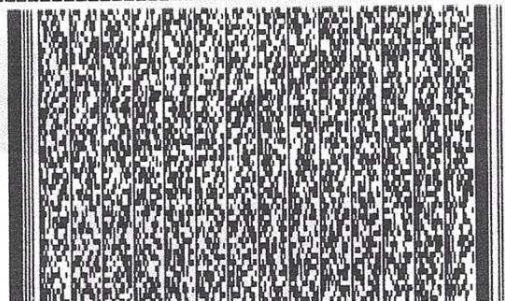


Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0235 0079/009/222 28.09.18 15:44 AC-04
ATENDIDO POR : Jose Valenzuela

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de
Septiembre de 2018 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0235 0079/009/222 28.09.18 15:44 AC-04
ATENDIDO POR : Jose Valenzuela


Patricio Edgardo Chamorro Aravena
R.U.T.: 6.743.388 - 2
 Giro: Servicio Técnico y Venta de Artículos Electrónicos
 11 Ote. N° 1214 entre 1 y 2 Norte
 Fono: 71-2220768 - Talca
 telesonido@hotmail.com

Nº 543045

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
	3	SEP 2018

\$ 1500

Impresos V & V Fono: 712263108 - Talca
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 DUPLICADO: CLIENTE

03-09-2018

Enchufe
para computadores

BABY - LANAS
María Luisa Espinosa Gutiérrez
R.U.T.: 5.970.494 - K
 Giro: Paquetería, Agricultor
 Propietario, Transporte de Pasajeros
 Rol.: 00170-027
 C.M.: Chacra San Jorge Km. 262,
 Chacarrillas - Maule
 Suc.: 1 Sur N° 1527, F.: 71-2230041 / Talca

Nº 653511

Boleta de Venta y Servicio

Día	Mea	Año
	9	2018

TOTAL

\$ 3600

Gracias por su Preferencia

DUPLIC.: CLIENTE

10-09-2018

Liente



\$ 5.100

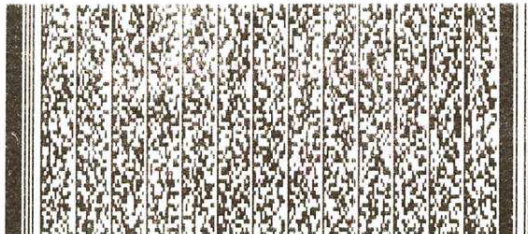
SODIMAC S.A.

CIRCUNVALACION 3344
TALCA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CIRCUNVALACION 3344
TALCA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:492731161 13/09/2018
CC:00043 CAJA:0004 CAJERO:67 12:31:12

1217013	BROCHA ALEU/ESH SINT 2 PULG			
CU	1	X	3.290	3.290
1131028	TEFLON 3/4X10M PREMIUM			
CU	1	X	1.090	1.090
1306332	SIFON LGA S/C ENTR 11/2 - 11/			
CU	1	X	2.030	2.030
TOTAL				6.410

##3##
Formas de Pago
EF 6410
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 13.590
#12829-2115
CAJERA(O) MARCELA NUNEZ GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

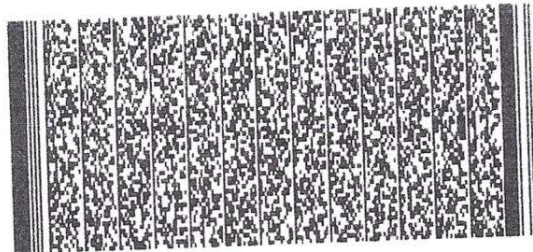
SODIMAC S.A.

CIRCUNVALACION 3344
TALCA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CIRCUNVALACION 3344
TALCA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:492731161 13/09/2018
CC:00043 CAJA:0004 CAJERO:67 12:31:12

1217013	BROCHA ALEU/ESH SINT 2 PULG			
CU	1	X	3.290	3.290
1131028	TEFLON 3/4X10M PREMIUM			
CU	1	X	1.090	1.090
1306332	SIFON LGA S/C ENTR 11/2 - 11/			
CU	1	X	2.030	2.030
TOTAL				6.410

##3##
Formas de Pago
EF 6410
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 13.590
#12829-2115
CAJERA(O) MARCELA NUNEZ GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

[Handwritten signature]
\$ 6.410.-

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67929401
SII TALCA

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67929401
SII TALCA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: 9 ORIENTE 1241
TALCA, TALCA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: 9 ORIENTE 1241
TALCA, TALCA

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

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 28/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 28/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805660001953		
2X6.714,286	CJ FULL 75L	\$ 13.429
CODIGO: 9000062184817		
3X831,933	DISPLAY 6 VA	\$ 2.496
CODIGO: 0400006547934		
2X831,933	SET3PANOS	\$ 1.664
CODIGO: 0400005599446		
2X1.252,101	SET4 CUCHA	\$ 2.504
CODIGO: 0000061074514		
1X1.252,101	SET6 CUCHA	\$ 1.252
CODIGO: 0000053043634		
3X3.352,941	CAJA RDA 32L	\$ 10.059
CODIGO: 7804621620448		
1X2.512,605	CAJA ORG 20L	\$ 2.513
CODIGO: 7750062006825		
1X6.714,286	BASUR PEDAL	\$ 6.714
CODIGO: 0000057366210		
2X1.672,269	SERVILLETERO	\$ 3.345
CODIGO: 0400006084859		
10X1.672,269	LOZA GRANEL	\$ 16.723
CODIGO: 7806810262019		
2X2.932,773	CUCHI MULTI	\$ 5.866
CODIGO: 0400006214317		
1X1.672,269	ABRIDOR	\$ 1.672

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805660001953		
2X6.714,286	CJ FULL 75L	\$ 13.429
CODIGO: 9000062184817		
3X831,933	DISPLAY 6 VA	\$ 2.496
CODIGO: 0400006547934		
2X831,933	SET3PANOS	\$ 1.664
CODIGO: 0400005599446		
2X1.252,101	SET4 CUCHA	\$ 2.504
CODIGO: 0000061074514		
1X1.252,101	SET6 CUCHA	\$ 1.252
CODIGO: 0000053043634		
3X3.352,941	CAJA RDA 32L	\$ 10.059
CODIGO: 7804621620448		
1X2.512,605	CAJA ORG 20L	\$ 2.513
CODIGO: 7750062006825		
1X6.714,286	BASUR PEDAL	\$ 6.714
CODIGO: 0000057366210		
2X1.672,269	SERVILLETERO	\$ 3.345
CODIGO: 0400006084859		
10X1.672,269	LOZA GRANEL	\$ 16.723
CODIGO: 7806810262019		
2X2.932,773	CUCHI MULTI	\$ 5.866
CODIGO: 0400006214317		
1X1.672,269	ABRIDOR	\$ 1.672

SON: OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS

SON: OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS

TOTAL NETO \$ 68.235
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 68.235
TOTAL IVA(19.0%)\$ 12.965
TOTAL \$ 81.200

TOTAL NETO \$ 68.235
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 68.235
TOTAL IVA(19.0%)\$ 12.965
TOTAL \$ 81.200

TBK DEBITO 81.200
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027042988 - Local 79 -
28/09/18 15:44:58 S2PCD27042988668
*****9002 MT FECHA CONT. 01/10/18
COMPRA DEBITO \$ 81.200
TOTAL \$ 81.200
NUM OPER: 001024898 COD AUTO: 026898

TBK DEBITO 81.200
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027042988 - Local 79 -
28/09/18 15:44:58 S2PCD27042988668
*****9002 MT FECHA CONT. 01/10/18

[Handwritten signature]
\$ 81.200

NUMERO UNICO 00790009023620180928154705

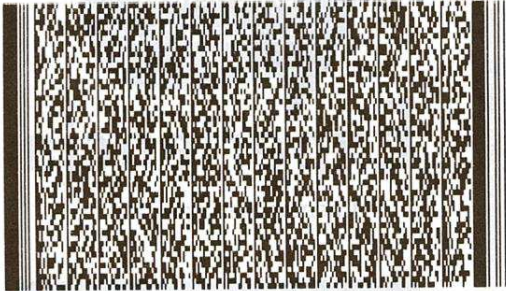
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de Septiembre de 2018 inclusive Bases legales promoción contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0236 0079/009/222 28.09.18 15:47 AC-04
ATENDIDO POR : Jose Valenzuela

COMPRA DEBITO \$ 81.200

TOTAL \$ 81.200

NUM OPER: 001026898 COD AUTO 026898

NUMERO UNICO 00790009023620180928154705

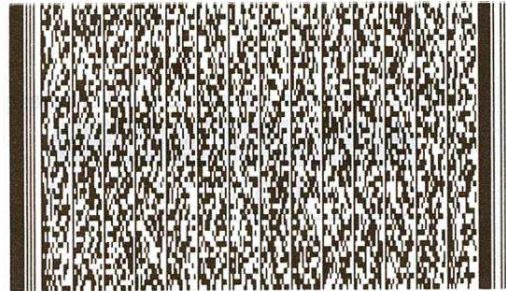
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de Septiembre de 2018 inclusive Bases legales promoción contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0236 0079/009/222 28.09.18 15:47 AC-04
ATENDIDO POR : Jose Valenzuela

Para reclamos contacte a soporte
Servicio al Cliente
600 50 91 91

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67929401

SII TALCA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: 9 ORIENTE 1241
TALCA,TALCA

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 28/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
2X6.714,286	CJ FULL 75L	\$ 13.429
3X831,933	DISPLAY 6 VA	\$ 2.496
2X831,933	SET3PANOS	\$ 1.664
2X1.252,101	SET4 CUCHA	\$ 2.504
1X1.252,101	SET6 CUCHA	\$ 1.252
3X3.352,941	CAJA RDA 32L	\$ 10.059
1X2.512,605	CAJA ORG 20L	\$ 2.513
1X6.714,286	BASUR PEDAL	\$ 6.714
2X1.672,269	SERVILLETERO	\$ 3.345
10X1.672,269	LOZA GRANEL	\$ 16.723
2X2.932,773	CUCHI MULTI	\$ 5.866
1X1.672,269	ABRIDOR	\$ 1.672

SON: OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS

TOTAL NETO \$ 68.235
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 68.235
TOTAL IVA(19.0%)\$ 12.965
TOTAL \$ 81.200

TBK DEBITO 81.200
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027042988 - Local 79 -

28/09/18 15:44:58 S2PCD27042988668
*****9002 MT FECHA CONT. 01/10/18
COMPRA DEBITO \$ 81.200

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67929401

SII TALCA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: 9 ORIENTE 1241
TALCA,TALCA

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

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 28/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
2X6.714,286	CJ FULL 75L	\$ 13.429
3X831,933	DISPLAY 6 VA	\$ 2.496
2X831,933	SET3PANOS	\$ 1.664
2X1.252,101	SET4 CUCHA	\$ 2.504
1X1.252,101	SET6 CUCHA	\$ 1.252
3X3.352,941	CAJA RDA 32L	\$ 10.059
1X2.512,605	CAJA ORG 20L	\$ 2.513
1X6.714,286	BASUR PEDAL	\$ 6.714
2X1.672,269	SERVILLETERO	\$ 3.345
10X1.672,269	LOZA GRANEL	\$ 16.723
2X2.932,773	CUCHI MULTI	\$ 5.866
1X1.672,269	ABRIDOR	\$ 1.672

SON: OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS

TOTAL NETO \$ 68.235
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 68.235
TOTAL IVA(19.0%)\$ 12.965
TOTAL \$ 81.200

TBK DEBITO 81.200
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027042988 - Local 79 -

\$ 81.20

NUMERO UNICO 00790009023620180928154705

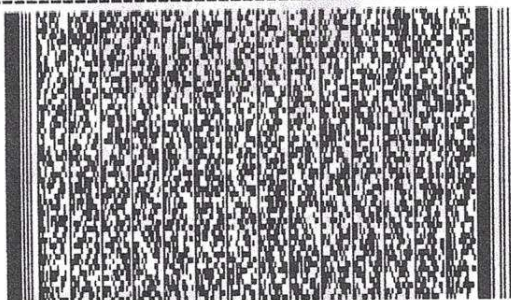
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de Septiembre de 2018 inclusive
Bases legales promoción contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0236 0079/009/222 28.09.18 15:47 AC-04
ATENDIDO POR : Jose Valenzuela

CONFORMA DEBITO

\$ 81.200

TOTAL

\$ 81.200

NUM OPER: 001026898 COD AUTO 026898

NUMERO UNICO 00790009023620180928154705

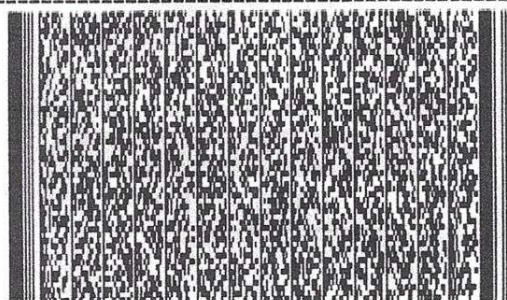
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de Septiembre de 2018 inclusive
Bases legales promoción contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0236 0079/009/222 28.09.18 15:47 AC-04
ATENDIDO POR : Jose Valenzuela