



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO SOCIOFAMILIAR
SUBCUENTA : MUESTRAS CULTURALES DE
INTEGRACION FAMILIAR
NOMBRE ACTIVIDAD : MUESTRA FAMILIAR PELUQUERIA
SEPTIEMBRE 2018
NÚMERO ACTIVIDAD : 10003906

FECHA RENDICIÓN : 28/09/2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$ -
MATERIALES : \$ -
MOVILIZACION : \$ -
ALIMENTACION : \$ 29.887
OTROS : \$ -

TOTAL GASTOS : \$ 29.887

REINT.IMPTO. : \$ -

DEVOLUCIÓN : \$ 113

TOTAL RENDICIÓN: \$ 29.887
=====

SUPERMERCADOS CUGAT

SARGENTO SILVA 751 PUERTO MONTT
NRO.FISCAL : 76407505-69548
SUPERMERCADOS CENTRAL LTDA
RUT: 76.407.505-6
GIRO: SUPERMERCADOS
ANIBAL PINTO 278 TEMUCO
Res.SII Nro 29 del 4 de Junio del 2003
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
25/09/18 09:26:22

BOLETA NRO.: 0000364892 CAJA NRO.: 0006

1,000 PULPA M.VERDE PITA	1,490
1,000 PITA CARAMELO UNI	1,499
1,000 TE SUPREMO HIERBAS	699
1,000 GALL. CHOC. FRUTOS	899
1,000 CAFE GOLD PRIMERA S	2,990
2,000 390	
GALL. SELZ CRACKER ORG. OLV 1	780
1,000 QUESILLO COLUN 320	1,690
1,000 TE HIERBAS SUPREMO	690
1,000 GALL. CHOC. NARANJA	899
1,000 MANI S/ SAL EVERCRI	1,090
1,000 LECHE DESCREMADA CO	749
1,000 799	
*LP**1x\$799 MANI SALADO EVERC	799
1,000 AG.MINERAL VITAL 16	690

SUBTOTAL	14.964
TARJETA DE DEBITO	
T.DEBITO	14.964
TOTAL	14.964

GRACIAS
POR SU COMPRA

TRANSACCION NRO.: 0000989334 V18
IB77003470

©11

INICIO COMENTARIO
CAJERO(A): PAULINA MANSILLA
NUMERO OFFSET : 0000005164 CAJA: 06
FIN DE COMENTARIO

\$ 14.964.

INICIO COMENTARIO
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO
SUP. CENTRAL LTDA.
SARGENTO SILVA 751
PUERTO MONTT
597031791030 - SPDH40V1

FECHA	HORA	TERMINAL
25/09/18	09:19:33	U2PCD31791030325
NUMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****8432	25/09/18	
MONTO	\$	14.964
TOTAL	\$	14.964
NUMERO DE BOLETA		0000068981
EMPLEADO		1610
NUMERO DE OPERACION		001014903
CODIGO DE AUTORIZACION		014903
NUMERO UNICO	00770006201809250689810000	

Value

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

SUPERMERCADOS CUGAT

SARGENTO SILVA 751 PUERTO MONTI
NRO.FISCAL : 76407505-69548
SUPERMERCADOS CENTRAL LTDA
RUT: 76.407.505-6
GIRO: SUPERMERCADOS
ANIBAL PINTO 278 TEMUCO
Res.SII Nro 29 del 4 de Junio del 2003
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
25/09/18 09:24:42

BOLETA NRO.: 0000364891 CAJA NRO.: 0006

1,000 FRAMBUESA 400 GRS M	2.790
1,000 FRUTOS DEL BOSQUE 4	2.890
0,422 4.760	
QUESO MANTECOSO ARQUENCO KG	2.009
0,244 4.996	
QUESO MANTECOSO QUILQUE KG (5	1.219
1,000 ACEITUNA SEVILLANA	1.499
1,000 ACEITUNA HUASCO D J	1.190
1,168 599	
MANZANA PINK LADY KG	700
0,974 399	
*OF*PERA PACKANS KG	389
1,000 SALSA UNTAR AJO ORE	990
0,312 3.996	
*OF*PECHUGA AHUMADA POLLO SUP	1.247
SUBTOTAL	14.923
TARJETA DE DEBITO	
T.DEBITO	14.923
TOTAL	14.923

GRACIAS
POR SU COMPRA

TRANSACCION NRO.: 0000989330
IB77003470

V18

INICIO COMENTARIO
CAJERO(A): PAULINA MANSILLA
NUMERO OFFSET : 0000005163 CAJA: 06
FIN DE COMENTARIO

14.923.

INICIO COMENTARIO
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO
SUP. CENTRAL LTDA.
SARGENTO SILVA 751
PUERTO MONTT

597031791030 - SPDH40V1

FECHA	HORA	TERMINAL
25/09/18	09:17:52	U2PCD31791030325
NUMERO DE TARJETA		FECHA CONTABLE
*****8432		25/09/18
MONTO	\$	14.923
TOTAL	\$	14.923
NUMERO DE BOLETA		0000068980
EMPLEADO		1610
NUMERO DE OPERACION		001014902
CODIGO DE AUTORIZACION		014902
NUMERO UNICO	00770006201809250689800000	

Yane

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



INFORME ACTIVIDADES 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
Puerto Montt

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	MARIA JOSE QUINTUI BÓRQUEZ
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	MUESTRA FAMILIAR PELUQUERIA SEPTIEMBRE DE 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Favorecer el reconocimiento y valoración por parte de los familiares de las personas que participan en las distintas actividades del Centro Familiar, a través de instancias que permitan visibilizar el trabajo realizado tanto a nivel personal como grupal de cada participante.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Momentos: 1.- Bienvenida de parte de un integrante del equipo técnico 2.- Video de Presentación de los trabajos, y clases 3. - Presentación de las integrantes del taller 4.- Palabras de una integrante del taller 5.- Desayuno para compartir. La actividad se desarrollo de manera exitosa, donde participaron las familias, y valoraron el aprendizaje que cada día martes obtienen las participantes. Los gastos de la actividad fueron destinados a la compra de alimentación para coffe break saludable.

PARTICIPANTES :
15 participantes, usuarias del taller. Además de 8 familiares que asistieron a la actividad.



FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 25 Septiembre 2018
 Nombre del Taller o Actividad: Muestra Familiar Peluquería 2018
 Monitor a Cargo: Pía Hernández.
 Cantidad de Sesiones: Sesión.

N°	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Freria Loize - S.	10.728.905-4	<i>[Signature]</i>
2	Carol Vera	17.889.529-K	<i>[Signature]</i>
3	Ama Alvarado P.	11.929453-3	<i>[Signature]</i>
4	Carolina Jarriz U.	10.832.713-7	<i>[Signature]</i>
5	EDITH LOAIZA	12309697-5	<i>[Signature]</i>
6	Mariano Prado S.	12.433.671-6	<i>[Signature]</i>
7	Edelma Estrof S.	15.548.841-7	<i>[Signature]</i>
8	CAROLA SANTAVEZA CH.	15.483.046-4	<i>[Signature]</i>
9	Katherine Vera	19029823-K	<i>[Signature]</i>
10	BEATRIZ LEVINIANO	8912485-9	<i>[Signature]</i>
11	Clemira For U.	16.236.826-5	<i>[Signature]</i>
12	Encarnación Jara F.	9.056915-8	<i>[Signature]</i>
13	José de los Angeles	17.741.904-4	<i>[Signature]</i>
14	Mabel Bustos Urrutia	10073514-K	<i>[Signature]</i>

15	Deisy Prot Manzanares	15.276.827-3	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Ric. Hernandez.

Nombre y firma monitor



Yane Vaneza Hernandez

Nombre y firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO COMUNITARIO
SUBCUENTA : EVENTOS Y CAMPEONATOS
DEPORTIVOS
NOMBRE ACTIVIDAD : CHAMPION TAEKWONDO SEPTIEMBRE
2018
NÚMERO ACTIVIDAD : 10004198
FECHA RENDICIÓN : 28/09/2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$ -
MATERIALES : \$ -
MOVILIZACION : \$ 1.200
ALIMENTACION : \$ -
OTROS : \$ 28.000

TOTAL GASTOS : \$ 29.200

REINT.IMPTO. : \$ -

DEVOLUCIÓN : \$ 800

TOTAL RENDICIÓN: \$ 29.200
=====



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Tamara Cardenas Ojeda

Centro Familiar: Pto. Month **Mes:** Septiembre.

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
8/9	CF	Club deportivo	Champion	4	600	<i>[Signature]</i>
8/9	Club deportivo	CF	11	4	600	<i>[Signature]</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Lorena Paredes Jara
Cargo	Directora
Firma	<i>[Signature]</i>

\$ 1.200

RECIBO DE DINERO

Recibo N° 70

Valido por \$ 4000.-

Se recibió la cantidad de: 4 mil pesos

Por concepto de: Champion Tokk Mondo

Puerto Montt a 8 de Septiembre de 20 18


Firma y timbre
Agrupación organizadora



RECIBO DE DINERO

Recibo N° 71

Valido por \$ 4000.-

Se recibió la cantidad de: 4 mil pesos

Por concepto de: Champion Tokk Mondo

Puerto Montt a 8 de Septiembre de 20 18


Firma y timbre
Agrupación organizadora



\$ 8000

RECIBO DE DINERO

Recibo N° 72 Valido por \$ 4000.-

Se recibió la cantidad de: 4 mil pesos

Por concepto de: Champion Taekwondo

Puerto Montt a 8 de Septiembre de 20 18



Firma y timbre

Agrupación organizadora



Handwritten mark

RECIBO DE DINERO

Recibo N° 73 Valido por \$ 4.000

Se recibió la cantidad de: 4 mil pesos

Por concepto de: Champion Taekwondo

Puerto Montt a 8 de Septiembre de 20 18



Firma y timbre

Agrupación organizadora



Handwritten mark

\$ 8000

RECIBO DE DINERO

Recibo N° 24

Valido por \$ 4000.-

Se recibió la cantidad de: 4 mil PESOS

Por concepto de: CHAMPION TAEKWONDO

Puerto Montt a 8 de Septiembre de 20 19



Firma y timbre

Agrupación organizadora



RECIBO DE DINERO

Recibo N° 25

Valido por \$ 4000.-

Se recibió la cantidad de: 4 mil PESOS

Por concepto de: CHAMPION TAEKWONDO

Puerto Montt a 8 de Septiembre de 20 19



Firma y timbre

Agrupación organizadora



\$9000

RECIBO DE DINERO

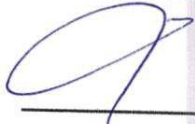
Recibo N° 24

Valido por \$ 4000.-

Se recibió la cantidad de: 4 ml R\$

Por concepto de: Clampión TAEKWONDO

Puerto Montt a 8 de Septiembre de 20 13



Firma y timbre

Agrupación organizadora



\$4.000



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Puerto Montt	SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Tamara Cardenas
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	CHAMPION TAEKWONDO SEPTIEMBRE 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
POTENCIAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y EL ENCUENTRO CON SUS PARES, COMPARTIENDO ESPACIOS DE INTERESES COMUNES. ESTE CAMPEONATO ES DE CATEGORIA COMUNAL Y SE PRESENTARAN EQUIPOS DE DIFERENTES ESCUELAS Y ACADEMIAS DE LA COMUNA. EL AÑO PASADO EL TALLER ASISTIO A LOS 3 CHAMPION REALIZADOS EN LA COMUNA, OBTENIENDO DESTCADA PARTIPACION, ADEMAS ES UNA INSTANCIA EN DONDE LOS PADRES O ADULTOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS SE UNEN Y REUNEN EN TORNO A LA DISCIPLINA Y EL LOGRO DE SUS PEQUEÑ@S	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se realizó un campeonato de taekwondo con niños y niñas de diferentes academias y escuelas de la comuna. Del taller de taekwondo asistieron 7 niños y niñas a los cuales se les financió la entrada. Los padres y madres de l@s niñ@s participantes se organizaron para comprar las colaciones.	

PARTICIPANTES :	
7 personas.	

FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION



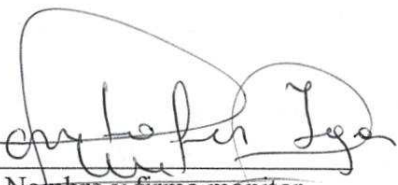
LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

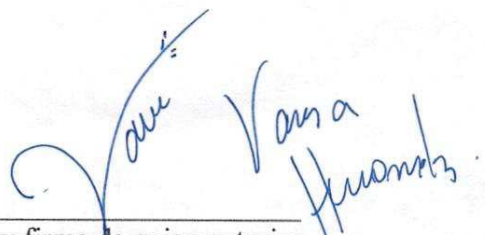
Fecha: 08/09/2018
 Nombre del Taller o Actividad: *Champion Tacuemas Septiembre 2018*
 Monitor a Cargo: *Equipo CF - Costofer Igual*
 Cantidad de Sesiones: *I*

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA	FECHA NACIMIENTO
1	Ayelen Aguilera	23.424.958-7	Ayelen	
2	Milagros Aguilera	22.135.944-7	Milagros	
3	Bernardin Torres	22.528.202-1	Bernardin	
4	Rodrigo Alvarado	22.893.966-8	Rodrigo	
5	Cristóbal Urzulea	23.664.317-4	Cristóbal	
6	Bastian Jara	23.436.522-1	BASTIAN	
7	Cristian Beltran	24.556.434-1	C.B.	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				



15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				


Nombre y firma monitor


Nombre y firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO COMUNITARIO
SUBCUENTA : ACCIONES DE INFORMACION Y
DIFUSION
NOMBRE ACTIVIDAD : REUNION CON INSTITUCIONES
SEPTIEMBRE 2018
NÚMERO ACTIVIDAD : 10004197
FECHA RENDICIÓN : 28/09/2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$ -
MATERIALES : \$ -
MOVILIZACION : \$ 1.200
ALIMENTACION : \$ -
OTROS : \$ -

TOTAL GASTOS : \$ 1.200
REINT.IMPTO. : \$ -
DEVOLUCIÓN : \$ 800

TOTAL RENDICIÓN: \$ 1.200
=====



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: M. TAMARA CÁNDIDO OJEDA

Centro Familiar: Puerto Montt Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
06/09	C-F	centro Puerto Montt	REUNIÓN RED V.I.F	4	600	
06/09	centro Puerto Montt	C-F	REUNIÓN RED V.I.F	4	600	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Lorena Paredes Jara
Cargo	Directora
Firma	

1.200



INFORME ACTIVIDADES 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
Puerto Montt

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	TAMARA CARDENAS OJEDA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	REUNIÓN CON INSTITUCIONES SEPTIEMBRE 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Objetivo: Fomentar los vínculos con las redes locales, desde las acciones de información y difusión, que genere un trabajo colaborativo con las mismas.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
se participó en reunión de la red comunal de VIF, en conjunto con otras redes locales. El foco de trabajo fue generar espacios de visibilización del trabajo de genero. Los gastos de esta actividad fueron destinados para la movilización de apoyo comunitario.

PARTICIPANTES :
3 participantes según listado adjunto, además de apoyo comunitario.

FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTE

Fecha: 06/09/2018

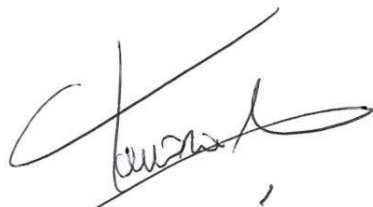
Nombre del Taller o Actividad: Reunión con instituciones Septiembre 2018

Monitor a Cargo: J. TAMARA GARCERAN (JTCM)

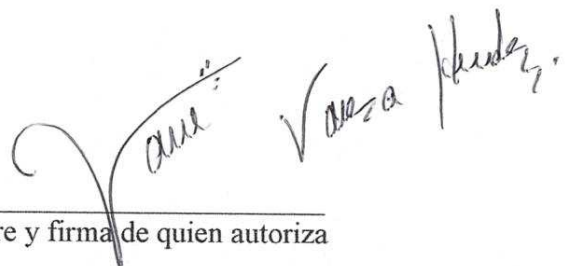
Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Tatiana Torres Vargas	17.890.808-1	<i>[Signature]</i>
2	Claudia Boezze V.	13.830.703-4	<i>[Signature]</i>
3	Soledad Roco S	11.919.630-4	<i>[Signature]</i>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



Nombre y firma monitor



Nombre y firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO COMUNITARIO
SUBCUENTA : MODULOS ARTISTICOS Y CULTURALES

NOMBRE ACTIVIDAD : MODULO DE BISUTERIA EN VELLON

NÚMERO ACTIVIDAD : 10004199

FECHA RENDICIÓN : 28/09/2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$ -
MATERIALES : \$ -
MOVILIZACION : \$ -
ALIMENTACION : \$ 4.832
OTROS : \$ -

TOTAL GASTOS : \$ 4.832

REINT.IMPTO. : \$ -
DEVOLUCIÓN : \$ 168

TOTAL RENDICIÓN: \$ 4.832
=====

SUPERMERCADOS CUGAT

SARGENTO SILVA 751 PUERTO MONTT
NRO.FISCAL : 76407505-69543
SUPERMERCADOS CENTRAL LTDA
RUT: 76.407.505-6
GIRO: SUPERMERCADOS
ANIBAL PINTO 278 TEMUCO
Res.SII Nro 29 del 4 de Junio del 2003
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
26/09/18 11:49:29

BOLETA NRO.: 0000245741 CAJA NRO.: 0002

1,000 GALL. DEU 135GR LIM	590
1,000 GALL.OBSESION MENTA	699
1,000 SERVILLETA REGIO 30	1.190
1,000 GALL.RIGO CHOC.113G	755
1,000	400
*LP**2x\$799 GALL. COSTA 125GR	400
1,000	400
*LP**2x\$799 GALL. COSTA 140GR	400
2,000	399
GALL. FRAC CLASICA 130 GRS	798
SUBTOTAL	4.832
TARJETA DE DEBITO	
T.DEBITO	4.832
TOTAL	4.832

GRACIAS
POR SU COMPRA

TRANSACCION NRO.: 0000646404 V18
IB77003468

SEI

INICIO COMENTARIO
CAJERO(A): M PAZ ALVARADO
NUMERO OFFSET : 0000011649 CAJA: 01
FIN DE COMENTARIO

4.832.

INICIO COMENTARIO
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO
SUP. CENTRAL LTDA.
SARGENTO SILVA 751
PUERTO MONTT
597031791030 - SPDH40V1

FECHA	HORA	TERMINAL
26/09/18	11:42:55	U2PCD31791030320
NUMERO DE TARJETA		FECHA CONTABLE
*****8432		26/09/18
MONTO	\$	4.832
TOTAL	\$	4.832
NUMERO DE BOLETA		0000022123
EMPLEADO		1610
NUMERO DE OPERACION		001004275
CODIGO DE AUTORIZACION		004275
NUMERO UNICO	00770001201809260221230000	

Yane

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



INFORME ACTIVIDADES 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Puerto Montt	SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	MARIA JOSE QUINTUI BÓRQUEZ
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	MÓDULO DE BISUTERÍA EN VELLÓN

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Propiciar instancias de encuentro y acercamiento a actividades de rescate ancestral. Esta actividad estará abierta a toda la comunidad y estará enfocada a enseñar diferentes técnicas textiles y de tejeduría a partir de una misma materia prima: la lana de oveja	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
En el módulo se trabajo este martes 25 y el proximo martes 2 de octubre desde el vellón de lana, para conocer las técnicas del trabajo del fieltro y sus aplicaciones en joyería con técnicas de bisutería. Una vez finalizado el taller las personas podrán realizar productos de alta calidad usando su creatividad, además de estar en condiciones de iniciar su propio emprendimiento. La monitora de este módulo es voluntaria por lo tanto no se le pagarán honorarios. Los gastos de de esta actividad corresponden a la compra de galletas para la realización de un coffe break.	

PARTICIPANTES :	
27 participantes según listado adjunto.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 25/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: Módulo de Asistencia en Ullón

Monitor a Cargo: MARCELA MANCILLA

Cantidad de Sesiones: 1/2

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA	FECHA NACIMIENTO
1	Emma White, M.	5510300-3	<i>[Signature]</i>	8 I 1945
2	YASNA González	12297122-K	<i>[Signature]</i>	12-5-1972
3	Ironne Martínez	P.652972-K	<i>[Signature]</i>	04-09-58
4	Paola Torres	02396105-6	<i>[Signature]</i>	17-11-73
5	Isabelle Melian C.	7804850-2	<i>[Signature]</i>	02-09-61
6	Vanessa Corrao	12.085.496-8	<i>[Signature]</i>	26-04-74
7	Andrea Márquez	13.319.966-6	<i>[Signature]</i>	23.02.79
8	Ama Alvarado P.	11.929.453-3	<i>[Signature]</i>	10-05-'72
9	Jenny SANDARTIN V.	14.239.407-3	<i>[Signature]</i>	07/02/1974
10	Marcela Alejandra Nuñez	1091665-4	<i>[Signature]</i>	15/06/1970
11	Rosa Montiel elvira	13.737.045-12	<i>[Signature]</i>	10/08/79
12	Yolanda Gutiérrez	6533651-0	<i>[Signature]</i>	07/09/49
13	Flore Eschmann.	10.961.460-2	<i>[Signature]</i>	7/11/68
14	Ximena Soto V	11911.943-K	<i>[Signature]</i>	21/11/71



Rut

Fecha nacimiento

15	Meris Aguiar Vera	7563422-6	Maria A	13-9-51
16	Maria Palma G.	7673-394-5	Severo	19-11-55
17	Belia Imio	10.200.038-2	Belia Imio	6-12-68
18	Eriko Hernandez	8750173-5	ERIKO	10-10-59
19	Andrea Llanos H.	17.318.185-K	Andrea	17-06-90 17-06-90
20	Elizabeth Collado	81443408	Collado	3-3-61
21	Elizabeth Oyeda G.	11218408-2	E.Oyeda	23-08-67
22	Lorena Andrade	10.535.813-K	LA	9-2-71
23	Yasna Soto	13.968.402-8	Yasna	22/08/80
24	Miss Andrade C.	14.465.368-K	Miss	17.05.1572
25	Marta Villalobos Perez	12.713.887-7	Marta	11/07/74
26	Marcela Olanovic	129330422	Marcela	30/10/71
27	Jacqueline Rodriguez	15650396-7	Jacqueline	02/05/83
28				
29				
30				

MARCELA MANCILLA
Nombre y firma monitor

Yasna Villalobos
Nombre y firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO COMUNITARIO
SUBCUENTA : MODULOS MEDIOAMBIENTALES

NOMBRE ACTIVIDAD : MODULO DE FOMENTO AL RECICLAJE
Y MEDIO AMBIENTE SEPTIEMBRE 2018
NÚMERO ACTIVIDAD : 10003907

FECHA RENDICIÓN : 28/09/2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$ -
MATERIALES : \$ -
MOVILIZACION : \$ 5.000
ALIMENTACION : \$ -
OTROS : \$ -

TOTAL GASTOS : \$ 5.000

REINT.IMPTO. : \$ -

DEVOLUCIÓN : \$ 0

TOTAL RENDICIÓN: \$ 5.000
=====



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: PATRICIA JARAMILLO PAREDES

Centro Familiar: Puerto NOUTT Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
11/9	CF	consultorio San Pablo	Modulo	3	\$ 2500	<i>[Signature]</i>
11/9	Consultorio	CF	11	3	\$ 2500	<i>[Signature]</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Lorena Paredes Jara
Cargo	Directora
Firma	<i>[Signature]</i>

5.000



MOVIL

FECHA
11/09/18

TARIFA
\$ 2.500.-

Empresa/Cliente Fundación de las Familias
Recorrido Fundación de las Familias
Consultorio San Pablo

Hora Inicio _____ Hora Termino _____
Conductor _____ Patente _____

Nombre Cliente _____
Firma Cliente [Signature]

FONO: 266060 - 09/77366691
serviciosanmar@hotmail.com - Puerto Montt



MOVIL

FECHA
11/9/18

TARIFA
\$ 2.500.-

Empresa/Cliente Fundación de las Familias
Recorrido Consultorio San Pablo. Fundación
de las Familias.

Hora Inicio _____ Hora Termino _____
Conductor _____ Patente _____

Nombre Cliente _____
Firma Cliente [Signature]

FONO: 266060 - 09/77366691
serviciosanmar@hotmail.com - Puerto Montt

\$ 5.000.-



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Puerto Montt	SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Tamara Cardenas
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	MODULO DE FOMENTO AL RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE OCTUBRE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Realizar charlas ludicas e interactivas con carácter de itinerante, para fomentar la acción del reciclaje en el punto limpio del centro familiar, esto se hará a través de un modulo de 3 sesiones que permita entregar conocimientos acerca de separación, reciclaje y re utilización de residuos y materiales.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se realizaron 3 módulos en el consultorio San Pablo de Mirasol, lugar en donde estan comenzando a separar los materiales tanto de funcionarios/as como de los mismos usuarios/as. En la última sesión se llevaron algunos fardos de materiales para mostrar a las personas la manera en como se separan y enfardan los residuos. Se ocupo servicio de taxi de ida y regreso al CF.	

PARTICIPANTES :	
31 personas.	

FIRMA PERSONA QUE RINDE

VºBº DIRECCION



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 04 de septiembre 2018


Nombre del Taller o Actividad: Módulo de Formato al Reciclaje y Medio Ambiente

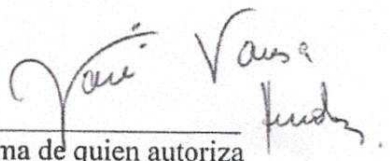
Monitor a Cargo: Patricia Jaramillo

Cantidad de Sesiones: 1-3

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Jorge Soto Torres	13.332.744-X	
2	Victor Montecinos	17.157.539-4	
3	Edwin Mayonga	13.825.581-6	EM
4	Victor MAFATI	11.813.797-3	
5	Roberto Gonzalez	14.041.858-1	
6	Wences Hurtado	10.326.900-9	
7	Fuatahan Diaz	15.298.449-9	
8	Nataly Tello Juñez	18.552.210-5	
9	Gulberto Kortmann	12.008.842-0	
10			
11			
12			
13			
14			

15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			


PATRICIA SANTAMAYO LLANES
 Nombre y firma monitor


Yari Vase
 Nombre y firma de quien autoriza



FUNDACIÓN
DE LAS FAMILIAS

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 06 de Septiembre 2018

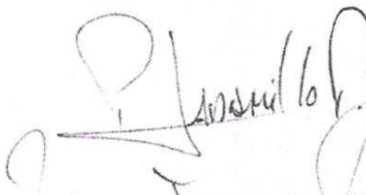
Nombre del Taller o Actividad: Módulo de fomento al Reciclaje y Medio Ambiente

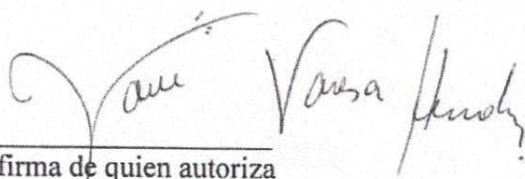
Monitor a Cargo: Patricia Aranillo

Cantidad de Sesiones: 2-3

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Franco Oyarzun	18491457	[Firma]
2	Rodrigo Vargas	16.271.836-3	[Firma]
3	Jaime R. Oyarzo	12.344.547	[Firma]
4	Juanjo Andrade	19.622216-2	[Firma]
5	David Subiabre	13.52412-0	[Firma]
6	HECTOR ANABALON	19.366.145-4	[Firma]
7	FOMBARO SANCINI	1277083-2	[Firma]
8	Jose Gonzalez	15.767.930-9	[Firma]
9	RENE ARONACID	123092633	[Firma]
10	JORGE VERA	13.854115-2	[Firma]
11	Juan Francisco [Apellido]	15.727.117-2	[Firma]
12			
13			
14			

15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			


MÓNICA SARAINHO AREZES
 Nombre y firma monitor


VÂNIA VARSÁ MENDES
 Nombre y firma de quien autoriza



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 11 de septiembre 2018

Nombre del Taller o Actividad: Módulo de fomento al Reciclaje y Medio Ambiente

Monitor a Cargo: Patricia Jaramilla

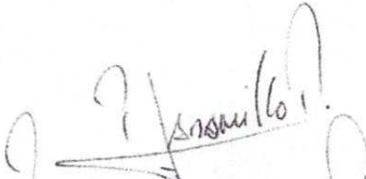
Cantidad de Sesiones: 3.3

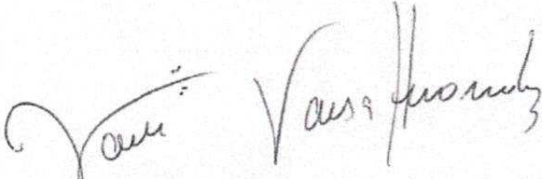
Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Yonathan Rozas	18.286.281-9	
2	Leandro Wango Urzú	11.579.740-9	
3	Sebio Sánchez	15.521.804-7	
4	ALEX NUÑEZ	15.299.886-4	
5	Jose Ezequiel Manin	10.400.064-1	
6	Bernardo Benítez	15.767.903-1	
7	Jose Alvarado	8166575-7	
8	Daniela Juárez	16.328.861-3	
9	RICHARD EVILSOTO	13.408.199-0	
10	Jose Manuel U	12.308.896-6	
11	ROSARIO Oyarso	12.161.170-8	
12			
13			
14			



FUNDACIÓN
DE LAS FAMILIAS

15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			


Patricia Aramayo
Nombre y firma monitor


Juan Vasquez
Nombre y firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO COMUNITARIO
SUBCUENTA : EVENTOS CULTURALES

NOMBRE ACTIVIDAD : JORNADA ECOCULTURAL V ALERCE
SEPTIEMBRE 2018
NÚMERO ACTIVIDAD : 10003909

FECHA RENDICIÓN : 28/09/2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$ 28.350
MATERIALES : \$ -
MOVILIZACION : \$ 14.000
ALIMENTACION : \$ -
OTROS : \$ -

TOTAL GASTOS : \$ 42.350
REINT.IMPTO. : \$ 3.150
DEVOLUCIÓN : \$ 0

TOTAL RENDICIÓN: \$ 45.500
=====

JORGE FERNANDO LABBE YEFE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 11

RUT: 11.502.416-7

GIRO(S): OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS POR PROFESIONALES,

ASESORIAS EN PLANTACION Y USO DE YERBAS

MEDICINALES

SECTOR POLINCAY KILOMETRO 10 , PUERTO MONTT

Fecha: 13 de Septiembre de 2018

Señor(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS

Rut: 71.689.100- 3

Domicilio: SANTO DOMINGO 689 PISO 2, SANTIAGO

Por atención profesional:

HONORARIOS CLASE HIERBAS MEDICINALES JORNADA ECOCULTURAL SEPT - CF PTOMONTT - CONVENIO SERNAMEG	31.500
--	--------

Total Honorarios \$:	31.500
-----------------------------	--------

10 % Impto. Retenido:	3.150
------------------------------	-------

Total:	28.350
---------------	--------

Fecha / Hora Emisión: 13/09/2018 08:47



1150241600011C86590F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201809130847

Fecha / Hora Impresión: 13/09/2018 08:47



RECIBO DE DINERO

Yo, Jorge F. Labbé Velle,
Cédula de identidad / RUT N° 11.502.416-7, recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 28.350. pesos liquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 11, presentada al Centro
Familiar de Pto. Montt. por concepto de
Honorarios clase hierbas Medicinales jornada
Eco cultural sept. Cf. Pto. Montt. - Convenio Serudmccr.

Fecha: 13. sept. 2018

Recibí conforme
Firma



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Lorena Paredes Jara*

Centro Familiar: *Puerto Montt* Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>13-9</i>	<i>CF</i>	<i>Parque Vivero Alerce</i>	<i>Redizar jornada EtO cultural (presedo de director monitor apoyo)</i>	<i>3</i>	<i>7.000</i>	<i>[Signature]</i>
<i>13-9</i>	<i>Parque Vivero Alerce</i>	<i>CF</i>	<i>" " "</i>	<i>3</i>	<i>7.000</i>	<i>[Signature]</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre: *Lorena Paredes Jara*

Cargo: *Directora*

Firma

14.000.



2272707

24 Horas

Nº 027669

Fecha 13/9/2018
Empresa Fundación la familia
Recorrido de Villa Los Andes a
aldea Camino la colo-
nia, parquel divino de
aldea

H.Llegada 07:10 H.Termino 09:28
Tarifa \$ 7.000
Móvil 87 Patente JCB-50
Conductor _____
Nombre Cliente Laura Paulis
Rut: 13593353-8
Gracias por su Preferencia Firma Cliente [Signature]



2272707

24 Horas

Nº 027364

Fecha 13/9/2018
Empresa Fundación de la familia
Recorrido desde Villero Alence
A la Fundación la familia
SARGENTO SILVA

H.Llegada 1330 H.Termino 1350
Tarifa \$ 7.000
Móvil 22 Patente J65F41
Conductor EE Espino Coronel
Nombre Cliente Johana PAREDES
Rut: 13593383-8
Gracias por su Preferencia Firma Cliente [Signature]



INFORME ACTIVIDADES 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
Puerto Montt

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	EQUIPO CF
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	JORNADA ECO CULTURAL V ALERCE SEPTIEMBRE 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Objetivo: Fortalecer vínculos con la comunidad de Alerce, que propicie espacios de trabajo colaborativo para este y el próximo año de la comunidad con CF.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Descripción de actividad: 1.- Clínica de Kokedama 2.- Taller de Plantas medicinales. La actividad se realizará en el vivero de Alerce. La actividad se desarrollo de manera exitosa, con gran interes de las personas en participarón, generando un ambiente de compartir, y de aprendizajes significatios para un sector que cuenta con minimas intervenciones comunitarias. Los gastos asociados a la actividad corresponden a pago de honorarios del monitor, y al pago de traslado en taxi de traslado ida y retorno para el equipo CF, y del monitor con los insumos de trabajo a ocupar.

PARTICIPANTES :
29 participantes, además de Directora centro familiar, monitor, y apoyo comunitario, y equipo profesional delegación municipal de Alerce.


FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 13/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: JORNADA ECO CULTURAL AEROCÉ

Monitor a Cargo: EQUIPO PUERTO MONTT

Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA	FECHA NACIMIENTO
1	Rosa Astudillo	77225978	<i>Rosa Astudillo</i>	21.07.1955
2	Eliana Hernandez	7.878.617-5	<i>Eliana Hernandez</i>	30-0-1956
3	SIGMID VENGARIN	12.935.050-4	<i>Sigmid Vengarín</i>	11.08-1975
4	GUMERCINDA CIFUENTES	6.842.578-6	<i>Gumercinda Cifuentes</i>	15-03-1949
5	Cristina Paillet	7.596.596.6	<i>Cristina Paillet</i>	30-04-1958
6	ELENA PANGEL SOTO		<i>Elena Pangel Soto</i>	26 años
7	ROSARIO MARCELO RUIZ	3.819.438-1	<i>Rosario Marcelo Ruiz</i>	01-07-1953
8	JULIA SINERAZ	6.306.494-7	<i>Julia Sineraz</i>	08-02-1949
9	MARCIA MALVARADO M.	6.077.548-6	<i>Marcia Malvarado M.</i>	18-11-1946
10	DELIA IRIJO	10.200.038-2	<i>Delia Irijo</i>	26/12-1968
11	MARLAINE RICOZ	10822302-2	<i>Marlaine Ricoz</i>	01-03-1966
12	Sussy Puezis	15.393.496-7	<i>Sussy Puezis</i>	08-10-1982
13	Labiada Navarro	20.065.926-0	<i>Labiada Navarro</i>	26-03-1999
14	José Huinco T.	12.307.974-4	<i>José Huinco T.</i>	04-03-1972



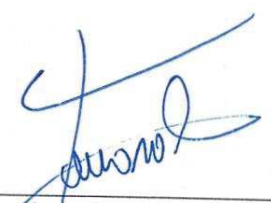
NOMBRE

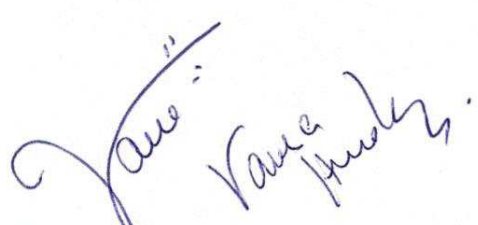
RUT

FIRMA

FECHA
NACIMIENTO

15	Maria Serón	6717480-1		15/05/1952
16	Liliana Montenegro	18.820.513-8		8/11/1986
17	ADILIA CARCANO	6.515.971-6		20-09-1948
18	Andrés Soto	12.937.167-6		10-09-1975
19	TERESA PAILLAHUACQUE M.	14.444.491-4		27-08-1972
20	Cristina Flores Millaipán	14.280.470-0		04-01-1974
21	Irene Cofré Avello	12.062.555-1		25-06-1964
22	MARISOL COVUECAR COMIN	10.251.359-2		12-07-1965
23	KATERINE PAIN PAIN	18.735.919-8		23-09-1984
24	SOFIA RODRIGUEZ	6.612.022-8		20-03-1950
25	Josuel Saldaña	13.149.734-2		10.08.1972
26	RUTH BARRIENTOS	6.189.478-0		06-01-1948
27	Sebastián Meza	18062826-6		15/05/1992
28	Arturo Beltrán	6202511-6		06-01-1968
29	MARIA TEOLINDA VALDIVIA	12.433.628-7		11-07-1971
30				


Nombre y firma monitor


Nombre y firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO COMUNITARIO
SUBCUENTA : EVENTOS CULTURALES

NOMBRE ACTIVIDAD : CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2018

NÚMERO ACTIVIDAD : 10003905

FECHA RENDICIÓN : 28/09/2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$ 137.250
MATERIALES : \$ 2.000
MOVILIZACION : \$ 4.100
ALIMENTACION : \$ 75.276
OTROS : \$ -

TOTAL GASTOS : \$ 218.626
REINT.IMPTO. : \$ 15.250
DEVOLUCIÓN : \$ 11.524

TOTAL RENDICIÓN: \$ 233.876
=====

BEATRIZ ELIZABETH HENRIQUEZ BERAUD

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 36

RUT: 15.255.564-4

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS AUXILIAR ASEO Y BANQUETERIA**
Bosque de agua 1592 Villa/Pob. Bosque mar , PUERTO MONTT

Fecha: 11 de Septiembre de 2018

Señor(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
Domicilio: SANTO DOMINGO 689 PISO 2, SANTIAGO

Rut: 71.689.100- 3

Por atención profesional:

HONORARIOS ELABORACION ALIMENTACION FIESTAS PATRIAS, CF PUERTO MONTT, SEPTIEMBRE, CONVENIO SERNAMEG	31.500
Total Honorarios \$:	31.500
10 % Impto. Retenido:	3.150
Total:	28.350

Fecha / Hora Emisión: 11/09/2018 17:03



1525556400036A0C026D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Beatriz H.B.

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

Fecha / Hora Impresión: 11/09/2018 17:03

11201809111703



RECIBO DE DINERO

Yo, Beatriz Clezabeth Henríquez Deraud,
Cédula de identidad / RUT N° 15.255.564-4, recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 28.350 pesos liquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 36, presentada al Centro
Familiar de Buena Vista. por concepto de
Honorarios Elaboración Sietes Patris

Fecha: 11 - Sep. 2018

Beatriz H. S

Recibí conforme
Firma

GERARDO ESTEBAN LILLO ASTORGA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 17

RUT: 16.354.199-8

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS EVENTOS Y
TERAPIAS MUSICALES**

CHACAYAL 1115 Villa/Pob. ANTIHUAL , PUERTO MONTT

Fecha: 11 de Septiembre de 2018

**Señor(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
Domicilio: SANTO DOMINGO 689 PISO 2, SANTIAGO**

Rut: 71.689.100- 3

Por atención profesional:

**SONIDISTA FIESTAS PATRIAS CF PUERTO MONTT SEPTIEMBRE
CONVENIO SERNAMEG**

21.000

Total Honorarios \$:	21.000
10 % Impto. Retenido:	2.100
Total:	18.900

Fecha / Hora Emisión: 11/09/2018 17:40



16354199000170AA2804

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201809111740

Fecha / Hora Impresión: 11/09/2018 17:40



RECIBO DE DINERO

Yo, Gerardo Esteban Lillo Astorga,
Cédula de identidad / RUT N° 16 354 199-8 recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 18.900 pesos liquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 17, presentada al Centro
Familiar de Pto Montt por concepto de
Sonidista Fiestas Patria

Fecha: 11/09/2018


Recibí conforme
Firma

CESAR FERNANDO AGUILAR SILVA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 64

RUT: 16.421.233-5

**GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES
DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,
ASESORIAS JURIDICAS, TRIBUTARIAS, INMOBILIARIAS,
SOCIETARIAS Y MUSICO.
PHILLIPS 15 Depto. H, SANTIAGO**

Fecha: 11 de Septiembre de 2018

**Señor(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
Domicilio: SANTO DOMINGO 689 PISO 2, SANTIAGO**

Rut: 71.689.100- 3

Por atención profesional:

HONORARIOS MUSICOS CF PUERTO MONTT SEPTIEMBRE CONVENIO SERNAMEG	60.000
Total Honorarios \$:	60.000
10 % Impto. Retenido:	6.000
Total:	54.000

Fecha / Hora Emisión: 11/09/2018 19:25



16421233000647227BD2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201809111926

Fecha / Hora Impresión: 11/09/2018 19:26



RECIBO DE DINERO

Yo, CESM FERNANDO Aguilar SILVA.
Cédula de identidad / RUT N° 16421233-5, recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 54000- pesos liquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 64, presentada al Centro
Familiar de Puerto Montt. por concepto de
Honorarios Muscos Fiestas Patrias.

Fecha: 11-3-18

Recibí conforme
Firma

NATACHA DANIELA GONZALEZ SUBIABRE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 79

RUT: 16.236.105-8

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

**Calle Caren 511 Depto. 405 Villa/Pob. La Paloma , PUERTO MONTT
TELEFONO: 2711214**

Fecha: 11 de Septiembre de 2018

**Señor(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
Domicilio: SANTO DOMINGO 689 PISO 2, SANTIAGO**

Rut: 71.689.100- 3

Por atención profesional:

HONORARIOS BAILARINES FIESTAS PATRIAS CF PUERTOMONTT SEPT. CONVENIO SERNAMEG	40.000
Total Honorarios \$:	40.000
10 % Impto. Retenido:	4.000
Total:	36.000

Fecha / Hora Emisión: 11/09/2018 19:37



162361050007945A325C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201809111937

Fecha / Hora Impresión: 11/09/2018 19:37



RECIBO DE DINERO

Yo, Natacha González Subiabre,
Cédula de identidad / RUT N° 16.236.105-8, recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 36.000.- pesos líquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 79, presentada al Centro
Familiar de Puerto Montt por concepto de
Honorarios bailorines Fiestas Patrias
CF Puerto Montt Sept. Convenio Sernamag.

Fecha: 11/09/2018


Recibí conforme
Firma

ESTABLECIMIENTO
"EL GLOBO"
 Librería, Paquetería
 Perfumería
Olivia Raquel Reyes Quiroz
 7º de Línea Nº 170
 Pobl. Libertad - Fono 65 2254031
 Puerto Montt
 R.U.T.: 5.352.898 - 8
 N°0441409

Vau

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ 2000		
DÍA	MES	AÑO
M	9	2018
<small>Imprenta Kólob - Cel.: 87488292 - Puerto Montt</small> DUPLICADO : CLIENTE		

ESTABLECIMIENTO
"EL GLOBO"
 Librería, Paquetería
 Perfumería
Olivia Raquel Reyes Quiroz
 7º de Línea Nº 170
 Pobl. Libertad - Fono 65 2254031
 Puerto Montt
 R.U.T.: 5.352.898 - 8
 N°0441409

Vau

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ 2000		
DÍA	MES	AÑO
M	9	2018
<small>Imprenta Kólob - Cel.: 87488292 - Puerto Montt</small> DUPLICADO : CLIENTE		

4 BOLSAS DE \$500
 GLOBOS CADA
 UNO

Total = \$ 2.000



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: TAMARA (ARROCHA) OTEBA

Centro Familiar: Pto. Norte

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
03/09/18	C.F	Hiper Líber	Compras Celebración Fiestas Patrias	4	600	
03/09/18	Hiper Líber	C.F	"	3	3500	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre: Lorena Paredes

Cargo: Directora

Firma:

 **RADIO TAXI DEL SUR** **24 Horas**

(652) **272702**

Nº 001093

Fecha 8, 7, 18

Empresa _____

Recorrido Hiper Lider

hacia Fondom' la

Familia

Taxi

H.Llegada 3 H.Termino _____

Tarifa \$ 3.500

Móvil 98 Patente FH-65-65

Conductor Américo Cormeras

Nombre Cliente _____

Rut: _____

Gracias por su Preferencia Firma Cliente _____

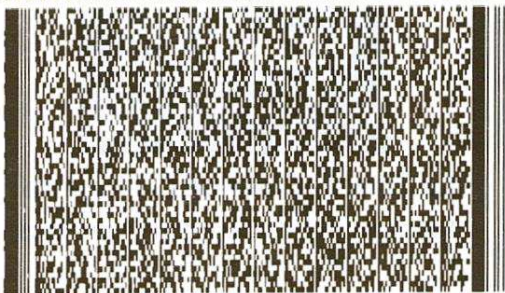
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001275875680 Caja: 0013
Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:50:37
CODIGO: 7802626100057
2X3.400 HARINA FLOR \$ 6.800
7790272005270 ACEITE VEGE \$ 4.650
CODIGO: 7802810006837
2X750 MANTECA HIDR \$ 1.500
7801875052056 TE CEYLAN \$ 1.390
7801505000495 AZUCAR 1KG \$ 650
7803010031087 LEVADURA SEC \$ 2.290
7802800500413 CAFE INST. C \$ 2.490
CODIGO: 7806500241430
6X780 SERV. NOVA \$ 4.680
RF Lleve N x \$ -1.380

SUBTOTAL 23.070
TBK DEBITO 23.070
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
08/09/18 12:50:03 S2PCD27629598561
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 23.070
TOTAL \$ 23.070
NUM OPER: 001015547 COD AUTO 015547
NUMERO UNICO 00990013008720180908125037

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
184
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0087 0099/013/083 08.09.18 12:50 AC-00
ATENDIDO POR : YUDY GONZALEZ

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

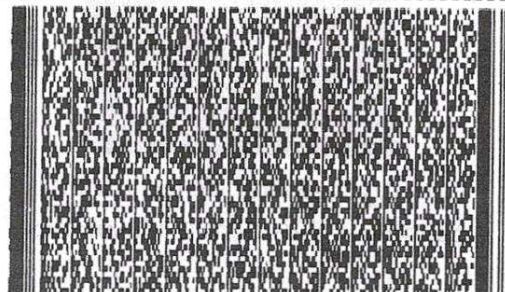
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001275875680 Caja: 0013
Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:50:37
CODIGO: 7802626100057
2X3.400 HARINA FLOR \$ 6.800
7790272005270 ACEITE VEGE \$ 4.650
CODIGO: 7802810006837
2X750 MANTECA HIDR \$ 1.500
7801875052056 TE CEYLAN \$ 1.390
7801505000495 AZUCAR 1KG \$ 650
7803010031087 LEVADURA SEC \$ 2.290
7802800500413 CAFE INST. C \$ 2.490
CODIGO: 7806500241430
6X780 SERV. NOVA \$ 4.680
RF Lleve N x \$ -1.380

SUBTOTAL 23.070
TBK DEBITO 23.070
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027629598 - Local 99 -
08/09/18 12:50:03 S2PCD27629598561
*****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
COMPRA DEBITO \$ 23.070
TOTAL \$ 23.070
NUM OPER: 001015547 COD AUTO 015547
NUMERO UNICO 00990013008720180908125037

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
184
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0087 0099/013/083 08.09.18 12:50 AC-00
ATENDIDO POR : YUDY GONZALEZ

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

\$23.070

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

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

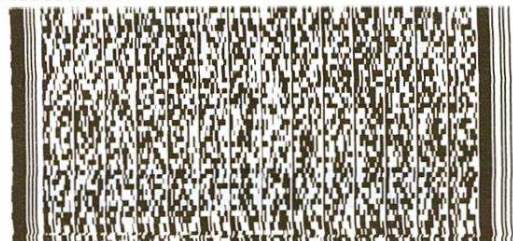
Bol. Electronica: 001275875679 Caja: 0013
 Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:49:28

CODIGO: 7801620167721
 2X1.050 NECTAR TUTTI \$ 2.100
 RF Lleve N x \$ -332
 CODIGO: 7801620004132
 4X1.050 NECTAR NARAN \$ 4.200
 RF Lleve N x \$ -667
 CODIGO: 7801620001902
 3X1.050 NECTAR MANZA \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -500
 CODIGO: 7801620011604
 3X1.050 NECTAR NARAN \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -500
 CODIGO: 7801620011611
 3X1.050 NECTAR DURAZ \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -500
 CODIGO: 7801620001841
 3X1.050 NECTAR TUTIF \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -500
 7801620002916 NECTAR TUTTI \$ 1.050
 RF Lleve N x \$ -167
 CODIGO: 7801620006761
 3X1.050 MANZ LIG 1.5 \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -499
 CODIGO: 7801620853396
 3X1.050 NECTAR NAR/L \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -501
 CODIGO: 7801620000738
 2X1.050 NECTAR DURAZ \$ 2.100
 RF Lleve N x \$ -334

SUBTOTAL 23.850
 TBK DEBITO 23.850
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 27
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 08/09/18 12:48:52 S2PCD27629598561
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 23.850
 TOTAL \$ 23.850
 NUM OPER: 001015546 COD AUTO 015546
 NUMERO UNICO 00990013008620180908124927

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 190
 PESOS MI CLUB.



ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001275875679 Caja: 0013
 Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:49:28

CODIGO: 7801620167721
 2X1.050 NECTAR TUTTI \$ 2.100
 RF Lleve N x \$ -332
 CODIGO: 7801620004132
 4X1.050 NECTAR NARAN \$ 4.200
 RF Lleve N x \$ -667
 CODIGO: 7801620001902
 3X1.050 NECTAR MANZA \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -500
 CODIGO: 7801620011604
 3X1.050 NECTAR NARAN \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -500
 CODIGO: 7801620011611
 3X1.050 NECTAR DURAZ \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -500
 CODIGO: 7801620001841
 3X1.050 NECTAR TUTIF \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -500
 7801620002916 NECTAR TUTTI \$ 1.050
 RF Lleve N x \$ -167
 CODIGO: 7801620006761
 3X1.050 MANZ LIG 1.5 \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -499
 CODIGO: 7801620853396
 3X1.050 NECTAR NAR/L \$ 3.150
 RF Lleve N x \$ -501
 CODIGO: 7801620000738
 2X1.050 NECTAR DURAZ \$ 2.100
 RF Lleve N x \$ -334

SUBTOTAL 23.850
 TBK DEBITO 23.850
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 27

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 08/09/18 12:48:52 S2PCD27629598561
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 23.850
 TOTAL \$ 23.850
 NUM OPER: 001015546 COD AUTO 015546
 NUMERO UNICO 00990013008620180908124927

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 190
 PESOS MI CLUB.



\$ 23.850

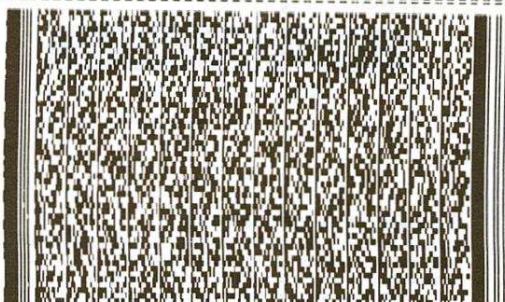
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001275875678 Caja: 0013
 Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:47:57
 2000010000005 TOMATES \$ 3.588
 x 2.870 KG
 2021050000008 LIMON GRANEL \$ 2.313
 x 2.435 KG
 2021050000008 LIMON GRANEL \$ 2.484
 x 2.615 KG
 2009070000000 AJI INFERNO \$ 559
 x 0.165 KG
 2009070000000 AJI INFERNO \$ 695
 x 0.205 KG
 2000040000006 CEBOLLA GRAN \$ 2.926
 x 3.080 KG
 2000010000005 TOMATES \$ 4.050
 x 3.240 KG
 2000010000005 TOMATES \$ 3.575
 x 2.860 KG

SUBTOTAL 20.190
 TBK DEBITO 20.190
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 08/09/18 12:47:22 S2PCD27629598561
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 20.190
 TOTAL \$ 20.190
 NUM OPER: 001015545 COD AUTO 015545
 NUMERO UNICO 00990013008520180908124757

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 161
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0085 0099/013/083 08.09.18 12:48 AC-00
 ATENDIDO POR : YUDY GONZALEZ

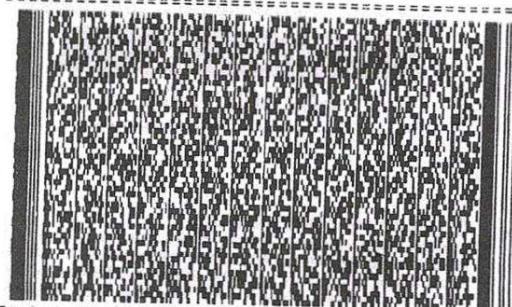
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001275875678 Caja: 0013
 Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:47:57
 2000010000005 TOMATES \$ 3.588
 x 2.870 KG
 2021050000008 LIMON GRANEL \$ 2.313
 x 2.435 KG
 2021050000008 LIMON GRANEL \$ 2.484
 x 2.615 KG
 2009070000000 AJI INFERNO \$ 559
 x 0.165 KG
 2009070000000 AJI INFERNO \$ 695
 x 0.205 KG
 2000040000006 CEBOLLA GRAN \$ 2.926
 x 3.080 KG
 2000010000005 TOMATES \$ 4.050
 x 3.240 KG
 2000010000005 TOMATES \$ 3.575
 x 2.860 KG

SUBTOTAL 20.190
 TBK DEBITO 20.190
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 08/09/18 12:47:22 S2PCD27629598561
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 20.190
 TOTAL \$ 20.190
 NUM OPER: 001015545 COD AUTO 015545
 NUMERO UNICO 00990013008520180908124757

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 161
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0085 0099/013/083 08.09.18 12:48 AC-00
 ATENDIDO POR : YUDY GONZALEZ

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

\$20.190

SUPERMERCADOS CUGAT

SARGENTO SILVA 751 PUERTO MONTT
NRO. FISCAL : 76407505-69548
SUPERMERCADOS CENTRAL LTDA
RUT: 76.407.505-6
GIRO: SUPERMERCADOS
ANIBAL PINTO 278 TEMUCO
Res. SII Nro 29 del 4 de Junio del 2003
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
11/09/18 12:16:15

BOLETA NRO.: 0000362219 CAJA NRO.: 0006

1,000 AZUCAR DAMA BLANCA	699
1,000 CARAM.AMBROSOLI 430	1.490
1,000 BUTTER TOFFEE BOB 3	1.790
1,000 FRUGELE 430GR	1.590
2,000 599	
CILANTRO UNIDAD	1.198
1,000 1.399	
*LP**1x\$1399 TE MILDRED CEYLA	1.399
SUBTOTAL	8.166
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	1.834
TOTAL	8.166

GRACIAS
POR SU COMPRA

TRANSACCION NRO.: 0000981199 V18
IB77003470

①①

INICIO COMENTARIO

REDONDEO SEGUN LEY N 20.956 MONTO: \$ 4
VUELTO FINAL : \$ 1.830

CAJERO(A): PAULINA MANSILLA
NUMERO OFFSET : 0000002492 CAJA: 06
FIN DE COMENTARIO

SUPERMERCADOS CUGAT

SARGENTO SILVA 751 PUERTO MONTT
NRO. FISCAL : 76407505-69548
SUPERMERCADOS CENTRAL LTDA
RUT: 76.407.505-6
GIRO: SUPERMERCADOS
ANIBAL PINTO 278 TEMUCO
Res. SII Nro 29 del 4 de Junio del 2003
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
11/09/18 12:16:15

BOLETA NRO.: 0000362219 CAJA NRO.: 0006

1,000 AZUCAR DAMA BLANCA	699
1,000 CARAM.AMBROSOLI 430	1.490
1,000 BUTTER TOFFEE BOB 3	1.790
1,000 FRUGELE 430GR	1.590
2,000 599	
CILANTRO UNIDAD	1.198
1,000 1.399	
*LP**1x\$1399 TE MILDRED CEYLA	1.399

SUBTOTAL 8.166
EFFECTIVO 10.000

VUELTO 1.834

TOTAL 8.166

GRACIAS
POR SU COMPRA

TRANSACCION NRO.: 0000981199 V18
IB77003470

①①

INICIO COMENTARIO

REDONDEO SEGUN LEY N 20.956 MONTO: \$ 4
VUELTO FINAL : \$ 1.830

CAJERO(A): PAULINA MANSILLA
NUMERO OFFSET : 0000002492 CAJA: 06
FIN DE COMENTARIO

\$ 8.166



INFORME ACTIVIDADES 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Puerto Montt	SEPTIEMBRE

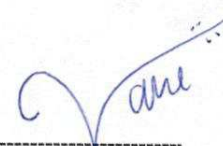
NOMBRE DE QUIEN RINDE :	EQUIPO CF
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Fortalecer espacios culturales, y de rescate ancestral de tradiciones en familia.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Se realizó la actividad, a través de espacios para compartir juntos comida típica, presenciar espacios de riqueza típica de los bailes y danzas de nuestro país, con la presentación de un grupo local, y de los talleres de memoria y movimiento, y danzas folclóricas de niños y niñas del CF, además de relevar el rescate ancestral de los juegos típicos de nuestra zona, como la rayuela, la brisca, entre otros. Los gastos de la actividad, están asociados al pago de honorarios de sonidista, elaboración de la comida típica, grupo local que participó, además de pareja especialista en bailes típicos, y cueca brava. También los gastos están asociados a la compra de insumos de alimentos para la elaboración de la comida típica.

PARTICIPANTES :
123 participantes según listado adjunto, además de equipo centro familiar, equipo de trabajo, y 12 estudiantes en práctica de instituto profesional AIEP.


FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 11/09/18
 Nombre del Taller o Actividad: Fiestas diocesanas. Celebración fiestas patrias 2018
 Monitor a Cargo: Equipo CF
 Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Jessica Jara	12.307.827-6	Jara
2	Paulina Ponce	19.368.281-2	
3	Diego Alvarado		
4	Austina Velásquez	8894865	
5	Jeanette Díaz	106554285	
6	Miriam Alvarado Castro	7768256-8	
7	Rosita Szwedler L.	7884.002-1	
8	Wite Dyle A	7289.764-3	
9	Maisén Jara Soto	21.373.567-5	
10	Katherine Cordone	967083186	
11	Elizabeth Cordone		
12	Karen Caracimo		
13	Luz Aroneda Oguito	107714863	Aroneda
14			

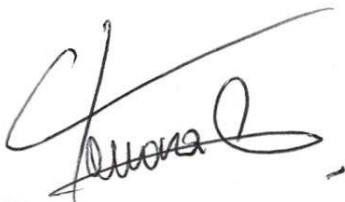


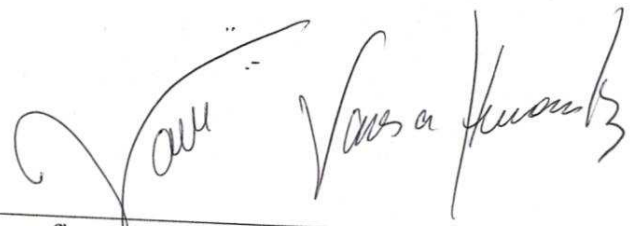
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Nombre y firma monitor

Nombre y firma de quien autoriza

15	Alberta Ulloa	6533-3783	Alberta Ulloa
16	Marta Mardona	7.140.647-8	Marta Ulloa
17	VERONICA VERGARA	8.829.487-9	Rita Ulloa
18	SERGIO SOTO	7071591-0	[Signature]
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			


Nombre y firma monitor


Nombre y firma de quien autoriza



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

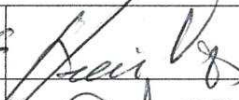
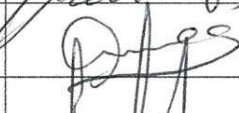

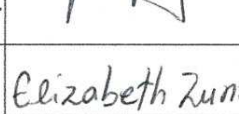
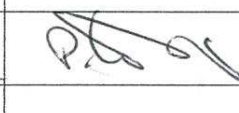
Fecha: 11-09-2018

Nombre del Taller o Actividad: Celebración Fiestas Patrias 2018

Monitor a Cargo: Equipo CF

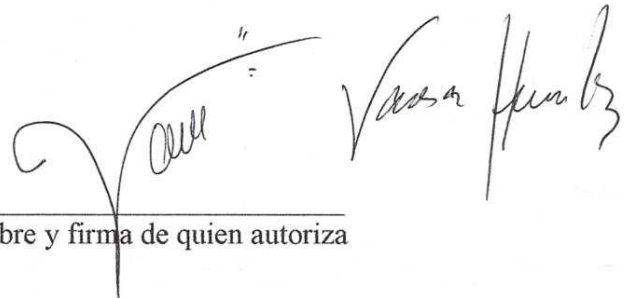
Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA	FECHA Nacimiento
1	Patricia Susiobne B.	7.336.288-1		07.12.58
2	Jeannette Diaz	10655428-5		19.06.64
3	Miriam Alvarado R.	7765256-8		30-01-54
4	Marta Jeldi A.	7889.764-3		2-2-55
5	Eleno Concepcion Uribe	7400403-2		17-9-49
6	Francisco Riffa			15-10-10
7	Sofia Riffa			22-2-12
8	Krishna Riffa	29.090.598-K		17.10.09
9	Iris Klockner	12.308.411-K		14.10.68
10	Roberto Gonzalez	5.338.858-2		14.6.44
11	Naysa Hernandez	15.300.883-X		9.3.83
12	Luis Chavez	14.226.405-K		11-1-81
13	Paulina Saldias	13.472.195-3		24-08-88
14	Jacqueline Villanueva	14227.392-6		8-4-80

15	Heleni Vang D	12932683K		16.12.74
16	Ona María Oboreuter G	7094621-1		05-03-54
17	Chad. Sarvedra. Patya	13962.977E		10-01-1990
18	Amaro sarvedra Manilla	24.385.055-K		31/08/2013.
19	Elizabeth Zúñigo	16.683436-8	Elizabeth Zúñigo	10/11/1987
20	Florencia Velasquez			03/06/2012
21	Pablo Alva	15+11172		30/07/1903.
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



Nombre y firma monitor



Nombre y firma de quien autoriza



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 11-09-2018

Nombre del Taller o Actividad: Celebración Fiestas Patrias 2018

Monitor a Cargo: EDWIB C.F

Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Edith Loaiza Sandoval	12309697-5	
2	Ineria Loaiza Sandoval	10.728.905-4	
3	Jesúca Jara	12.307.827-6	Uagon
4	Paulina Ponce	19.368.281-2	Paulina
5	Moisés Igor	21.343.568-5	MOISES
6	Rolando Roa	8.188.931-2	
7	* Doris Mendez	11.356.581-0	
8	YASOA Castro	17.888861-7	
9	Deisy Prot Manzanares	15.276.827-3	
10			
11			
12			
13			
14			

Fecha nacimiento

30/10/72

09/11/64

06.102/72

20/03/95

17/08/2003

7/7/1960

11/09/2018

20-06-1991

08-09-1985



15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Nombre y firma monitor

Nombre y firma de quien autoriza


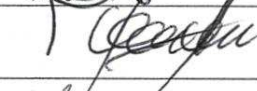
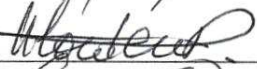
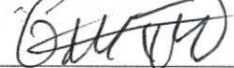



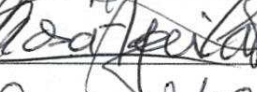



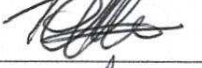

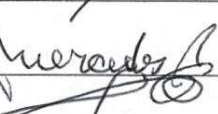
LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 11/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: celebración fiestas Patrias 2018

Monitor a Cargo: Emilio C.F

Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Sylvia Selman	13.103.482-2	
2	Teresa Alvarez	7.756.431-4	
3	Elizabeth Loudero	18.204.968-9	
4	Giorgio Tombolini	17.316.138-7	
5	Alex Montiel	16.313.012-2	
6	Thiara Montiel	22.203.389-6	
7	Victorio Luna	11.887.580-4	
8	Carmen P. Aguilar	56.072.77-2	
9	Olivia Soto	6911.738-7	
10	Janeth Vargas	14.040.378-2	
11	Raquel Garcia	9.687.048-6	
12	Carmen Renedo F.	11248018-8	
13	Gladyz Aguirre M.	2454916-8	
14	Mercedes Azores	5144803-0	



15	Mercedes Santander	74418848	
16	Rosalia Buzo	63908444	
17	Cleim G. Or.	55140015	Cleim G. Or.
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Nombre y firma monitor

Nombre y firma de quien autoriza



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 11-09-2018

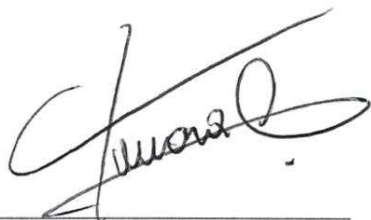
Nombre del Taller o Actividad: Celebración fiestas Patrias 2018

Monitor a Cargo: EMPO C.F

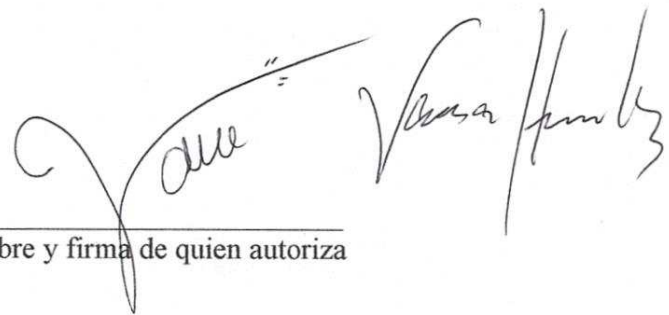
Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Edi Quintanilla	77172742	[Firma]
2	Elizabeth Ordoñez	11218408-2	[Firma]
3	Sara Callejos	9000069-9	Sara Callejos
4	Jairo E. Uribe	9940438-8	[Firma]
5	Isabella Olaverria	9186743-5	[Firma]
6	Dulcedo Siles	6.175.984-0	Dulcedo Siles
7	Valentina Herrera	12729220-5	[Firma]
8	Sandra Cortes	10564795-6	[Firma]
9	Marcela Cayumán	10.637.692-1	ANAC
10	Nancy Cayumán	10.283.202-7	Nancy Cayumán
11	Gloria Callejos	12.691.667-3	[Firma]
12	Eva Sandoval	9447574-0	Eva Sandoval
13	Flore Soto	9369391-1	[Firma]
14	Elaine Nahuelquén	8161894-3	Elaine Nahuelquén

15	Elizabet Ballarín	7731.193-6	Elizabet Ballarín
16	Elizabet Ballarín	81443408	Elizabet Ballarín
17	Monice Carrasco	7751763-4	Monice Carrasco
18	Jessica Brende S	10305669-1	Jessica Brende S
19	Alicia Almonacid A	72467507	Alicia Almonacid A
20	Domitila Uribe V.	6.312.549-0	Domitila Uribe V.
21	María Marcela Ch	11.277598-7	María Marcela Ch
22	Catalina Leizaola	21.998691-2	Catalina Leizaola
23	Mónica Aranguiz	6533405	Mónica Aranguiz
24	Soledad Fernández V.	12.540.245-3	Soledad Fernández V.
25	Wilde Castro S	16.117.056-6	Wilde Castro S
26	Florencia Torres C.	23.622.191-1	Florencia Torres C.
27	Angel Torres C.	22.807.279-6	Angel Torres C.
28			
29			
30			



Nombre y firma monitor



Nombre y firma de quien autoriza



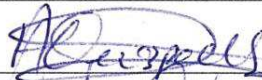
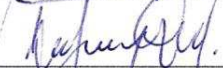

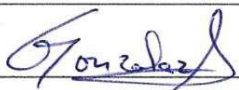

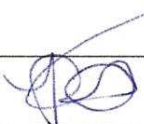

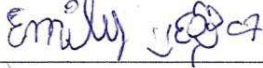


LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR PUERTO MONTT

Fecha: 11/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: ^{CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2018} Danzas folclóricas para niños y niñas


Monitor a Cargo: Natacha González (Equipo CF)

Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Carla Rocella Sánchez	10.707.209-8	
2	MAGDA VERA GONZALEZ	16.102.115-1	
3	Alejandrina Ojipe CH.	22.351.851-6	
4	Jenny Eusebio Morales	13.823.865-2	
5	Louito Diaz Molluy	11.785.457-1	
6	Natacha González S.	16.136.165-8	
7	Nayssa Hernández H.	15.302.383-3	
8			
9			
10	Paloma Chavez		
11	Kalid Mommontoy		
12	Emily Stephens		
13	Fernanda Velazquez		
14	Isolina Scavedra		

15	Emilia Gonzalez		
16	Matilde Mensillo		Matilde
17	Daphne Gonzalez		Daphne G.
18	Valentina Gonzalez		Valentina
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			


Natcha Gonzalez
 Nombre y firma monitor


Valeria Gonzalez
 Nombre y firma de quien autoriza