

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : PEÑALOLEN

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
4202	Desarrollo Socio-Familiar					
4202-01	Encuentros Familiares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-01001	Encuentros fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-01002	Encuentros fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-01003	Encuentros fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-01004	Encuentros fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-01005	Encuentros fam. - otros		\$0	\$0		
4202-02	Mod.Form. y Orientacion Familiar	\$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	\$111.743	\$55.430	\$3.500	\$0	\$52.813
4202-06001	Eventos recreativos fam. - hon.		\$31.500	\$3.500		
4202-06005	Eventos recreativos fam. - otros.		\$8.590	\$0		
4202-06003	Eventos recreativos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.		\$7.890	\$0		
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.		\$7.450	\$0		
4601	Gastos Operacionales CF					
4601-01	Gastos Menores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0101	Gastos Menores		\$0	\$0		
4601-02	Telefono	\$98.650	\$98.650	\$0	\$0	\$0


4601-0202	Telefono		\$98.650	\$0		
4601-03	Telefono Movil	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0303	Telefono Movil		\$0	\$0		
4601-04	Agua	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0404	Agua		\$0	\$0		
4601-05	Energia Electrica	\$105.880	\$105.880	\$0	\$0	\$0
4601-0505	Energia Electrica		\$105.880	\$0		
4601-06	Gas Calefaccion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0606	Gas Calefaccion		\$0	\$0		
4601-07	Internet	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0707	Internet		\$0	\$0		
4601-08	Movilizacion	\$15.070	\$15.070	\$0	\$0	\$0
4601-0808	Movilizacion		\$15.070	\$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	\$118.785	\$118.785	\$0	\$0	\$0
4601-1212	Materiales de Oficina		\$118.785	\$0		
4601-13	Utiles de Aseo	\$25.830	\$25.830	\$0	\$0	\$0
4601-1313	Utiles de Aseo		\$25.830	\$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.	\$25.448	\$0	\$0	\$0	\$25.448
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.		\$0	\$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	\$10.337	\$10.337	\$0	\$0	\$0
4601-2020	Alimentacion		\$10.337	\$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 - elim.		\$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	\$81.257	\$81.257	\$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.		\$65.267	\$0		
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.		\$15.990	\$0		
4203-07	Eventos Culturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-07001	Eventos culturales - hon.		\$0	\$0		
4203-07002	Eventos culturales - mat.		\$0	\$0		
4203-07003	Eventos culturales - mov.		\$0	\$0		
4203-07005	Eventos culturales - otros.		\$0	\$0		
4203-07004	Eventos culturales - alim.		\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

4201-01001	T.deportivos recreativos - hon.		\$0	\$0		
4201-01003	T.deportivos recreativos - mov.		\$0	\$0		
4201-01004	T.deportivos recreativos - alim.		\$0	\$0		
4201-01002	T.deportivos recreativo - mat.		\$0	\$0		
4201-01005	T.deportivos recreativos - otros.		\$0	\$0		
4201-02	Taller Artístico Cultural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-02001	T.artístico - hon.		\$0	\$0		
4201-02002	T.artístico - mat.		\$0	\$0		
4201-02004	T.artístico - alim.		\$0	\$0		
4201-02003	T.artístico - mov.		\$0	\$0		
4201-02005	T.artístico - otros.		\$0	\$0		
4201-03	Taller de Medio Ambiente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-03001	T.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4201-03002	T.medio ambiente - mat		\$0	\$0		
4201-03003	T.medio ambiente - mov.		\$0	\$0		
4201-03004	T.medio ambiente - alim.		\$0	\$0		
4201-03005	T.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
4201-04	Otros Talleres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-04001	Otros talleres - hon		\$0	\$0		
4201-04002	Otros talleres - mat.		\$0	\$0		
4201-04003	Otros talleres - mov.		\$0	\$0		
4201-04004	Otros talleres - alim.		\$0	\$0		
4201-04005	Otros talleres - otros.		\$0	\$0		
4201-05	Mod.Tematicos de Desarrollo Personal	\$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		\$593.000	\$511.239	\$3.500	\$0	\$78.261

Persona que rinde: *Menele Aranda H.*

Persona que autoriza: *Duane Barze*

Firma 

Firma 

SR(A). FUND DE LA FAMILIA

SANTIAGO
 AV GRECIA 6891
 PENALOEN

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42153877

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 71.689.100-3	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 724494300	Cuenta(Para PAC-PAT): 61846778
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 222924024	Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

Dirección: AV GRECIA 6891	Piso : Depto:	Comuna: PENALOEN	Ciudad: SANTIAGO	Código Postal: 7920118
-------------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	62.639
2 Servicios Adicionales (*)	\$	36.015
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	98.654
\$ 82.903	\$ 15.751	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	98.804
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

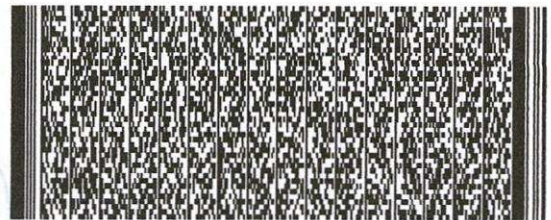
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **98.804**

TOTAL A PAGAR \$ **197.458**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 98.654

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
 Ver detalle en páginas siguientes

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



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



CUPON DE PAGO

Cliente: 724494300

Cuenta: 61846778

Monto Pagado: de \$197.458

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

F



09182042153877

SR(A). FUNDACION DE LAS FAMILIAS

29/24

SANTIAGO
 AV GRECIA 6891
 7920118 PENALOEN

002
 142
 1
 D

malegria@fundaciondelasfamilias.cl



2042153877972449430006184677800222924024

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 42153877

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	56:31	0	39:37	0	20:34	0	0	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
COMUNICACIONES LOCALES \$							0	

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

Rentas y Otros Servicios

Plan ilim Min Multilínea incluye 25% Dcto. por 4 Meses

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$

62.639
62.639

Total Servicio Telefónico Local \$ 62.639

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar							
Plan Internet Emprendedor	01/08 a 31/08						30.183
Servicio Hogar	01/08 a 31/08						5.832
B.Ancha Modem WIFI	01/08 a 31/08						0
DE MOVISTAR \$							36.015
2.2 De Otras Empresas							
Sin Consumo							
Total Servicios Adicionales \$							36.015

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo

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

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

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

5. Otros Servicios

5.1 Otros Servicios de movistar							
Sin Consumo							
5.2 Otros Servicios de Otras Empresas							
Sin Consumo							
Total Otros Servicios \$							0

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 98.654

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1 De movistar							
Sin Consumo							
6.2 De Servicios de Larga Distancia							
Sin Consumo							
6.3 De Otras Empresas							
Sin Consumo							
Total Créditos, Repactaciones y Otros \$							0

7. Saldo Anterior

7.1 De movistar							
De movistar							98.804
DE MOVISTAR \$							98.804

Cliente: 724494300
Cuenta: 61846778
Factura Electrónica N°: 42153877
Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

7.2 De Móviles
Sin Saldo

7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 98.804

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

TOTAL OTROS COBROS (6+7-8)

\$ 98.804

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 197.458

Ciente: 724494300
Cuenta: 61846778
 Factura Electrónica N°: 42153877
 Fecha de Emisión: 01-Septiembre-2018

AVISO DE COBRANZA



DETALLE CONSUMOS POR NÚMERO DE TELÉFONO

DETALLE		VALOR	DETALLE		VALOR
Consumo del Teléfono 222924024					
Servicio Hogar	01/08 a 31/08	1.944			
Sub Total \$		1.944			
Consumo del Teléfono 222926833					
Servicio Hogar	01/08 a 31/08	1.944			
Sub Total \$		1.944			
Consumo del Teléfono 222928417					
Plan ilim Min Multilínea incluye 25% Dcto. por 4 Meses		62.639			
B.Ancha Modem WIFI	01/08 a 31/08	0			
Servicio Hogar	01/08 a 31/08	1.944			
Plan Internet Emprendedor	01/08 a 31/08	30.183			
Sub Total \$		94.766			

Costos de Administración

4601 Gastos Operacionales CF

4601 - 02 Telefono Fijo
CF Penablen

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2018 18:50:27
AGENCIA16-01207-0

3018
movistar Hogar-Movil

NOMBRE	:	FUNDACION DE LAS FAM
CLIENTE	:	222924024
TOTAL PAGO	:	98.650
ID DE PAGO	:	17100760532279633

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1844-8951-67827

El monto es ajustado según
Ley N° 20.956 en pagos Efectivo



Total Hogar # 98.650



Costos de Administración
4601 Gastos Operacionales CF
4601 - 02 Telefono Fijo
CF Penablen

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2018 18:50:27
AGENCIA16-01207-0

3018
movistar Hogar-Movil

NOMBRE	: FUNDACION DE LAS FAM
CLIENTE	: 222924024
TOTAL PAGO	: 98.650
ID DE PAGO	: 17100760532279633

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1844-8951-67827

El monto es ajustado según
Ley N°20.956 en pagos Efectivo



copien

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fonoservicio
☎ 600 696 0000

enel

www.eneldistribucion.cl | f EnelChile | @EnelClientesCL

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (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 **SEC**

Datos de mi suministrador

Tipo de tarifa contratada: BT1 - T5

Potencia conectada: 9.9 kW

Area Típica: Área 1 A (a)

Subestación: La Reina

Fecha límite para cambio de tarifa: A opción del cliente

Fecha término de tarifa: A opción del cliente



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 128 del 2007
Verifique su documento en www.eneldistribucion.cl

LUGARES DE PAGO

Sitio Web **ENELDISTRIBUCION.CL**

- Botones de pago de bancos: Santander, BBVA, Chile, Estado.
- Webpay (Crédito y Débito).



Otros portales Web



Aplicación y Redes Sociales



Pago Automático

- PAC: Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Corpbanca, Scotiabank, Itaú, Security, BICE, BBVA y Estado.
- PAT: Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica y venta de artículos eléctricos del hogar, deportes, esparcimiento y computación
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T.: 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 197654418

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE **1201380 -9**

Fecha de Emisión: 11 Sep 2018

Sr(a). FUNDACION PEÑALOEN

Dirección de Envío: AVENIDA GRECIA 6891 - PENALOEN

Dirección Suministro: AVENIDA GRECIA 6891 - PENALOEN

Ruta: 09 804 0540-8 / 3079827

Total a pagar

\$ 105.880

Monto del periodo 09 Ago 2018 - 08 Sep 2018

¿Cuánto debo?

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **01 Oct 2018**

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

N° Cliente

1201380 -9

Fecha de Vencimiento

01 Oct 2018

Cupón de pago

Total a pagar \$ 105.880



11012013802830000105880020000105

Último pago: el 16/08/2018 por un monto de \$131.345 en Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$ 684
Transporte de electricidad	\$ 8.960
Electricidad consumida 845 kWh	\$ 86.699
Multa por consumo reactivo (11%)	\$ 9.537

Monto afecto a impuesto	\$ 105.880
Monto exento a impuesto	\$ 0
Total boleta	\$ 105.880
Saldo anterior	\$ 0

Total a Pagar

\$ 105.880

* No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza

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".

Período de lectura: 09/08/2018 - 08/09/2018 Fecha estimada próxima lectura: 09/10/2018

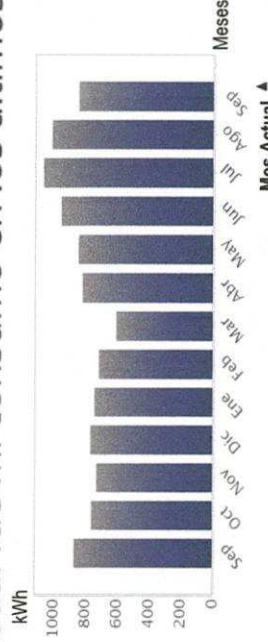
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
3079827	Cliente	Actual 91010	1	845 kWh
		Anterior -90165		
				845

Consumo total del mes = **845 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

Tu límite de invierno es:
864 kWh/mes

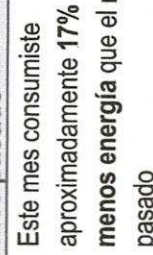
Si tu consumo mensual sobrepasa tu límite de invierno, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.



Mismo mes del año pasado



Mes pasado



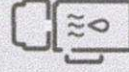
¿Qué significa lo que estoy pagando?

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

mes actual: Monto descontado en la cuenta actual para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.



Al planchar o lavar, acumula la mayor cantidad de ropa que sea posible.



Al calentar agua, guarda en un termo la que no uses, así evitas calentarla nuevamente.

Gastos de Administración
4601 Gastos Operacionales CF
4601 - 05 Energía Eléctrica
CF Penabeta

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2018 18:52:18
AGENCIA16-01207-0


2014
ENEL

SERVICIO	:	12013809
DOCUMENTO	:	2109
NOMBRE	:	FUNDACION PENALOEN
DIRECCION	:	AVENIDA GRECIA 6891
EMISION	:	28/09/2018
VENCIMIENTO	:	28/09/2018
TOTAL PAGO	:	105.880

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: 1844-8951-67938

El monto es ajustado según
Ley N° 20.956 en pagos Efectivo



Total Hoy \$ 105.880.-

Gastos de Administración
4601 Gastos Operacionales CF
4601 - 05 Energía Eléctrica
CF Penablen

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

28-SEP-2018 18:52:18
AGENCIA16-01207-0

2014
ENEL

SERVICIO	:	12013809
DOCUMENTO	:	2109
NOMBRE	:	FUNDACION PENALOLEN
DIRECCION	:	AVENIDA GRECIA 6891
EMISION	:	28/09/2018
VENCIMIENTO	:	28/09/2018
TOTAL PAGO	:	105.880

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:1844-8951-67938

El monto es ajustado según
Ley N°20.956 en pagos Efectivo

[Handwritten Signature]

Copa

Gastos de Administración
 4201 Gastos Operacionales CF
 4201-13 Utiles de Aseo
 CF Penablen

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67910488

SII SANTIAGO PONIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
 GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA
 DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS-COMERCIO AL
 POR MENOR DE REVISTAS, DIARIOS, CONFITERIA
 CIGARRILLOS Y OTROS-FABRIC. Y/O REPARAC.
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET COME
 OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA
 N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS
 O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: STO DOMINGO 689 2ps
 COMUNA: peñalolen
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
 GIRO: fundacion

[Handwritten signature]

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804615831492		
1X2.142,857	LIMPIA PISO	\$ 2.143
CODIGO: 7804930001938		
1X1.336,134	CERA LIQUIDA	\$ 1.336
CODIGO: 7806540006488		
1X1.302,521	SERV. LIDER	\$ 1.303
CODIGO: 7805000115913		
2X1.588,236	LAVALOZA QUI	\$ 3.176
CODIGO: 7804930014488		
2X1.050,420	CLORO GEL LI	\$ 2.101
RF Lleve N x \$		-513
CODIGO: 7804930001945		
1X1.336,134	CERA LIQUIDA	\$ 1.336
CODIGO: 7806810001106		
4X966,387	BOLSA BASURA	\$ 3.866
RF Lleve N x \$		-521

ile S. A.
 cos Intermed
 permercado
 de inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias.
 empresas de venta a distancia via internet como otros tipos de intermediacion monetaria Mc.F. arriendo
 por menor de articulos opticos como otros tipos de intermediacion monetaria Mc.F. arriendo
 al por menor de articulos opticos como otros tipos de intermediacion monetaria Mc.F. arriendo
 de inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias.
 134941-4

DL 875 Viena por cuenta de Walmart Chile S.A.
 Boleta autorizada por el servicio de impuestos internos
 giro: grandes establecimientos venta alimentos; supermercados

DL 823 Viena por cuenta de Walmart
 Boleta autorizada por el servicio de impuestos internos
 giro: grandes establecimientos venta alimentos

Administradora de Supermercados Hiper Limitada
 Av. Eduardo Frei Montalva #8301, Quilicura
 RUT: 76.134.941-4

Precios bajos siempre,
 para vivir mejor.



EMG/TEL S.A.

Administradora de Supermercados Hiper Limitada
 Av. Eduardo Frei Montalva 8301, Quilicura. RUT



Gastos de Administracion
 4201 Gastos Operacionales CF.
 4201-13 Uhles de Aseo
 CF Peñalolen

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67910488

SII SANTIAGO PONIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: Av. Jorge Alessandri #1131
 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

TIPOS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA
 DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS-COMERCIO AL
 POR MENOR DE REVISTAS, DIARIOS, CONFITERIA
 CIGARRILLOS Y OTROS-FABRIC. Y/O REPARAC.
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET COME
 OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA
 S.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS
 O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: STO DOMINGO 689 2ps
 COMUNA: peñalolen
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 27/09/2018
 GIRO: fundacion

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7804615831492			
1X2.142,857		LIMPIA PISO	\$ 2.143
CODIGO: 7804930001938			
1X1.336,134		CERA LIQUIDA	\$ 1.336
CODIGO: 7806540006488			
1X1.302,521		SERV. LIDER	\$ 1.303
CODIGO: 7805000115913			
2X1.588,236		LAVALOZA QUI	\$ 3.176
CODIGO: 7804930014488			
2X1.050,420		COLOR GEL LI	\$ 2.101
RF Lleve N x \$			-513
CODIGO: 7804930001945			
1X1.336,134		CERA LIQUIDA	\$ 1.336
CODIGO: 7806810001106			
4X966,387		BOLSA BASURA	\$ 3.866
RF Lleve N x \$			-521
CODIGO: 7805040001474			
2X747,899		CERA CREMA T	\$ 1.496
CODIGO: 7805005505139			
1X663,866		ESPONJA LISA	\$ 664
RF Precio Antes Ahora			-101
CODIGO: 7805080691857			
1X1.924,370		COLOR CLORIN	\$ 1.924

COPY

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$	18.210
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	18.210
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.460
TOTAL \$	21.670

EFFECTIVO 22.000
 VUELTO 330
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinion.
 Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 para compras.

TOTAL Hoja \$ 21.670.-

Gastos de Administracion
4201 Gastos Operacionales CF
4201-13 Uhles de Aseo
CF Penololen

ADELMO ALEJANDRO BERCIGLI IBARRA
R.U.T.: 9.570.603 - 7
ALMACEN, BAZAR, BEBIDAS,
CONFITES, ABARROTES, FRUTAS,
VERDURAS, PAN, LACTEOS, CECINAS,
POLLOS Y HUEVOS. VENTA POR
MENOR DE ALIMENTOS PARA
MASCOTAS Y ANIMALES EN GENERAL
**"ALMACEN Y BAZAR
JANO"**
AVDA. GRECIA N° 6999 L 1
PENALOLEN - SANTIAGO

Nº 132818

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.160

Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
25	11	15

IMP.S. BOZA - R.U.T.: 8.760.126-9
FONO 22 0389902 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

Amad

(8 Rollos papel Higienico)

Total Hoy \$4.160.-

Gastos de Administración
4201 Gastos Operacionales CF
4201-12 Materiales de Oficina
CF Percepción

MARISOL DEL CARMEN
VILLABROEL TORRES
RUT.: 11.868.344.7
Abarrotes. Venta Productos
Alimenticios - Bazar
Paquetería - Florería
Altiplano N° 1809 - Pobl. Lo
Hermida - Peñalolén
Cel.: 8-777 88 34 - Santiago
"FLORES MARISOL"

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 011907

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL		
\$ 10.000		
DIA	MES	AÑO
07	05	2018

Mercus Ltda. Rut. 78.180.246-9
A. Vespucio 1130 - 222723030

Correct

(3 Resmas Tamaño Carta)

Total Hoje \$10.000.-

LAZOS Y COMPAÑÍA LIMITADA



LIBRERÍA PARTENON
VENTA DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO
SUMINISTROS DE COMPUTACION Y ASEO

Av. Providencia 2525 Comuna: Providencia

Fonos: 22 232 7577- 22 233 6469 Fax: 22 233 6420
 www.libreriapartenon.cl ventaspartenon@gmail.com

R.U.T.: 82.925.600-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 291478

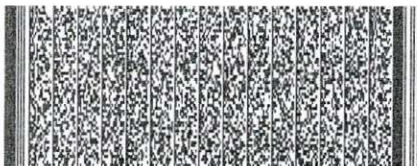
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	Emitido : 28-SEP-2018
R.U.T. : 71.689.100-3	Vence : 28-SEP-2018
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Pago : Contado
Direccion : SANTO DOMINGO 689 PISO 2	Fono : 222928417
Comuna : SANTIAGO	Obra : MARCELA ANDAUR
Ciudad : SANTIAGO	Atte. :

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	CART. HP 950XL CN045 NEGRO 8100 2300PG	1		27.105			27.105
	CART. HP 951XL CN046 CYAN 8100 1500PG	1		21.437			21.437
	CART. HP 951XL CN047 MAGENTA 8100 1500PG	1		21.437			21.437
	CART. HP 951XL CN048 AMARILL 8100 1500PG	1		21.437			21.437

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	91.416
				Monto Exento	0
				I.V.A. (19%)	17.369
				Total \$	108.785

Observacion:



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Stuen
CANCELADO
 LAZOS Y COMPAÑÍA

LAZOS Y COMPAÑÍA LIMITADA



LIBRERÍA PARTENON
 VENTA DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO
 SUMINISTROS DE COMPUTACION Y ASEO

Av. Providencia 2525 Comuna: Providencia

Fonos: 22 232 7577- 22 233 6469 Fax: 22 233 6420
 www.libreriapartenon.cl ventaspartenon@gmail.com

R.U.T.: 82.925.600-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 291478

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	Emitido : 28-SEP-2018
R.U.T. : 71.689.100-3	Vence : 28-SEP-2018
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Pago : Contado
Direccion : SANTO DOMINGO 689 PISO 2	Fono : 222928417
Comuna : SANTIAGO	Obra : MARCELA ANDAUR
Ciudad : SANTIAGO	Atte. :

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
	CART. HP 950XL CN045 NEGRO 8100 2300PG	1		27.105			27.105
	CART. HP 951XL CN046 CYAN 8100 1500PG	1		21.437			21.437
	CART. HP 951XL CN047 MAGENTA 8100 1500PG	1		21.437			21.437
	CART. HP 951XL CN048 AMARILL 8100 1500PG	1		21.437			21.437

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	91.416
				Monto Exento	0
				I.V.A. (19%)	17.369
				Total \$	108.785

Observacion:



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Nombre : _____
 R.U.T : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____ Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE APLICAR A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY N° 993, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



CEDIBLE.

Movilización Alcaza Contreras
Auxiliar de Servicios AF Penablen

BCWX70 # 64233

Fecha: 27/09/2018
de 17:13 a 17:24

TARIFA

B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.300
03.400m \$002.210
0002min \$000.260

+-----

TOTAL \$002.770

GRACIAS POR SU
PREFERENCIA



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Marcela Andaur*

Centro Familiar: *Peñablán* Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
11/09	Centro Familiar	Casa Central	Entrega Rendición	4	\$1.500.-	<i>[Signature]</i>
11/09	Casa Central	Centro Familiar	Entrega Rendición	4	\$1.500.-	<i>[Signature]</i>
21/09	Centro Familiar	Casa Central	Entrega Honorarios	4	\$1.500.-	<i>[Signature]</i>
21/09	Casa Central	Centro Familiar	Entrega Honorarios	4	\$1.500.-	<i>[Signature]</i>
28/09	Centro Familiar	Señalito Consistorial	Pago Movistar y ENEL	4	\$1.000.-	<i>[Signature]</i>
28/09	Señalito Consistorial	Centro Familiar	Pago Movistar y ENEL	4	\$1.000.-	<i>[Signature]</i>
					Total \$8.000.-	<i>[Signature]</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre: *Daniela Bauze*

Cargo: *Directora CF*

Firma: *[Signature]*

4601 GASTOS OPERACIONALES CF.
 4601-01 GASTOS MENORES.
 Alimentación

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 79627210-6

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 371662627

LOCAL: 212-PENALLEN

POS: 2

AVDA. TOBALABA 11201

FECHA: 07/09/2018 10:53:42

Trx: 2995

ATENDIDO: CARLA CISTERNA

JPBG: 1620

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
	CANTIDAD x PRECIO		
7801505231912	AZUCAR 1 KL. IANSA	\$699	
7809558102661	EN S 400 ML DAILY	\$3.469	
7602950002126	NESCAFE TRAD. 170G	\$3.979	
7601875047137	TE SUPR. CEY P 100R	\$2.929	-\$739

SUB TOTAL \$11.076

DESCUENTO -\$739

TOTAL \$10.337

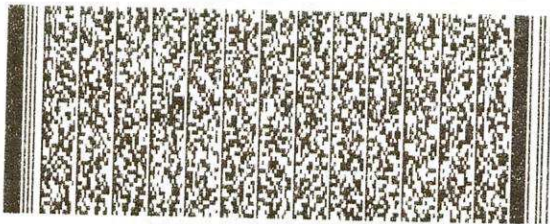
DEBITO \$10.337

PUNTOS CMR QUE PUDO GANAR CON BANCO FALABELLA: 34 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Te Ceylan Pre.10 739

TOTAL DESCUENTO 739



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO

SUPERMERCADO TOTTUS SA.

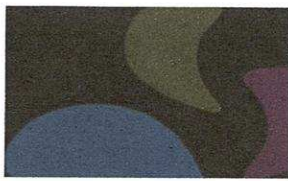
597030480953 H3PCD30480953812
 07/09/18 10:57:10 E-P *****0228
 FECHA CONTABLE : 07/09/18
 MONTO \$ 10.337
 TOTAL \$ 10.337
 NUMERO OPERACION : 001014876
 CODIGO AUTORIZACION : 014876
 NUMERO UNICO 02120002299520180907105334
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9900202995001033771809071053

[Handwritten signature]

TOTAL HOJA \$10.337.-



REUNION DE EQUIPO
CENTRO FAMILIAR PEÑALOEN

Fecha: 07/09/2017

Nombre del Taller o Actividad: Reunión de equipo Septiembre

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Gonzalo Vergara	12.308.020-4	
2	Alicia Contreras	8877776-K	
3	Marcelo Andueza	13900121-7	
4	Denisse Barza	13828308-9	
5	Pablo Aburto	14.419.462-4	
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Informe Rendición Gastos Administrativos, CF Peñalolén

Junto con saludar, el presente informe tiene por objeto dar cuenta de los gastos asociados a té, café, endulzante y azúcar, realizados en el mes de Septiembre. Éstos fueron utilizados para las reuniones de planificación y coordinación interna del de la Fundación de las Familias de Peñalolén, que se realizan los días viernes.

Sin otro particular, saluda atentamente



Daniela Baeza Aguilera
Directora

Fundación de las Familias de Peñalolén

