

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : COQUIMBO

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Rendido
4202	Desarrollo Socio-Familiar	
4202-01	Encuentros Familiares	
4202-01001	Encuentros fam. - hon.	\$0
4202-01002	Encuentros fam. - mat.	\$0
4202-01003	Encuentros fam. - mov.	\$0
4202-01004	Encuentros fam. - alim.	\$0
4202-01005	Encuentros fam. - otros	\$0
4202-02	Mod.Form. y Orientacion Familiar	
4202-02001	Mod.formacion fam. - hon	\$0
4202-02002	Mod.formacion fam. - mat	\$0
4202-02003	Mod.formacion fam. - mov.	\$0
4202-02004	Mod.formacion fam. - alim.	\$29.160
4202-02005	Mod.formacion fam. - otros.	\$0
4202-03	Eventos Deportivos Familiares	
4202-03001	Eventos deportivos fam. - hon.	\$0
4202-03002	Eventos deportivos fam. - mat.	\$0
4202-03003	Eventos deportivos fam. - mov.	\$0
4202-03004	Eventos deportivos fam. - alim.	\$0
4202-03005	Eventos deportivos fam. - otros.	\$0
4202-04	Muestras Culturales Familiares	
4202-04004	Muestras cult.fam. - alim.	\$0
4202-04001	Muestras cult.fam. - hon.	\$0
4202-04002	Muestras cult.fam. - mat.	\$0
4202-04003	Muestras cult.fam. - mov.	\$0
4202-04005	Muestras cult.fam. - otros	\$0
4202-05	Paseos Familiares	
4202-05001	Paseos familiares - hon.	\$0
4202-05002	Paseos familiares - mat.	\$0
4202-05003	Paseos familiares - mov.	\$0
4202-05004	Paseos familiares - alim.	\$0
4202-05005	Paseos familiares - otros.	\$0
4202-06	Eventos Recreativos Familiares	
4202-06001	Eventos recreativos fam. - hon.	\$0
4202-06005	Eventos recreativos fam. - otros.	\$0
4202-06003	Eventos recreativos fam. - mov.	\$0
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.	\$0
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.	\$0
4601	Gastos Operacionales CF	
4601-01	Gastos Menores	
4601-0101	Gastos Menores	\$0
4601-02	Telefono	

4601-0202	Telefono	\$44.660
4601-03	Telefono Movil	
4601-0303	Telefono Movil	\$0
4601-04	Agua	
4601-0404	Agua	\$35.850
4601-05	Energia Electrica	
4601-0505	Energia Electrica	\$76.100
4601-06	Gas Calefaccion	
4601-0606	Gas Calefaccion	\$0
4601-07	Internet	
4601-0707	Internet	\$0
4601-08	Movilizacion	
4601-0808	Movilizacion	\$25.900
4601-09	Correspondencia	
4601-0909	Correspondencia	\$0
4601-10	Fotocopias	
4601-1010	Fotocopias	\$0
4601-11	Alarma	
4601-1111	Alarma	\$0
4601-12	Materiales de Oficina	
4601-1212	Materiales de Oficina	\$0
4601-13	Utiles de Aseo	
4601-1313	Utiles de Aseo	\$87.539
4601-14	Gastos Bancarios	
4601-1414	Gastos Bancarios	\$0
4601-15	Honorarios	
4601-1515	Honorarios	\$0
4601-16	Materiales Mantencion y Rep.	
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.	\$4.000
4601-17	Honorarios Mantencion y Rep.	
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.	\$30.000
4601-18	Materiales Comunicacion	
4601-1818	Materiales Comunicacion	\$0
4601-19	Honorarios Comunicacion	
4601-1919	Honorarios Comunicacion	\$0
4601-20	Alimentacion	
4601-2020	Alimentacion	\$0

4203	Desarrollo Comunitario	
4203-01	Eventos y Campeonatos Deportivos	
4203-01001	Eventos deportivos - hon.	\$0
4203-01002	Eventos deportivos - mat.	\$20.000
4203-01003	Eventos deportivos - mov.	\$0
4203-01004	Eventos deportivos - alim.	\$80.000
4203-01005	Eventos deportivos - otros	\$0
4203-02	Acciones Informacion y Difusion	
4203-02001	Acciones difusion - hon.	\$0
4203-02002	Acciones difusion - mat.	\$0
4203-02003	Acciones difusion - mov.	\$0
4203-02004	Acciones difusion - alim.	\$0
4203-02005	Acciones difusion - otros.	\$0
4203-03	Modulos Deportivos	
4203-03001	Mod.deportivo - hon.	\$0
4203-03003	Mod.deportivo - mov.	\$0
4203-03002	Mod.deportivo - mat.	\$0
4203-03004	Mod.deportivo - alim.	\$0
4203-03005	Mod.deportivo - otros.	\$0
4203-04	Modulos Artisticos Culturales	
4203-04001	Mod.artistico cult. - hon.	\$0
4203-04002	Mod.artistico cult. - mat.	\$0
4203-04003	Mod.artistico cult. - mov.	\$0
4203-04005	Mod.artistico cult. - otros.	\$0
4203-04004	Mod.artistico cult. - alim.	\$0
4203-05	Modulos de Medio Ambiente	
4203-05001	Mod.medio ambiente - hon.	\$0
4203-05002	Mod.medio ambiente - mat.	\$0
4203-05003	Mod.medio ambiente - mov.	\$0
4203-05004	Mod.medio ambiente - alim.	\$0
4203-05005	Mod.medio ambiente - otros.	\$0
4203-06	Acciones Colaborativas	
4203-06001	Acciones colaborativas - hon.	\$0
4203-06002	Acciones colaborativas - mat.	\$0
4203-06003	Acciones colaborativas - mov.	\$0
4203-06004	Acciones colaborativas - alim.	\$0
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.	\$0
4203-07	Eventos Culturales	
4203-07001	Eventos culturales - hon.	\$0
4203-07002	Eventos culturales - mat.	\$152.100
4203-07003	Eventos culturales - mov.	\$0
4203-07005	Eventos culturales - otros.	\$0
4203-07004	Eventos culturales - alim.	\$93.082
4203-08	Acciones de Capac. y Coord. Institucional	
4203-08001	Capacit.inst. - hon.	\$0
4203-08002	Capacit.inst. - mat.	\$0
4203-08003	Capacit.inst. - mov.	\$0

4203-08004	Capacit.inst. - alim.	\$0
4203-08005	Capacit.inst. - otros.	\$0
4203-09	Salidas y Visitas Culturales	
4203-09001	Visitas cult. - hon.	\$0
4203-09002	Visitas cult. - mat.	\$0
4203-09003	Visitas cult. - mov.	\$0
4203-09004	Visitas cult. - alim.	\$0
4203-09005	Visitas cult. - otros.	\$0
4201	Desarrollo Ciudadano	
4201-01	Talleres Deportivos Recreativos	
4201-01001	T.deportivos recreativos - hon.	\$0
4201-01003	T.deportivos recreativos - mov.	\$0
4201-01004	T.deportivos recreativos - alim.	\$0
4201-01002	T.deportivos recreativo - mat.	\$0
4201-01005	T.deportivos recreativos - otros.	\$0
4201-02	Taller Artístico Cultural	
4201-02001	T.artístico - hon.	\$0
4201-02002	T.artístico - mat.	\$20.000
4201-02004	T.artístico - alim.	\$0
4201-02003	T.artístico - mov.	\$0
4201-02005	T.artístico - otros.	\$0
4201-03	Taller de Medio Ambiente	
4201-03001	T.medio ambiente - hon.	\$0
4201-03002	T.medio ambiente - mat	\$0
4201-03003	T.medio ambiente - mov.	\$0
4201-03004	T.medio ambiente - alim.	\$0
4201-03005	T.medio ambiente - otros.	\$0
4201-04	Otros Talleres	
4201-04001	Otros talleres - hon	\$0
4201-04002	Otros talleres - mat.	\$34.470
4201-04003	Otros talleres - mov.	\$0
4201-04004	Otros talleres - alim.	\$0
4201-04005	Otros talleres - otros.	\$0
4201-05	Mod.Tematicos de Desarrollo Personal	
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.	\$29.810
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.	\$0
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.	\$0
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.	\$0
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.	\$0
4201-06	Acciones Acomp. Individual o Familiar	
4201-06001	Acomp. individual o familiar - hon.	\$0
4201-06002	Acomp. individual o familiar - mat.	\$0
4201-06004	Acomp. inividual o familiar - alim.	\$0
4201-06003	Acomp. individual o familiar - mov.	\$0
4201-06005	Acomp. individual o familiar - otros.	\$0
Total		\$762.671



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : AREA DE DESARROLLO CIUDADANO
SUBCUENTA : TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : TALLER DE MANUALIDADES 2018

NÚMERO ACTIVIDAD : 10000155

FECHA RENDICIÓN : 30-09-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$
MATERIALES : \$ 20.000
MOVILIZACION : \$
ALIMENTACION : \$
OTROS : \$

TOTAL GASTOS : \$ 20.000
REINT.IMPTO. : \$
DEVOLUCIÓN : \$

TOTAL RENDICIÓN: \$ 20.000
=====

MAUAD LISBOA Y
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.463.664 - 3
TIENDA Y PAQUETERIA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA
VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR
EN GENERAL

LA JARDINERA

ANIBAL PINTO N° 1458
COQUIMBO- FONO: 51 2642330

N° 084582
DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$10.000.-		
Gracias por su compra...		
25	9	18
DIA	MES	AÑO

LUIS ROJAS RAVANAL / R.U.T.: 9.245.927 - 6
O HIGGINS 1347 / COQUIMBO

W

*PANO LENCU
ADORNOS NAVIDEÑOS*

MAUAD LISBOA Y
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.463.664 - 3
TIENDA Y PAQUETERIA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA
VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR
EN GENERAL

LA JARDINERA

ANIBAL PINTO N° 1458
COQUIMBO- FONO: 51 2642330

N° 084581
DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$10.000.-		
Gracias por su compra...		
25	9	18
DIA	MES	AÑO

LUIS ROJAS RAVANAL / R.U.T.: 9.245.927 - 6
O HIGGINS 1347 / COQUIMBO

W

*PANO LENCU
ADORNOS NAVIDEÑOS*

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CF COQUIMBO

MES :

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

MAURICIO ALVAREZ MARIN

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :

TALLER DE MANUALIDADES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

Promover el desarrollo personal, la autovaloración y el desarrollo de redes y vínculos significativos en mujeres de la Parte Alta de Coquimbo, mediante espacios participativos y de encuentro que permitan incidir sobre los altos índices de depresión y sentimiento de aislamiento. Fortalecer los lazos comunitarios construidos por las mujeres del taller de manualidades del Centro Familiar Coquimbo de Fundación de las Familias.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

El taller de manualidades funciona en el Centro Familiar al que asisten mayormente mujeres adultas y mayores de entre 45 a 65 años. En el espacio del taller se reúnen las mujeres una vez a la semana utilizando las manualidades como recurso para la participación en el grupo, en las que mujeres realizan un producto a partir de material reciclado del punto limpio del Centro Familiar. Junto a eso, el acompañamiento consiste en participar en algunas sesiones del taller buscando recoger necesidades y realizar contención emocional que ha sido necesario en algunas ocasiones, se han realizado módulos asociados al auto concepto y autoestima como forma de conversación, constituyéndose esta como una metodología del taller, como una conversación dirigida porque en el espacio se dan las condiciones adecuadas para realizarlo. Se rinden gastos en paño lenci, adornos navideños, por un total de \$20.000.

PARTICIPANTES :

SE ADJUNTA NÓMINA DE PARTICIPANTES.

FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

Fecha: 08-09-2018.

Nombre del Taller o Actividad: *Marivaldades*

Monitor a Cargo: *Ana Pinto Chaves*

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	<i>Georgina Contreras</i>	<i>10895.4809</i>	<i>Georgina</i>
2	<i>Liliana Santander</i>	<i>8.645.127-1</i>	<i>Liliana Santander</i>
3	<i>Cecilia Diaz</i>	<i>7505.700-6</i>	<i>Cecilia</i>
4	<i>Guacolda Carter</i>	<i>5.946.044-F</i>	<i>Guacolda</i>
5	<i>Rosa Cortes</i>	<i>12364.174-4</i>	<i>Rosa Cortes</i>
6	<i>Julia Cortes</i>	<i>4.714.552-8</i>	<i>Julia</i>
7	<i>Monica Villalobos</i>	<i>9.184.658-6</i>	<i>Monica Villalobos</i>
8	<i>Susana Villalobos</i>	<i>9.942.240-6</i>	<i>Susana</i>
9	<i>Alia Barraza P.</i>	<i>8.445.167-3</i>	<i>Alia Barraza P.</i>
10	<i>Ricardo Santander</i>	<i>229900744</i>	<i>Ricardo</i>
11	<i>Rosa Toro</i>	<i>11052029-8</i>	<i>Rosa Toro</i>
12	<i>Rosa Fredes</i>	<i>12.941.019-1</i>	<i>Rosa Fredes</i>
13	<i>Gladys Cortes</i>	<i>10784.232-2</i>	<i>Gladys Cortes</i>
14	<i>Sonia Hernandez</i>	<i>8692199-5</i>	<i>Sonia Hernandez</i>
15			

Ana Pinto Ch.
Nombre y firma del monitor

[Firma]
Nombre y Firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO CIUDADANO 2018
SUBCUENTA : TALLERES (OTROS) 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : TALLER DE DESARROLLO INFANTIL 2018

NÚMERO ACTIVIDAD : 10000271

FECHA RENDICIÓN : 30-09-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	19.510
MOVILIZACION	:	\$	
ALIMENTACION	:	\$	
OTROS	:	\$	

TOTAL GASTOS	:	\$	19.510
REINT.IMPTO.	:	\$	
DEVOLUCIÓN	:	\$	490

TOTAL RENDICIÓN:	\$		20.000
=====			

**AKCE E HIJO SPA
SUPERMERCADOS
"PORTALES Y PRINCIPAL"**
R.U.T.: 81.963.700 - 8

CASA MATRIZ: Portales N° 858 - Fonos 512 321279
512 314969 - Fax 512 312425 - Coquimbo
Sucursales: LIBRERIA Aldunate 1022 - Fono 512 311861
Coquimbo
LIBRERIA Alcalde 426 - Fono 512 326031 - Coquimbo
LIBRERIA Benavente 101 - Fonos 532 634834 - Ovale
SUPERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 512 322900
Coquimbo
J.D. Guerrero 66 AUCO - Fono 512 290780 - La Serena
MATERIALES DE CONSTRUCCION:
Maestranza 756 Los Arrayanes - Coquimbo

6257702

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
27	02	18
TOTAL \$		5810

GRATIA 2000 SPA - 75.675.748 - 9 - HENRIQUEZ 194 - FONOS 512 22294 - COQUIMBO
DUPLICADO CLIENTE

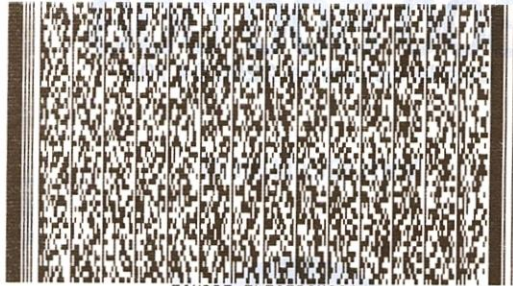
Palos naquetas
- Regla

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
ALDUNATE 1447 COQUIMBO
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V53.9 23.08.18 TCBIN
O: 00005294 T: 6161 L: 031 C: 004
FECHA EMISION : 26/09/2018 HORA : 19:51

LEBLON KIDS BUBBL	1U	5.999
LEY DE REDONDEO		01
EFFECTIVO		10.000
CAMBIO		4.000
TOTAL		5.999

ATENDIDO POR : MARIA ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 365176855 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903651768558

PROTECTOR SOLAR.

Total Hoja \$ 11.810.-

**ARCE E HIJO SPA
SUPERMERCADOS
"PORTALES Y PRINCIPAL"**
R.U.T.: 81.963.700 - 8

CASA MATRIZ: Portales N° 858 - Fonos 512 321279
512 314969 - Fax 512 312425 - Coquimbo
Sucursales: LIBRERIA Aldunate 1022 - Fono 512 311861
Coquimbo
LIBRERIA Alcalde 426 - Fono 512 326031 - Coquimbo
LIBRERIA Benavente 101 - Fonos 532 634834 - Ovalle
SUPERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 512 322900
Coquimbo
J.D. Guerrero 66 AUCCO - Fono 512 290780 - La Serena
MATERIALES DE CONSTRUCCION:
Maestranza 756 Los Arrayanes - Coquimbo

6257702

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
27	02	18

TOTAL \$	5810
----------	------

GRAFICA 2000 SPA - TELEFONO: 5 - HENRIQUEZ 556 - FONOS: 512 322754 - COQUIMBO
DUPLICADO CLIENTE

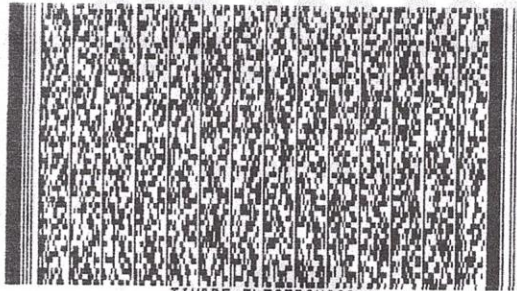
Palos maquetas
Regla

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
ALDUNATE 1447 COQUIMBO
C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V53.9 23.08.18 TCBIN
O:00005294 T:6161 L:031 C:004
FECHA EMISION : 26/09/2018 HORA : 19:51

LEBLON KIDS BUBBL	1U	5.999
LEY DE REDONDEO		01
EFFECTIVO		10.000
CAMBIO		4.000
TOTAL		5.999

ATENDIDO POR : MARIA ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 365176855 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903651768558

PROTECTOR SOLAR

Total Hoja \$ 11.810-

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CF COQUIMBO

MES :

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

MAURICIO ALVAREZ MARIN

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :

TALLER DE DESARROLLO INFANTIL 2018

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

ESTA ACTIVIDAD BUSCA PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MEDIANTE ESPACIOS PARTICIPATIVOS E INNOVADORES QUE FAVOREZCAN SU PROTAGONISMO Y CAPACIDAD DE INFLUIR POSITIVAMENTE EN SU ENTORNO. ESTE AÑO EN ESPECÍFICO BUSCAMOS PASAR DEL ESPACIO EXTRICTAMENTE INFANTIL AL FAMILIAR, POR LO QUE SE PROMOVERÁ EL DESARROLLO DE TEMÁTICAS TALES COMO LA COMUNICACIÓN DENTRO Y FUERA DE CASA, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y MÓDULOS CON LAS MADRES Y PADRES DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

TALLER CONDUCTO POR APOYO COMUNITARIO DEL CF, DENTRO DEL CUAL SE REALIZAN JUEGOS CON SENTIDO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES PROTECTORES. ESTE MES SE HAN TRABAJADO ACTIVIDADES PLÁSTICAS, POR LO QUE SE RINDEN GASTOS EN MATERIALES, ADEMÁS SE COMPRÓ UN BLOQUEADOR SOLAR, PUES SE ESTÁN DESARROLLANDO JUEGOS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE. SE RINDEN GASTOS POR UN TOTAL DE \$19.510.-

PARTICIPANTES :

SE ADJUNTA NOMINA DE PARTICIPANTES.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

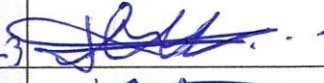
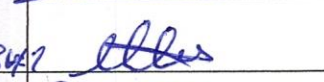
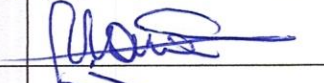


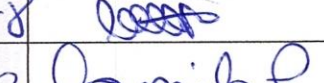
LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

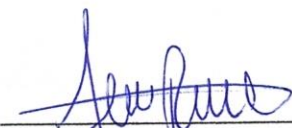
Fecha: 11/09/2018

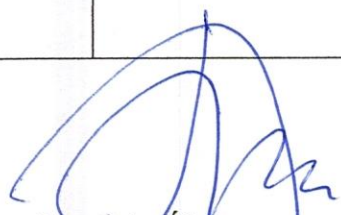
Nombre del Taller o Actividad: Joselinne Rivas C.

Monitor a Cargo:

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	José Luis Tapia	22.863.866-8	
2	Fernanda Valdez	22.587.264-3	
3	Vaithiane Quezada	—	Vaithiane
4	Roberto Callejas Ordoñez	22.694.884-7	
5	Marian Santander		
6	Martina Fernandez		
7	Megda Carraval	25.340146-5	
8	Pascale Carraval	22.853278-8	
9	Camila Pizarro	16.307484-2	Camila P.
10			
11			
12			
13			
14			
15			


Nombre y firma del monitor
Joselinne Rivas C.


Mauricio Álvarez
Nombre y Firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO COMUNITARIO 2018
SUBCUENTA : EVENTOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : INAUGURACIÓN PISTA DE CICLISMO

NÚMERO ACTIVIDAD : 10003941

FECHA RENDICIÓN : 15-09-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$

MATERIALES : \$ 20.000

MOVILIZACION : \$

ALIMENTACION : \$ 72.000

OTROS : \$

TOTAL GASTOS : \$ 92.000

REINT.IMPTO. : \$ 8.000

DEVOLUCIÓN : \$

TOTAL RENDICIÓN: \$ 100.000
=====

**SOCIEDAD TABORGA FIGUEROA
SPA**

Giro: DISEÑO GRÁFICO, PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS, MARKETING
DIG

VICENTE BENITO 724 VISTA MAR- COQUIMBO
eMail : DISENACONTOMAS@GMAIL.COM Telefono
: 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.875.763- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°21

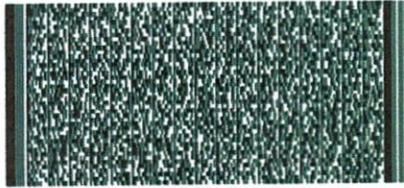
S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 10 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
-	Lienzo taller de ciclismo convenio SERNAMEG CF Coquimbo	1 cu	16.807			16.807

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	16.807
I.V.A. 19%	\$	3.193
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.000

PAGADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLAUDIO ANDRES GALLEGUILLOS BONILLA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**
N° 33

RUT: 13.974.479-9

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
FITOTERAPEUTA INSTRUCTOR DE YOGA PREPARACION DE
ALIMENTOS**

EL REMANSO ANIMA DEL QUIS 5 Villa/Pob. PARTE ALTA , COQUIMBO

Fecha: 07 de Septiembre de 2018

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

Rut: 71.689.100- 3

Por atención profesional:

BANQUETE SALUDABLE INAUGURACION PISTA DE CICLISMO CONVENIO SERNAMEG CF COQUIMBO	80.000
--	--------

Total Honorarios \$:	80.000
10 % Impto. Retenido:	8.000
Total:	72.000

Fecha / Hora Emisión: 06/09/2018 10:33



1397447900033A14A004

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Claudio Galleguillos

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

11201809061034

Fecha / Hora Impresión: 06/09/2018 10:34

Total Hoja \$ 72.000



RECIBO DE DINERO

Yo, Claudio Galliquillo B.,
Cédula de identidad / RUT N° 13.954.479-9 recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 2.000 pesos líquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 33., presentada al Centro
Familiar de Coquimbó por concepto de
Banquete saludable inauguración de
Ciclosmas, Com. Sernomig
C.F. Coquimbó

Fecha: 02/02/2018

Claudio Galliquillo

Recibí conforme
Firma

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CF COQUIMBO

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	MAURICIO ALVAREZ MARIN
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	INAUGURACIÓN PISTA CICLISMO


OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
REALIZAR EVENTO COMUNITARIO Y FAMILIAR PARA DAR A CONOCER PISTA DE CICLISMO DE GRUPO TALLER "LOS ESPARTANOS"; PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y EL DESARROLLO DE VIDA SALUDABLE.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
DURANTE EL AÑO 2018 EL GRUPO DE CICLISMO JUNTO A SU MONITORA HAN ESTADO TRABAJANDO INFATIGABLEMENTE POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE CICLISMO EN SECTOR DE TOMAS DE AVENIDA LOS CHANGOS. FINALMENTE LOGRARON TENER EL APOYO DEL MUNICIPIO DE COQUIMBO, QUIEN PERMITIÓ EL USO DE DICHO ESPACIO (DE PROPIEDAD MUNICIPAL) Y FACILITO EL USO DE MAQUINARIAS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. ADEMÁS GESTIONARON EL APOYO DE INGENIEROS Y CONSTRUCTORES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LOS CUALES ADEMÁS DEL GRUPO PARTICIPÓ UN BUEN NÚMERO DE VECINOS Y FAMILIAS DEL SECTOR. ESTA ACTIVIDAD ES UN EVENTO DE INAUGURACIÓN DENTRO DE LA CUAL SE REALIZARÁ UNA EXHIBICIÓN Y PARTICIPARÁN LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS DESARROLLANDO UN BANQUETE SALUDABLE. SE RINDEN GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y UN LIENZO, POR UN TOTAL DE \$92.000.-

PARTICIPANTES :
SE ADJUNTA LISTADO DE PARTICIPANTES











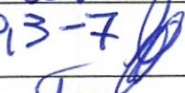
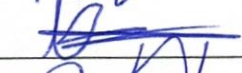


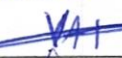

FIRMA PERSONA QUE RINDE

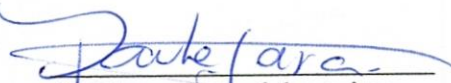


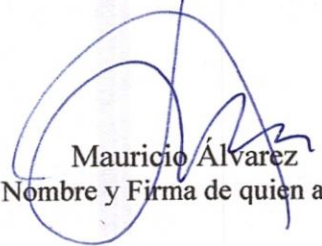

VºBº DIRECCION

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

Fecha: 07/10/2018 taller de ciclismo.
 Nombre del Taller o Actividad: Paule Jara y Marcela Dorado
 Monitor a Cargo: _____
 Cantidad de Sesiones: _____

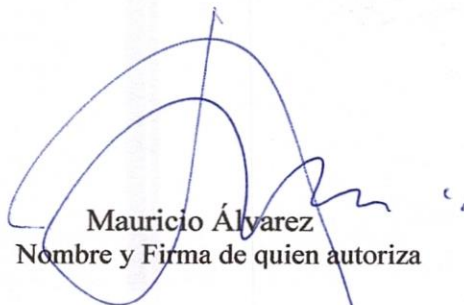
Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Robert Callejas	22.691.884-1	
2	Matus Galdores	20.905.115-K	
3	Joaquin Tapia	12.863.866-8	
4	Luis Ordoñez	21.272.181-6	
5	Deivyt Bugueño	21.703.669-0	
6	Jose Fbaccche	21.925.285-4	
7	Kevin Colleo	20.719.710-6	
8	Angelo Diez	20.879.989-4	
9	Jorg Gomez	21.620.640-1	
10	Josua Muñoz	21.883.272-5	
11	Florencia Colorado	22.3858913-7	
12	Abraham Palavicini	21.853.170-9	
13	Alejandro Santiago	23.001.019-6	
14	Fernanda Vallejos	22.587.2643	
15	Bautista Quezada		


Nombre y firma del monitor


Mauricio Álvarez
Nombre y Firma de quien autoriza

16	Martino Fernandez	22.777.857-7	
17	Benjamin Cortez		
18	Maximo Morin Stos	24.479.184-0	
19	Roselaine Morin	23.001.019-6	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Raula Jara
Nombre y firma del monitor


Mauricio Álvarez
Nombre y Firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO CIUDADANO 2018
SUBCUENTA : MODULOS TEMATICOS DE DESARROLLO
PERSONAL 2018
NOMBRE ACTIVIDAD : MÓDULO BELLEZA, SALUD Y AUTOCUIDADO
NÚMERO ACTIVIDAD : 10003550
FECHA RENDICIÓN : 30-09-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$
MATERIALES : \$ 29.810
MOVILIZACION : \$
ALIMENTACION : \$
OTROS : \$

TOTAL GASTOS : \$ 29.810

REINT.IMPTO. : \$

DEVOLUCIÓN : \$ 190

TOTAL RENDICIÓN: \$ 30.000
=====

MARIA JOSE BRUNA FLORES
R.U.T.: 16.442.309-3
VENTA DE LANAS, HILOS, INSUMOS PARA
MANUALIDADES Y TEJIDOS ARTESANALES
 Anibal Pinto N° 1466, Local 7,
 Galería San Vicente - COQUIMBO
 Instagram: tejidos_pepa_bruna / Facebook: Tejidos Pepa Bruna

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 N° 000079

DIA	MES	AÑO
26	09	2018

DETALLE	TOTAL
23 LANAS KIEHWEI	550
TOTAL \$	12650.-

IMPRESA FENVIDI E.I.R.L. R.U.T. 78.385.037-9 / BILBAO 538 - COQUIMBO
 DUPLICADO CLIENTE

LANAS DE COLORES

ARCE E HIJO SPA
SUPERMERCADOS
"PORTALES Y PRINCIPAL"
 R.U.T.: 81.963.700 - 8
 CASA MATRIZ: Portales N° 858 - Fonos 512 321279
 512 314969 - Fax 512 312425 - Coquimbo
 Sucursales: LIBRERIA Aldunate 1022 - Fono 512 311861
 Coquimbo
 LIBRERIA Alcalde 426 - Fono 512 326031 - Coquimbo
 LIBRERIA Benavente 101 - Fonos 532 634834 - Ovalle
 SUPERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 512 322900
 Coquimbo
 J.D. Guerrero 66 AUCO - Fono 512 290780 - La Serena
MATERIALES DE CONSTRUCCION:
 Maestranza 756 Los Arrayanes - Coquimbo

6257703

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
26	09	18

TOTAL \$	7910
-----------------	-------------

GRAFICA 2000 SPA - 76.675.748 - 9 - HENRIQUEZ 556 - FONOS 512 322384 - COQUIMBO
 DUPLICADO CLIENTE

- PALOS DE MAQUETAS
- REGLAS
- LAPICES COLORES

Total Hoja \$ 20.560.-

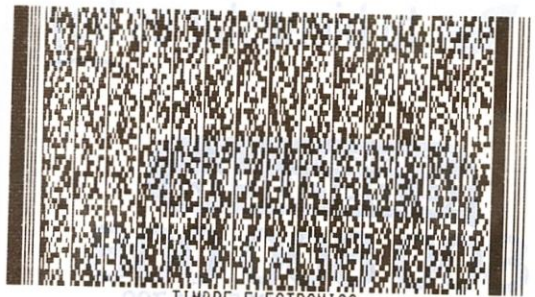


SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
ALDUNATE 1447 COQUIMBO
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V53.9 23.08.18 TCBIN
O:00005294 T:6160 L:031 C:004
FECHA EMISION : 26/09/2018 HORA : 19:50

CALA ESPONJA MAQU	1U	2.199
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
BOLSAS REUTILIZAB	1U	490
SWISS BEAUTY PETA	1U	1.299
TRIM LIMA CARTON	1U	1.599
NENITOS COTONITOS	1U	890
CELL SKIN QTA.ESM	1U	1.199
25% DESCUENTO SALCOBRAND		309-
LECHUGA CR.MANOS	1U	1.750
43% DESCUENTO SALCOBRAND		761-

LEY DE REDONDEO	04
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	10.750
TOTAL	9.246

ATENDIDO POR : MARIA ROJAS

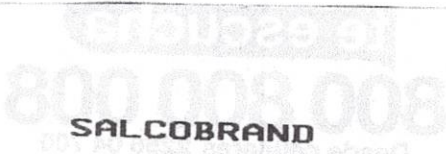


Handwritten mark

TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 365176853 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl





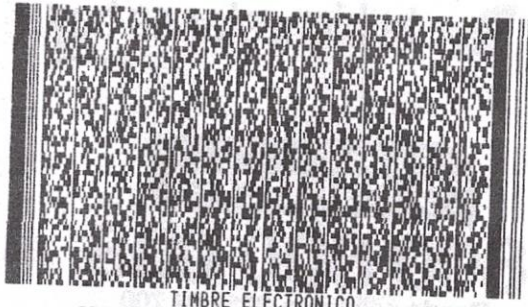
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
ALDUNATE 1447 COQUIMBO
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V53.9 23.08.18 TCBIN
D: 00005294 T: 6160 L: 031 C: 004
FECHA EMISION : 26/09/2018 HORA : 19:50

CALA ESPONJA MAQU	1U	2.199
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
BOLSAS REUTILIZAB	1U	490
SWISS BEAUTY PETA	1U	1.299
TRIM LIMA CARTON	1U	1.599
NENITOS COTONITOS	1U	890
CELL SKIN QTA.ESM	1U	1.199
25% DESCUENTO SALCOBRAND		309-
LECHUGA CR.MANOS	1U	1.750
43% DESCUENTO SALCOBRAND		761-

LEY DE REDONDEO	04
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	10.750
TOTAL	9.246

ATENDIDO POR : MARIA ROJAS



(Handwritten mark)

TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 365176853 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903651768534

Total Hoja \$ 9.250-

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CF COQUIMBO

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	MAURICIO ALVAREZ MARIN
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	MODULO DE BELLEZA, SALUD Y AUTOCUIDADO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
ESTE MÓDULO BUSCA PROMOVER EL DESARROLLO Y CUIDADO PERSONAL, COMENZANDO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE BELLEZA CON LAS USUARIAS, EDUCANDO EN TEMÁTICAS DE PREVENCIÓN RESPECTO A ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE Y FUNDAMENTAR LA IMPORTANCIA DE LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
EL MÓDULO ESTÁ FOCALIZADO EN MUJERES JÓVENES Y ADOLESCENTES DE ENTRE 11 Y 19 AÑOS DEL CAMPAMENTO ANITA LIZANA. SE ABORDAN TEMÁTICAS TALES COMO LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y ETS; CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, ENTRE OTRAS. SE RINDEN GASTOS POR ARTICULOS DE HIGIENE Y AUTOCUIDADO, ASÍ COMO CARTULINAS, LANAS Y OTROS ACCESORIOS PARA TRABAJO GRUPAL, POR UN TOTAL DE \$29.810 PESOS.	

PARTICIPANTES :	
SE ADJUNTA NOMINA DE PARTICIPANTES.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

Fecha: 07-09-2018

Nombre del Taller o Actividad: Módulo Belleza y autoconciencia

Monitor a Cargo: Victoria Robles C.

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Paulina Carvajal	22.938.1350	
2	Kimberly Quiroz	19.565.0330	
3	YUNAISSY Lobos	22.393.3033	
4	DAIELA BERRIOGARAÍN	22.147.4075	
5	Parxuala Carvajal	22.5532788	
6	Michelle Berrío	22.147.2145	
7	Magda Carvajal	22.5532951	
8	Katherine Peña Páez	22.080.1128	
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Nombre y firma monitor
 Victoria Robles C.

Mauricio Alvarez Marin



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

Fecha: 11-09-2018

Nombre del Taller o Actividad: Módulo Belleza y Autoconciencia

Monitor a Cargo: Victoria Robles C.

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Kimberly	19.565.033-0	
2	Danixa	20.977.449-3	
3	Paulina	22.938.135-0	
4	Catalina	21.487.770-8	
5	Scarlet Gajardo	20.418.195-1	Scarlet
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Nombre y firma monitor

Victoria Robles C.

Mauricio Alvarez Marin



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO COMUNITARIO 2018
SUBCUENTA : EVENTOS CULTURALES 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : VI ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES

NÚMERO ACTIVIDAD : 10003925

FECHA RENDICIÓN : 30-09-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$
MATERIALES : \$ 15.750
MOVILIZACION : \$
ALIMENTACION : \$ 64.160
OTROS : \$

TOTAL GASTOS : \$ 79.910

REINT.IMPTO. : \$

DEVOLUCIÓN : \$ 90

TOTAL RENDICIÓN: \$ 80.000
=====

PAULINA ESTER
SEPULVEDA SAN MATEO
 R.U.T.: 13.773.529 - 6
BAZAR - PLASTICOS
ARTICULO DE REGALOS
"PLASTIC - SHOP"
 HENRIQUEZ N° 550 - CEL.: 9 9250 7296
 CENTRO - COQUIMBO

228396

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
10	7	18

TOTAL \$	7300
----------	------

GRAFICA 2000 SPA - 76.675.749 - 9 - FONDO 512.322394 - HENRIQUEZ 556 - COQUIMBO
 DUPLICADO CLIENTE

- BANDERINES
- VASOS
- CUCHARAS

PAULINA ESTER
SEPULVEDA SAN MATEO
 R.U.T.: 13.773.529 - 6
BAZAR - PLASTICOS
ARTICULO DE REGALOS
"PLASTIC - SHOP"
 HENRIQUEZ N° 550 - CEL.: 9 9250 7296
 CENTRO - COQUIMBO

228395

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
10	7	18

TOTAL \$	7000
----------	------

GRAFICA 2000 SPA - 76.675.749 - 9 - FONDO 512.322394 - HENRIQUEZ 556 - COQUIMBO
 DUPLICADO CLIENTE

- PITA DE SACO
- SOMBREROS PLASTICOS
- BANDERITAS

Jesús Rosana
Jaque Cortes
 R.U.T.: 10.394.095 - 8
 ALMACEN DE COMESTIBLES
 ROTISERIA - PAN - FRUTAS
 VERDURAS - ARTICULOS DE BAZAR
"Doña Rosita."
 RANQUIL N° 311 - PARTE ALTA
 COQUIMBO
 N° 051671
 DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
12	07	18

\$	1400
----	------

Tarjet Carvajal T - Rut: 14.981.365-4 - Sibiaco N° 522 - Fonc: 515546 - Coquimbo

- TOALLA
- NOVA

Total Hoja \$ 15.750-

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67846082

SII COQUIMBO

Hoja N°

02

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DOMEYKO 55
COQUIMBO, COQUIMBO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
GIRO: FUNDACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 2163440000004		
1X14.804,202	PECHUGA ENTE	\$ 14.804
x 7.075 KG		
CODIGO: 7808749500286		
3X4.109,244	BISTEC PAVO	\$ 12.328
CODIGO: 7809583500296		
2X2.008,404	BRIQUETA	\$ 4.017
CODIGO: 7801340000148		
6X747,899	CHAMPINON BA	\$ 4.487
CODIGO: 9003500000045		
3X747,899	BROCHETA 25	\$ 2.244
CODIGO: 7804610850542		
2X462,185	ZAPALLO ITAL	\$ 924
CODIGO: 7804649060042		
3X462,185	ZAPALLO ITAL	\$ 1.387
CODIGO: 7804631330177		
2X781,513	PIMIENTO ROJ	\$ 1.563
CODIGO: 7804649060035		
1X487,395	PIMIENTO VER	\$ 487
CODIGO: 7804640800159		
3X831,933	COLIFLOR FIL	\$ 2.496
CODIGO: 7804640800142		
3X831,933	BROCCOLI FIL	\$ 2.496
CODIGO: 7804600200203		
1X747,899	CEBOLLA MALL	\$ 748
CODIGO: 7804613170470		
1X747,899	CEBOLLA MALL	\$ 748
CODIGO: 7804645510053		
1X747,899	PIMIENTO AMA	\$ 748

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENT
Y SIETE

TOTAL NETO \$	49.476
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	49.476
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.401
TOTAL \$	58.877

Total Hoja \$ 58.880

EFFECTIVO	60.000
REDONDEO LEY 20956	3
VUELTO	1.120
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 32



R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67846082

SII COQUIMBO

Hoja N°

02

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: DOMEYKO 55
COQUIMBO, COQUIMBO

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

SEÑORES: FUNDACION DE LA FAMILIA
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
GIRO: FUNDACION

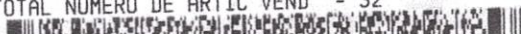
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 2163440000004		
1X14.804,202	PECHUGA ENTE	\$ 14.804
x 7.075 KG		
CODIGO: 7808749500286		
3X4.109,244	BISTEC PAVO	\$ 12.328
CODIGO: 7809583500296		
2X2.008,404	BRIQUETA	\$ 4.017
CODIGO: 7801340000148		
6X747,899	CHAMPINON BA	\$ 4.487
CODIGO: 9003500000045		
3X747,899	BROCHETA 25	\$ 2.244
CODIGO: 7804610850542		
2X462,185	ZAPALLO ITAL	\$ 924
CODIGO: 7804649060042		
3X462,185	ZAPALLO ITAL	\$ 1.387
CODIGO: 7804631330177		
2X781,513	PIMIENTO ROJ	\$ 1.563
CODIGO: 7804649060035		
1X487,395	PIMIENTO VER	\$ 487
CODIGO: 7804640800159		
3X831,933	COLIFLOR FIL	\$ 2.496
CODIGO: 7804640800142		
3X831,933	BROCCOLI FIL	\$ 2.496
CODIGO: 7804600200203		
1X747,899	CEBOLLA MALL	\$ 748
CODIGO: 7804613170470		
1X747,899	CEBOLLA MALL	\$ 748
CODIGO: 7804645510053		
1X747,899	PIMIENTO AMA	\$ 748

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENT
Y SIETE

TOTAL NETO \$	49.476
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	49.476
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.401
TOTAL \$	58.877

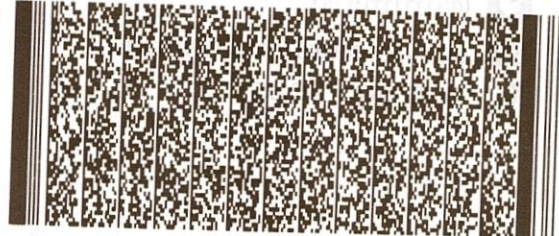
Total Hoja \$ 58.880

EFFECTIVO 60.000
REDONDEO LEY 20956 3
VUELTO 1.120
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32



Unimarc Coquimbo
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Varela # 1480
Fecha Emisión: 10/09/2018 Hora: 13:21 Trans: 186387
Local: 009 Caja: 7 Boleta Electrónica: 927393748

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
96438	HALLULLA KG 3,31 x 1 KG \$1190 c/u	\$3939
7804608222177	AZUCAR GRANULADA U	\$540
7802215502262	GALLETA TUAREG COS 2 x 1 UN \$399 c/u	\$798
TOTAL		\$5276
REDONDEO LEY 20.956		\$4
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5500
TOTAL PAGOS		\$5280
SU VUELTO		\$220



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: ELIAS RAMOS
Cajera: #****5976 Ginette Eliana Payacan

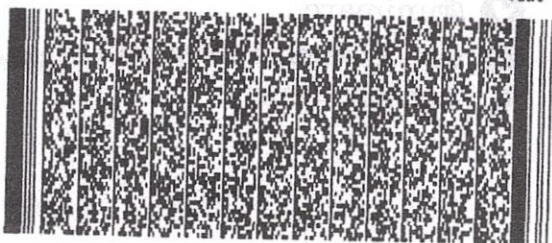
TICKET DE ESTACIONAMIENTO



9900786387000527637809101321

Unimarc Coquimbo
R.U.T. 01.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Varela # 1480
Fecha Emisión: 10/09/2018 Hora: 13:21 Trans: 186387
Local: 009 Caja: 7 Boleta Electrónica: 927393748

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
96438	HALLULLA KG 3,31 x 1 KG \$1190 c/u	\$3939
7804608222177	AZUCAR GRANULADA U	\$540
7802215502262	GALLETAS TUAREG COS 2 x 1 UN \$399 c/u	\$798
TOTAL		\$5276
REDONDEO LEY 20.956		\$4
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5500
TOTAL PAGOS		\$5280
SU VUELTO		\$220



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: ELIAS RANOS
Cajera: #****5976 Ginette Eliana Payacan

(Handwritten signature)

TICKET DE ESTACIONAMIENTO



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CF COQUIMBO

MES :

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

MAURICIO ALVAREZ MARIN

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :

VI ENCUENTRO PERSONAS MAYORES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

FAVORECER PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL CON ENFASIS EN PERSONAS MAYORES MEDIANTE ACCIONES COMUNITARIAS QUE FAVOREZCAN LA CONSTRUCCION DE REPRESENTACIONES SOCIALES POSITIVAS DESDE UN ENFOQUE INTERGENERACIONAL.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

SE HA DESARROLLADO EL SEXTO ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES, EN EL CUAL SE HAN DESARROLLADO JUEGOS Y DINÁMICAS EN TORNO A LAS FIESTAS PATRIAS, LA IDENTIDAD GRUPAL, Y EL DERECHO A LA INCLUSION SOCIAL. SE RINDEN GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y MATERIALES, POR UN TOTAL DE \$79.910 PESOS.

PARTICIPANTES :

SE ADJUNTA NÓMINA DE PARTICIPANTES.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION




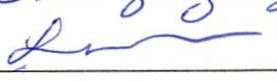

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

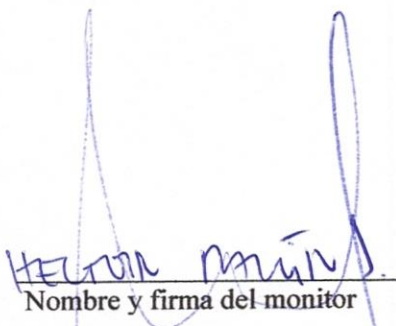
Fecha: 12/09
 Nombre del Taller o Actividad: VI Encuentro Poblano Nacional
 Monitor a Cargo: Héctor Manrí J.
 Cantidad de Sesiones:

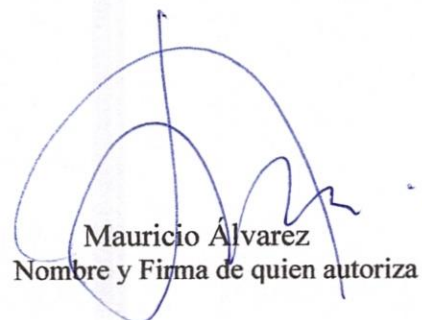
Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Adelia Serrano L.	4024526-K	Adelia Serrano L.
2	Emma don Sonnenburg	4040940-K	Emma
3	Gladys M. Henríquez H.	7.9039756	Gladys M. Henríquez
4	Emma Pacheco Cicco	6208927-K	Emma Pacheco A.
5	Baheria Antequera	62968058	Baheria
6	Minerva Romo	4.430428.1	Minerva
7	Alicia Campal	5365704-K	Alicia
8	Trinidad Maldonado	8734856-2	Trinidad Maldonado
9	Paola Gallequillo V	5.954809-3	Paola Gallequillo V
10	Ruise Vega V	5836450-8	Ruise Vega V
11	Yda Cortés	35613005	Yda Cortés
12	Dilema Gallequillo	4309607-K	Dilema Gallequillo
13	Mónica Villalobos Y	5852673-8	Mónica Villalobos Y
14	Marta Olinos S	7663901-9	Marta Olinos S
15	ELSA AHUMADA O	5746563-8	Elsa Ahumada O

Héctor Manrí J.
 Nombre y firma del monitor

Mauricio Álvarez
 Nombre y Firma de quien autoriza

16	Enrique Churino	6.146.201.9	
17	Maria Mercedes J	5364.308-7	
18	Emilia RIVERA	6010.9176	
19	Claudio Ulise		
20	Delio Guajardo	1.744.103.5	
21	Esmeralda Zamora	6575446-14	Esmeralda
22	Dina Gonzalez	+309 693 6	Dina Gonzalez
23	Luis Muñoz		
24	Cristina Castillo	9.344.983.8	Cristina Castillo
25	Blasina Urdina		Blasina Urdina
26	Doraliza Munozap	6624022-3	
27	Laura Xanata C.	41689470-3	L Xanata C.
28	JORGE MIRANDA E	79169048	J E
29			
30			


Helton Muñoz
Nombre y firma del monitor


Mauricio Álvarez
Nombre y Firma de quien autoriza



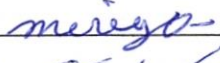
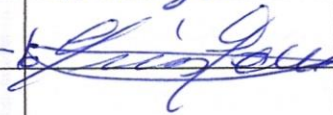

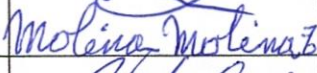
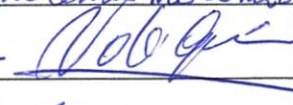



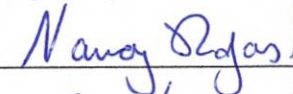
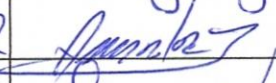
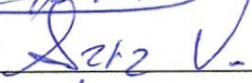

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

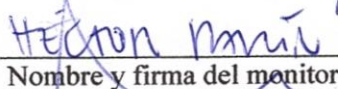
Fecha: 12/09

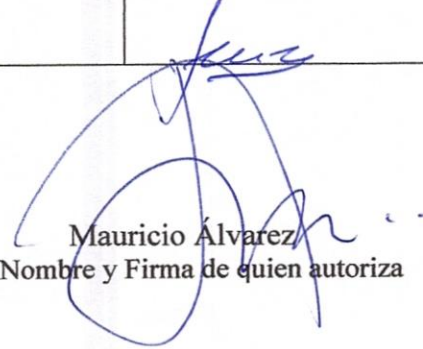
Nombre del Taller o Actividad: VI Encuentro Padres Nos Ayuda

Monitor a Cargo: Héctor Mamián

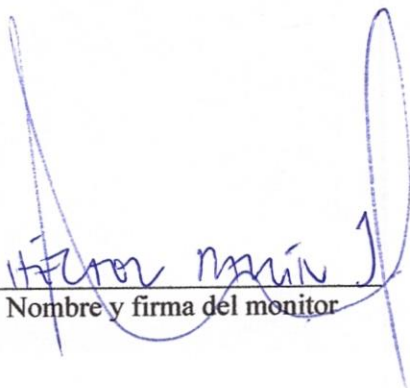
Cantidad de Sesiones:

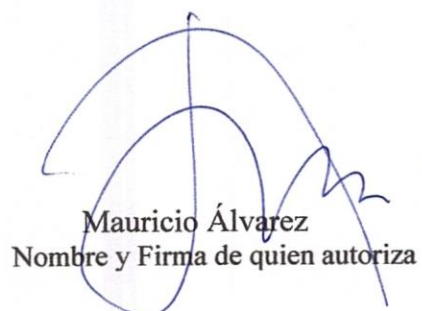
Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Mónica González	0-4862855	
2	Nora Contreras	71592493	
3	Mireya Medina	4834252-K	
4	Guil. García P.	6979052-6	
5	Salvador V.		
6	Emilda Góngora	4.909.296-3	
7	Maria Molina Cornejo		
8	Violeta Rojas B	59017482	
9	Maria Astudillo	3.307.743-2	
10	Quirino Cobi	48716907	
11	Rosa Rojas S	6.252824-9	
12	Nancy Rojas S	6412290-8	
13	Amabel Castillo	3.698462	
14	Sara Villalobos		
15	María Norma Bolados		


Nombre y firma del monitor


Nombre y Firma de quien autoriza

16	Isabel Aguilar		
17	Marta González	5.4662076	
18	Maria Lencina E.	4703588-0	Maria E.
19	Mario V. Osarobe	6782453-9	M. Osarobe
20	Aguilera Lizaso E.	5.8082015	Rosario
21	Priscilla Puy R	5.110.207 K	Puy R
22	Graciela Seltzer A	7678852.9	Graciela Seltzer
23	Yma Soto León	4983.371.7	Yma Soto
24	Isabel P. P	0080035.5	Isabel P.
25	Aurelio Naranjo	5.785.784-6	R. Naranjo
26	Mario Guayllo	67456262	M Guayllo
27	JOLIO BERENDEUCLA	4693438-5	
28	Patricia Lopez	5832447.7	Patricia Lopez
29	Grabel Rivera B.	6.478556-6	Rivera B
30	Pablo TORRES	2255690-9	BARRA


Nombre y firma del monitor


Mauricio Álvarez
Nombre y Firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO SOCIO FAMILIAR 2018
SUBCUENTA : MODULOS DE FORMACION Y ORIENTACION
FAMILIAR 2018
NOMBRE ACTIVIDAD : III MODULO DE MESA DE TRABAJO CON
PERSONAS MIGRANTES
NÚMERO ACTIVIDAD : 10003930
FECHA RENDICIÓN : 15-09-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$
MATERIALES : \$
MOVILIZACION : \$
ALIMENTACION : \$ 9.210
OTROS : \$

TOTAL GASTOS : \$ 9.210

REINT.IMPTO. : \$

DEVOLUCIÓN : \$ 790

TOTAL RENDICIÓN: \$ 10.000

Unimarc Coquimbo
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Varela # 1480

Fecha Emisión: 10/09/2018 Hora: 13:23 Trans: 186388

Local: 009 Caja: 7 Boleta Electrónica: 927393749

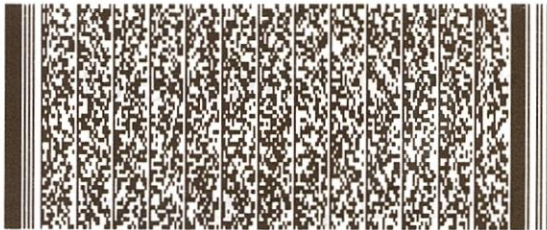
Hoja N° 01

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802820700251	NECTAR ANDINA PET CLUB AHORRO ANDIN	\$1040 -\$150
7802215512261	GALLETA FRAC COSTA 3 x 1 UN \$459 c/u	\$1377
	ONCE	-\$387
7790580408282	CARAMELO BUTTER TO 2 x 1 UN \$849 c/u	\$1698
7802910003651	QUESO LAMINADO GAU	\$3750
7893000065253	MARGARINA QUALY SA CLUB AHORRO QUALY	\$1319 -\$329
7802820700435	NECTAR ANDINA PET CLUB AHORRO ANDIN	\$1040 -\$150
TOTAL		\$9208
REDONDEO LEY 20.956		\$2
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$9210
SU VUELTO		\$790

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro	-\$629
ONCE	-\$387
TOTAL AHORRO HOY	-\$1016

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$5871



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: **ELIAS RAMOS**
Cajera: #****5976 **Ginette Eliana Payacan**

TICKET DE ESTACIONAMIENTO



9900786388000920837809101323

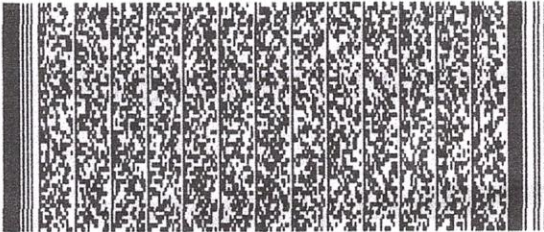
Total Hoja \$ 9.210.

Unimarc Coquimbo
 R.U.T.81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Varela # 1480
 Fecha Emisión: 10/09/2018 Hora: 13:23 Trans: 186388
 Local: 009 Caja: 7 Boleta Electrónica: 927393749

Hoja N° 01

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802820700251	NECTAR ANDINA PET CLUB AHORRO ANDIN	\$1040 \$-150
7802215512261	GALLETA FRAC COSTA 3 x 1 UN \$459 c/u ONCE	\$1377 \$-387
7790580408282	CARAMELO BUTTER TO 2 x 1 UN \$849 c/u	\$1698
7802910003651	QUESO LAMINADO GAV	\$3750
7893000065253	MARGARINA QUALY SA CLUB AHORRO QUALY	\$1319 \$-329
7802820700435	NECTAR ANDINA PET CLUB AHORRO ANDIN	\$1040 \$-150
TOTAL		\$9208
REDONDEO LEY 20.956		\$2
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$9210
SU VUELTO		\$790
AHORRO UNIMARC		
Club Ahorro		-\$629
ONCE		-\$387
TOTAL AHORRO HOY		-\$1016

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$5871



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: ELIAS RAMOS
 Cajera:*****5976 Ginette Eliana Payacan

TICKET DE ESTACIONAMIENTO



9900786388000920837809101323

Total Hoja \$ 9.210.

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
CF COQUIMBO

MES :
SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	MAURICIO ALVAREZ MARIN
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	II MODULO MESA DE TRABAJO CON PERSONAS MIGRANTES

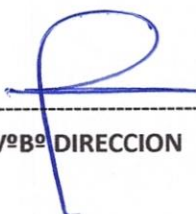
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
BUSCA ACERCAR LA INFORMACION Y EL ACCESO A DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES, EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD ES FORTALECER LA INTEGRACION FAMILIAR Y SOCIAL, PROPICIANDO UNA CULTURA INCLUSIVA Y PLURALISTA. LA MESA ES UNA INSTANCIA A LA CUAL SON CONVOCADOS TANTO LIDERES COMO CIUDADANOS CORRIENTES DE DIVERSAS NACIONALIDADES, Y SE HACE REVISIÓN DEL ACCESO A DIVERSOS BENEFICIOS SOCIALES, TALES COMO VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN, Y CULTURA. LA INSTANCIA, ADEMÁS DE SER UNA FUENTE DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LOS EXTRANJEROS, SIRVE DE INSTANCIA PARA LA VINCULACIÓN Y EL TEJIDO DE NUEVAS REDES.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
SE HA DESARROLLADO UNA NUEVA SESIÓN DE ESTA MESA DE TRABAJO, EN LA CUAL SE HA DESARROLLADO UN DIAGNÓSTICO POR PARTE DE LA CLINICA JURIDICA DE LA UCN, PARA POSTERIORMENTE ABORDAR TEMÁTICAS LEGALES REQUERIDAS POR DICHO GRUPO. ADEMÁS SE DESARRPOLLÓ UNA ONCE FAMILIAR Y JUEGOS TRADICIONALES, COMO FORMA DE DAR INICIO AL MES DE FIESTAS PATRIAS. SE RINDEN GASTOS POR UN TOTAL DE \$9.210.-

PARTICIPANTES :
SE ADJUNTA NOMINA DE PARTICIPANTES.


FIRMA PERSONA QUE RINDE




VºBº DIRECCION

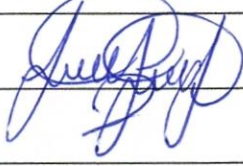
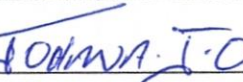
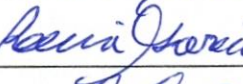


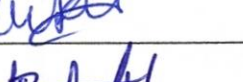

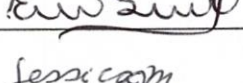
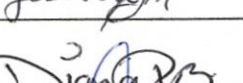

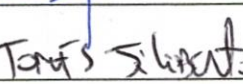


LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

Fecha: 20.09.2018

Nombre del Taller o Actividad: RESEA DE TRABAJO

Monitor a Cargo: Héctor Ramón

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	ANDRES OLIVERO	25965495-8	
2	Diana Marcela Martín Díaz	23143235-3	
3	JORDANA TORRENTE O.	25725078-K	JORDANA T.O.
4	Sonia Garcia.	40.302.1555	
5	Rosa Mirazunta Ch.	26.130.250-6	
6	Roxana zapata Barrios		
7	Marilyn Saiz M.	6.683.965-6	
8	Silene Taquila. Hualpa	26017046-5	
9	Elizabeth Sanceo Duvigne	23358583-5	
10	Jessica Martinez Rios	23.032.772-6	
11	Diana P. Betancourt	AV.531131	
12	Carla Sepúlveda S.	14.145.199-6	
13	Tomas Silvestre Hernandez	19.098.8587	Tomas Silvestre
14	Maria Guadalupe Bolo R	14702233-6	
15	Edwardo Cortes F	10.681.2973	

Héctor Ramón
Nombre y firma del monitor

Mauricio Álvarez
Nombre y Firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO CIUDADANO 2018
SUBCUENTA : TALLERES (OTROS) 2018
NOMBRE ACTIVIDAD : TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE Y
MEDICINA ALTERNATIVA
NÚMERO ACTIVIDAD : 10001160
FECHA RENDICIÓN : 15-09-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	:	\$	
MATERIALES	:	\$	14.960
MOVILIZACION	:	\$	
ALIMENTACION	:	\$	
OTROS	:	\$	

TOTAL GASTOS	:	\$	14.960
REINT.IMPTO.	:	\$	
DEVOLUCIÓN	:	\$	40

TOTAL RENDICIÓN:	\$		15.000
=====			

Unimarc Coquimbo
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Varela # 1480

Fecha Emisión: 05/09/2018 Hora: 15:02 Trans: 184725

Local: 009 Caja: 7 Boleta Electrónica: 927392251

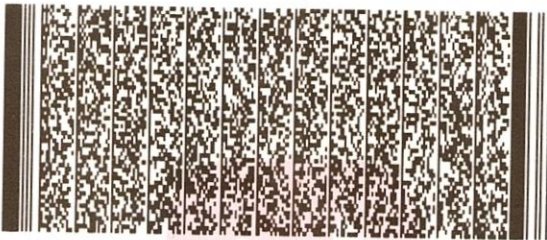
Hoja N° 01

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806300010038	FOSFOROS GRAN LOS	\$990
7802920203300	MANTEQUILLA PAN C/	\$1865
7801256001079	FRUTILLA AL JUGO C	\$1310
	CLUB AHORRO CENTA	\$-390
7613030049883	LECHE CONDENSADA N 2 x 1 UN \$1089 c/u	\$2178
7804104000033	HUEVO EXTRA COLOR	\$1300
8065131	LIMON MALLA 1 KG	\$790
7804608222177	AZUCAR GRANULADA U	\$540
7801875150592	PAPEL MANTEQUILLA	\$1490
7806500406204	TOALLA PAPEL ULTRA	\$2890
TOTAL		\$12963
REDONDEO LEY 20.956		\$-3
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$12960
SU VUELTO		\$7040

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro - \$390
TOTAL AHORRO HOY - \$390

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$99019



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 9343174K
Cajera: #***6778 JUDITH DEL CARMEN HERR

TICKET DE ESTACIONAMIENTO



9900784725001296337809051502

**ALEJANDRA CECILIA
PIZARRO BRANT**

R.U.T.: 9.124.066 - 1
PROVEEDOR DE FRUTAS
Y VERDURAS Y FRUTOS DEL PAIS
"BODEGA LA PALMA DE
HUATULAME"
ALCALDE N° 273 - CENTRO
COQUIMBO

056116

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
5	9	18
TOTAL \$		2000

GRAFICA 2008 SPA - 75.675.745 - 9 - FONDO: 512.322284 - HENRIQUEZ 536 - COQUIMBO
DUPLICADO CLIENTE

NUECES.

Total Hoja \$ 14.960.

Unimarc Coquimbo
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Varela # 1480
 Fecha Emisión: 05/09/2018 Hora: 15:02 Trans: 184725
 Local: 009 Caja: 7 Boleta Electrónica: 927392251

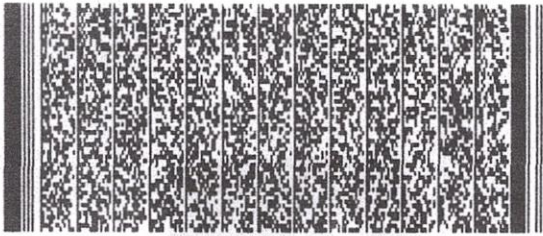
Hoja N° 01

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806300010038	FOSFORDS GRAN LOS	\$990
7802920203300	MANTEQUILLA PAN C/	\$1865
7801256001079	FRUTILLA AL JUGO C CLUB AHORRO CENTA	\$1310 \$-390
7613030049883	LECHE CONDENSADA N 2 x 1 UN \$1089 c/u	\$2178
7804104000033	HUEVO EXTRA COLOR	\$1300
8065131	LIMON MALLA 1 KG	\$790
7804608222177	AZUCAR GRANULADA U	\$540
7801875150592	PAPEL MANTEQUILLA	\$1490
7806500406204	TOALLA PAPEL ULTRA	\$2890
TOTAL		\$12963
REDONDEO LEY 20.956		\$-3
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$12960
SU VUELTO		\$7040

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro - \$390
 TOTAL AHORRO HOY - \$390

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
 \$99019



Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 9343174K
 Cajera: #***6778 JUDITH DEL CARMEN HERR

TICKET DE ESTACIONAMIENTO



**ALEJANDRA CECILIA
 PIZARRO BRANT**
 R.U.T.: 9.124.066 - 1
 PROVEEDOR DE FRUTAS
 Y VERDURAS Y FRUTOS DEL PAIS
 "BODEGA LA PALMA DE
 HUATULAME"
 ALCALDE N° 273 - CENTRO
 COQUIMBO

056116

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
5	9	18
TOTAL \$		2000

GRAFICA 2008 SPA - TS 075745 - 9 - FONDO: 512 222564 - HENRIQUEZ 356 - COQUIMBO
 DUPLICADO CLIENTE

NUECES.

Total Hoja \$ 14.960

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CF COQUIMBO

MES :

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

MAURICIO ALVAREZ MARIN

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :

TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

Esta actividad busca promover el desarrollo personal, la auto valoración y el desarrollo de redes y vínculos significativos.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

Se trata de un taller de oficio, gestionado a través del departamento de la mujer del municipio de Coquimbo, a través del cual se elaborarán recetas saludables de productos comercializables, así como medicinas en base a hierbas y vegetales. El taller tendrá certificación, por lo que es también una forma de entregar herramientas para la búsqueda de oportunidades laborales. Se rinden gastos por materiales para elaboración de recteas, por un total de \$14.960

PARTICIPANTES :

SE ADJUNTA NÓMINA DE PARTICIPANTES.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

Fecha: 05/09/18

Nombre del Taller o Actividad: ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Monitor a Cargo: LEONOR BLANCO

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	KATHERINE Castillo E.	16.897.633-2	
2	Viviana GARCIA	11.806.470-1	
3	Jessica Lopez Ponce	11.008.176-6	Jessica TP.
4	MARITZA ALFARO M.	15.912.541-6	Maritza A.
5	Camila Pizarro	16.307.484-2	
6	GRACE LEON	7.946.637-9	
7	GABRIELA SAPIAIN	13.973.560-2	
8	ANDREA VARGAS M.	10.137.822-5	
9	MARCELA BEVITERZ	10.787.045-8	
10	BETTY DONAIRE	8.075.970-K	
11	EMICA MATEW DA	7.905.282-5	
12			
13			
14			

Nombre y firma monitor

Nombre y firma de quien autoriza

Maritza Alfaro M.



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO SOCIO FAMILIAR 2018
SUBCUENTA : MODULOS DE FORMACION Y ORIENTACION
FAMILIAR 2018
NOMBRE ACTIVIDAD : ALFABETIZACION DIGITAL CAM PRINCESA
LALLA SALMA
NÚMERO ACTIVIDAD : 10003940
FECHA RENDICIÓN : 30-09-2018

RESUMEN GASTOS

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

TOTAL GASTOS : \$ 19.950

REINT.IMPTO. : \$

DEVOLUCIÓN : \$ 50

TOTAL RENDICIÓN: \$ 20.000
=====

UNIMARC ALTO PEÑUELAS
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: ALESSANDRI #531

Fecha Emisión: 26/09/2018 Hora: 11:43 Trans: 230100

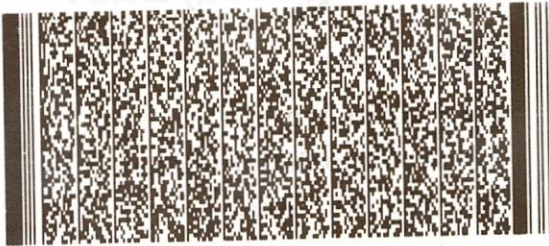
Local: 011 Caja: 12 Boleta Electrónica: 944949225

Hoja N° 01

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802820700275	NECTAR ANDINA TETR 2 x 1 UN \$705 c/u	\$1410
	BONO AHORRO	\$-420
7802820700084	NECTAR ANDINA TETR 3 x 1 UN \$705 c/u	\$2115
	BONO AHORRO	\$-630
7802820700466	NECTAR ANDINA TETR 2 x 1 UN \$705 c/u	\$1410
	BONO AHORRO	\$-420
7802820500097	NECTAR ANDINA TETR 3 x 1 UN \$705 c/u	\$2115
	BONO AHORRO	\$-630
TOTAL		\$4950
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$4950
SU VUELTO		\$50

AHORRO UNIMARC		
BONO AHORRO		-\$2100
TOTAL AHORRO HOY		-\$2100

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$14501



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 16296948K
Cajera: #****6006 DAYANA DOMINIQUE GONZA

(Handwritten signature)

PAMELA ROXANA
VELIZ GALLEGUILLOS
R.U.T. : 14.401.106 - 6
Giro : Venta al por Menor de Frutas
Verduras, Abarrotes, Alimento para
Mascotas, Frutos Secos, Aceitunas
y Condimentos en Ferias Libres
Luis Cruz Martinez N°115-B
Parte Alta Coquimbo

N° 0048489
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

26	9	18
DIA MES AÑO		

\$15000

Imprenta Salinas E.I.R.L. - Rut: 76.483.249-3 - J.A. Rios 35 - Coquimbo

DUPLICADO CLIENTE

- FRUTOS SECOS**
- ALMONDINAS
 - PASAS
 - NUECES
 - ACEITUNAS.

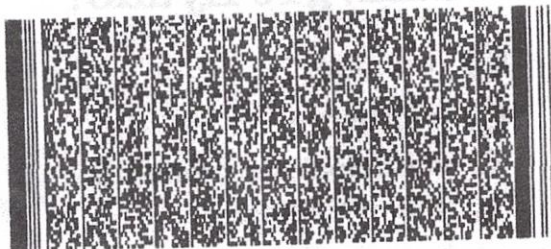
Total Hoja \$ 19.950

UNIMARC ALTO PEÑUELAS
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: ALESSANDRI #531
 Fecha Emisión: 26/09/2018 Hora: 11:43 Trans: 230100
 Local: 011 Caja: 12 Boleta Electrónica: 944949225

Hoja N° 01

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802820700275	NECTAR ANDINA TETR 2 x 1 UN \$705 c/u	\$1410
	BONO AHORRO	\$-420
7802820700084	NECTAR ANDINA TETR 3 x 1 UN \$705 c/u	\$2115
	BONO AHORRO	\$-630
7802820700466	NECTAR ANDINA TETR 2 x 1 UN \$705 c/u	\$1410
	BONO AHORRO	\$-420
7802820500097	NECTAR ANDINA TETR 3 x 1 UN \$705 c/u	\$2115
	BONO AHORRO	\$-630
TOTAL		\$4950
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$4950
SU VUELTO		\$50
	AHORRO UNIMARC	
BONO AHORRO		-\$2100
TOTAL AHORRO HOY		-\$2100

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$14501



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 16296948K
 Cajera: #****6006 DAYANA DOMINIQUE GONZA

(Handwritten mark)

PAMELA ROXANA
 VELIZ GALLEGUILLOS
 R.U.T. : 14.401.106 - 6
 Giro : Venta al por Menor de Frutas
 Verduras, Abarrotes, Alimento para
 Mascotas, Frutos Secos, Aceitunas
 y Condimentos en Ferias Libres
 Luis Cruz Martinez N°115-B
 Parte Alta Coquimbo

N° 0048489
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

26	9	18
DIA	MES	AÑO

\$15000

Imprenta Safina E.I.R.L. - Suc. 15.432.240-1 - J. A. Ros 35 - Coquimbo

DUPLICADO CLIENTE

Total Hoja \$ 19.950

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CF COQUIMBO

MES :

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

MAURICIO ALVAREZ MARIN

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :

ALFABETIZACION DIGITAL CAM PRINCESA LALLA SALMA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

CON EL OBJETIVO DE FAVORECER PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL CON ENFASIS EN PERSONAS MAYORES

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

ESTE MODULO SE DESARROLLA EN FORMA COMPLEMENTARIA A LAS PAUSAS ACTIVAS QUE SE REALIZAN JUNTO AL CLUB DE ADULTOS MAYORES (CAM) PRINCESA LALLA SALMA. SE TRATA DE UN ESPACIO DE ALFABETIZACION DIGITAL CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR DISPOSITIVOS COMO CELULARES Y COMPUTADORES CON PARA COMUNICARSE CON SUS FAMILIAS, ADEMAS COMO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS PARTICIPANTES DE LAS PAUSAS ACTIVAS, PUES HA SIDO UN REQUERIMIENTO SURGIDO A PARTIR DEL MISMO GRUPO. SE RINDEN GASTOS POR CONCEPTO DE COFFE BREAK, POR UN TOTAL DE \$19.950 PESOS.

PARTICIPANTES :

SE ADJUNTA NÓMINA DE PARTICIPANTES.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

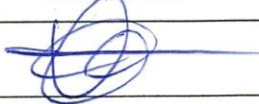



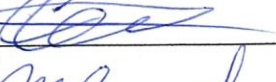
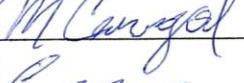

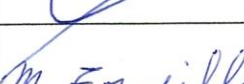
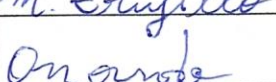
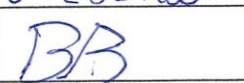
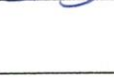
LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

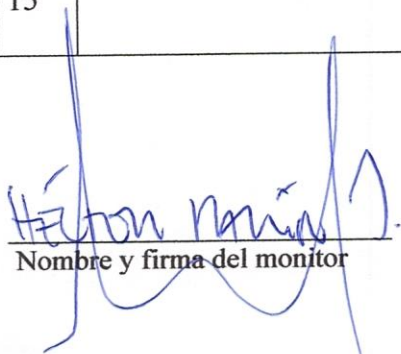
Fecha: 12/09

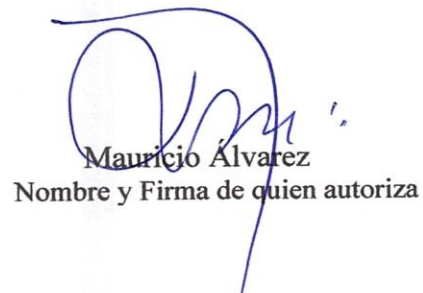
Nombre del Taller o Actividad: ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON LA LLA SALVA

Monitor a Cargo: Héctor Ramírez J.

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	ORIANA TAPIA	49716907	
2	NINFA SOTO CASTILLO	6739380-5	
3	AMEL R. ARAYA	4055.179-4	
4	Isabel MIRANDA	7966904-8	
5	ANA ANIAS U.	7923.860-X	
6	DANIA CANVALIC	5614.208-8	
7	CARMEN FLORES	1533.606-7	
8	VICTORIA PIRANNO	6646.114-9	
9	DANIA TRUJILLO	6746262-2	
10	ANANDA CASTILLO	3698462-7	
11	VERONICA BONILLA	5.253.273-6	
12			
13			
14			
15			


Nombre y firma del monitor


Mauricio Álvarez
Nombre y Firma de quien autoriza



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : DESARROLLO COMUNITARIO 2018
SUBCUENTA : EVENTOS CULTURALES 2018

NOMBRE ACTIVIDAD : TARDE RECREATIVA DE JUEGOS POPULARES
2018
NÚMERO ACTIVIDAD : 10003951

FECHA RENDICIÓN : 30-09-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$
MATERIALES : \$ 136.350
MOVILIZACION : \$
ALIMENTACION : \$ 28.922
OTROS : \$

TOTAL GASTOS : \$ 165.272

REINT.IMPTO. : \$

DEVOLUCIÓN : \$ 4.728

TOTAL RENDICIÓN: \$ 170.000
=====



MARIO ESTEBAN DIAZ AREVALO

BAZAR - PAQUETERIA - INSUMOS DE COMPUTACION VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS - SERVICIO TECNICO

PORTALES N° 410, COQUIMBO
 FONDO: 51 2 325422 - CELULAR: +569 6103 8934
 EMAIL: mev_cd@hotmail.com

Hoja N: 01

R.U.T.: 12.451.467-3
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 0004688

S.I.I. - COQUIMBO

SEÑOR (ES) : FUNDACION DE LAS FAMILIAS	CLIENTE N° :
DIRECCION : SANTO DOMINGO 689 PISO 2	R.U.T. : 71.689.100-3
CIUDAD : SANTIAGO	COMUNA : SANTIAGO
GIRO : DESARROLLO SOCIAL	FONO :
FORMA DE PAGO : CONTADO	

Indicador de traslado	Vendedor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
	NO INFORMA	05/09/2018	05/09/2018

Documentos Referenciados

--

Información Destino

Dirección :	Comuna:	Ciudad:
Observaciones Generales :		

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
00011378	PARLANTE ACTIVO PROBASS 15" RE	1,00	101.260,50		101.261

MEV - CD
 CANCELADO

CANCELADO
 MEV - CD



SUB-TOTAL:	101.261
DESCUENTO \$:	7.093
VALOR NETO:	94.168
VALOR EXENTO:	0
I.V.A. (19 %):	17.892
TOTAL :	112.060

SON: CIENTO DOCE MIL SESENTA PESOS



Timbre Electrónico SII

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

NOMBRE: Martín Álvarez M.
 R.U.T.: 14401177-5 FECHA: _____
 RECINTO: _____
 Firma:

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

Total Hoja \$ 112.060

GABRIEL ALEJANDRO PORTILLA MORENO
 RUT.: 7.083.036-1

Ferretería "Portilla"



Aldunate 1248 - Cas. 364
 Fono: (051) 2321752
 Coquimbo
Nº 272244

\$ 700

20 SEP 2018

Carlos Sandoval - RUT: 5.825.307-3
 Victoria N° 2358 - Valparaíso - Fonos: 322216759 - 322594580
 Boleta de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente

- Cono del
- SACOS

ARCE E HIJO SPA SUPERMERCADOS "PORTALES Y PRINCIPAL"
 R.U.T.: 81.963.700 - 8

USA MATRIZ: Portales N° 858 - Fonos 512 321279
 512 314969 - Fax 512 312425 - Coquimbo

Cursales: LIBRERIA Aldunate 1022 - Fono 512 311861
 Coquimbo

TERIA Alcalde 426 - Fono 512 326031 - Coquimbo
 RERIA Benavente 101 - Fonos 532 634834 - Ovalle
 PERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 512 322900
 Coquimbo

D. Guerrero 66 ALUCO - Fono 512 290780 - La Serena
 MATERIALES DE CONSTRUCCION:
 Maestranza 756 Los Arrayanes - Coquimbo

6257768

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
24	09	18

TOTAL \$ 2750

GRAFICA 2000 SPA - T6 675 748 - 9 - HENRIQUEZ 556 - FONDO 512 322384 - COQUIMBO
 DUPLICADO CLIENTE

Trompos.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LINA LIMITADA
 R.U.T.: 76.481.452 - 5

GRANDES TIENDAS, VESTUARIO, PRODUCTOS PARA EL HOGAR, VENTA AL POR MENOR DE CALZADO, VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES, COMERCIO AL POR MENOR DE JUGUETES, COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
 C.M.: SANTIAGO ALDUNATE N° 1342 - 1346
 COQUIMBO
 SUC.: ALDUNATE N° 1216 - COQUIMBO

203374

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
27	9	18

TOTAL \$ 13240

GRAFICA 2000 SPA - T6 675 748 - 9 - FONDO 512 322384 - HENRIQUEZ 556 - COQUIMBO
 DUPLICADO CLIENTE

- JUEGOS DE MESA
- AJEDREZ
- CARTAS
- LOTERIA
- ENBOQUES
- DOMINO

Total Hoja \$ 22.790.-

R.U.T :10.831.073-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 000000982

S.I.I.- COQUIMBO

RAZON SOCIAL DEL EMISOR
ISABEL DELICIA SAGARDIA MUNOZ

VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTON
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUEÑOS
ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN

Casa Matriz
ANIBAL PINTO 1439 COQUIMBO COQUIMBO

Sucursal
ANIBAL PINTO 1439 COQUIMBO

FECHA: 26-09-2018 HORA: 11:50.05

Caja : 1 Vendedor MESON Cajero : Administrador

Forma de pago: Efectivo

Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
VASO TERMICO 300 CC T300	50		30,00	1.500

Preventa: 15687

TOTAL \$	1.501
PAGO \$	1.500
VUELTO \$	0



Timbre Electronico S.I.I
Res 80 22-08-2014 Verifique documento:

Total Hoja \$ 1.500

R.U.T :10.831.073-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 000000982

S.I.I.- COQUIMBO

RAZON SOCIAL DEL EMISOR
ISABEL DELICIA SAGARDIA MUÑOZ

VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTON
 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUEÑOS
 ALMACENES NO ESPECIALIZADA
 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN

Casa Matriz

ANIBAL PINTO 1439 COQUIMBO COQUIMBO

Sucursal

ANIBAL PINTO 1439 COQUIMBO

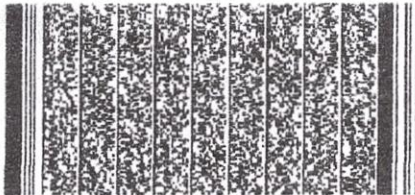
FECHA: 26-09-2018 HORA : 11:50:05

Caja : 1 Vendedor MESON Cajero : Administrador

Forma de pago: Efectivo

Descripcion			
Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
VASO TERMICO 300 CC T300			
50		30,00	1.500

	TOTAL \$	1.501
Preventa: 15687	PAGO \$	1.500
	VUELTO \$	0



Timbre Electronico S.I.I
 Res 80 22-08-2014 Verifique documento:

Total Hoja \$ 1.500

R.U.T.:81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº:28699948

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

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

Hoja Nº 04

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: santo domingo 689
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:26/09/18 Local:009 Caja:16 Trx.Nº:93346

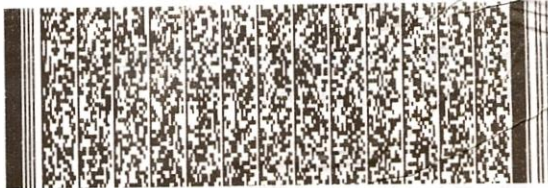
CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7809583500319 3 x 1 UN \$3290	CARBON PREMIUM QUI Bruto/\$2764,6667 Neto	\$9870	\$8294
7801505231912 2 x 1 UN \$765	AZUCAR GRANULADA I Bruto/\$643 Neto	\$1530	\$1286
7802655000571 8 x 1 UN \$501	HARINA S/POLVOS HD Bruto/\$382,375 Neto	\$4007	\$3059
7802810022150 4 x 1 UN \$959	HANTECA CRUCINA 20 Bruto/\$806 Neto	\$3836	\$3224
7801875052056 1 x 1 UN \$1859	TE CEYLAN MILDRED Bruto/\$1562 Neto	\$1490	\$1252
7804918401019 1 x 1 UN \$3090	CLUB AHORRO MILDOR Bruto/\$2596 Neto	\$369	\$310
7802810001627 1 x 1 UN \$3050	ENDULZANTE LIQ STE Bruto/\$2563 Neto	\$2490	\$2092
7613032203719 1 x 1 UN \$2649	OFERTA NATUR MARGARINA SUREA?A Bruto/\$2563 Neto	\$600	\$504
	CAFE NESCAFE INSTA Bruto/\$2226 Neto	\$3050	\$2563
		\$2649	\$2226

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS

TOTAL NETO \$23996
TOTAL AFECTO \$23996
TOTAL IVA(19%) \$4559
HARINA(12%) \$367

TOTAL: \$28922

Total items: 8
Total articulos vendidos: 21
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: VALERIA F. POBLETE GARCIA



UNIMARC



Total Hoja \$ 28.922

R.U.T.: 81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 20699948

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Unimarc Coquimbo-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5600 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Varela # 1480

Hoja Nº 04

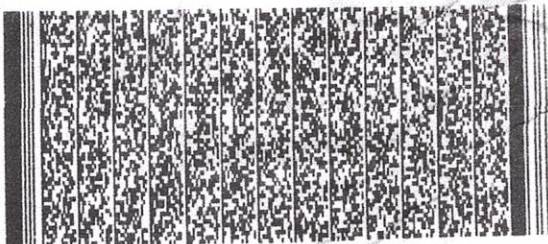
SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: santa dominga 689
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 26/09/18 Local: 009 Caja: 16 Trx. Nº: 93346

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		REFERENCIAL	
7809583500319	CARBON PREMIUM QUI	\$9870	\$8294
3 x 1 UN \$3290	Bruto/\$2764,6667 Neto		
7801505231912	AZUCAR GRANULADA I	\$1530	\$1286
2 x 1 UN \$765	Bruto/\$643 Neto		
7802655000571	HARINA S/POLVOS HO	\$4007	\$3059
8 x 1 UN \$501	Bruto/\$382,375 Neto		
7802810022150	HANTECA CRUCINA 20	\$3836	\$3224
4 x 1 UN \$959	Bruto/\$606 Neto		
7801875052056	TE CEYLAN HILDRED	\$1490	\$1252
1 x 1 UN \$1859	Bruto/\$1562 Neto		
CLUB AHORRO MILDOR		\$369	\$310
7804918401019	ENDULZANTE LIQ STE	\$2490	\$2092
1 x 1 UN \$3090	Bruto/\$2596 Neto		
OFERTA NATUR		\$600	\$504
7802810001627	MARGARINA SUREA?A	\$3050	\$2563
1 x 1 UN \$3050	Bruto/\$2563 Neto		
7613032203719	CAFE NESCAFE INSTA	\$2649	\$2226
1 x 1 UN \$2649	Bruto/\$2226 Neto		

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS

TOTAL NETO	\$23996
TOTAL AFECTO	\$23996
TOTAL IVA(19%)	\$4559
HARINA(12%)	\$367
TOTAL:	\$28922

Total items: 8
Total articulos vendidos: 21
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: VALERIA F. POBLETE GARCIA



Total Hoja \$ 28.922

Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: FUNDACION DE LAS FAMILIAS HN
Cajera: #***5572 Valeria F. Poblete Gar

TICKET DE ESTACIONAMIENTO

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION

CF COQUIMBO

MES :

SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :

MAURICIO ALVAREZ MARIN

NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :

TARDE RECREATIVA DE JUEGOS POPULARES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :

CON EL OBJETIVO DE FAVORECER ESPACIOS DE INTEGRACION COMUNITARIA E INTERGENERACIONAL Y DE ESTIMULAR EL JUEGO Y RECREACIÓN FAMILIAR.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :

SE REALIZÓ UN ENCUENTRO RECREATIVO Y CULTURAL CON LOS DISTINTOS TALLERES DEL CF COQUIMBO EN EL QUE SE REALIZARON JUEGOS TRADICIONALES, COMO LO ES EL TROMPO, EL EMBOQUE, CARRERA DE SACOS, TIRAR LA CUERDA, ENTRE OTROS, ADEMÁS SE REALIZÓ UN LOTERÍA EN LA QUE SE ENTREGARON PREMIOS JUEGOS DE MESA FAMILIARES (NAIPES, DOMINÓN, LUDO, ENTRE OTROS). SE REALIZÓ UN FUEGO Y SE ELABORARON CHURASCAS (TORTILLAS TRADICIONALES) LAS CUALES FUERON COMPARTIDAS CON TODOS LA/OS ASISTENTES AL EVENTO. PARA ESTE EVENTO SE ADQUIRIÓ UN PARLANTE (EL CUAL SERVIRÁ PARA MUCHAS OTRAS ACTIVIDADES Y PERMITE AHORRAR DINERO DE ARRIENDO Y SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN). SE RINDEN GASTOS POR UN TOTAL DE \$165.272 PESOS.

PARTICIPANTES :

SE ADJUNTA NÓMINA DE PARTICIPANTES.



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR COQUIMBO

Fecha: 29-09-2018

Nombre del Taller o Actividad: TALLER RECREATIVA JUEGOS POPULARES 2018

Monitor a Cargo: Héctor Mamán J.

Cantidad de Sesiones:


N°	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Naney Rojas D	6412270	Naney Rojas D
2	Jorge Volzolo	6984002-8	[Firma]
3	Rosa Rojas	62524449	[Firma]
4	Orlando Copal	4971690-7	[Firma]
5	Sara J. Melobro	5.790.502-6	[Firma]
6	Ormonda Castillo	3.698.462-7	Ormonda Castillo
7	Geocela Suthin A	7678852-9	Geocela Suthin A
8	EMATORO O.	6620584-3	[Firma]
9	Ayustaca Pezo C	5.808.2015	[Firma]
10	Adelia Serrano L	4.0245266	[Firma]
11	Pablo Torres R.	2255690-8	[Firma]
12	Mario Emujillo	67456262	Mario Emujillo
13	Ara Diaz M.		[Firma]
14	Valeria Antiguera	6280526	[Firma]
15	Ramona Morambio	6.405.213-6	[Firma]

Héctor Mamán J.
Nombre y firma del monitor

[Firma]
Nombre y Firma de quien autoriza
RAMIRO ALFANEL M

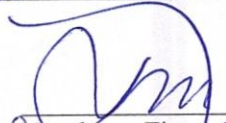
16	Dina Gonzalez	4.309623-6	Dina Gonzalez
17	Isabel Gomez B	5981632-2	Isabel B
18	Marie Obcozado	6782453-9	Mari
19	Luis de la Cruz	2200415-2	Luis de la Cruz
20	Ynes Lamy		Ynes Lamy
21	Arilda Divina	6146-305-9	Arilda
22	Mania Mesias J	5364309-4	M
23	Raquel Duaso	4-845226-4	Raquel
24	Julia Parada M	4802530-7	Julia
25	Blandina Urbina	7.131.573-8	Blandina
26	Delia Guayardo	1.744.103-5	Delia G
27	Terresa Yandra	6.573446k	Terresa Y.
28	Helisso Torres	15912857-1	Helisso
29	Manuela Fuedu	13.974.138-2	Manuela Fuedu
30	Rodrigo Torres G.	8499464	RODRIGO TORRES.
31	Amplidoro Ruz	7.71161004	Amplidoro Ruz
32	Luis Ruz	8086316-7	Luis Ruz
33	Arilda Divina		Arilda

Helean Ariza
Nombre y firma del monitor


Nombre y Firma de quien autoriza
Mónica Ariza

34	Frodo Custumá	6424922-0	Frodo
35	Maria Orrego		Maria Orrego
36	Ada Zabalo		Ada Zabalo
37	Lucrecia González	5.466.207-6	Lucrecia
38	Emilda Ping	4.909.296-2	E. Ping
39	Abatilda Sáez	3609015-4	Abatilda
40	Sandra D. S.	5.110.965-1	Sandra
41	Valeria Rojas	5701742-2	Valeria
42	Maria Benavente	6.486.285	Maria
43	Mariela Muñoz	4834252-K	Mariela
44	Mariana Rodríguez	16.893392-4	Mariana
45	Patricia Usanzuda	23.609355-F	_____
46	Dorcas Romero	24280269-1	_____
47	Victoria Romero	SIN RUT	_____
48	JORGE MIRANDA	7916904-8	JCO
49	Amelie González D	54029128	A. González
50	Maria del Mar Maldonado	SIN RUT	Maria
51	Karina Collao	22.524678-1	Karina
52	Omaya Maldonado	22.249.654-7	Omaya
53	Joselin Zabalo	21.250.077-6	Joselin
	Kerlin Collao	22.408.870-1	Kerlin

Héctor Ramón J.
Nombre y firma del monitor


Nombre y Firma de quien autoriza
Ramón Abraham M.