

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : CORONEL

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
1210	Activo Fijo Sernameg					
1210-01	Vehiculo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0101	Vehiculo		\$0	\$0		
1210-02	Muebles y Utiles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0202	Muebles y Utiles		\$0	\$0		
1210-03	Infraestructura	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0303	Infraestructura		\$0	\$0		
1210-04	Implementos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210-0404	Implementos		\$0	\$0		
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	\$0	\$71.350	\$5.556	\$0	\$-76.906

4202-06001	Eventos recreativos fam. - hon.		\$50.000	\$5.556		
4202-06005	Eventos recreativos fam. - otros.		\$0	\$0		
4202-06003	Eventos recreativos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.		\$16.070	\$0		
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.		\$5.280	\$0		
4601	Gastos Operacionales CF					
4601-01	Gastos Menores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0101	Gastos Menores		\$0	\$0		
4601-02	Telefono	\$0	\$27.670	\$0	\$0	\$-27.670
4601-0202	Telefono		\$27.670	\$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	\$0	\$43.700	\$0	\$0	\$-43.700
4601-0505	Energia Electrica		\$43.700	\$0		
4601-06	Gas Calefaccion	\$0	\$38.599	\$0	\$0	\$-38.599
4601-0606	Gas Calefaccion		\$38.599	\$0		
4601-07	Internet	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0707	Internet		\$0	\$0		
4601-08	Movilizacion	\$0	\$4.100	\$0	\$0	\$-4.100
4601-0808	Movilizacion		\$4.100	\$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	\$0	\$132.609	\$0	\$0	\$-132.609
4601-1212	Materiales de Oficina		\$132.609	\$0		
4601-13	Utiles de Aseo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1313	Utiles de Aseo		\$0	\$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.	\$0	\$3.500	\$0	\$0	\$-3.500
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.		\$3.500	\$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	\$0	\$25.185	\$0	\$0	\$-25.185
4601-2020	Alimentacion		\$25.185	\$0		
4203	Desarrollo Comunitario					

4203-01	Eventos y Campeonatos Deportivos	\$0	\$128.780	\$2.600	\$0	\$-131.380
4203-01001	Eventos deportivos - hon.		\$23.400	\$2.600		
4203-01002	Eventos deportivos - mat.		\$25.500	\$0		
4203-01003	Eventos deportivos - mov.		\$64.600	\$0		
4203-01004	Eventos deportivos - alim.		\$15.280	\$0		
4203-01005	Eventos deportivos - otros		\$0	\$0		
4203-02	Acciones Informacion y Difusion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-02001	Acciones difusion - hon.		\$0	\$0		
4203-02002	Acciones difusion - mat.		\$0	\$0		
4203-02003	Acciones difusion - mov.		\$0	\$0		
4203-02004	Acciones difusion - alim.		\$0	\$0		
4203-02005	Acciones difusion - otros.		\$0	\$0		
4203-03	Modulos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-03001	Mod.deportivo - hon.		\$0	\$0		
4203-03003	Mod.deportivo - mov.		\$0	\$0		
4203-03002	Mod.deportivo - mat.		\$0	\$0		
4203-03004	Mod.deportivo - alim.		\$0	\$0		
4203-03005	Mod.deportivo - otros.		\$0	\$0		
4203-04	Modulos Artisticos Culturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-04001	Mod.artistico cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-04002	Mod.artistico cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-04003	Mod.artistico cult. - mov.		\$0	\$0		
4203-04005	Mod.artistico cult. - otros.		\$0	\$0		
4203-04004	Mod.artistico cult. - alim.		\$0	\$0		
4203-05	Modulos de Medio Ambiente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-05001	Mod.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4203-05002	Mod.medio ambiente - mat.		\$0	\$0		
4203-05003	Mod.medio ambiente - mov.		\$0	\$0		
4203-05004	Mod.medio ambiente - alim.		\$0	\$0		
4203-05005	Mod.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
4203-06	Acciones Colaborativas	\$0	\$29.310	\$0	\$0	\$-29.310
4203-06001	Acciones colaborativas - hon.		\$0	\$0		
4203-06002	Acciones colaborativas - mat.		\$19.330	\$0		
4203-06003	Acciones colaborativas - mov.		\$0	\$0		
4203-06004	Acciones colaborativas - alim.		\$9.980	\$0		
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.		\$0	\$0		
4203-07	Eventos Culturales	\$0	\$19.950	\$0	\$0	\$-19.950
4203-07001	Eventos culturales - hon.		\$0	\$0		
4203-07002	Eventos culturales - mat.		\$19.950	\$0		
4203-07003	Eventos culturales - mov.		\$0	\$0		
4203-07005	Eventos culturales - otros.		\$0	\$0		
4203-07004	Eventos culturales - alim.		\$0	\$0		
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	\$133.600	\$0	\$0	\$-133.600
4203-09001	Visitas cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-09002	Visitas cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-09003	Visitas cult. - mov.		\$130.000	\$0		
4203-09004	Visitas cult. - alim.		\$3.600	\$0		
4203-09005	Visitas cult. - otros.		\$0	\$0		
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	\$214.920	\$0	\$0	\$-214.920
4201-02001	T.artístico - hon.		\$0	\$0		
4201-02002	T.artístico - mat.		\$214.920	\$0		
4201-02004	T.artístico - alim.		\$0	\$0		
4201-02003	T.artístico - mov.		\$0	\$0		
4201-02005	T.artístico - otros.		\$0	\$0		
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	\$24.600	\$0	\$0	\$-24.600
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.		\$0	\$0		
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.		\$0	\$0		
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.		\$0	\$0		
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.		\$24.600	\$0		
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.		\$0	\$0		
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. invididual o familiar - alim.		\$0	\$0		
4201-06003	Acomp. individual o familiar - mov.		\$0	\$0		
4201-06005	Acomp. individual o familiar - otros.		\$0	\$0		
Total		\$0	\$897.873	\$8.156	\$0	\$-906.029

Persona que rinde:

Firma

Persona que autoriza:

Firma

CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
 CUENTA : Desarrollo Sociofamiliar
 SUBCUENTA : Eventos recreativos familiares

NOMBRE ACTIVIDAD : Fiestas patrias en comunidad

NUMERO ACTIVIDAD : 10003975

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$ 50.000

MATERIALES : \$ 5.280

MOVILIZACION : \$

ALIMENTACION : \$ 16.070

OTROS : \$ 0

TOTAL GASTOS : \$ 71.350

RENIT. IMPTO : \$ 5.556

DEVOLUCION : \$ 0

TOTAL RENDICION : \$ 76.906

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

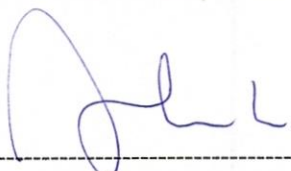
MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Fiestas patrias en comunidad

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Realizar en conjunto celebración de fiestas patrias, yaqué en los años anteriores cada institución lo realiza por separado, este año apostaremos por hacerlo en conjunto realizando una feria barrial costumbrista en la calle aledaña al centro familiar que tendrá por objetivo seguir en el trabajo de fortalecer las redes de apoyo entre las organizaciones y así también tener un espacio cultural de esparcimiento familiar. La actividad se realizara el viernes 14 de septiembre y será una jornada de todo el día que en el trascurso del mes iremos afinando detalles de la profundización y ejecución

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
La actividad se realizó el jueves 13 de septiembre, en conjunto con la mesa de participación del sector O'higgins. Partió con una ceremosnia en donde se presentaron numeros artísticos de la Escuela y jardines del sector, luego se procedió a la inauguración de satand de ventas, realización de cuecatón barrial, concursos, etc.

PARTICIPANTES :
La actividad fue masiva y tuvo una participación aproximada de 300 personas.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

NICOLAS ALEJANDRO CASTILLO PARRA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA**
N° 51

RUT: 14.152.236-1

GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES,
MUSICOS, CONFE,

**PRESENTACIONES ARTISTICAS CON EL OFICIO DE
CHINCHINERO**

Esfuerzo (Alto) s/n Villa/Pob. AgUita de la Perdiz , CONCEPCION
TELÉFONO: 3120582

Fecha: 12 de Septiembre de 2018

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

Rut: 71.689.100- 3

Por atención profesional:

ESPECTACULO ARTISTICO CHINCHINERO	55.556
Total Honorarios \$:	55.556
10 % Impto. Retenido:	5.556
Total:	50.000

Fecha / Hora Emisión: 12/09/2018 15:03



14152236517523a615ce

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en sii.cl

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

11201809121503

Fecha / Hora Impresión: 12/09/2018 15:03

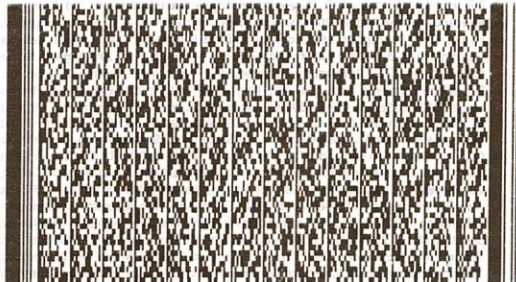
Fiestas Patrias en Comunidad

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328
CORONEL - CONCEPCION

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
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001258198878 Caja: 0007
Fecha: 11/09/2018 Hora: 13:28:02
0681131573931 CUCHARAS BLA \$ 1.990
0681131925525 VASO TRAN 50 \$ 3.290

SUBTOTAL 5.280
EFECTIVO 10.000
VUELTO 4.720
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
42
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0111 0606/007/088 11.09.18 13:28 AC-00
ATENDIDO POR : CAROLINA DIAZ

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

\$ 5.280

Fiestas Pativas en Comunidad

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328
CORONEL - CONCEPCION

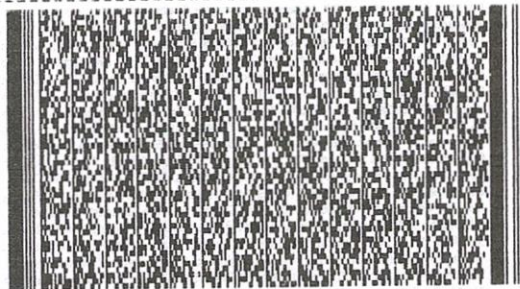
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001258198878 Caja: 0007
Fecha: 11/09/2018 Hora: 13:28:02
0681131573931 CUCHARAS BLA \$ 1.990
0681131925525 VASO TRAN 50 \$ 3.290

SUBTOTAL	5.280
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	4.720
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2	

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
42
PESOS MI CLUB.

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0111 0606/007/088 11.09.18 13:28 AC-00
ATENDIDO POR : CAROLINA DIAZ

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

5.280

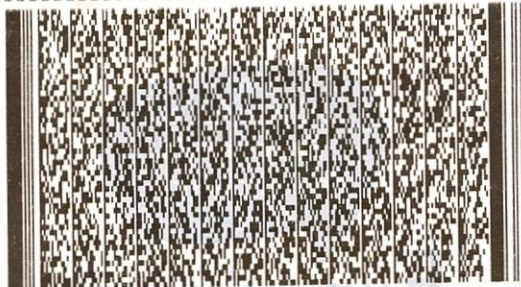
Frutas Petnas on Comunidad

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328
CORONEL - CONCEPCION

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
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001258198879 Caja: 0007
Fecha: 11/09/2018 Hora: 13:28:40
CODIGO: 7801505231912
3X740 AZUCAR IANSA \$ 2.220
RF Precio Antes Ahora -150

SUBTOTAL 2.070
EFECTIVO 2.100
VUELTO 30
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
16
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0112 0606/007/088 11.09.18 13:28 AC-00
ATENDIDO POR : CAROLINA DIAZ

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

www.liberexperiencia.cl

FLORERIA - FRUTOS DEL PAIS - BAZAR
YERBERIA Y PRODUCTOS MEDICINALES

"Joselyn"

Maria Mercedes Ramos Cabezas
C.M.: Rengo 672 Puesto 114
Mercado Central
Suc.1: Rengo 655 L.54, Gal Rengo
Suc.2: Freire 541
CONCEPCION - Cel.: 997609437
RUT.: 9.719.104-2

Gracias por su Preferencia

Nº 052236

Mote, clavo de olor, canela

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.000

DIA 11 MES 9 AÑO 2018

SALAS PUBLICIDAD E.I.R.L. - ANIBAL PINTO 343
LOCAL 20, 21 - FONOS 2748348 - CONCEPCION

DUPLICADO: CLIENTE

Supermercado, Bazar,
Libreria, Venta de Lana
y Juegos Electrónicos

"IKY"

GRISNERY DEL CARMEN
GONZALEZ CARRILLO

RUT.: 12.304.878-4
Las Revueltas Nº 1811
Pobl. O'higgins - CORONEL

Huesi Iles

Nº 207723

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 7.000

GRACIAS POR SU COMPRA

Dia Mes Año
10 9 18

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 16.070

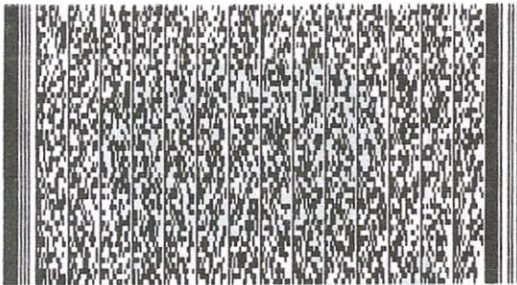
Frutas Petras on Comunidad

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328

CORONEL - CONCEPCION
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
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001258198879 Caja: 0007
Fecha: 11/09/2018 Hora: 13:28:40
CODIGO: 7801505231912
3X740 AZUCAR IANSA \$ 2.220
RF Precio Antes Ahora -150

SUBTOTAL 2.070
EFECTIVO 2.100
VUELTO 30
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
16
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0112 0606/007/088 11.09.18 13:28 AC-00
ATENDIDO POR : CAROLINA DIAZ

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

FLORERIA - FRUTOS DEL PAIS - BAZAR
YERBERIA Y PRODUCTOS MEDICINALES

"Joselyn"

Maria Mercedes Ramos Cabezas
C.M.: Rengo 672 Puesto 114
Mercado Central
Suc.1: Rengo 655 L.54, Gal Rengo
Suc.2: Freire 541
CONCEPCION - Cel.: 997609437
RUT.: 9.719.104-2

Gracias por su Preferencia

Nº 2052236

Mote, clavo de olor, canela

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.000

DIA	MES	AÑO
11	9	2018

SALAS PUBLICIDAD E.I.R.L. - ANIBAL PINTO 343
LOCAL 20, 21 - FONO 2745348 - CONCEPCION
DUPLICADO: CLIENTE

Supermercado, Bazar,
Libreria, Venta de Lana
y Juegos Electrónicos

"IKY"

GRISNERY DEL CARMEN
GONZALEZ CARRILLO

RUT.: 12.304.878-4

Las Revueltas Nº 1811
Pobl. O'higgins - CORONEL

Huesillos

Nº 207723

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 7.000

GRACIAS POR SU COMPRA

Dia	Mes	Año
10	9	18

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 16.070

Fiestas Patrias en Comunidad



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
 CUENTA : Desarrollo Ciudadano
 SUBCUENTA : Talleres artísticos y culturales 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : Taller aplicaciones del mosaico

NUMERO ACTIVIDAD : 10003928

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	87.590
MOVILIZACION	:	\$	
ALIMENTACION	:	\$	
OTROS	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL GASTOS	:	\$	87.590
RENIT. IMPTO	:	\$	
DEVOLUCION	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL RENDICION	:	\$	87.590

=====

Materiales Usados

(Gastos programáticos)

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000018215360
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
MANUEL MONTT 1600
CORONEL - CONCEPCION

EASY GORONEL
ENTREGADO

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

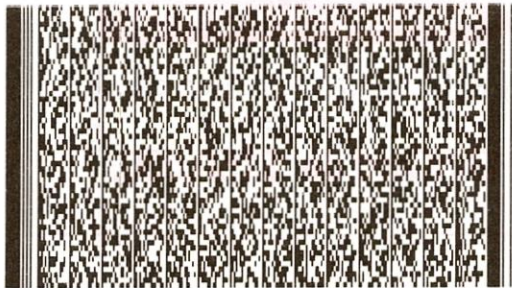
CASA MATRIZ AV.KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FON0 229590300

SRES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO N 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 71689100-3
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

780958752049 BARNIZ INCOL GL	18.390
208200161133 MOSAICO GR NEGRO	2.990
3 X 3.690	
208200161145 MOSAICO GR ROJO	11.070
3 X 3.790	
208200370483 MALLA PORC SEA	11.370
780010500110 FRAG FLUI NATU 1KG	2.700
2 X 2.820	
208200178929 TACO 10X10 MINI MU	5.640
208200178926 TACO 10X10 MINI RO	2.570
208200178927 TACO 10X10 MINI NA	1.950
5 X 2.990	
208200161150 KIT MOSAICOLAGRVID	14.950
SUB TOTAL \$	71.630
DESCUENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	71.630
NETO \$	60.193
TOTAL IVA (19 %) \$	11.437
TOTAL \$	71.630
EFFECTIVO \$	80.000
VUELTO \$	8.370

SON: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS.-

FECHA HORA LOCAL CAJA TRX
06/09/18 09:57 0046 0006 0010
ATENDIDO POR : CLAUDIA REYES



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



201809060046006001000182153600

ORIGINAL-CEDIBLE

\$71.630

Materiales Mexico

(Gastos programáticos)

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000018215360
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
MANUEL MONTT 1600
CORONEL - CONCEPCION

EASY GORONEL
ENTREGADO

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

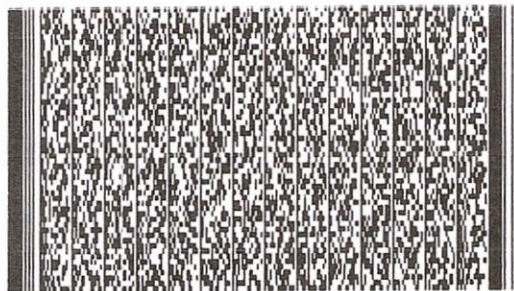
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONO 229590300

SRES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: SANTO DOMINGO N 689 PISO 2
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 71689100-3
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

780955752549 BARNIZ INCOL GL	18.390
208200161133 MOSAICO GR NEGRO	2.990
3 X 3.690	
208200161145 MOSAICO GR ROJO	11.070
3 X 3.790	
208200370483 MALLA PORC SEA	11.370
780010500110 FRAG FLUI NATU 1KG	2.700
2 X 2.820	
208200178929 TACO 10X10 MINI MU	5.640
208200178926 TACO 10X10 MINI RO	2.570
208200178927 TACO 10X10 MINI NA	1.950
5 X 2.990	
208200161150 KIT MOSAICOLAGRVID	14.950
SUB TOTAL \$	71.630
DESCUENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	71.630
NETO \$	60.193
TOTAL IVA (19 %) \$	11.437
TOTAL \$	71.630
EFFECTIVO \$	80.000
VUELTO \$	8.370

SON: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS.-

FECHA HORA LOCAL CAJA TRX
06/09/18 09:57 0046 0006 0010
ATENDIDO POR: CLAUDIA REYES



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



201809060046006001000182153600

ORIGINAL-CEDIBLE

\$71.630

Taller de Mexico

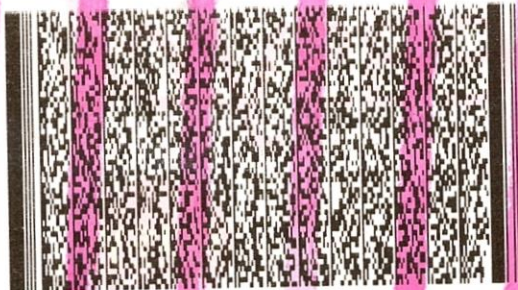
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000123822976
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
MANUEL MONTT 1600
CORONEL - CONCEPCION

**ENTREGADO
CORONEL**

2 X 5 590	
780550000338 COLA F AGO PRO 1KG	11.180
007079834001 ALEX PLUS 300 ML	2.790
200304050927 PISTOLA CALAF F3C	1.990
SUB TOTAL	15.960

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	4.040
TOTAL	15.960



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX
27/09/18 11:37 0046 05 0091
ATENDIDO POR CAMILA PEREZ
LOCAL SAP E983

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE !!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

201809270046005009101238229760

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

\$ 15.960

Taller de Honor

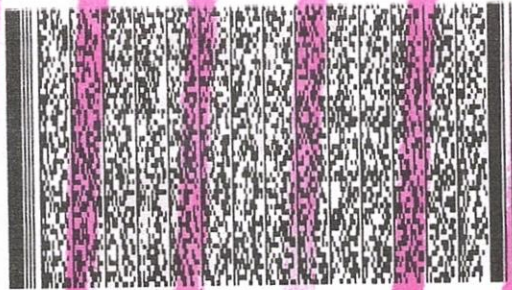
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000123822976
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
MANUEL MONTT 1600
CORONEL - CONCEPCION

**ENTREGADO
CORONEL**

2 X 5 590	
780550000338 COLA F AGO PRO 1KG	11.180
007079834001 ALEX PLUS 300 ML	2.790
200304050927 PISTOLA CALAF F30	1.990
SUB TOTAL	15.960

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	4.040
TOTAL	15.960



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX
27/09/18 11:37 0046 05 0091
ATENDIDO POR : CAMILA PEREZ
LOCAL SAP : E983

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE !!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela.



201809270046005009101238229760

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

\$ 15.960

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL


MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Taller aplicaciones del mosaico

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
El taller de iniciación al mosaico se realizó durante 2 meses, financiado por un proyecto FNDR por lo que para darle continuidad al proceso grupal y poder alcanzar la participación protagónica de l@s participantes de mismo, se iniciará un segundo proceso donde los principales invitados serán l@s ya mencionados, pero también así podrán integrarse nuevos usuarios.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
La actividad se desarrolla los días jueves, en donde se han comprado un monto aproximado a los \$90.000 en materiales, sin embargo no ha sido suficiente para la realización del taller, ni tampoco se ha podido ampliar su cobertura.	

PARTICIPANTES :	
Hasta 8 personas han participado.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

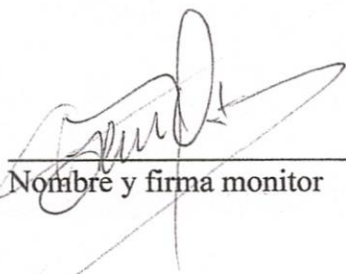
Fecha: 27 de septiembre 2018

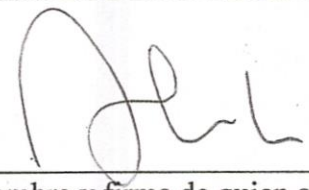
Nombre Actividad: Taller Aplicaciones del Mosaico

Monitor a Cargo: Albertina Quilamán O.

Cantidad de Sesiones: 04

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Madelaine Carrillo Valenzuela	16.690.821-3	Maddy E.
2	Enriqueta Salinas P	6095273-6	Enriqueta S P
3	Betty Escobar Celis	10186731-5	Betty
4	Cristina Mancera Hernandez	12.702.843-7	Cristina
5	CATHERINE PARIA ROS	15.529.604-6	Catherine
6	Erika Matamala Verbeard	12.529.263-1	Erika
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			


Nombre y firma monitor


Nombre y firma de quien autoriza


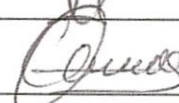
LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

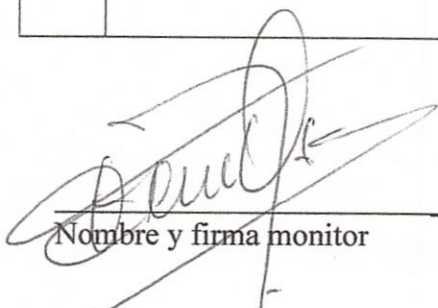
Fecha: 20 de Septiembre de 2018

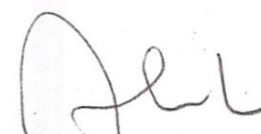
Nombre Actividad: Taller aplicaciones del Mosaico

Monitor a Cargo: Albertina Quilamán Ordenes

Cantidad de Sesiones: 03

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Cristina Navarro H	12.702.873-7	
2	Betty Escobar P.	10.186.731-5	
3	Enriqueta Salinas P	6.095.273-6	Enriqueta SP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			


Nombre y firma monitor


Claudia Soto Rivera
Nombre y firma de quien autoriza

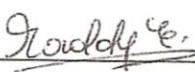
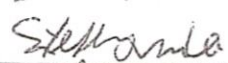

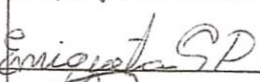


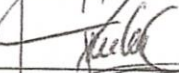
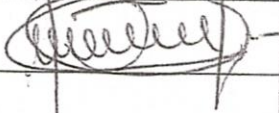
LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

Fecha: 13 de Septiembre de 2018


Nombre Actividad: Taller Aplicaciones del Mosaico

Monitor a Cargo: Albertina Quilamán

Cantidad de Sesiones: 02

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Madelaine Carrillo V.	16.690.821-3	
2	Stephanie Guerrero	18.821.304-7	
3	Cristina Navarro H	12.702.873-7	
4	Emigota Solimón Pichot	60.953.72-6	
5	Betty Escobar Lebreros	10.186.731-5	
6	Erika Natamala V	12.529.263-1	
7	CATHERINE PARNA ROSAS	15.529.6046	
8	RINA ANDRUEZ GARRASCO	9428519-4	
9			
10			
11			
12			
13			
14			


Nombre y firma monitor


Claudia Soto Rivera
Nombre y firma de quien autoriza

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

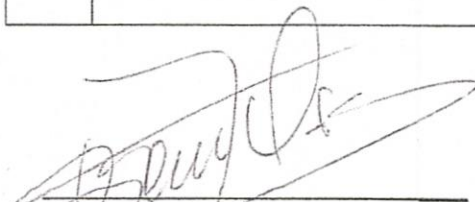
Fecha: 06 de Septiembre de 2018

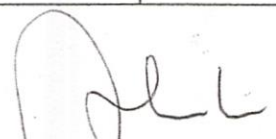
Nombre Actividad: Taller aplicaciones del Mosaico

Monitor a Cargo: Albertina Quilamán O.

Cantidad de Sesiones: 01

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Madelaine Carrillo V.	16.690.821-3	Madelaine
2	Stephanie Ouellette Gemina	18.821.284-7	Stephanie
3	Cristina Navarro H.	12.702.873-7	Cristina
4	Betty Escobar R	10.186.731-5	Betty
5	Enriqueta Salinas Pich	60.953.72-6	Enriqueta SP
6	Erika Matamala Vergara	12.529.263-1	Erika
7	CATHERINE Porro Rojas	15.529.604-6	Catherine
8	Jovina Reina V	9.884.622-0	Jovina
9			
10			
11			
12			
13			
14			


Nombre y firma monitor


Claudia Soto Rivera
Nombre y firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
 CUENTA : Desarrollo Ciudadano
 SUBCUENTA : Módulos temáticos de desarrollo personal

NOMBRE ACTIVIDAD : Módulo de desarrollo personal poli 3

NUMERO ACTIVIDAD : 10003955

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	
MOVILIZACION	:	\$	
ALIMENTACION	:	\$	24.600
OTROS	:	\$	

TOTAL GASTOS	:	\$	24.600
RENIT. IMPTO	:	\$	
DEVOLUCION	:	\$	0

TOTAL RENDICION	:	\$	24.600
=====			

Módulo Desarrollo Personal Polideportivo. (Programáticos).

=====
R.U.T. 76.346.875-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 3075555
=====

S.I.I. - CONCEPCION
COMERCIAL COSTA LIMITADA
SUPERMERCADO
Casa Matriz: LOS CARRERA 445
CONCEPCION
Sucursal : NOTROS 1261 LAGUNILLA
Sucursal(es):
SARGENTO ALDEA 135, LIRQUEN
CAUPOLICAN 774 , 2 PISO OF.01 , CONCEPCION

Fecha	Hora	Trans	Local	Caja
10/09/2018	13:52:35	303275	0013	03

Productos	Total
PACK NECTAR SPRIM BERRIES 19 12 X UN/0001 X 139	1.668
PACK SPRIM MANZANA 3X190ML 12 X UN/0001 X 139	1.668
PACK SPRIM NARANJA 3X190ML 12 X UN/0001 X 139	1.668
PACK SPRIM PINA 3X190ML 12 X UN/0001 X 139	1.668
GALLETA MINI PALMERITAS 40GR 10 X UN/0001 X 105	1.050
GALLETA MINI DULCITAS 40GR 20 X UN/0001 X 105	2.100
MINI BIMBO CHOCOLATE 30GR 10 X UN/0001 X 105	1.050
BON O BON BLANCO 450GR	2.880
BON O BON SURTIDO 255GR	1.890
PAPAS FRITAS 8X10X18GR MARCO 40 X UN/0001 X 119	4.760
CHUPETE TAFI CHOC 12X475 GRS	2.200
PRIVILEGIO BOLSA 252 GR 2 X UN/0001 X 999	1.998
TOTAL DE VENTA	24.600
EFFECTIVO	25.000
VUELTO	400

Cajera(o): 0050-LESLIE ESPINOZA



Timbre Electrónico STI

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

Visítanos en www.superganga.cl

\$24.600

Módulo Desarrollo Personal Polideportivo. (Programáticos).

=====
R.U.T. 76.346.875-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 3075555
=====

S.I.I. - CONCEPCION
COMERCIAL COSTA LIMITADA
SUPERMERCADO
Casa Matriz: LOS CARRERA 445
CONCEPCION
Sucursal : NOTROS 1261 LAGUNILL
Sucursal(es):
SARGENTO ALDEA 135, LIRQUEN
CAUPOLICAN 774 , 2 PISO OF.01 , CONCEPCION

Fecha Hora Trans Local Caja
10/09/2018 13:52:35 303275 0013 03

Productos	Total
PACK NECTAR SPRIM BERRIES 19 12 X UN/0001 X 139	1.668
PACK SPRIM MANZANA 3X190ML 12 X UN/0001 X 139	1.668
PACK SPRIM NARANJA 3X190ML 12 X UN/0001 X 139	1.668
PACK SPRIM PINA 3X190ML 12 X UN/0001 X 139	1.668
GALLETA MINI PALMERITAS 40GR 10 X UN/0001 X 105	1.050
GALLETA MINI DULCITAS 40GR 20 X UN/0001 X 105	2.100
MINI BIMBO CHOCOLATE 30GR 10 X UN/0001 X 105	1.050
BON O BON BLANCO 450GR	2.880
BON O BON SURTIDO 255GR	1.890
PAPAS FRITAS 8X10X18GR MARCO 40 X UN/0001 X 119	4.760
CHUPETE TAFI CHOC 12X475 GRS	2.200
PRIVILEGIO BOLSA 252 GR 2 X UN/0001 X 999	1.998
TOTAL DE VENTA	24.600
EFFECTIVO	25.000
VUELTO	400

Cajera(o): 0050-LESLIE ESPINOZA



Timbre Electronico SII

Res. 00 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Visitanos en www.superganga.cl

\$24.600

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

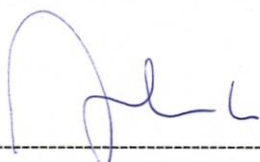
MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Módulo de desarrollo personal poli 3

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Reconocer y fortalecer habilidades blandas que potencien el desarrollo personal de las y los niñ@s participantes del taller polideportivo. A través de dinámicas participativas. La actividad se desarrollará en dos sesiones, con una duración de no más de media hora previo a talleres prácticos.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
La actividad se realizó los días 11 y 25 de septiembre, en donde se realizaron dinámicas en conjunto con las alumnas en práctica de la Universidad Santo Tomás, que permitieran fortalecer la confianza y el respeto.

PARTICIPANTES :
Participaron 19 niños del taller polideportivo



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION




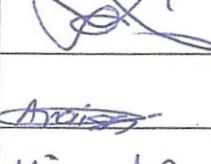
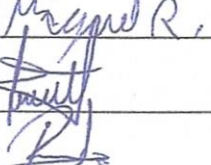
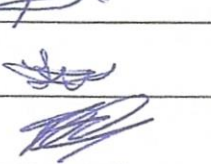
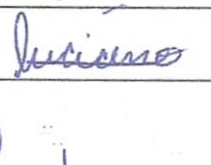
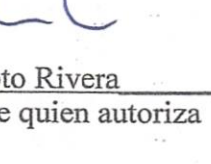

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

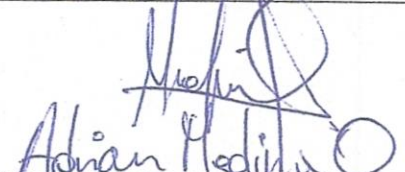
Fecha: 11 de Septiembre de 2018


Nombre Actividad: Taller Polideportivo / Modulo de desarrollo personal polideportivo 3

Monitor a Cargo: Adrián Medina / Scarlet González

Cantidad de Sesiones: 43

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	JOSE MORILLEN	23 032 525 -7	
2	VICENTE CONTRERAS	21923193-4	
3	NICOLAS GAYARDO	23.602.765-1	
4	KERIN GAYARDO	22 440 649 -8	
5	MILLORAY JARA	22.545.701-8	
6	BENJAMIN PASCAL	21.104.903-7	
7	EDUARDO SOTO	21.975.415-9	
8	ANCISS MEDIEL	22050531-6	
9	MIGUEL RAMOS		Miguel R.
10	ALONDRA LOFRE' SOEZ	21.769.639-9	
11	ROSARYS FERNANDEZ LOZANO	21966040-5	
12	ALEJANDRO OFTEGA	22 254 444 -0	
13	VERALD JARA	21.635.430-3	
14	LUCIANE BOLLINAS M.	22670843-K	Luciane

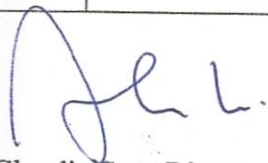

Adrian Medina
Nombre y firma monitor


Claudia Soto Rivera
Nombre y firma de quien autoriza

15	Ignacio Alarcón	21.757.862-8	MAJ...
16	ESMERALDA JARA	21 575 3024	...
17	JONATHAN MILLA	22.616.891-5	...
18	LOUPE	23.547.316K	*
19	sebastian ^{man}	21970353.7	...
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			

6°


Adrian Medina O.
 Nombre y firma monitor


Claudia Soto Rivera
 Nombre y firma de quien autoriza






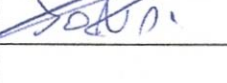

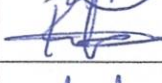




LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

Fecha: 25-09-2018


Nombre Actividad: Módulo de desarrollo Personal Polideportivo 3
(Sesión 2)


Monitor a Cargo: Scarlet González V.

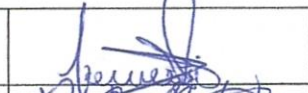


Cantidad de Sesiones: 2/2


Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Anaíss Medel	22.050.531-6	Anaíss
2	Benjamin Dugg	22.295.883-0	
3	Auberta Zamana	NO ME LO SE.	
4	Kesin Gajardo	22.440.648-8	
5	Vicolas Gajardo	19.812.812-0	
6	Jorge Bastamante Milla	22.280.260-1	
7	JONATHAN MILLA	22.616.891-5	
8	Beatriz Sosa	21.975.415-9	
9	JAVIERA PEÑA	22.954.834-4	
10	Rosarys fernandez Riquelme Lopez	21.966.040-5	
11	Alondra Lofre Sáez	21.769.639-9	
12	Mulleray Jara	22.545.701-8	
13	VICENTE CONTRERAS	21.013.3795-4	
14	Benjamin Dugg		

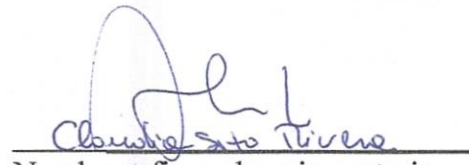
4°


Nombre y firma monitor

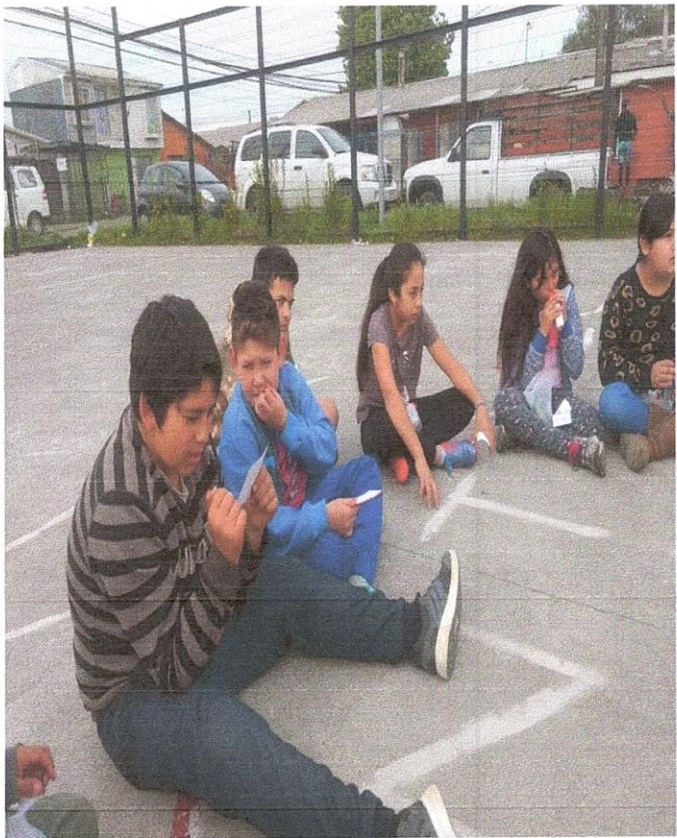

Nombre y firma de quien autoriza

15	Catalina Valdebenito	22296556-A	
16	Matias Beltran Valdebenito	22.004.752-0	
17	Micorndo Ferrer	22.713.073-3	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			


 Nombre y firma monitor


 Nombre y firma de quien autoriza

Módulo desarrollo personal polideportivo 3



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
 CUENTA : Desarrollo Ciudadano
 SUBCUENTA : Talleres artísticos y culturales 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : Taller de cestería en mimbre

NUMERO ACTIVIDAD : 10003952

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	47.600
MOVILIZACION	:	\$	
ALIMENTACION	:	\$	
OTROS	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL GASTOS	:	\$	47.600
RENIT. IMPTO	:	\$	
DEVOLUCION	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL RENDICION	:	\$	47.600

AGREGA TU LOGO

TALLERDEMIMBRE

taller y venta de artesanias

Avda la Paz 036 Pob. Libertad Coronel, Coronel,
Coronel

Tel: 989116819

oliexit.57@hotmail.com

R.U.T.: 8.374.354-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3

S.II - CONCEPCIÓN
viernes, 14 de septiembre de 2018

Señor(es): Fundacion de las Familias

R.U.T: 71.689.100-3

Giro: Social

Dirección: Santo Domingo 689, 2 piso

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

Vencimiento: 14-10-2018

Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Valor
mimbre	Varillas de mimbre	20	2000	40000

Hecho con: www.facturaone.cl

CANCELADO



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. Verifique documento: www.sii.cl

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Patente:

Nombre: Claudia Soto Rivera
R.U.T: 15.529.533-0
Recinto: CF Coronel
Fecha: 14/09/2018
Firma: [Handwritten Signature]

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

NETO: \$ 40.000
EXENTO: \$ 0
IVA (19%): \$ 7.600
TOTAL: \$ 47.600

CEDIBLE

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Taller de cestería en mimbre

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
<p>Taller de cestería en mimbre con un grupo de mujeres de otro sector de coronel, que ya llevan un tiempo vinculándose. Dicho taller tendrá varios objetivos siendo el principal el vincularse con el centro familiar, siendo este mismo quien tendrá la amabilidad de trabajar en conjunto para fortalecer las autoestimas de las mujeres, mediante la conversación y el acompañamiento.</p>	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
<p>El taller se comenzó a ejecutar el viernes 07 de septiembre en sede de Paso Seco Sur, con un club de adultos mayores llamado Lirio de los Valles, sin embargo la participación a este taller está abierto a diferentes personas de la comunidad.</p>	

PARTICIPANTES :	
<p>Han participado hasta 18 usuarios, hombre y mujeres.</p>	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

Fecha: 21 de Septiembre de 2018


Nombre Actividad: Taller cestería en Mimbre

Monitor a Cargo: Olimpia Palma S.

Cantidad de Sesiones: 03

N°	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Marta Espinosa P.	5758537-4	Marta P.
2	Lion Espinosa head.	7.003.785-8	Lion
3	Guazela Espinosa head	9.374.733-4	Guazela E.
4	Sara Lopez	9.984.290-3	Sara Lopez
5	Cristina Perez	8.473.110-2	Cristina P.
6	Guillemina Valdeaviana	7.834.689-2	Guillemina
7	Lucía Soto Ale	6.827.848-1	Lucía Soto Ale
8	Rosalina Mardinez	4.897.769-3	Rosalina M.
9	Gladys Salinas.	5.172.044-15	Gladys S.
10	Nancy González B.	10.649.850-4	Nancy G.
11	Lucía Salazar	7.805.388-7	Lucía S.
12	Lucía Salazar	4.196.043-4	Lucía S.
13	Patricia Savarisa	10.559.736-3	Patricia S.
14	Lucía Salinas S.	5.952.929-3	Lucía S.


Nombre y firma monitor


Claudia Soto Rivera
Nombre y firma de quien autoriza

Taller de Cestería en Mimbre



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
 CUENTA : Desarrollo Ciudadano
 SUBCUENTA : Talleres artísticos y culturales 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : Taller telar mapuche

NUMERO ACTIVIDAD : 10004023

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	79.730
MOVILIZACION	:	\$	
ALIMENTACION	:	\$	
OTROS	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL GASTOS	:	\$	79.730
RENIT. IMPTO	:	\$	
DEVOLUCION	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL RENDICION	:	\$	79.730

**RICARDO SENEN SALAZAR
ROMERO**

Giro: COM MUEBLES ART FERRET.LANAS
TEXTILES AMB ESTABL LAVADO LANAS
KM 28 CAMINO CONFLUENCIA s/n SECTOR
QUINCHAMALI- CHILLAN
eMail : RICARDOSENEN.S@GMAIL.COM Telefono
: 42 2464943

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.280.515- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº524

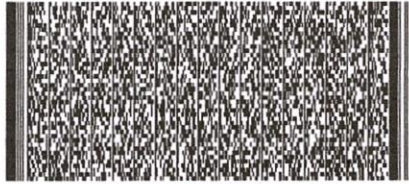
S.I.I. - CHILLAN

Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LANA NATURAL HILADA	6,7 KILO	10.000			67.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	67.000
I.V.A. 19%	\$	12.730
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	79.730

Claudia Soto Tuvie

15.529.588-0

[Handwritten signature]

CANCELADO

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

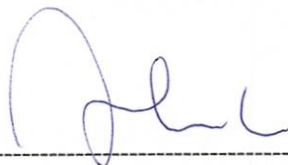
MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Taller telar mapuche

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Fortalecer el desarrollo de la autonomía e imagen positiva en mujeres de la comuna de coronel, potenciando el redescubrimiento de sus habilidades a través de la incorporación de técnicas en telar mapuche y su cosmovisión, como también descubrir y formarlas en el oficio a través de la entrega de herramientas de emprendimiento por medio de algún dispositivo metodológico que ejecuta el cf.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
La actividad se ha desarrollado como fue planteada, pero pese a las difusiones que se han realizado, no se ha logrado aumentar la cobertura. Se compró para el desarrollo de los talleres, lana natural para ser repartida entre las usuarias.	

PARTICIPANTES	
12 usuarias	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

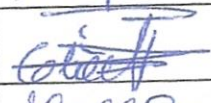
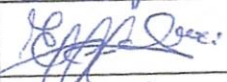
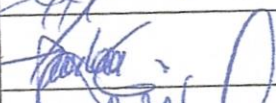
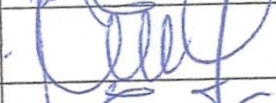


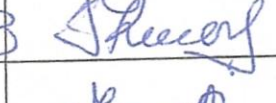
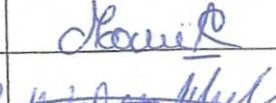
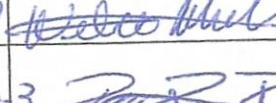

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

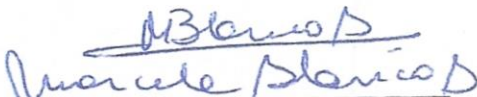
Fecha: 05 de Septiembre de 2018

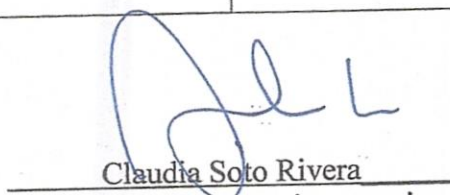
Nombre Actividad: Taller Telar Mapuche

Monitor a Cargo: Marcela Blanco Blanco

Cantidad de Sesiones: 01

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Modelaine Carrillo Valenzuela	16.690.821-3	Kaddy E
2	Gloria RINGELE SANCHEZ	10932485-K	
3	Erika Matamala VERGARA	12529.263-L	
4	CATHERINE PARRA ROSAS.	15.529.604-0	
5	Mariame la Herrera.	12.925.763-6	
6	M. Eugenia Pao M.	7.927.546-K	
7	Carolina Flores	16.229.599-3	
8	Alexander Renc	8415568-3	
9	MONICA CHEUQUIANTE PASTRANA	8.298.275-2	
10	Valido Mallado	9208262-8	
11	Rosa Rodriguez	11.637.205-3	
12			
13			
14			


Nombre y firma monitor


Nombre y firma de quien autoriza

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

Fecha: 12 de Septiembre de 2018

Nombre Actividad: Taller Telar Mapuche

Monitor a Cargo: Marcela Blanco Blanco.

Cantidad de Sesiones: 02

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Alexandre Reyes	Reyes	8415568-3
2	Baria Eugenia Roa M.	4924546-K	Bugonia
3	Antonia Pece	97258635	AP
4	Madelaine Carrillo V.	16.690.821-3	Madelaine
5	MONICA CHEUCUANTE PASTRANA	8.298.275-2	Mónica
6	Carolina Flores Herrera	16.229.5993	Carolina
7	Gloria Ringele S.	10932485-K	Gloria
8	CATHERINE PARRA R.	15529604-6	Catherine
9	ENIGA NATALIA V.	125292631	Eniga
10	Mauricio G. Henning	129257630	Mauricio
11			
12			
13			
14			

Marcela Blanco
Blanco

Nombre y firma monitor

Claudia Soto Rivera

Claudia Soto Rivera
Nombre y firma de quien autoriza

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

Fecha: 26 de Septiembre de 2018

Nombre Actividad: Taller telar Mapuche

Monitor a Cargo: Marcela Blanco Blanco.

Cantidad de Sesiones: 03

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Alexandre Pano	8415568-3	[Firma]
2	Larria Eugenia Pca.	7.924546-X	[Firma]
3	Antonio Perez	99258135	[Firma]
4	Madelaine Carrillo Valenzuela	16.690.821-3	[Firma]
5	NANCY SILVIA SAÉZ	11.498.315-2	[Firma]
6	CATHERINE PARRIA ROSAS	15.529.604-6	[Firma]
7	ERIKA MATAMIA VERGARA	12.529.263-1	[Firma]
8	GLORIA RINGELE SANCHEZ	10932485-K	[Firma]
9	Rosa Rodriguez M.	17.637.205-3	[Firma]
10	Carolina Flores H	16.229.599-3	[Firma]
11	Verónica Mella	92082628	[Firma]
12	MARIANA HERNAN GÓMEZ		
13			
14			

Marcela Blanco B.
M. Blanco B.
Nombre y firma monitor

Claudia Soto Rivera.
Nombre y firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO	:	SERNAMEG
CUENTA	:	Desarrollo Comunitario
SUBCUENTA	:	Eventos culturales
NOMBRE ACTIVIDAD	:	Cuecatón barrial
NUMERO ACTIVIDAD	:	10003985
FECHA RENDICION	:	30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	19.950
MOVILIZACION	:	\$	
ALIMENTACION	:	\$	
OTROS	:	\$	0

TOTAL GASTOS	:	\$	19.950
RENIT. IMPTO	:	\$	
DEVOLUCION	:	\$	0

TOTAL RENDICION	:	\$	19.950
			=====

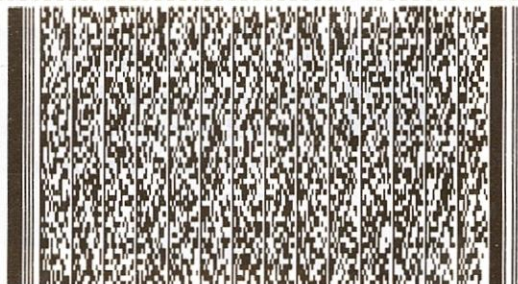
Cuccion Banial

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328
CORONEL - CONCEPCION

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001302675059 Caja: 0011
Fecha: 12/09/2018 Hora: 12:09:13
0400006221025 SET FIERRITO \$ 1.990
0400006221131 SET ASADO \$ 5.990
CODIGO: 4894110063439
2X3.990 TAZ MICK MIN \$ 7.980
0400006497840 DISPENSADOR \$ 3.990

SUBTOTAL 19.950
EFECTIVO 20.000
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
159
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0064 0606/011/212 12.09.18 12:09 AC-00
ATENDIDO POR : CAROLINE BUSTOS

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

\$ 19.950

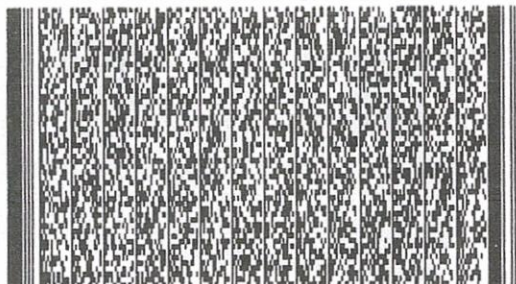
Cucutón Barrial

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328
CORONEL - CONCEPCION

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: 001302675059 Caja: 0011
Fecha: 12/09/2018 Hora: 12:09:13
0400006221025 SET FIERRITO \$ 1.990
0400006221131 SET ASADO \$ 5.990
CODIGO: 4894110063439
2X3.990 TAZ MICK MIN \$ 7.980
0400006497840 DISPENSADOR \$ 3.990

SUBTOTAL 19.950
EFECTIVO 20.000
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
159
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0064 0606/011/212 12.09.18 12:09 AC-00
ATENDIDO POR : CAROLINE BUSTOS

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

\$ 19.950

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018


CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Centro Familiar Coronel	Octubre

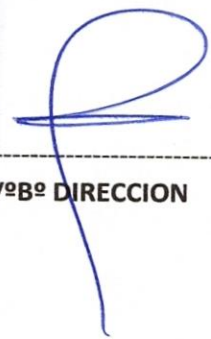
NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Scarlet González Villarroel
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Cuecatón Barrial

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Promover instancias de participación comunitaria a través de una cuecatón barrial.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
<p>La actividad cuecatón barrial, se darrolló en un contexto de celebración de fiestas patrias, organizado por mesa de trabajo barrial, donde se invitó a participar a niños, niñas y comunidad en general a participar de un concurso de cueca, para lo cual se crearon bases y compraron premios por categorías (infantil y adultos). Respecto al detalle de la compra, para categoría infantil se compraron dos tazones (7.990\$) para los ganadores y en el caso de la categoría de adultos un dispensador (3.990\$).</p>	

PARTICIPANTES :	
30 concursantes	


FIRMA PERSONA QUE RINDE


VºBº DIRECCION

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Cuecatón barrial

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Se realizara una cuecaton barrial familiar donde se invitara a los vecinos a inscribirse, fomentando la participación social. La actividad se realizara en el centro familiar durante el periodo de fiestas patrias, buscando apoyo en la representación de los jurados a instituciones que se encuentran en constante apoyo a nuestro trabajo.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
La actividad se desarrolló en el marco de la celebración de fiestas patrias, en donde en una primera instancia participaron parejas de niños y se escogió primero, segundo y tercer lugar. En una segunda instancia participaron los adultos, premiando los mismos lugares. Para su desarrollo, se realizaron bases, en donde participaron 3 jurados representantes de la comunidad, de la Escuela del sector y de la fundación.

PARTICIPANTES :
30 participantes entre adultos y niños



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION







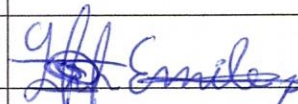





LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

Fecha: 13 de Septiembre de 2018

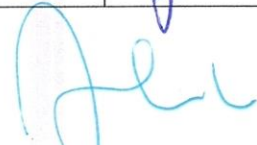
Nombre Actividad: Cuecaton Barrial


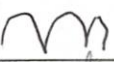
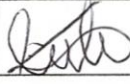

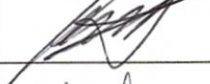
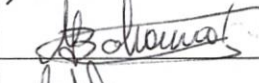








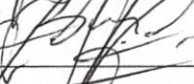
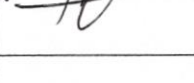
Monitor a Cargo: Scarlet Gonzalez

Cantidad de Sesiones: 01

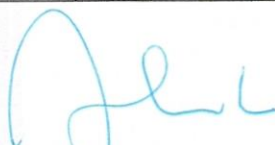
Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	MOTIAS VERGARA BRATHONA	22376737-0	
2	Emyeline Estaca Vergara		
3	ERICK ROTHEN SILLINAS	22.830.292-9	
4	Yessera Ruffo Vega	22.903.982-3	
5	ROSEBETH MORAÑO VIDAL	21.831.386-8	
6	CATALINA TRUJANO VIDAL	21.618.099-2	Catalina P
7	Jose Martinez Marinuen	23.052.523-4	
8	Suje y alondra veloso	23.226.134-5	
9	CRILY VIALPOLGAR SARDIA	23.283.666-0	
10	CRISTIAN FERRERA RIVERA	23.193.170-8	
11	HANELYS LANGUO FUENTEALBA	24.015.581-8	
12	DANIEL POJA BRIONES		
13	PAZ AGUILERA TASCAL	23.043.529.4	
14	JEAN PASCUAL VIDAL	23.140.686-7	


Nombre y firma monitor


Nombre y firma de quien autoriza

15	Francisca Gonzalez VIAL	24.109.571-1	
16	Matias Quiroz Mordonez	23.362.506-K	
17	Cristobal Flores Orellana	23.648.527-7	
18	Ignacia Gonzalez VIAL	24.109.576-2	
19	Lucas + nostroza	16229955-7	
20	Marcia Bohmanandes	12929173-5	
21	Valentina Ochoa	12949981-7	
22	Guimoneza Quintana	21.940.735-1	
23	Matias PAREL DIAZ	21.769.639-9	
24	Rosarys Fernandez	21966040-5	
25	Alondra Lofre	21.769.639-9	
26	KATHERINE GARDENAS	17000563-5	
27	WILSON PANG	76170.0725	
28	Narina Gonzalez	21.924.440-1	
29	Barbara Peralta	22082923-5	
30	Severino Burgos S.	7.289.31168	
31			
32			
33			
34			


 Nombre y firma monitor


 Claudia Soto Rivera
 Nombre y firma de quien autoriza

Cuecatón Barrial



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
 CUENTA : Desarrollo Comunitario
 SUBCUENTA : Eventos y campeonatos deportivos

NOMBRE ACTIVIDAD : Liga de fútbol femenina 1

NUMERO ACTIVIDAD : 10003961

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	: \$	41.700	26.000
MATERIALES	: \$		15.510
MOVILIZACION	: \$		2.300
ALIMENTACION	: \$		7.640
OTROS	: \$		0
TOTAL GASTOS	: \$	37.150	51.450
RENIT. IMPTO	: \$	1.300	2.600
DEVOLUCION	: \$		0
TOTAL RENDICION	: \$	38.450	48.850

JOSE ALADINO CARRASCO GARCIA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 19

RUT: 8.626.102-2

GIRO(S): OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS POR PROFESIONALES,

PREPARADOR FISICO

LOS HUINCHES 1856 Villa/Pob. O'HIGGINS , CORONEL

Fecha: 15 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:

ARBITRAJE LIGA DE FUTBOL FEMENINA,CF CORONEL ,CONVENIO SERNAMEG	13.000
ARBITRAJE LIGA DE FUTBOL MASCULINA,CF CORONEL,CONVENIO SERNAMEG	13.000
Total Honorarios \$:	26.000
10 % Impto. Retenido:	2.600
Total:	23.400

Fecha / Hora Emisión: 20/09/2018 15:51



08626102000191BA948C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

[Handwritten signature]
8626102-2

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

11201809201551

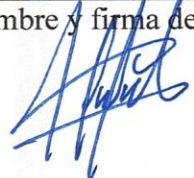
Fecha / Hora Impresión: 20/09/2018 15:51

RECIBO DE DINERO

Yo, José Camarero Gordo., Cédula de identidad N° 8.626.102-2, recibí de Fundación de la Familia Centro Coronel la suma de \$ 23.400. — pesos, correspondientes a Fondos por rendir mes de Septiembre 2018. Los recursos recibidos tienen por finalidad Pago arbitraje Liga de Fútbol femenina y Liga de Fútbol masculina. Dejo constancia que, de conformidad a los procedimientos administrativos contables de la institución, los recursos serán rendidos dentro del mes calendario en que fueron ejecutados y no podrán ser gastados en conceptos distintos a los autorizados.

Coronel, 15 de Septiembre de 2018.

José Camarero Gordo
Nombre y firma de trabajador



Liga de Fútbol femenina 1

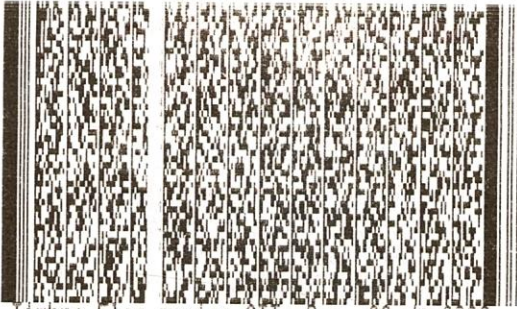
pelota Fútbol

CENCOSUD RETA L S.A. - RUT: 81.201.000-K
479 - ANUEL MONTT # 1600
CO ONEL

BOLETA ELECTR NICA No:1200854805 LOCAL:479
CAJA : 010 CAJERO: 188217893
FECHA : 15/09 2018 HORA: 15:14:28
TRAN. NO.: 03 13 VENTA
VENDEDOR :

181688002 EPP II	9.990
SUBTOTAL	9.990
1 UNIDAD (S)	DEPTO.: 664
TOTAL	9.990

EFFECTIVO	20.000
VUELTO	10.010



Timbre Elec rónico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS P R SU PREFERENCIA

LIBRERIA GIORGIO TUCAPEL Y CIA. LTDA.
C.M.: TUCAPEL 434 CONCEPCION
GIRO: COMPRA Y VENTA DE ART.
DE LIBRERIA, MAT DE OFICINA
RUT Nro.: 76.797.830-8
SUC.: TUCAPEL 444 CONCEPCION

Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76797830-54587
Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000201915
Fecha 13/09/18 Hora 14:56:47

C/U \$570 - Dcto\$110	
4,0000 x 460,0000	
PAPEL VOLANTIN BL 50X70cm 10p1	1840
C/U \$570 - Dcto\$110	
4,0000 x 460,0000	
PAPEL VOLANTIN BL 50X70cm 10p1	1840
C/U \$570 - Dcto\$110	
3,0000 x 460,0000	
PAPEL VOLANTIN BL 50X70cm 10p1	1380
C/U \$570 - Dcto\$110	
1,0000 x 460,0000	
PAPEL VOLANTIN BL 50X70cm 10p1	460
TOTAL	5520
EFFECTIVO	20020
Suma de sus pagos	20020
Su Vuelto	14500

V:229 - Isabel Silva
TOTAL Desccto: \$1320
--- LANIX ERP ---
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003333

\$ 15.510

Liga de Fútbol femenina 1

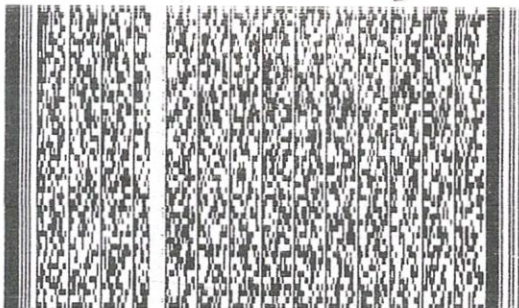
pelota Fútbol

CENCOSUD RETA L S.A. - RUT: 81.201.000-K
479 - ANJEL MONTT # 1600
CO ONEL

BOLETA ELECTR NICA No:1200854805 LOCAL:479
CAJA : 010 CAJERO: 188217893
FECHA : 15/09 2018 HORA: 15:14:28
TRAN. NO.: 03 13 VENTA
VENDEDOR :

181688002 EPP II 9.990
SUBTOTAL 9.990
1 UNIDAD (S) DEPTO.: 664
TOTAL 9.990

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 10.010



Timbre Elec rónico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS P R SU PREFERENCIA

LIBRERIA GIORGIO TUCAPEL Y CIA. LTDA.

C.M.: TUCAPEL 434 CONCEPCION

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ART.

DE LIBRERIA, MAT DE OFICINA

RUT Nro.: 76.797.830-8

SUC.: TUCAPEL 444 CONCEPCION

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007

Nro.Fiscal: 76797830-54587

Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000201915

Fecha 13/09/18

Hora 14:56:47

C/U \$570 - Dcto\$110

4,000 x 460,0000

PAPEL VOLANTIN BL 50X70cm 10p1 1840

C/U \$570 - Dcto\$110

4,000 x 460,0000

PAPEL VOLANTIN BL 50X70cm 10p1 1840

C/U \$570 - Dcto\$110

3,000 x 460,0000

PAPEL VOLANTIN BL 50X70cm 10p1 1380

C/U \$570 - Dcto\$110

1,000 x 460,0000

PAPEL VOLANTIN BL 50X70cm 10p1 460

TOTAL

5520

EFFECTIVO

20020

Suma de sus pagos

20020

Su Vuelto

14500

V:229 - Isabel Silva

TOTAL Desccto: \$1320

--- LANIX ERP ---

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003333

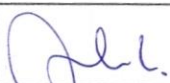
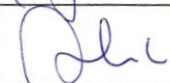
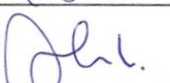
\$ 15.510

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Claudia Soto Rivera

Centro Familiar: CORONEL

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
14/09/18	CF Coronel	Oficina de deportes	Retiro de medallas. Liga. Fem.	4	\$ 500.-	
15/09/18	Coronel	Leguminillas	Compra de Colaciones. Liga. Fem.	4	\$ 900.-	
15/09/18	CF Coronel	Shonson y Cancha N°4	Compra de premios. Liga. Fem.	4	\$ 900.-	
					Total: \$ 2.300.-	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre: Alvaro Valtieri

Cargo: JEFE DAF

Firma: 

A 0424076

LINEA PLAYA
BLANCA S.A.

\$500

presente y
futuro

www.impresosjmorea.cl

A 0424076

K 1020432

\$900

RUTA
160

agradece
su preferencia

www.impresosjmorea.cl

K 1020432

M 1673154

\$900

SOC. DE TRANSP. DE PASAJEROS
SOTRAL S.A.

M 1673154

\$ 2.300.-

A 0424076

LINEA PLAYA
BLANCA S.A.

\$500

presente y
futuro

www.impresosjmorea.cl

A 0424076

K 1020432

\$900

RUTA
160

agradece
su preferencia
www.impresosjmorea.cl

K 1020432

M 1673154

\$900

SOTRAL

SOC. DE TRANSP. DE PASAJEROS
SOTRAL S.A.

www.impresosjmorea.cl

M 1673154

\$ 2.300.-

Liga de Fútbol Femenina 1

=====
R.U.T. 76.346.875-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 3077233
=====

S.I.I. - CONCEPCION

COMERCIAL COSTA LIMITADA
SUPERMERCADO
Casa Matriz: LOS CARRERA 445
CONCEPCION
Sucursal : NOTROS 1261 LAGUNILLA
Sucursal(es):
SARGENTO ALDEA 135, LIRQUEN
CAUPOLICAN 774 , 2 PISO OF.01 , CONCEPCION

Fecha	Hora	Trans	Local	Caja
15/09/2018	13:40:05	305022	0013	03

Productos	Total
CEREAL BAR MIEL 20UND 18G 20 X UN/0001 X 106	2.120
CACHANTUN POCKET 250CC 24 X UN/0001 X 230	5.520
TOTAL DE VENTA	7.640
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	2.360

Cajera(o): 0050-LESLIE ESPINOZA



Timbre Electronico SII

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

Visítanos en www.superganga.cl

\$ 7.640

Liga de Fútbol Femenina 1

=====
R.U.T. 76.346.875-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 3077233
=====

S.I.I. - CONCEPCION

COMERCIAL COSTA LIMITADA
SUPERMERCADO
Casa Matriz: LOS CARRERA 445
CONCEPCION
Sucursal : NOTROS 1261 LAGUNILLA
Sucursal (es):
SARGENTO ALDEA 135, LIRQUEN
CAUPOLICAN 774 , 2 PISO OF.01 , CONCEPCION

Fecha	Hora	Trans	Local	Caja
15/09/2018	13:40:05	305022	0013	03
Productos				Total
CEREAL BAR MIEL 20UND 18G 20 X UN/0001 X 106				2.120
CACHANTUN POCKET 250CC 24 X UN/0001 X 230				5.520
TOTAL DE VENTA				7.640
EFECTIVO				10.000
VUELTO				2.360

Cajera(o): 0050-LESLIE ESPINOZA



Timbre Electronico SII

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

Visitanos en www.superganga.cl

\$ 7.640

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Liga de fútbol femenina 1

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Nuestra primera aparición, del proceso que queremos lograr, será en la apertura de un campeonato de futbol barrial que se realiza todos los años en el mes de septiembre. En aquel evento el campeonato será de apertura, siendo este una forma de vincularse con un deporte que aún tiene una tendencia masculina por lo que fomentaremos la participación social de las jugadoras y sus familiares el día del campeonato	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
La actividad se realizó el sábado 15 de septiembre a las 17:00 horas en la cancha 4 del sector O'higgins, en donde participaron mujeres de categoría adolescente de una escuela de fútbol femenina del sector y adolescentes del sector. Se realizó un partido de 2 tiempos de 30 minutos cada uno y se les entregó agua y una barra de cereal en el entretiempo a las jugadoras, además de medallas a los ganadores. Para esta actividad se compró además una pelota de fútbol por la cantidad de \$9990 como premio al equipo ganador.	

PARTICIPANTES :	
La actividad fue masiva y tuvo una participación aproximada de 150 personas.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Liga de fútbol femenina 1

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Nuestra primera aparición, del proceso que queremos lograr, será en la apertura de un campeonato de futbol barrial que se realiza todos los años en el mes de septiembre. En aquel evento el campeonato será de apertura, siendo este una forma de vincularse con un deporte que aún tiene una tendencia masculina por lo que fomentaremos la participación social de las jugadoras y sus familiares el día del campeonato

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
La actividad se realizó el sábado 15 de septiembre en la cancha 4 del sector O'higgins, en donde participaron mujeres de categoría adolescente de una escuela de fútbol femenina del sector y adolescentes del sector. Se realizó un partido de 2 tiempos de 30 minutos cada uno y se les entregó agua y una barra de cereal en el entretiempo, además de medallas a los ganadores.

PARTICIPANTES :
La actividad fue masiva y tuvo una participación aproximada de 150 personas.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

Liga de fútbol femenina 1





CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : Desarrollo Comunitario
SUBCUENTA : Eventos y campeonatos deportivos

NOMBRE ACTIVIDAD : Liga de fútbol masculina 1

NUMERO ACTIVIDAD : 10003961

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

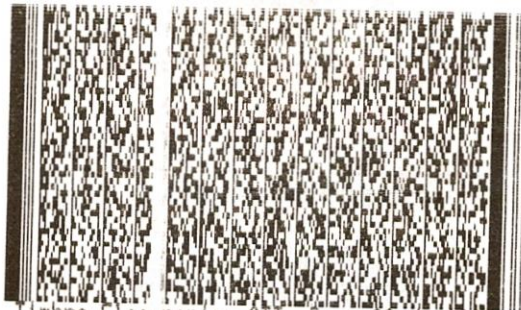
HONORARIOS	: \$	11.700	
MATERIALES	: \$	9.990	
MOVILIZACION	: \$	2.300	
ALIMENTACION	: \$	7.640	
OTROS	: \$	0	
TOTAL GASTOS	: \$	31.630	19.930
RENIT. IMPTO	: \$	1.300	
DEVOLUCION	: \$	0	
TOTAL RENDICION	: \$	32.930	19.930

Liga de Fútbol masculina 1

CENCOSUD RETA L.S.A. - RUT: 81.201.000-K
479 - ANUEL MONTT # 1600
CO ONEL

BOLETA ELECTR NICA No:1200854806 LOCAL:479
CAJA : 010 CAJERO: 188217893
FECHA : 15/09 2018 HORA: 15:14:46
TRAN. NO.: 03 14 VENTA
VENDEDOR :

716464002 PUM BIG CAT 2 BALL	9.990
SUBTOTAL	9.990
1 UNIDAD (S)	DEPTO.: 664
TOTAL	9.990
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	10



Timbre Electrónico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS P R SU PREFERENCIA

\$ 9.990

Liga de Fútbol masculina 1

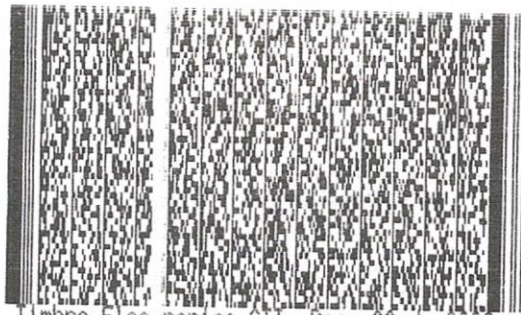
CENCOSUD RETA L. S.A. - RUT: 81.201.000-K
479 - ANUEL MONTE # 1600
CO ONEL

BOLETA ELECTR NICA No:1200854806 LOCAL:479
CAJA : 010 CAJERO: 188217893
FECHA : 15/09 2018 HORA: 15:14:46
TRAN. NO.: 03 14 VENTA
VENDEDOR :

716464002 PUM BIG CAT 2 BALL 9.990

SUBTOTAL 9.990
1 UNIDAD (S) DEPTO.: 664
TOTAL 9.990

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 10



Timbre Electrónico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS P R SU PREFERENCIA

\$ 9.990

R 36004074
\$500



SAN REMO

JORMAR

R 36004074

D 1368406

LINEA PLAYA
BLANCA S.A.



\$900

presente y
futuro

www.impresosjora.cl

D 1368406

K 1011871

\$900

RUTA

160

agradece
su preferencia

www.impresosjora.cl

K 1011871

\$2.300.-

R 36004074
\$500

SAN REMO
JORMAR
R 36004094

D 1368406
LINEA PLAYA
BLANCA S.A.
\$900
presente y
futuro
www.impresosjora.cl
D 1368406

K 1011871
\$900
RUTA
160
agradece
su preferencia
www.impresosjora.cl
K 1011871

\$2.300.-

Liga de Fútbol Masculina 1

=====
R.U.T. 76.346.875-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 3077232
=====

S.I.I. - CONCEPCION
COMERCIAL COSTA LIMITADA
SUPERMERCADO
Casa Matriz: LOS CARRERA 445
CONCEPCION
Sucursal : NOTROS 1261 LAGUNILL
Sucursal(es):
SARGENTO ALDEA 135, LIRQUEN
CAUPOLICAN 774 , 2 PISO OF.01 , CONCEPCION

Fecha	Hora	Trans	Local	Caja
15/09/2018	13:39:20	305021	0013	03

Productos	Total
CEREAL BAR FRUTOS YOG 20UN 2 20 X UN/0001 X 106	2.120
CACHANTUN POCKET 250CC 24 X UN/0001 X 230	5.520
TOTAL DE VENTA	7.640
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	12.360

Cajera(o): 0050-LESLIE ESPINOZA



Timbre Electronico SII

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

Visitanos en www.superganga.cl

\$ 7.640

Liga de Fútbol Masculina 1

=====

R.U.T. 76.346.875-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 3077232

=====

S.I.I. - CONCEPCION
COMERCIAL COSTA LIMITADA
SUPERMERCADO
Casa Matriz: LOS CARRERA 445
CONCEPCION
Sucursal : NOTROS 1261 LAGUNILL
Sucursal(es):
SARGENTO ALDEA 135, LIRQUEN
CAUPOLICAN 774 , 2 PISO OF.01 , CONCEPCION

Fecha	Hora	Trans	Local	Caja
15/09/2018	13:39:20	305021	0013	03

Productos	Total
CEREAL BAR FRUTOS YOG 20UN 2 20 X UN/0001 X 106	2.120
CACHANTUN POCKET 250CC 24 X UN/0001 X 230	5.520
TOTAL DE VENTA	7.640
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	12.360

Cajera(o): 0050-LESLIE ESPINOZA



Timbre Electronico SII

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

Visítanos en www.superganga.cl

\$ 7.640

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

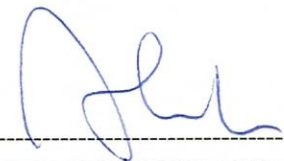
MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Liga de fútbol masculina 1

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Conformar una liga de fútbol masculina, invitando a clubes deportivos del sector, de manera que se establezcan fechas para que todos los años se replique esta actividad y se realice un torneo deportivo en conjunto con la liga de fútbol femenina.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
La actividad se realizó el sábado 15 de septiembre a las 15:00 horas en la cancha 4 del sector O'higgins, en donde participaron personas categoría senior de un club de fútbol del sector personas no asociadas a éste también. Se realizó un partido de 2 tiempos de 30 minutos cada uno y se les entregó agua y una barra de cereal en el entretiempo a los jugadores, además de medallas a los ganadores. También se compró una pelota de fútbol como premio al equipo ganador.

PARTICIPANTES :
La actividad fue masiva y tuvo una participación aproximada de 150 personas.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

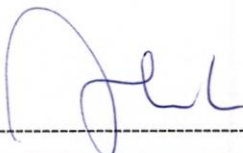
MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Liga de fútbol masculina 1

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Conformar una liga de fútbol masculina, invitando a clubes deportivos del sector, de manera que se establezcan fechas para que todos los años se replique esta actividad y se realice un torneo deportivo en conjunto con la liga de fútbol femenina.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
La actividad se realizó el sábado 15 de septiembre en la cancha 4 del sector O'higgins, en donde participaron personas categoría senior de un club de fútbol del sector personas no asociadas a éste también. Se realizó un partido de 2 tiempos de 30 minutos cada uno y se les entregó agua y una barra de cereal en el entretiempo, además de medallas a los ganadores.

PARTICIPANTES :
La actividad fue masiva y tuvo una participación aproximada de 150 personas.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

Liga de fútbol masculina 1





CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : Desarrollo Comunitario
SUBCUENTA : Acciones colaborativas 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : Operativo de salud familiar

NUMERO ACTIVIDAD : 10003593

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	19.330
MOVILIZACION	:	\$	
ALIMENTACION	:	\$	9.980
OTROS	:	\$	0
TOTAL GASTOS	:	\$	29.310
RENIT. IMPTO	:	\$	
DEVOLUCION	:	\$	0
TOTAL RENDICION	:	\$	29.310

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Coronel	septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Raul Morales
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	operativo de salud familiar

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
fortalecer las redes de apoyo de la comunidad con el sistema de salud, siendo esta instancia apropiada para agradecer el trabajo del equipo de profesionales para con la comunidad.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
se realiza compra de jarro de vidrios para la atencion de profesionales como medicos, matronas, kinesiologo u otros, que trabajaron en operativo de salud. Los clip de colores y blister se compraron para entregar estímulos y agradecimientos al equipo de profesionales que brindaron servicios a usuarios que participaban de talleres del centro familiar mas de 10 horas.	

PARTICIPANTES :	
150	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

OPERATIVO DE SALVAD

MATERIALES

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328
CORONEL - CONCEPCION

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
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001302640417 Caja: 0018
Fecha: 26/09/2018 Hora: 15:44:14

CODIGO: 0000047815544		
2X1.490	JARRO	\$ 2.980
CODIGO: 7807265324246		
5X1.690	SET 4NOTAS	\$ 8.450
CODIGO: 7806505966222		
5X890	BLISTER	\$ 4.450
CODIGO: 7807265045202		
5X690	CLIPS COLOR	\$ 3.450

	SUBTOTAL	19.330
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	670
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17		

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
154
PESOS MI CLUB.

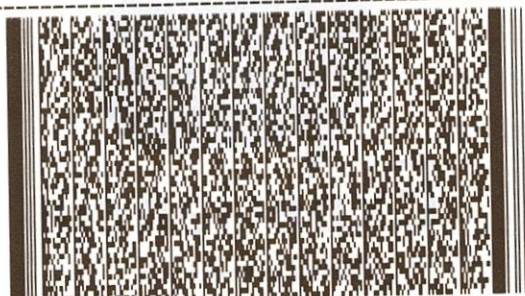
=====

WWW.LIDEREEXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

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

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0041 0606/018/074 26.09.18 15:44 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA LOYOLA

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

\$ 19.330 .

OPERATIVO DE SALVAD

MATERIALES

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328
CORONEL - CONCEPCION

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
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001302640417 Caja: 0018
Fecha: 26/09/2018 Hora: 15:44:14

CODIGO: 0000047815544		
2X1.490	JARRO	\$ 2.980
CODIGO: 7807265324246		
5X1.690	SET 4NOTAS	\$ 8.450
CODIGO: 7806505966222		
5X890	BLISTER	\$ 4.450
CODIGO: 7807265045202		
5X690	CLIPS COLOR	\$ 3.450

	SUBTOTAL	19.330
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	670
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17		

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
154
PESOS MI CLUB.

=====

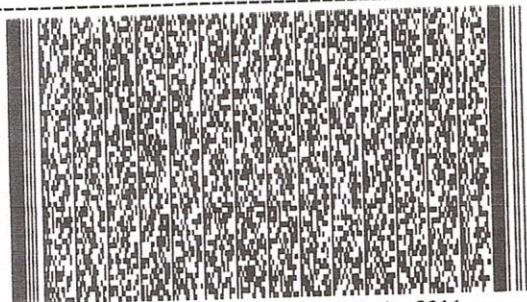
=====

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y daros
tu opinión.

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

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0041 0606/018/074 26.09.18 15:44 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA LOYOLA

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

\$ 19.330 .

OPERATIVO DE SALUD

ALIMENTACIÓN

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328
CORONEL - CONCEPCION

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
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001302640418 Caja: 0018
Fecha: 26/09/2018 Hora: 15:45:38

CODIGO: 7802200136939		
3X1.290	GOMITAS FRUG	\$ 3.870
7802264020700	GALLETA SURT	\$ 1.050
CODIGO: 7802264020007		
2X1.050	GALLETA COCO	\$ 2.100
7802264020403	GALL.CHOCO C	\$ 1.050
7613033820045	PACK3 TRITON	\$ 1.250
CODIGO: 7802215502262		
2X330	GALLETA TUAR	\$ 660

SUBTOTAL	9.980
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 10

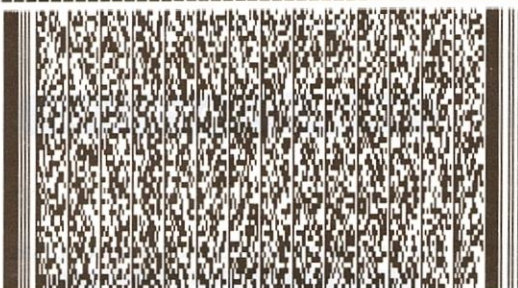
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
79
PESOS MI CLUB.

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y danos
tu opinión.

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

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0042 0606/018/074 26.09.18 15:45 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA LOYOLA

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

\$ 9.980. /

OPERATIVO DE SALUD

ALIMENTACION

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: AV. MANUEL MONTT #2328
CORONEL - CONCEPCION

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: 001302640418 Caja: 0018
Fecha: 26/09/2018 Hora: 15:45:38

CODIGO: 7802200136939		
3X1.290	GOMITAS FRUG	\$ 3.870
7802264020700	GALLETA SURT	\$ 1.050
CODIGO: 7802264020007		
2X1.050	GALLETA COCO	\$ 2.100
7802264020403	GALL.CHOCO C	\$ 1.050
7613033820045	PACK3 TRITON	\$ 1.250
CODIGO: 7802215502262		
2X330	GALLETA TUAR	\$ 660

	SUBTOTAL	9.980
EFFECTIVO		10.000
	VUELTO	20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10		

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
79
PESOS MI CLUB.

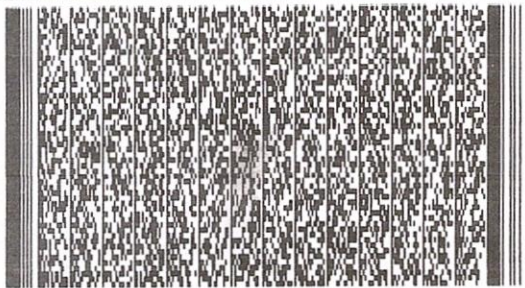
=====

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.

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0042 0606/018/074 26.09.18 15:45 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA LOYOLA

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

\$ 9.980. /

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CORONEL

MES :

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

CLAUDIA SOTO RIVERA

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :

Operativo de salud familiar

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

Se invita a participar a nuestro centro familiar de un operativo de salud en asociatividad con dos juntas de vecinos que tendrá por objetivo fortalecer las redes de apoyo de la comunidad con el sistema de salud, en la actividad tendremos atención de matronas, medicina general, psicólogo, trabajador social, podólogo y odontólogo, donde fundación de las familias brindara el apoyo en facilitar un espacio limpio y digno, convocar a nuestros usuarios y vecinos

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

La actividad se llevó a cabo el día viernes 28 de septiembre, en donde los usuarios de los diferentes talleres y personas de la comunidad, tuvieron la oportunidad de tener una atención médica, con matrona, podólogo, enfermera, etc.

PARTICIPANTES :

La actividad fue masiva y participaron alrededor de 150 personas.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

Operativo de Salud Familiar





CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : Desarrollo Comunitario
SUBCUENTA : Salidas y visitas culturales 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : Salida cultural telar mapuche

NUMERO ACTIVIDAD : 10004205

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	
MOVILIZACION	:	\$	130.000
ALIMENTACION	:	\$	3.600
OTROS	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL GASTOS	:	\$	133.600
RENIT. IMPTO	:	\$	
DEVOLUCION	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL RENDICION	:	\$	133.600

JOSE ELIZARDO BELTRAN LIZAMA

Giro: TRANSPORTES DE PASAJEROS
calle tucapele 580 pob. erratchou- CORONEL
eMail : JBELTRANLIZAMA@GMAIL.COM Telefono :
41 2714774

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.291.673- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº50

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

S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emision: 10 de Septiembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslado. Por traslado de personas desde Coronel a Confluencia. día Viernes 07/09/2018.	1 unid	130.000			130.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	130.000
TOTAL	\$	130.000

CANCELADO

Claudia Soto Tavera

13.529.588-0

JOSE ELIZARDO BELTRAN LIZAMA

Giro: TRANSPORTES DE PASAJEROS
 calle tucapele 580 pob. erratchou- CORONEL
 eMail : JBELTRANLIZAMA@GMAIL.COM Telefono :
 41 2714774

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.291.673- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº50

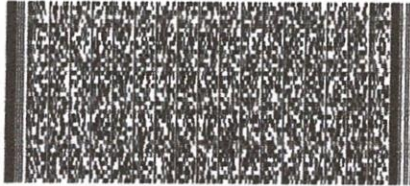
SEÑOR(ES): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 R.U.T.: 71.689.100- 3
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emision: 10 de Septiembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslado. Por traslado de personas desde Coronel a Confluencia. día Viernes 07/09/2018.	1 unid	130.000			130.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	130.000
TOTAL	\$	130.000

CANCELADO

Alimentación Salido Cultural Telen Mapeche (Programáticos)

" M A R I A "
Almacén de Comestibles
Frutería y Verdulería
Pedro Alexi Maldonado
Cisterna
Los Pirques 506 Loc. 508
Pobl. O'Higgins CORONEL
RUT.: 10.838.312-7
Boleta Venta y Servicios
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 113349

Fecha,^{6 9}...../20¹⁸.....

\$ 3600

G. Larson F. Rut. 1 999 910 12
F. 412812563 C. 978477307

Alimentación Salido Cultural Telen Mapuche (Programáticos)

" M A R I A "

Almacén de Comestibles
Frutería y Verdulería

Pedro Alexi Maldonado
Cisterna

Los Pirques 506 Loc. 508
Pobl. O'Higgins CORONEL

RUT.: 10.838.312-7

Boleta Venta y Servicios
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 113349

Fecha,/...../20.....

\$

6 9 / 18
3600

G. Larson F. Rut. 4 930 310 4
F. 412812563 C. 978477307

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

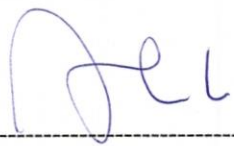
MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Salida cultural telar mapuche

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Esta actividad tiene como objetivo valorar el proceso de producción de lana natural por parte de las usuarias del taller telar mapuche Y sus familias, a través de una visita a la fabrica de lanas Confluencia, en donde podrán conocer paso a paso el proceso de elaboración del producto que ellas utilizan en sus telares y puedan valorar el trabajo que realizan como una forma de aumentar su autoestima autoimagen.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Esta actividad se realizó el viernes 07 de septiembre, en donde las usuarias del taller telar mapuche participaron de un tour en una fábrica de lanas ubicada en Confluencia, conociendo todo su proceso y a su vez poder comprar materia prima para la realización del taller.

PARTICIPANTES :
26 personas.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

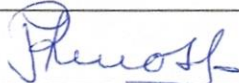
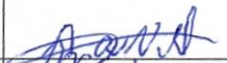
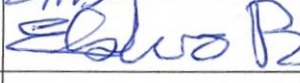
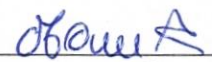
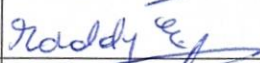


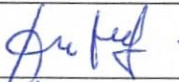



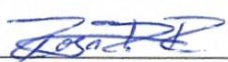


LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

Fecha: 07 de Septiembre de 2018

Nombre Actividad: Salida Cultural Taller Telar Mapuche.

Monitor a Cargo: Claudia Soto /

Cantidad de Sesiones: 01


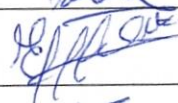

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Alexandra Pinos	8419568-3	
2	ANA Veloso Soto	6.498.548-5	
3	ERIKA CALVO RODRIGUEZ	8978.905-2	
4	MONICA CLEOQUINDTE PASTRANA	8.298.275-2	
5	Madelaine Carrillo Li	16.690.971-3	
6	Gloria Riquelme	10932485-4	
7	MARIA MARIQUEZ	8989095-0	
8	NONY SIBLO SOEZ	11.498.315-2	
9	INES SOEZ Velde.	5.994.756-7	
10	Anais Riquelme	22.035.353-2	
11	Ruth Santandor	7136.354.6	
12	Rosa Rodriguez M.	11.637.205-3	
13	Amara Jara Rodriguez	22.273.991-8	
14	Mauricela Hoviero	12925763-6	

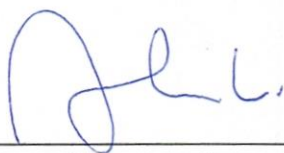


Nombre y firma monitor

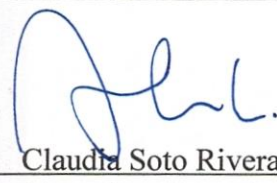
Claudia Soto Rivera

Nombre y firma de quien autoriza

15	CATHERINE PARRA R.	15529604-6	
16	Erika Matamala U	12.529.263-1	
17	Beyenice Roca M.	7927.546-8	<u>Kupéles</u>
18	Robbana Requielme	4.834.753-4	A
19	Ignacia Garrido	21.967.086-9	A
20	Cecilia Sánchez	7+10136-0	<u>AJ</u>
21	CARMEN TIOS C.	9.946.787-8	TAVAS
22	Coraciela Tiznado H	107 51490-2	<u>Opigador</u>
23	Sandra Requielme P	11896226-5	Sandra
24	Ruth Morales Anil	9.180271-6	<u>Dyflwo 9 12</u>
25	Paulina Ripstein J	16.230.116-0	
26	Mariapelo Cas Villa	15.954.889-9	<u>Amiguelok</u>
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			



Nombre y firma monitor


Claudia Soto Rivera

Nombre y firma de quien autoriza

Salida Cultural taller Telar Mapuche



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
 CUENTA : Desarrollo Comunitario
 SUBCUENTA : Eventos y campeonatos deportivos 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : Actividad deportiva en otra comuna 2

NUMERO ACTIVIDAD : 10004217

FECHA RENDICION : 30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	
MOVILIZACION	:	\$	60.000
ALIMENTACION	:	\$	
OTROS	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL GASTOS	:	\$	60.000
RENIT. IMPTO	:	\$	
DEVOLUCION	:	\$	0
<hr/>			
TOTAL RENDICION	:	\$	60.000
<hr/> <hr/>			

JOSE ELIZARDO BELTRAN LIZAMA

Giro: TRANSPORTES DE PASAJEROS
calle tucape 580 pob. erratchou- CORONEL
eMail : JBELTRANLIZAMA@GMAIL.COM Telefono :
41 2714774

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.291.673- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº52

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

S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslado. Por traslado de personas desde Coronel a Colcura, ida y vuelta.	1 unid	60.000			60.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	60.000
TOTAL	\$	60.000

CANCELADO

JOSE ELIZARDO BELTRAN LIZAMA

Giro: TRANSPORTES DE PASAJEROS
calle tucape 580 pob. erratchou- CORONEL
eMail : JBELTRANLIZAMA@GMAIL.COM Telefono :
41 2714774

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.291.673- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº52

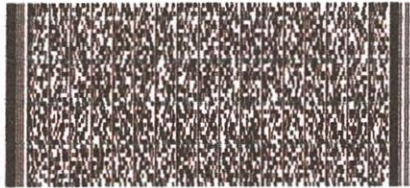
SEÑOR(ES): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
R.U.T.: 71.689.100- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslado. Por traslado de personas desde Coronel a Colcura, ida y vuelta.	1 unid	60.000			60.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	60.000
TOTAL	\$	60.000

CANCELADO

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CORONEL

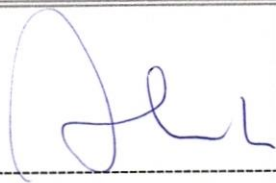
MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	CLAUDIA SOTO RIVERA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	Actividad deportiva en otra comuna 2

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Esta actividad tiene por objetivo promover fortalecer la vinculación entre las usuarias del taller de baile entretenido, participando en alguna actividad deportiva masiva o individual que se realice en comunas aledañas a la comuna de Coronel, para que haya un ambiente de compañerismo al interior del taller.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
La actividad se realizó el día miércoles 26 de septiembre en la comuna de Lota, sector playa de colcura, en donde las usuarias del taller de baile entretenido participaron de una jornada de diferentes técnicas deportivas grupales.	

PARTICIPANTES :	
23 personas.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

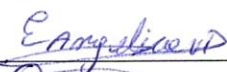
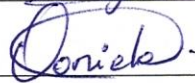
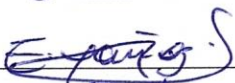
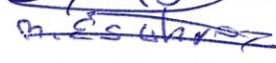
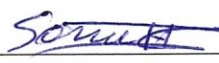



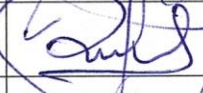




LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR CORONEL.

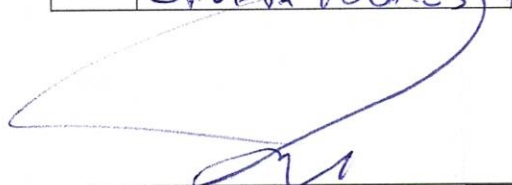
Fecha: 26 de Septiembre de 2018


Nombre Actividad: Actividad Deportiva en otra comuna 2


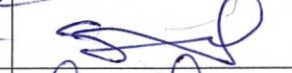



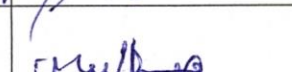



Monitor a Cargo: Raul Morales /Scarlet Gonzalez

Cantidad de Sesiones: 01

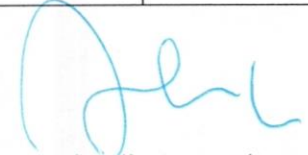
Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Elizabeth Valencia	16.347.736-K	
2	Daniela Torres	18.137.050-5	
3	Elizabeth Pérez	17.610.650 - 6	
4	Mónica Escobar Córdova	15.187.677-3	
5	SONIA HIGUERAS	7987 217 -9	
6	KA I Y		
7	ANA MOLINA	20.299.599-7	
8	Judith Toro	263323-5	
9	Marta Mansilla	14.353.822-11	
10	Ida Garrido Díaz	14.609.988-2	
11	Amor Herrera et.	8.010.513-4	
12	Karol San Martín	11.027.333-3	
13	Sobeked Jerez S	12729.998	
14	CLAUDIA TORRES TORRES	13.141.427-7	


Nombre y firma monitor


Nombre y firma de quien autoriza

15	PATRICIA CRUZ.	9.195889-4	
16	Sandra Cruz	14.445.078-x	
17	Patricia Bozo O.	10.635.068-K	
18	Sofia Urua T	9.119968-8	
19	Isabel Eanes C.	13.109.212.1	
20	Veronica B. Rojas	9747020-0	
21	Juan José Arcejo	9716501-2	
22	KABEL SEPULVEDA	9.5820989	
23	MARLENE ARIAS R	7824295-7	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			


 Nombre y firma monitor


 Claudia Soto Rivera
 Nombre y firma de quien autoriza

ACTIVIDAD EN OTRA COMUNA 2

