

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : PEÑALOEN

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.	\$0
4202-02005	Mod.formacion fam. - otros.	\$0
4202-03	Eventos Deportivos Familiares	
4202-03001	Eventos deportivos fam. - hon.	\$0
4202-03002	Eventos deportivos fam. - mat.	\$0
4202-03003	Eventos deportivos fam. - mov.	\$0
4202-03004	Eventos deportivos fam. - alim.	\$0
4202-03005	Eventos deportivos fam. - otros.	\$0
4202-04	Muestras Culturales Familiares	
4202-04004	Muestras cult.fam. - alim.	\$0
4202-04001	Muestras cult.fam. - hon.	\$0
4202-04002	Muestras cult.fam. - mat.	\$0
4202-04003	Muestras cult.fam. - mov.	\$0
4202-04005	Muestras cult.fam. - otros	\$0
4202-05	Paseos Familiares	
4202-05001	Paseos familiares - hon.	\$0
4202-05002	Paseos familiares - mat.	\$0
4202-05003	Paseos familiares - mov.	\$0
4202-05004	Paseos familiares - alim.	\$0
4202-05005	Paseos familiares - otros.	\$0
4202-06	Eventos Recreativos Familiares	
4202-06001	Eventos recreativos fam. - hon.	\$35.000
4202-06005	Eventos recreativos fam. - otros.	\$8.590
4202-06003	Eventos recreativos fam. - mov.	\$0
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.	\$7.890
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.	\$7.450
4601	Gastos Operacionales CF	
4601-01	Gastos Menores	
4601-0101	Gastos Menores	\$0
4601-02	Telefono	

4601-0202	Telefono	\$98.650
4601-03	Telefono Movil	
4601-0303	Telefono Movil	\$0
4601-04	Agua	
4601-0404	Agua	\$0
4601-05	Energia Electrica	
4601-0505	Energia Electrica	\$105.880
4601-06	Gas Calefaccion	
4601-0606	Gas Calefaccion	\$0
4601-07	Internet	
4601-0707	Internet	\$0
4601-08	Movilizacion	
4601-0808	Movilizacion	\$15.070
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	\$118.785
4601-13	Utiles de Aseo	
4601-1313	Utiles de Aseo	\$25.830
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.	\$0
4601-17	Honorarios Mantencion y Rep.	
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.	\$0
4601-18	Materiales Comunicacion	
4601-1818	Materiales Comunicacion	\$0
4601-19	Honorarios Comunicacion	
4601-1919	Honorarios Comunicacion	\$0
4601-20	Alimentacion	
4601-2020	Alimentacion	\$10.337

4203	Desarrollo Comunitario	
4203-01	Eventos y Campeonatos Deportivos	
4203-01001	Eventos deportivos - hon.	\$0
4203-01002	Eventos deportivos - mat.	\$0
4203-01003	Eventos deportivos - mov.	\$0
4203-01004	Eventos deportivos - alim.	\$0
4203-01005	Eventos deportivos - otros	\$0
4203-02	Acciones Informacion y Difusion	
4203-02001	Acciones difusion - hon.	\$0
4203-02002	Acciones difusion - mat.	\$0
4203-02003	Acciones difusion - mov.	\$0
4203-02004	Acciones difusion - alim.	\$0
4203-02005	Acciones difusion - otros.	\$0
4203-03	Modulos Deportivos	
4203-03001	Mod.deportivo - hon.	\$0
4203-03003	Mod.deportivo - mov.	\$0
4203-03002	Mod.deportivo - mat.	\$0
4203-03004	Mod.deportivo - alim.	\$0
4203-03005	Mod.deportivo - otros.	\$0
4203-04	Modulos Artisticos Culturales	
4203-04001	Mod.artistico cult. - hon.	\$0
4203-04002	Mod.artistico cult. - mat.	\$0
4203-04003	Mod.artistico cult. - mov.	\$0
4203-04005	Mod.artistico cult. - otros.	\$0
4203-04004	Mod.artistico cult. - alim.	\$0
4203-05	Modulos de Medio Ambiente	
4203-05001	Mod.medio ambiente - hon.	\$0
4203-05002	Mod.medio ambiente - mat.	\$0
4203-05003	Mod.medio ambiente - mov.	\$0
4203-05004	Mod.medio ambiente - alim.	\$0
4203-05005	Mod.medio ambiente - otros.	\$0
4203-06	Acciones Colaborativas	
4203-06001	Acciones colaborativas - hon.	\$0
4203-06002	Acciones colaborativas - mat.	\$0
4203-06003	Acciones colaborativas - mov.	\$0
4203-06004	Acciones colaborativas - alim.	\$65.267
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.	\$15.990
4203-07	Eventos Culturales	
4203-07001	Eventos culturales - hon.	\$0
4203-07002	Eventos culturales - mat.	\$0
4203-07003	Eventos culturales - mov.	\$0
4203-07005	Eventos culturales - otros.	\$0
4203-07004	Eventos culturales - alim.	\$0
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.	\$0
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.	\$0
4201-04003	Otros talleres - mov.	\$0
4201-04004	Otros talleres - alim.	\$0
4201-04005	Otros talleres - otros.	\$0
4201-05	Mod.Tematicos de Desarrollo Personal	
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.	\$0
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.	\$0
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.	\$0
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.	\$0
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.	\$0
4201-06	Acciones Acomp. Individual o Familiar	
4201-06001	Acomp. individual o familiar - hon.	\$0
4201-06002	Acomp. individual o familiar - mat.	\$0
4201-06004	Acomp. inividual o familiar - alim.	\$0
4201-06003	Acomp. individual o familiar - mov.	\$0
4201-06005	Acomp. individual o familiar - otros.	\$0
Total		\$514.739

PAOLA ANDREA LARA FUENTES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 332

RUT: 14.339.553-7

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

DOCENTE

**Camino PeNalolEn 655 Villa/Pob. Cerro Santa Lucla , PENALOLEN
TELEFONO: 2927483**

Fecha: 13 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:

MONITOR DE APOYO CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS CF PENALOLEN, SEPTIEMBRE, CONVENIO SERNAMEG	20.000
Total Honorarios \$:	20.000
10 % Impto. Retenido:	2.000
Total:	18.000

Fecha / Hora Emisión: 01/10/2018 16:55



1433955300332FA7BBBD

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201810011655

Fecha / Hora Impresión: 01/10/2018 16:55

RECIBO DE DINERO

Yo, Paola Vera Fuentes,
Cédula de identidad / RUT N° 14.339.553-7, recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 18.000 pesos liquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 332, presentada al Centro
Familiar de Penablen por concepto de
Montor de Apoyo celebración de
Fiestas Patrias de Penablen,
Septiembre, Convenio SERNAMEG

Fecha: 13/9/2018



Recibí conforme
Firma

JOSE LUIS SANTIBANEZ MORALES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 17

RUT: 7.196.609-7

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

GASFITER Y REPARACIONES MENORES

LOS PLATANOS 2071 Block B Depto. 21 , MACUL
TELEFONO: 3115399

Fecha: 13 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:

MONTAJE ESCENARIO CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, CF PENALOLEN, SEPTIEMBRE CONVENIO SERNAMEG	15.000
Total Honorarios \$:	15.000
10 % Impto. Retenido:	1.500
Total:	13.500

Fecha / Hora Emisión: 01/10/2018 16:59



0719660900017302A4BB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201810011659

Fecha / Hora Impresión: 01/10/2018 16:59

RECIBO DE DINERO

Yo, Jose Luis Sanhbatuez M.,
Cédula de identidad / RUT N° 7.196609-7, recibí de Fundación de la
Familia la suma de \$ 13.500 pesos liquidos, correspondientes al pago
de boleta de honorarios / Factura N° 17, presentada al Centro
Familiar de Peneblon por concepto de
Montaje ESUENANO celebracion
de fiestas Patras, CF Peneblon,
Septiembre, convenio SERNAMEG

Fecha: 13/9/18



Recibí conforme
Firma

Desarrollo Familiar

4202 Desarrollo Socio Familiar
4202-06 Eventos Recreativos Familiares
Act. N° SW 10004141 Celebración Fiestas
Patras
CF Penablen

4202-06-0002 Martenes

COMERCIAL GRECIA LIMITADA
HOJALATERIA - FERRETERIA
R.U.T.: 78.507.050-K
Av. Grecia N° 6765 - Fono-Fax: 22278 2171
Peñalolén - Santiago

Santiago, 15 de 9 de 20 18

Imp. Emma Ruiz Correa Vasquez R.U.T.: 8.731.540-1 - ventasadonay@gmail.com - Fono: 2848 5173 - Cel: 8320 5528 - Maipú

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
N°082202

TOTAL \$ 200

DUPLICADO CLIENTE

(1 termo Agorex)

Total Hoja \$ 2.200.-

Desarrollo Familiar

4202 Desarrollo Socio - Familiar

4202-06 Eventos Recreativos Familiares

Act. N° SW: 10004141 Celebración Fiestas

Patrias

CF Peñalolén

4202-06-0002 Materiales



bazar y libreria Mi Noni
Ictinos 1663 Peñalolén

TICKET DE CONTROL INTERNO

Fecha: 13/09/2018 12:52:01 Nro: 4715

Afecto : 5,250
Descuento : 0

Total a Pagar: 5,250

Cod	Desc.	Preci	Cant.	Total
0159		150	35	5.250
papel volantín colores pliego				

(35 pliegos papel volantín)

TOTAL HOY \$ 5.250.-

Desemrollos Familiar

4202 Desemrollos Souo Familiar

4202-06 Eventos Recreativos Familiares

Act. N° SW 10004141 Celebración Fiestas Patrias
CF Peñublen

4202-06-0004 Alimentación

SOCIEDAD COMERCIAL
CANALES AVILA LIMITADA
R.U.T.: 76.214.018-7
Almacen Amasanderia
Pasteleria Cecinas
Lacteos Bebidas
Helados Huevos Cigarrillos
Frutas y Verduras
AV. GRECIA N° 6840 - FONO: 22 27 93 889
PENALOEN - SANTIAGO

N° 248931

IMP. L & M - RUT.: 10.504.009-1
9 4264 54 65 - 9 76507947

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 7.890		
13	9	18
DIA	MES	AÑO

APLICADO: CLIENTE

(5 jugos 1.5 litros)
(2 Bebidas 1.5 lt.)

Total Hoje \$ 7.890

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR
 4202 DESARROLLO SOCIO-FAMILIAR
 4202-06 EVENTOS RECREATIVOS FAMILIARES
 Act. N° SW: 10004141 CELEBRACIÓN FIESTAS PALMIAS
 CF. Peñalolén

4202-06-005 Ohmos



RAMON DEL CARMEN GUERRA PIZARRO
 RUT.: 8.443.001-3

Viveros - Plantas - Flores
Abonos y Semillas
Agricultor
Transporte de Carga

Casa matriz: Antupirén N° 8639 - Parcela 7-C
 Fono-Fax: 22 278 25 17 - Peñalolén

Suc. N° 1: Camino Las Parcelas Parcela A-1 Rol 50-035, Pirque
 Suc. N° 2: Antupirén N° 9281 - Fono: 22 292 6373 - Peñalolén

"VIVERO LAS CAMELIAS"

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

N° 171733

DIA	MES	AÑO
1	09	18

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
	FARDO	
	GRACIAS POR SU COMPRA	TOTAL \$ 7000

Marcus Ltda. - Rut. 78.180.240-9 - 22 272 3080 - 22 272 9188

DUPLICADO: CLIENTE

(DECORACIÓN ESCENOGRÁFICA).

[Handwritten signature]

TOTAL HOJA \$ 7.000.-

Desarrollos Familiar

4202 Desarrollos Socio-Familiar

4202-06 Eventos Recreativos Familiares

Act. N° SW 10004141 Celebración Fiestas Patrias
de Penablen

4202-06-0005 Otros

MARIA ROSA GONZALEZ
SOTO - RUT.: 11.055.879-1
TALLER DE MUEBLE
ABARROTES - CONFITES
ART. DE ASEO Y ENVASES
Avenida Grecia N° 6830
Comuna Peñalolén
email: soto.mrg@gmail.com
FONO: 232189681

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 078498

Bol. de Venta y Servicios

TOTAL		
\$ 1.590		
DIA	MES	AÑO
17	9	18

Marcus Ltda. Rut. 78.180.240-9
A. Vespuccio 1130 . 222723080

(100 vasos plasticos)

Total Hoja \$1.590.-



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Peñalolén	SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	GONZALO VERGARA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	CELEBRACION FIESTAS PATRIAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
LA ACTIVIDAD TIENE POR OBJETO GENERAR ESPACIOS DE ENCUENTRO, CONVIVENCIA Y VINCULACION FAMILIAR, A TRAVES DE UNA ACTIVIDAD RECREATIVA DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
EN EL MARCO DE LAS FIESTAS SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD DE CELEBRACION EN EL CF PEÑALOLEN, DONDE PARTICIPARON TODOS LOS TALLERES, ESTA JORNADA CONTO CON UN MODULO DE MANUALIDADES (VOLANTINES) PARA NIÑOS Y NIÑAS, JUEGOS TIPICOS Y CONCURSOS, CARRERA EN SACO, PAYAS, EMBOQUE, RAYUELA ENTRE OTROS. ADEMAS DE DIFERENTES PRESENTACIONES DE GRUPOS VINCULADOS AL CF PEÑALOLEN. CADA TALLER TUVO LA OPCION DE INSTALAR UN STAND DE VENTAS CON EL FIN DE AUTOGESTIONAR SUS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO. LA ACTIVIDAD FUE MASIVA Y ABIERTA A TODA LA COMUNIDAD, VECINOS/AS Y FAMILIAS DE PEÑALOLEN.	

PARTICIPANTES :	
USUARIOS/AS DEL CF PEÑALOLEN, MONITORES/AS Y EQUIPO DE LA FUNDACION. ACTIVIDAD MASIVA.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR,

4203 DESARROLLO COMUNITARIO.

4203-06 ACCIONES COLABORATIVAS.

ACT. SW: 10004141 ALMUERZO EVALUACIÓN BLOWE
ADULTO/A MAYOR ANIVONSAÑO DE
LO HERMIDA. / CF. PONTALÓN

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.T.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipercadetes, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 371662629

LOCAL: 212-PENALOEN

POS: 2

AVDA. TOBALABA 11201

FECHA: 07/09/2018 10:55:05

Trx: 2997

ATENDIDO: CARLA CISTERNA

JP98_1620

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
	CANTIDAD x PRECIO		
7801620002022	THREE PACK PEPSI-B	\$14.970	-\$3.000
	3 X \$4.990 c/u		

SUB TOTAL \$14.970

DESCUENTO -\$3.000

TOTAL \$11.970

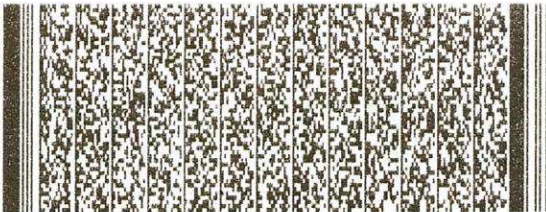
DEBITO \$11.970

PUNTOS CNR QUE PUDO GANAR CON BANCO FALABELLA: 39 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

3 X Three Pack Pepsi 3.000

TOTAL DESCUENTO 3.000



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO

SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597030480953 H3PC030480953812

07/09/18 10:58:33 E-P *****0228

FECHA CONTABLE : 07/09/18

MONTO \$ 11.970

TOTAL \$ 11.970

NUMERO OPERACION : 001014878

CODIGO AUTORIZACION : 014878

NUMERO UNICO 02120062299720180907105456

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9900202997001197071809071055

TOTAL HOJA \$11.970.-

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR

4203 DESARROLLO COMUNITARIO

4203-06 ACCIONES COLABORATIVAS

ACT. SW: 10004141 ALMUERZO EVALUACIÓN BLOWE
ADULTO/A MAYOR ANIVERSARIO DE
LO HERMIDA. / CF. Ponalolón

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

C.N: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO - SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipercarros, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 371562629

LOCAL: 212-PENALOLEN

POS: 2

AVDA. TOBALABA 11201

FECHA: 07/09/2018 10:55:05

Trx: 2997

ATENDIDO: CARLA CISTERNA

JPGB_1520

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD X PRECIO

7801620002022 THREE PACK PEPSI-B \$14.970 -\$3.000

3 X \$4.990 c/u

SUB TOTAL \$14.970

DESCUENTO -\$3.000

TOTAL \$11.970

DEBITO \$11.970

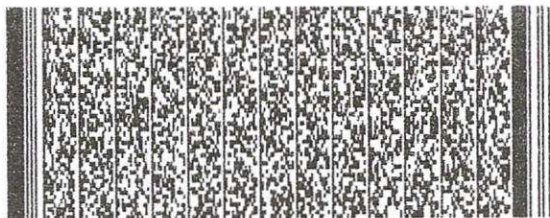
4203-06-004 ALIMENTACIÓN

PUNTOS CNR QUE PUDO GANAR CON BANCO FALABELLA: 39 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

3 X Three Pack Pepsí 3.000

TOTAL DESCUENTO 3.000



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597030480953 H3PCD30480953812

07/09/18 10:58:33 E-P *****0228

FECHA CONTABLE : 07/09/18

MONTO \$ 11.970

TOTAL \$ 11.970

NUMERO OPERACION : 001014878

CODIGO AUTORIZACION : 014878

NUMERO UNICO 02120062299720180907180907105456

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Copy



9900202997001197071809071055

TOTAL MONTO \$11.970.-

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR

4203 DESARROLLO COMUNITARIO

4203-06 ACCIONES COLABORATIVAS.

Act. N° SW: 10004141 ALMUERZO EVALUACIÓN BLOQUE
ADULTO/A MAYOR ANIVERSARIO DE LA HERMIDA
CF. PENALOLEN

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.T. - SANTIAGO CENTRO

C.M: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 371662628

LOCAL: 212-PENALOLEN

POS: 2

AVDA. TOBALABA 11201

FECHA: 07/09/2018 10:54:19

Trx: 2996

ATENDIDO: CARLA CISTERNA

JPGG_1620

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO

7808743602733 ARROZ TOTTUS G2 1K \$3.800
4 X \$950 c/u

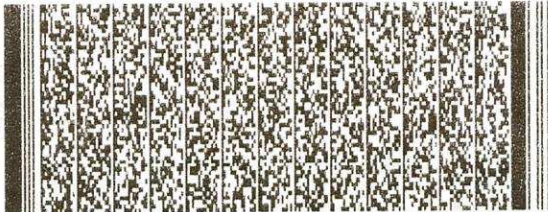
SUB TOTAL \$3.800

TOTAL \$3.800

DEBITO \$3.800

PUNTOS CMR QUE PUDO GANAR CON BANCO PALABELLA: 12 **

4203-06-004 ALIMENTACION



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597030480953 - NSPCD30480953812
07/09/18 10:57:46 E-P *****0228
FECHA CONTABLE : 07/09/18
MONTO \$ 3.800
TOTAL \$ 3.800
NUMERO OPERACION : 001014877
CODIGO AUTORIZACION : 014877
NUMERO UNICO 02120002299620180907105411
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENTISOR



9900202996000380071809071054

Post

TOTAL HOJA \$3.800~

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR

4203 DESARROLLO COMUNITARIO

4203-06 ACCIONES COLABORATIVAS.

Act. N° SW: 10004141 ALMUERZO EVALUACIÓN BLOQUE

ADULTO/A MAYOR ANIVERSARIO DE LA HERMIDA
CF. PENALOLEN

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.T.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipercarros, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 371662628

LOCAL: 212-PENALOLEN POS: 2
AVDA. TOBALABA 11201
FECHA: 07/09/2018 10:54:19 Trx: 2996
ATENDIDO: CARLA CISTERNA JP06.1620
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

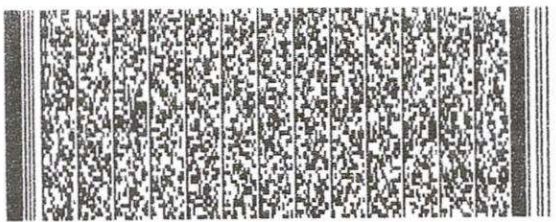
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
7808743602733	ARROZ TOTTUS 62 1K	\$3.800	
	4 X \$950 c/u		

SUB TOTAL \$3.800
TOTAL \$3.800

DEBITO \$3.800

PUNTOS CMR QUE PUDE GANAR CON BANCO PALABELLA: 12 **

4203-06-004 ANIMACION



COPIA

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
597030480953 - H3PCD30480953812
07/09/18 10:57:46 E-P *****0228
FECHA CONTABLE : 07/09/18
MONTO \$ 3.800
TOTAL \$ 3.800
NUMERO OPERACION : 001014877
CODIGO AUTORIZACION : 014877
NUMERO UNICO 02120002299620180907105411
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENTOR



9900202996000380071809071054

TOTAL HOTA \$3.800 ✓

RUT: 96.863.090-3
FACTURA ELECTRONICA

Nº: 0000000113915

S.I.I. - Santiago

LOCAL: AV. GRECIA 6810
GANADERA RIO BUENO S.A.
GIRO: EXPLOT. DE GANADO, EXPENDIO ALIMENTOS CONGELADOS, LA
CTEOS, BEBIDAS
RUT: 96863090-3
CASA MATRIZ: CR ALVARADO 2382
COMUNA: Independencia
CIUDAD: Santiago
TELEFONO: 229489599
SUCURSAL: 009

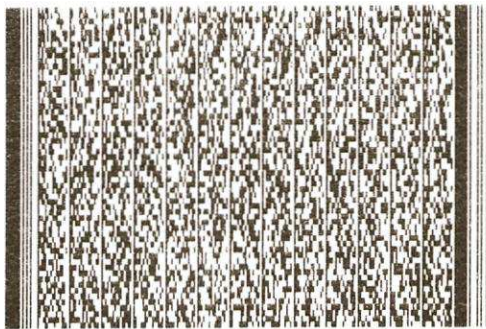
SE-OR(ES): FUNDACION DE LA FAMILIA
RUT : 71689100-3
GIRO : DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION: SANTO DOMINGO #689 200 PISO
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO

FECHA: 06-09-2018
CAJA: 001
CAJERO: Admin
HORA: 13:32:08
VENDEDOR: Admin

CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
3,000	13.865	41.594
CAJA TRUTRO 1/4		

SUBTOTAL 41.594
NETO 41.594
IVA 19% 7.903
TOTAL 49.497

Detalle de Pagos
Efectivo 49.497



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DE 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO: www.sii.cl

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR
4203 DESARROLLO COMUNITARIO.
4203-06 ACCIONES LABORALES
ACT. N° SW: 10004141 ALMUERZO DE
EVALUACION BIENESTAR ADULTO/A MAYOR
ANIVERSARIO DE LA HERMIDA.
CF. PENALOLEN

4203-06-004 ALIMENTACION

GANADERA
RIO BUENO

MACHINE: #000000 RECEIPT: #8132
06-09-18 13:27 CLERK: #0011
RAFAEL VERA

kg \$ /kg \$
CAJA TRUTRO 1/4
3 X 16499 49497
TOTAL 49497
CASH 49497
1 ITEMS



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
GANADERA RIO BUENO PENALO
AVDA GRECIA 6810 SN
SANTIAGO
597831526671-V16.245
FECHA 06-09-2018 HORA 13:30:55 TERMINAL V2718923
FECHA CONTABLE 06-09-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****0228 *****413
MAESTRO
MONTO COMPRA : 49.497
TOTAL : \$49.497
NUMERO DE OPERACION : 016409
CODIGO DE AUTORIZACION: 017864

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TOTAL HOJA \$49.497.-

RUT: 96.863.090-3
FACTURA ELECTRONICA

Nº: 0000000113915

S.I.I. - Santiago

LOCAL: AV. GRECIA 6810
GANADERA RIO BUENO S.A.
GIRO: EXPLOT. DE GANADO, EXPENDIO ALIMENTOS CONGELADOS, LA
CITOS, BEBIDAS
RUT: 96863090-3
CASA MATRIZ: CR ALVARADO 2382
COMUNA: Independencia
CIUDAD: Santiago
TELEFONO: 229409599
SUCURSAL: 009

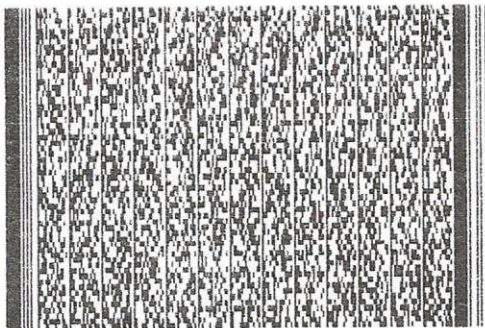
SEÑOR(ES): FUNDACION DE LA FAMILIA
RUT : 71689100-3
GIRO : DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION: SANTO DOMINGO #889 2DO PISO
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO

FECHA: 06-09-2018
CAJA: 001
CAJERO: Admin
HORA: 13:32:08
VENDEDOR: Admin

CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
3,000	13.865	41.594
CAJA TRUTRO 1/4		

SUBTOTAL	41.594
NETO	41.594
IVA 19%	7.903
TOTAL	49.497

Detalle de Pagos
Efectivo 49.497



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DE 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO: www.sii.cl

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR
4203 DESARROLLO COMUNITARIO.
4203-06 ACCIONES COLABORATIVAS
ACT N° SW: 10004141 ALMUERZO DE
EVALUACION BUOLWE ADULTO/A MAYO
ANIVERSARIO DE LO HERMIDA.
CF. PENALOLEN

4203-06-004 ALIMENTACION

Copy

GANADERA
RIO BUENO

MACHINE: #000000 RECEIPT: #8132
06-09-18 13:27 CLERK: #0011
RAFAEL VERA

kg \$ /kg \$
CAJA TRUTRO 1/4
3 X 16499 49497

TOTAL 49497
CASH 49497

1 ITEMS



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
GANADERA RIO BUENO PENALO
AVDA GRECIA 6810 SN
SANTIAGO

597031526671-V16.245
FECHA 06/09/2018 HORA 13:30:55 TERMIN V2T189
FECHA CONTABLE 06-09
NUMERO DE TARJETA *****0228 NUM DE CUENTA *****413 C-I
MAESTRO
MONTO COMPRA : \$49.497
TOTAL : \$49.497
NUMERO DE OPERACION : 01646
CODIGO DE AUTORIZACION: 01786

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TOTAL Hoja \$49.497.-

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR
 4203 DESARROLLO COMUNIARIO.
 4203-06 ACCIONES COLABORATIVAS.
 ACT. N° SW: 10004141 ALMUENDO DE EVALUACIÓN BLOQUE
 ADULTO/A MAYOR ANIVERSARIO DE LA HERMI DA .
 CF. PENALOLEN

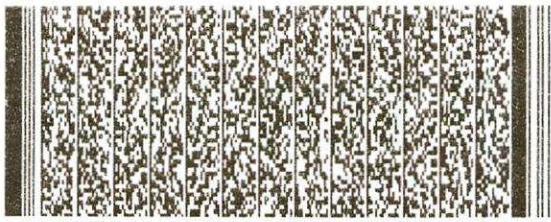
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
 S.I.T. - SANTIAGO CENTRO
 C.M: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO
 SANTIAGO-SANTIAGO
 RUT Nro: 76627210-6
 GIRO: Hipercarros, Exprt, Productos y Servicios
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 371662626

LOCAL: 212-PENALOLEN POS: 2
 AVDA. TOBALABA 11201
 FECHA: 07/09/2018 10:52:57 Trx: 2994
 ATENDIDO: CARLA CISTERNA JPGA_1620

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7809583500319	CARBON PREMIUM 4 X \$2.990 c/u	\$11.960	
SUB TOTAL		\$11.960	
TOTAL		\$11.960	
DEBITO		\$11.960	

4203-06-005 otros

PUNTOS CNR QUE PUDD GANAR CON BANCO FALABELLA: 39 **



TIMBRE ELECTRONICO SII
 RES. Nro. 57 del aao 2012
 Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
 SUPERMERCADO TOTTUS SA.
 597030480953 H3PCD30480953812
 07/09/18 10:56:25 E-P *****0228
 FECHA CONTABLE : 07/09/18
 MONTO \$ 11.960
 TOTAL \$ 11.960
 NUMERO OPERACION : 001014875
 CODIGO AUTORIZACION : 014875
 NUMERO UNICO 02120002299420180907105248
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



[Handwritten signature]

TOTAL HOJA \$11.960.-

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR
 4203 DESARROLLO COMUNIARIO.
 4203-06 ACCIONES COLABORATIVAS.
 ACT. N° SW: 10004141 ALMUENDO DE EVALUACION BLOQUE
 ADULTO/A MAYOR ANIVERSARIO DE LO HERMI DA .
 CF. PENALOLEN

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
 S.I.T. - SANTIAGO CENTRO
 C.H: NATANIEL COX 620- SANTIAGO
 SANTIAGO-SANTIAGO
 RUT Nro: 76627210-6
 GIRO: Hipermarcados, Expte. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 371662626 LOCAL: 212-PENALOLEN POS: 2

AVDA. TOBALABA 11201
 FECHA: 07/09/2018 10:52:57 Trx: 2994
 ATENDIDO: CARLA CISTERNA JPGG_1620

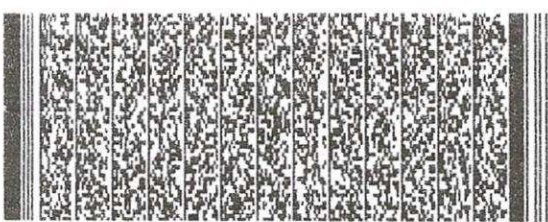
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
7809583500319	CARBON PREMIUM 4 X \$2.990 c/u	\$11.960	

4203-06-005 otros

SUB TOTAL \$11.960
 TOTAL \$11.960

DEBITO \$11.960

PUNTOS CNR QUE PUDD GANAR CON BANCO FALABELLA: 39 **



Copie

TIMBRE ELECTRONICO SII
 RES. Nro. 57 del año 2012
 Verifique Documento en www.tattus.cl

VENTA DEBITO
 SUPERMERCADO TOTTUS SA.
 597030480953 H3PCD30480953812
 07/09/18 10:56:25 E-P *****0228
 FECHA CONTABLE : 07/09/18
 MONTO \$ 11.960
 TOTAL \$ 11.960
 NUMERO OPERACION : 001014875
 CODIGO AUTORIZACION : 014875
 NUMERO UNICO 02120002299420180907105248
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENTISOR

9900202994001196071809071052

[Handwritten signature]

TOTAL HOJA \$11.960.-

PROGRAMA Desarrollo Familiar.

4203 Desarrollo Comunitario.

4203-06 ACCIONES COLABORATIVAS 2018.

ACT. Nº SW: 10004141 ALMUERZO DE EVALUACIÓN,
BOLLEWE ADULTO/A MAYOR ANIVERSARIO DE LA HERMIDA
CF. PENALOLÉN.

4203-06-005 Otros

SOCIEDAD COMERCIAL
CANALES AVILA LIMITADA
R.U.T.: 76.214.018-7
Almacen Amasanderia
Pasteleria Cecinas
Lacteos Bebidas
Helados Huevos Cigarrillos
Frutas y Verduras
AV. GRECIA Nº 6840 - FONDO: 22 27 93 889
PENALOLEN - SANTIAGO

Nº 248273

IMP. L & M - R.U.T.: 10.504.009-1
9 4264 54 65 - 9 76507947

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 2650		
DIA	MES	AÑO
7	9	18

¡LICADO: CLIENTE!

[Signature]

(VASAS PLÁSTICAS)

ADELMO ALEJANDRO BERCI GLI IBARRA
R.U.T.: 9.570.603 - 7
ALMACEN, BAZAR, BEBIDAS,
CONFITES, ABARROTES, FRUTAS,
VERDURAS, PAN, LACTEOS, CECINAS,
POLLOS Y HUEVOS, VENTA POR
MENOR DE ALIMENTOS PARA
MASCOTAS Y ANIMALES EN GENERAL
"ALMACEN Y BAZAR
JANO"
AVDA. GRECIA Nº 6999 L 1
PENALOLEN - SANTIAGO

Nº 131723

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1300		
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO
7	11	18

IMP. BOZA - R.U.T.: 8.760.126-9
FONO 22 6389962 - SANTIAGO

¡LICADO: CLIENTE

[Signature]

(TODA LA NOVA).

TOTAL HOJA \$4.030.-



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Peñalolén	SEPTIEMBRE

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	GONZALO VERGARA
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	ALMUERZO DE EVALUACION, BLOQUE ADULTO/A MAYOR ANIVERSARIO DE LO HERMIDA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
LA ACTIVIDAD TIENE POR OBJETO REALIZAR UNA EVALUACION DE LAS DIFERENTES PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS DE ADULTOS/AS MAYORES DEL CF PEÑALOLEN EN EL ANIVERSARIO NUMERO 48 DE LA POBLACION LO HERMIDA.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
LA ACTIVIDAD SE ENMARCA EN EL PROCESO DE EVALUACION DEL BLOQUE DE ADULTOS/AS MAYORES EN EL ANIVERSARIO DE LO HERMIDA. ESTA SE REALIZO EN EL CF PEÑALOLEN DONDE PARTICIPARON LOS GRUPOS ESPERANZA Y VIDA SANA, FRAY ANDRES, PARKINSON Y ARTROSIS Y ESPERANZA Y FUTURO. ESTA ACTIVIDAD FUE AUTOGESTIONADA POR LOS Y LAS PARTICIPANTES Y ADEMAS DE LA EVALUACION QUE SE REALIZO JUNTO AL EQUIPO TECNICO CONTEMPLO MUESTRAS DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE SUS PRESENTACIONES.	

PARTICIPANTES :	
ADULTOS/AS MAYORES PARTICIPANTES DEL CF PEÑALOLEN, MONITORA FABIOLA VARGAS, EQUIPO DEL CF PEÑALOLEN. ACTIVIDAD MASIVA.	



FIRMA PERSONA QUE RINDE



VºBº DIRECCION



Almuerzo de Evaluación.



Muestra de Videos e Imágenes.

