

Rendición Septiembre
SERNAMEQ

FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDOS MENSUAL

CENTRO FAMILIAR : LA PINTANA

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 2018	Monto Solicitado	Rendido	Reintegro Impuestos	Devolución Exedentes	Saldo Fondos por rendir
4202	Desarrollo Socio-Familiar					
4202-01	Encuentros Familiares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-01001	Encuentros fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-01002	Encuentros fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-01003	Encuentros fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-01004	Encuentros fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-01005	Encuentros fam. - otros		\$0	\$0		
4202-02	Mod.Form. y Orientacion Familiar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-02001	Mod.formacion fam. - hon		\$0	\$0		
4202-02002	Mod.formacion fam. - mat		\$0	\$0		
4202-02003	Mod.formacion fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-02004	Mod.formacion fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-02005	Mod.formacion fam. - otros.		\$0	\$0		
4202-03	Eventos Deportivos Familiares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-03001	Eventos deportivos fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-03002	Eventos deportivos fam. - mat.		\$0	\$0		
4202-03003	Eventos deportivos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-03004	Eventos deportivos fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-03005	Eventos deportivos fam. - otros.		\$0	\$0		
4202-04	Muestras Culturales Familiares	\$50.000	\$50.359	\$0	\$0	\$-359
4202-04004	Muestras cult.fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-04001	Muestras cult.fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-04002	Muestras cult.fam. - mat.		\$41.849	\$0		
4202-04003	Muestras cult.fam. - mov.		\$8.510	\$0		
4202-04005	Muestras cult.fam. - otros		\$0	\$0		
4202-05	Paseos Familiares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-05001	Paseos familiares - hon.		\$0	\$0		
4202-05002	Paseos familiares - mat.		\$0	\$0		
4202-05003	Paseos familiares - mov.		\$0	\$0		
4202-05004	Paseos familiares - alim.		\$0	\$0		
4202-05005	Paseos familiares - otros.		\$0	\$0		
4202-06	Eventos Recreativos Familiares	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4202-06001	Eventos recreativos fam. - hon.		\$0	\$0		
4202-06005	Eventos recreativos fam. - otros.		\$0	\$0		
4202-06003	Eventos recreativos fam. - mov.		\$0	\$0		
4202-06004	Eventos recreativos fam. - alim.		\$0	\$0		
4202-06002	Eventos recreativos fam. - mat.		\$0	\$0		
4601	Gastos Operacionales CF					
4601-01	Gastos Menores	\$15.430	\$15.430	\$0	\$0	\$0
4601-0101	Gastos Menores		\$15.430	\$0		
4601-02	Telefono	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

4601-0202	Telefono		\$0	\$0		
4601-03	Telefono Movil	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0303	Telefono Movil		\$0	\$0		
4601-04	Agua	\$59.920	\$59.920	\$0	\$0	\$0
4601-0404	Agua		\$59.920	\$0		
4601-05	Energia Electrica	\$109.558	\$109.558	\$0	\$0	\$0
4601-0505	Energia Electrica		\$109.558	\$0		
4601-06	Gas Calefaccion	\$38.400	\$38.400	\$0	\$0	\$0
4601-0606	Gas Calefaccion		\$38.400	\$0		
4601-07	Internet	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0707	Internet		\$0	\$0		
4601-08	Movilizacion	\$15.730	\$15.730	\$0	\$0	\$0
4601-0808	Movilizacion		\$15.730	\$0		
4601-09	Correspondencia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-0909	Correspondencia		\$0	\$0		
4601-10	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1010	Fotocopias		\$0	\$0		
4601-11	Alarma	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1111	Alarma		\$0	\$0		
4601-12	Materiales de Oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1212	Materiales de Oficina		\$0	\$0		
4601-13	Utiles de Aseo	\$75.439	\$46.650	\$0	\$28.789	\$0
4601-1313	Utiles de Aseo		\$46.650	\$0		
4601-14	Gastos Bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1414	Gastos Bancarios		\$0	\$0		
4601-15	Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1515	Honorarios		\$0	\$0		
4601-16	Materiales Mantencion y Rep.	\$2.190	\$2.190	\$0	\$0	\$0
4601-1616	Materiales Mantencion y Rep.		\$2.190	\$0		
4601-17	Honorarios Mantencion y Rep.	\$33.333	\$30.000	\$3.333	\$0	\$0
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.		\$30.000	\$3.333		
4601-18	Materiales Comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1818	Materiales Comunicacion		\$0	\$0		
4601-19	Honorarios Comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-1919	Honorarios Comunicacion		\$0	\$0		
4601-20	Alimentacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4601-2020	Alimentacion		\$0	\$0		
4203	Desarrollo Comunitario					
4203-01	Eventos y Campeonatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-01001	Eventos deportivos - hon.		\$0	\$0		
4203-01002	Eventos deportivos - mat.		\$0	\$0		
4203-01003	Eventos deportivos - mov.		\$0	\$0		
4203-01004	Eventos deportivos - alim.		\$0	\$0		
4203-01005	Eventos deportivos - otros		\$0	\$0		
4203-02	Acciones Informacion y Difusion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-02001	Acciones difusion - hon.		\$0	\$0		
4203-02002	Acciones difusion - mat.		\$0	\$0		

4203-02003	Acciones difusion - mov.		\$0	\$0		
4203-02004	Acciones difusion - alim.		\$0	\$0		
4203-02005	Acciones difusion - otros.		\$0	\$0		
4203-03	Modulos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-03001	Mod.deportivo - hon.		\$0	\$0		
4203-03003	Mod.deportivo - mov.		\$0	\$0		
4203-03002	Mod.deportivo - mat.		\$0	\$0		
4203-03004	Mod.deportivo - alim.		\$0	\$0		
4203-03005	Mod.deportivo - otros.		\$0	\$0		
4203-04	Modulos Artisticos Culturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-04001	Mod.artistico cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-04002	Mod.artistico cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-04003	Mod.artistico cult. - mov.		\$0	\$0		
4203-04005	Mod.artistico cult. - otros.		\$0	\$0		
4203-04004	Mod.artistico cult. - alim.		\$0	\$0		
4203-05	Modulos de Medio Ambiente	\$136.000	\$99.816	\$0	\$36.184	\$0
4203-05001	Mod.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4203-05002	Mod.medio ambiente - mat.		\$32.931	\$0		
4203-05003	Mod.medio ambiente - mov.		\$13.310	\$0		
4203-05004	Mod.medio ambiente - alim.		\$53.575	\$0		
4203-05005	Mod.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
4203-06	Acciones Colaborativas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-06001	Acciones colaborativas - hon.		\$0	\$0		
4203-06002	Acciones colaborativas - mat.		\$0	\$0		
4203-06003	Acciones colaborativas - mov.		\$0	\$0		
4203-06004	Acciones colaborativas - alim.		\$0	\$0		
4203-06005	Acciones colaborativas - otros.		\$0	\$0		
4203-07	Eventos Culturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4203-07001	Eventos culturales - hon.		\$0	\$0		
4203-07002	Eventos culturales - mat.		\$0	\$0		
4203-07003	Eventos culturales - mov.		\$0	\$0		
4203-07005	Eventos culturales - otros.		\$0	\$0		
4203-07004	Eventos culturales - alim.		\$0	\$0		
4203-08	Acciones de Capac. y Coord. Institucional	\$10.000	\$9.520	\$0	\$480	\$0
4203-08001	Capacit.inst. - hon.		\$0	\$0		
4203-08002	Capacit.inst. - mat.		\$0	\$0		
4203-08003	Capacit.inst. - mov.		\$0	\$0		
4203-08004	Capacit.inst. - alim.		\$9.520	\$0		
4203-08005	Capacit.inst. - otros.		\$0	\$0		
4203-09	Salidas y Visitas Culturales	\$21.000	\$0	\$0	\$21.000	\$0
4203-09001	Visitas cult. - hon.		\$0	\$0		
4203-09002	Visitas cult. - mat.		\$0	\$0		
4203-09003	Visitas cult. - mov.		\$0	\$0		
4203-09004	Visitas cult. - alim.		\$0	\$0		
4203-09005	Visitas cult. - otros.		\$0	\$0		
4201	Desarrollo Ciudadano					
4201-01	Talleres Deportivos Recreativos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

4201-01001	T.deportivos recreativos - hon.		\$0	\$0		
4201-01003	T.deportivos recreativos - mov.		\$0	\$0		
4201-01004	T.deportivos recreativos - alim.		\$0	\$0		
4201-01002	T.deportivos recreativo - mat.		\$0	\$0		
4201-01005	T.deportivos recreativos - otros.		\$0	\$0		
4201-02	Taller Artístico Cultural	\$50.000	\$50.199	\$0	\$0	\$-199
4201-02001	T.artístico - hon.		\$0	\$0		
4201-02002	T.artístico - mat.		\$45.319	\$0		
4201-02004	T.artístico - alim.		\$0	\$0		
4201-02003	T.artístico - mov.		\$4.880	\$0		
4201-02005	T.artístico - otros.		\$0	\$0		
4201-03	Taller de Medio Ambiente	\$100.000	\$99.786	\$0	\$214	\$0
4201-03001	T.medio ambiente - hon.		\$0	\$0		
4201-03002	T.medio ambiente - mat		\$92.786	\$0		
4201-03003	T.medio ambiente - mov.		\$7.000	\$0		
4201-03004	T.medio ambiente - alim.		\$0	\$0		
4201-03005	T.medio ambiente - otros.		\$0	\$0		
4201-04	Otros Talleres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-04001	Otros talleres - hon		\$0	\$0		
4201-04002	Otros talleres - mat.		\$0	\$0		
4201-04003	Otros talleres - mov.		\$0	\$0		
4201-04004	Otros talleres - alim.		\$0	\$0		
4201-04005	Otros talleres - otros.		\$0	\$0		
4201-05	Mod.Tematicos de Desarrollo Personal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-05002	Mod.desarrollo personal - mat.		\$0	\$0		
4201-05003	Mod.desarrollo personal - mov.		\$0	\$0		
4201-05001	Mod.desarrollo personal - hon.		\$0	\$0		
4201-05004	Mod.desarrollo personal - alim.		\$0	\$0		
4201-05005	Mod.desarrollo personal - otros.		\$0	\$0		
4201-06	Acciones Acomp. Individual o Familiar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4201-06001	Acomp. individual o familiar - hon.		\$0	\$0		
4201-06002	Acomp. individual o familiar - mat.		\$0	\$0		
4201-06004	Acomp. inividual o familiar - alim.		\$0	\$0		
4201-06003	Acomp. individual o familiar - mov.		\$0	\$0		
4201-06005	Acomp. individual o familiar - otros.		\$0	\$0		
Total		\$803.667	\$627.558	\$3.333	\$0	-\$172.776

Persona que rinde:

Patricia Olivos Rivas

Firma

Persona que autoriza:

Kimberly Solís

Firma

\$86.667
Patricia

\$ 112.000 - \$627.000

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : LA PINTANA

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.	\$41.849
4202-04003	Muestras cult.fam. - mov.	\$8.510
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	\$15.430
4601-02	Telefono	

4601-0202	Telefono	\$0
4601-03	Telefono Movil	
4601-0303	Telefono Movil	\$0
4601-04	Agua	
4601-0404	Agua	\$59.920
4601-05	Energia Electrica	
4601-0505	Energia Electrica	\$109.558
4601-06	Gas Calefaccion	
4601-0606	Gas Calefaccion	\$38.400
4601-07	Internet	
4601-0707	Internet	\$0
4601-08	Movilizacion	
4601-0808	Movilizacion	\$15.730
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	\$46.650
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.	\$2.190
4601-17	Honorarios Mantencion y Rep.	
4601-1717	Honorarios Mantencion y Rep.	\$33.333
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.	\$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.	\$32.931
4203-05003	Mod.medio ambiente - mov.	\$13.310
4203-05004	Mod.medio ambiente - alim.	\$53.575
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.	\$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.	\$9.520
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.	\$45.319
4201-02004	T.artístico - alim.	\$0
4201-02003	T.artístico - mov.	\$4.880
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	\$92.786
4201-03003	T.medio ambiente - mov.	\$7.000
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		\$630.891



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO	SERNAMEG
CUENTA	DESARROLLO SOCIO FAMILIAR
SUBCUENTA	MUESTRAS CULTURALES DE INTEGRACION FAMILIAR
NOMBRE ACTIVIDAD	MODULOS DE PREPARACION 18 CHICO
NUMERO ACTIVIDAD	10004232
FECHA RENDICION	30 DE SEPTIEMBRE 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	\$ 0
MATERIALES	41.849
MOVILIZACION	\$ 8.510
ALIMENTACION	\$ 0
OTROS	\$ 0

TOTAL GASTOS	\$ 50.359
REINT.IMPTO.	\$ -
DEVOLUCIÓN	-\$ 359

TOTAL RENDICIÓN	\$ 50.000

1

Materiales

SOCIEDAD COMERCIAL
H & W LIMITADA
R.U.T.: 76.079.475-9
COMPRA VENTA ARTICULOS
PARA EL HOGAR, TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 1048
LOCAL 1458
COMUNA NUÑOVA

Nº 058129
Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
Chacabuco 31-C - Sigo. F/Fax 8815817

\$ 9.000		
DIA	MES	AÑO
29	07	18

DUP.: CLIENTE

[Handwritten signature]

telas para estoforio

- telas para estoforio.

\$ P.000.-

Materials

2

Sociedad Comercial América
Limitada - RUT: 77.802.900-6
IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION, FANTASIAS
ARTS, PRENDAS DE VESTIR, COSMETICOS, JUGUETES, UTENSILIOS
CARTERAS, BOLSOS, ARTS, ESCOLARES Y DE TEMPORADA
C. MATRIZ: MEIGGS 40 - STGO. CENTRO
FONO: 22689 04 80 - FAX: 22689 08 83
SUC. 1: MEIGGS 41 - 45 - STGO. CENTRO
FONO: 22689 07 68 - SUC. 2: BODEGA 6
SALVADOR - SANFUENTES
N° 2471 - F - 2471 - A - STGO. CENTRO
SUC. 3: FRAY DE LA PENA 3140
BODEGA 3 - STGO. CENTRO - SUC. 4:
MEIGGS 83 - F - 226899763 - STGO. CENTRO
IMPORTADORA AMERICA - PLAZA MEIGGS

Nº 803869

IMP. L & M - RUT: 10.504.009-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 900

11	09	2018
DIA	MES	AÑO

PLICADO CLIENTE

[Handwritten signature]

Costulire

Costulire

\$900 -

Materials

3

Handwritten signature

FERNAPET

RUT 76.465.809-4
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro 34063
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Referencia

COMERCIAL FERNAPET LIMITADA
Giro: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
Dirección: General Jofre 227
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 232748200

Razón Social: FUNDACION DE LAS FAMILIAS

Rut: 71.689.100-3
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P

Dirección: SANTO DOMINGO 689 2 PS

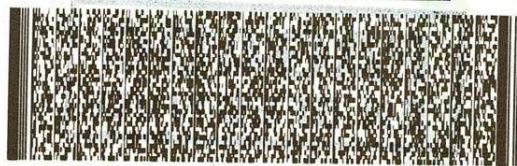
Ciudad: SANTIAGO
Comuna: SANTIAGO

Fecha Emisión: 27/09/2018

Fecha Vencimiento: 27/09/2018

Cant	Ítem	Valor Unit.	Descto.	Subtotal
1	200 Micas Laminas Carta 27389	\$ 12.605,04	\$ 0	\$ 12.605

NETO: \$ 12.605
IVA: \$ 2.395
TOTAL: \$ 15.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:
www.sii.cl

ORIGINAL

\$ 15.000

\$ 15.000

EMPRESAS DMG S.A.

R.U.T.: 96.803.690-4
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5106059

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Sector(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
Giro: FUNDACION
Dirección: SANTO DOMINGO 699 PISO 2 - SANTIAGO - SANTIAGO
R.U.T.: 71689 100 - 3
C.C.: 0 FUNDACION DE LAS FAMILIAS

Table with columns: Fecha, Forma de Pago, Estado, Sucursal, Cajero, Pase, Empaque, Vendedor. Includes details for FUNDACION DE LAS FAMILIAS and JEFE SALLAM302.

Table with columns: 40543, 40144, 379846, 418117, 371403, 371385, 371390, 371389. Includes descriptions like MARCHADOR PERM. PTA. RED ROJO MURANO and CARTRULINA DE COL. 53X75 CM. NEGRO NACIONAL.

TARJETA DE DEBITO

COMPROBANTE DE VENTA
DIMEIGGS
P.S. ENRIQUE MEIGGS 30
SANTIAGO
591029161108 - R512-46
HORA: 13:52:46
FECHA: 14/09/2018
PT: 03093
NUM DE TARJETA: 14 09-18
NUM DE CUENTA: DB
MONI COMPRA: *****1244 *****545
TOTAL: \$16.949
NUMERO DE OPERACION: 0100066
CODIGO DE AUTORIZACION: 012159

Summary table with columns: Subtotal, Monto Neto, I.V.A. 19%, TOTAL. Values: 16.949, 14.243, 2.706, 16.949.

Timbre Electrónico SII



Nombre: Curuso
Res. 131 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl
Firma: Curuso

Fecha: / /

EMPRESAS DMG S.A.

R.U.T.: 96.803.690-4
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5106059

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Sector(es): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
Giro: FUNDACION
Dirección: SANTO DOMINGO 689 PISO 2 - SANTIAGO - SANTIAGO
R.U.T.: 71689 100 - 3
C.C.: 0 FUNDACION DE LAS FAMILIAS

Table with columns: Fecha, Forma de Pago, Estado, Sucursal, Cajero, Pase, Empaque, Vendedor. Includes details for FUNDACION DE LAS FAMILIAS and JEFE SALLAM302.

Table with columns: 40532, 40144, 379846, 418117, 371403, 371385, 371390, 371389. Includes descriptions like MARCHADOR PERM. PTA. RED ROJO MURANO and CARTRULINA DE COL. 53X75 CM. NEGRO NACIONAL.

Summary table with columns: Subtotal, Monto Neto, I.V.A. 19%, TOTAL. Values: 16.949, 14.243, 2.706, 16.949.

Timbre Electrónico SII



Nombre: Curuso
Res. 131 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl
Firma: Curuso

Fecha: / /

CEDIBLE

5



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Ximena Sáez Romero

Región: metropolitana

Comuna: La Pintana

Centro Familiar: La Pintana

Mes: septiembre 2018

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
14/09	Centro familiar	Metro La Cisterna	Compra materiales preparación 18 Chico	3	\$2250	
14/09	Metro La Cisterna	Santiago centro	Compra materiales preparación 18 Chico	5	\$680	
14/09	Santiago centro	Metro La Cisterna	Compra materiales preparación 18 Chico	5	\$680	
14/09	Metro La Cisterna	Centro familiar	Compra materiales preparación 18 Chico	3	\$2900	
			Total		\$ 6510	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

\$ 6.510.

6

Compra Celebración fiestas Patulca


Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCNAV: 55 - Centro Bip!
FECHA: 13/09/2018
FIRMWARE AS: 0A19
POS ID: 119539727
AM ID: 02401760
ID SESION: 254

Saldo Inicial: \$ 640
Monto de Carga: \$ 1500
Saldo Final: \$ 2140

Tarjeta: 20205295
Operacion: 00030821
Fecha Operacion: 13/09/2018
Hora Operacion: 12:19:31

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 800 730 073

--- CLIENTE ---

+

KH-KF92 .10278

FECHA 14-09-2018
16:15 A 16:23

-----TARIFA-----
B.BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0130
C/60SEG. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0300
002400 M \$001560
000003MIN \$000390
+-----
TOTAL\$ 002250

8

KH-KF92 .10278

FECHA 14-09-2018
17:26 A 17:39

-----TARIFA-----
B.BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0130
C/60SEG. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0300
002800 M \$001820
000006MIN \$000780
+-----
TOTAL\$ 002900

9



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Nathalie Cubillos Lorca

Centro Familiar: La Pintana

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
26-09	CF.	Av. Matta	Compras	4	\$1.000.-	
26-09	Av. Matta	CF.	Compras	4	\$1.000.-	
					\$2.000	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	Directora
Firma	

\$2.000.-

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

10

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
Centro Familiar La Pintana

MES :
Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Ximena Sáez
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	MODULOS DE PREPARACIÓN DE CELEBRACIÓN 18 CHICO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
REALIZAR MODULOS DE PARTICIPACION FAMILIAR PARA PREPARAR DECORACION DE ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS COMO 18 CHICO. CONVOCAR E INVOLUCRAR A USUARIOS Y FAMILIAS EN PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y DECORACIÓN.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Se solicitan recursos para compra de materiales para preparar decoracion de fiestas patrias.

PARTICIPANTES :
15 personas aprox.



Ximena Saez Romero
Directora

VºBº DIRECCION



11

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 26. 11. 2018

Nombre del Taller o Actividad: Preparando el 18 Clavo
(contaller de Urgencia ter. ped.)

Monitor a Cargo: Natholie Cubillos

Cantidad de Sesiones: 1

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Claudia Jones Araya	10304076-8	Claudia Jones
2	Flor Saez Medel	6121043-1	Flor Medel
3	Jocqueline Reier	11.264792-1	Jocqueline
4	Saida Santora	11878411-1	Saida Santora
5	Rosalba Maldonado	10507410-7	Rosalba
6	MIRIAM RIZ A	10456421-6	Miriam
7	Elsa Huerta	5614341-6	Elsa Huerta
8	Maidla Parla	8624531-0	Maidla
9	Juanne Ruiz	10.443.157-3	Juanne
10	Jacqueline Dickson	10.665.897-8	Jacqueline Dickson
11	Mysom Ayala	11.606.796-8	Mysom
12	Flora Jara	8585401-1	Flora
13	Edith Ponce Cancino	13081396-8	Edith Ponce
14	Tracy Tranguemis	6552424-4	Tracy Tranguemis

15	Rosa Montiney H	91880445	Rosa
16	Julisa SA	5939384	Julisa
17	Mano Solano S.	7.670.3019	Mano
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			


 Nombre y firma monitor


 Nombre y firma de quien autoriza



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 27. Septiembre. 2018.

Nombre del Taller o Actividad: Antes in Jornada. / Preparando el 18 ctivo.

Monitor a Cargo: Vilma Castro Z.

Cantidad de Sesiones: 1.

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Orlando Toledo	23948037-3	
2	Zomas morio	24121817-1	
3	Sofie Oliva	23353666-2	
4	Anterella Navia	-	
5	ANTONIA MAGUIN	22.888.549-7	
6	Belén Toledo Castro	22250224-1	
7	Melany Toledo	21.643.408-0	
8	Sofía Quezada	24.373.7575	
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Vilma Castro Z.

1535086-5



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO	SERNAMEG
CUENTA	DESARROLLO COMUNITARIO
SUBCUENTA	ACCIONES DE CAPACITACION Y COORDIN. INSTITUCIONAL
NOMBRE ACTIVIDAD	CAPACITACION EQUIPO CENTRO FAMILIAR
NUMERO ACTIVIDAD	10004082
FECHA RENDICION	30 DE SEPTIEMBRE 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	\$ 0
MATERIALES	0
MOVILIZACION	\$ 0
ALIMENTACION	\$ 9.520
OTROS	\$ 0

TOTAL GASTOS	\$ 9.520
REINT.IMPTO.	\$ -
DEVOLUCIÓN	\$ 480

TOTAL RENDICIÓN	\$ 10.000

Ali Ventura

1

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67722325

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV. GABRIELA #2541
LA PINTANA,SANTIAGO

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
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801505000877		
1X3.352,941	STEVIA 350ML	\$ 3.353
RF Precio Antes Ahora		-840
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7613034289247		
1X2.983,193	DOLCA 250	\$ 2.983
CODIGO: 7801875001382		
2X1.302,521	CEYLAN PREM	\$ 2.605
RF Precio Antes Ahora		-924

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$	8.000
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	8.000
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.520
TOTAL \$	9.520

TBK DEBITO 9.520
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597030746937 - Local 693 -
12/09/18 18:06:07 S2PCD30746937095
*****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18
COMPRA DEBITO \$ 9.520
TOTAL \$ 9.520
NUM OPER: 001024773 COD AUTO 024773
NUMERO UNICO 06930012011420180912180747

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67722325

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV. GABRIELA #2541
LA PINTANA,SANTIAGO

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
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801505000877		
1X3.352,941	STEVIA 350ML	\$ 3.353
RF Precio Antes Ahora		-840
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7613034289247		
1X2.983,193	DOLCA 250	\$ 2.983
CODIGO: 7801875001382		
2X1.302,521	CEYLAN PREM	\$ 2.605
RF Precio Antes Ahora		-924

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$	8.000
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	8.000
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.520
TOTAL \$	9.520

TBK DEBITO 9.520
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597030746937 - Local 693 -
12/09/18 18:06:07 S2PCD30746937095
*****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18
COMPRA DEBITO \$ 9.520
TOTAL \$ 9.520
NUM OPER: 001024773 COD AUTO 024773
NUMERO UNICO 06930012011420180912180747

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR





INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
Centro Familiar La Pintana

MES :
Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Ximena Sáez
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	CAPACITACION EQUIPO CENTRO FAMILIAR

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :
Realizar jornadas de capacitacion para equipo de trabajo, con la finalidad de mejorar clima laboral, derivado de situaciones historicas que han afectado al equipo, trabajando tematicas de autocuidado laboral.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :
Se solicitan recursos para compra de café, te, jugo y galletas, para sesiones de Septiembre, Octubre y Noviembre.

PARTICIPANTES :
5 personas.



Ximena Saez Romero
 Directora

VºBº DIRECCION



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 28/09/18.

Nombre del Taller o Actividad: Popoitanos equipo Centro Fhía

Monitor a Cargo: Equipo.

Cantidad de Sesiones: 01

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Patricia Olivero R	16.268.667-3	Patricia Olivero R
2	Nathalie Cubillos	13517.559-4	Nathalie Cubillos
3	Verónica Maricepel	9471996-8	Verónica Maricepel
4	Consuelo Zudeillo	9671221-9	Consuelo Zudeillo
5	Ximena Pérez	13144171-1	Ximena Pérez
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Ximena Pérez
Directora



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO	SERNAMEG
CUENTA	DESARROLLO CIUDADANO
SUBCUENTA	TALLERES ARTISTICOS CULTURALES 2018
NOMBRE ACTIVIDAD	TALLER DE LANATERAPIA
NUMERO ACTIVIDAD	10000317
FECHA RENDICION	30 DE SEPTIEMBRE 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	\$ 0
MATERIALES	45.319
MOVILIZACION	\$ 4.880
ALIMENTACION	\$ 0
OTROS	\$ 0

TOTAL GASTOS	\$ 50.199
REINT.IMPTO.	\$ -
DEVOLUCIÓN	-\$ 199

TOTAL RENDICIÓN	\$ 50.000

Motels

TEXTILES LANABEL LIMITADA

COMERCIO DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO,
EL HOGAR Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, INVERSIONES
Y ARRIENDOS DE BIENES INMUEBLES NO AMOBLADOS

CASA MATRIZ: PEDRO DE VALDIVIA 3671

FONO: (56-2) 24249555 - 23415264 - 23414566 - 22235783

FAX: 22047369 - ÑUÑO A - SANTIAGO

SUCURSALES

MONJITAS 846 FONO: (56-2) 26329409 - SANTIAGO

www.lanabel.cl



LANAS PARA TEJER A PALILLOS E INDUSTRIALES

R.U.T. : 83.124.500-K

FACTURA
ELECTRONICA

0003023082

S.I.I. - ÑUÑO A

FECHA EMISION	14 de Septiembre de 2018	RUT	71.689.100-3
NOMBRE	FUNDACION DE LAS FAMILIAS	GIRO	DESAROLLO SOCIAL
DIRECCION	SANTO DOMINGO 689 SEGUNDO PISO	VENDEDOR	160
CIUDAD	REG.METROPOLITANA SANTIAGO	FORMA PAGO	DEBITO
NRO.NOTA/GUIA	23609694	F.VENCIMIENTO	14/09/2018

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
FA0058X	PREMIER OV 100 GR	KG	1,10	7.899	0	8.689
PA0230	CROCHET AERO 2-4 (2-Nº2),(2-Nº2.5),(1-Nº3),(2-Nº3.5),(1-Nº4)	UN	8,00	496	0	3.966
PA0231	CROCHET AERO 4,5-5 (1-Nº5)	UN	1,00	555	0	555
PA0291	CROCHET MACUSA DOBLE GANCHO 3-5 (1-Nº 30 40),(1-Nº30 50)	UN	2,00	328	0	655
AL0117	PITILLA CONO 1 KG APROXIMADO	KG	1,00	4.319	0	4.319

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
TEXTILES LANABEL LTDA SAN
MONJITAS 846
SANTIAGO

597028197306-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
14-09-2018	17:00:55	C5000123
FECHA CONTABLE		20-09-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	B-DB
*****1244	*****545	
MONTO COMPRA		\$21.639
TOTAL :		\$21.639
NUMERO DE OPERACION :		012025
CODIGO DE AUTORIZACION :		013687

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



SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos---

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	
FECHA:	FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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

DES.GLOBAL	\$	0
FLETE Y EMB.	s	0
MONTO NETO	\$	18.184
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	3.455
MONTO TOTAL	\$	21.639



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 94 del 18/11/2013
Verifique documento en : www.sii.cl

CANCELADO

Santiago, 14 de Septiembre de 2018

NOTA 1: RETIRO EN TIENDA
NOTA 2:

Kimberly Jacono

TEXTILES LANABEL LIMITADA

COMERCIO DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO,
EL HOGAR Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, INVERSIONES
Y ARRIENDOS DE BIENES INMUEBLES NO AMOBLADOS

CASA MATRIZ: PEDRO DE VALDIVIA 3671

FONO: (56-2) 24249555 - 23415264 - 23414566 - 22235783

FAX: 22047369 - ÑUÑO A - SANTIAGO

SUCURSALES

MONJITAS 846 FONO: (56-2) 26329409 - SANTIAGO

www.lanabel.cl



LANAS PARA TEJER A PALILLOS E INDUSTRIALES

R.U.T. : 83.124.500-K

FACTURA
ELECTRONICA

0003023082

S.I.I. - ÑUÑO A

FECHA EMISION	14 de Septiembre de 2018	RUT	71.689.100-3
NOMBRE	FUNDACION DE LAS FAMILIAS	GIRO	DESAROLLO SOCIAL
DIRECCION	SANTO DOMINGO 689 SEGUNDO PISO	VENDEDOR	160
CIUDAD	REG.METROPOLITANA SANTIAGO	FORMA PAGO	DEBITO
NRO.NOTA/GUIA	23609694	F.VENCIMIENTO	14/09/2018

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
FA0058X	PREMIER OV 100 GR	KG	1,10	7.899	0	8.689
PA0230	CROCHET AERO 2-4 (2-Nº2),(2-Nº2.5),(1-Nº3),(2-Nº3.5),(1-Nº4)	UN	8,00	496	0	3.966
PA0231	CROCHET AERO 4,5-5 (1-Nº5)	UN	1,00	555	0	555
PA0291	CROCHET MACUSA DOBLE GANCHO 3-5 (1-Nº 30 40),(1-Nº30 50)	UN	2,00	328	0	655
AL0117	PITILLA CONO 1 KG APROXIMADO	KG	1,00	4.319	0	4.319

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos---

NOMBRE:

RECINTO:

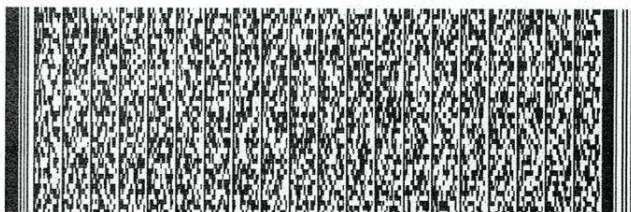
FECHA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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

RUT:

FIRMA:

DES.GLOBAL	\$	0
FLETE Y EMB.	s	0
MONTO NETO	\$	18.184
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	3.455
MONTO TOTAL	\$	21.639



CANCELADO

Santiago, ____ de ____ de ____

NOTA 1: RETIRO EN TIENDA

NOTA 2:

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 94 del 18/11/2013
Verifique documento en : www.sii.cl

CEDIBLE

Materials.

SOCIEDAD COMERCIAL
H & W LIMITADA
R.U.T.: 76.079.475-9
**COMPRA VENTA ARTICULOS
PARA EL HOGAR, TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR**
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 1048
LOCAL 1458
COMUNA NUÑO A

Nº 058131

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 8.571.518-K
Chacabuco 31-C - Sigo. P/Fax. 8815817

\$	14000	
DIA	MES	AÑO
29	07	18

DUP.: CLIENTE



- Janas

\$14.000-

Motels

IMPORTADORA Y
EXPORTADORA WEI TIAN
CHILE LIMITADA
R.U.T.: 76.772.169 - 2
VENTAS DE PRODUCTOS
PERSONALES Y PARA
EL HOGAR
AV. SANTA ROSA N° 12980
LOCAL 20-21, LA PINTANA
SANTIAGO

N° 050193

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
30	9	18

TOTAL
\$ 9680

LUIS ESPOSITO T. - RUT: 8.024.020-1
ZENTENO 1565 - STGO.
DUPLICADO CLIENTE



lucor, agujas,
telos.

99.680-



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Ximena Sáez Romero

Región: metropolitana

Comuna: La Pintana

Centro Familiar: La Pintana

Mes: septiembre 2018

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor
14/09	Centro familiar	Santiago centro	Compra materiales Lana terapia	2	\$760
14/09	Santiago centro	Centro familiar	Compra materiales Lana terapia	2	\$680
29/09	Centro familiar	Santiago centro	Compra materiales Lana terapia	4	\$760
29/09	Santiago centro	Centro familiar	Compra materiales Lana terapia	5	\$680
30/09	Centro familiar	Avenida Santa Rosa	Compra materiales Lana terapia	4	\$1000
30/09	Centro familiar	Avenida Santa Rosa	Compra materiales Lana terapia	4	\$1000
			Total		\$ 4880

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

\$4.880

METRO DE SANTIAGO
OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3
FECHA DE OPERACION: 14/09/18
HORA DE OPERACION: 16:02:47
NRO. DE OPERACION: 222
ESTACION: U.L.Americana
NRO. DE POS: 146
NRO. DE VENDEDOR: 15410997

NRO. DE CHIP 3569629598
NRO. TARJETA BIP! 21013742
SALDO ANTERIOR: \$ 2.830
MONTO ENTREGADO: \$ 3.000
CARGA EFECTUADA: \$ 3.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.830

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

!Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para tí.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.



573769911533724072

INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Centro Familiar La Pintana	Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Ximena Sáez
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	TALLER DE LANATERAPIA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Taller de manualidades lana tejidos aplicaciones y accesorios. Este taller representa la posibilidad de aprender y recuperar técnicas textiles en personas mayores (idealmente en algun Club) permitiendo la instalacion de módulos de desarrollo personal en este foco prioritario.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se solicitan recursos para compra de materiales para taller de lanaterapias.	

PARTICIPANTES :	
Cobertura esperada 15 personas.	



 Ximena Saez Romero
 Directora

 VºBº DIRECCION



①

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 07. sept. 2018

Nombre del Taller o Actividad: Lana Terapia.

Monitor a Cargo: Jessica Gonzalez.

Cantidad de Sesiones: 01-

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Selda Santana Ulta	11848411-1	
2	Isabel Acosta Arenas	16416425-K	
3	Antonia Vaquin	22888579-7	antonia.
4	Rosalba Maldonado	10507410-7	
5	Marino Jones Arino	10304976-8	(Claudia Jones)
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			



2

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 14 - sept. 2018

Nombre del Taller o Actividad: Taller lana Terapia.

Monitor a Cargo: Jessica Gonzalez.

Cantidad de Sesiones: 01 -

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Alga Espinoza	6048070-3	Alga
2	Rosa Velazquez	14179489-K	Rosa V.
3	Morise Jones Oroio	10.304876-8	Morise Jones
4	Eva Senterde	8.351.341-1	Eva S.
5	Isabel Acosta	16.416.425-K	Isabel
6	Antonia Vaguir	22888.579-F	Antonia
7	Isilda Santana	11.878.411-1	Isilda
8	Ekis Silva S.	6.933638-8	Ekis S.
9	Mario Sotardo H.	7.670.301-9	Mario S.
10			
11			
12			
13			
14			



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO	SERNAMEG
CUENTA	DESARROLLO COMUNITARIO
SUBCUENTA	MODULOS MEDIOAMBIENTALES 2018
NOMBRE ACTIVIDAD	JORNADA DE RECUPERACION HUERTOS
NUMERO ACTIVIDAD	10004079
FECHA RENDICION	30 DE SEPTIEMBRE 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	\$ 0
MATERIALES	32.931
MOVILIZACION	\$ 10.310
ALIMENTACION	\$ 56.575
OTROS	\$ 0

TOTAL GASTOS	\$ 99.816
REINT.IMPTO.	\$ -
DEVOLUCIÓN	\$ 36.184

TOTAL RENDICIÓN	\$ 136.000

Notas

①

SODIMAC S.A.

AV J MIGUEL CARRERA 10375
EL BOSQUE

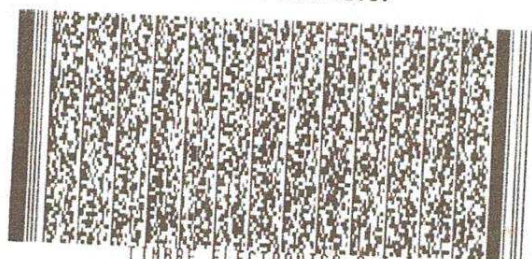
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 093287722

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/09/2018 Hora: 12:28
Srs: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
RUT: 71689100-3
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
SANTO DOMINGO 689
Comuna : SANTIAGO
Sucursal Origen Enisor: Local 00074
AV J MIGUEL CARRERA 10375
EL BOSQUE
Caja 0002 405 DESIREE HEJIA HERNANDE

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3384675	TIERRA C/ABONO 35LT/20KG	CU	6	X 2.512,60	15.076
636320	SET HERRAH. BY PASS+PODA	CU	1	X 12.596,63	12.597

SUB TOTAL 27.673
 IVA 19.00% 5.258
 ##7## T O T A L 32.931

S O
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 DB 32931 28 09 2018
 VUELTO DB: 0
 #37565-1321
 N.U. 740002000077180928122829



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005
 verifique documento: www.sii.cl

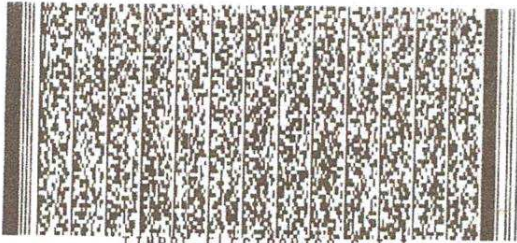


\$ 32.931.-

UN	CANT.	UNIDAD	TOTAL
3384675		TIERRA C/ABONO 35LT/20KG	
CU	6	X	2.512,60 15.076
636320		SET HERRAH. BY PASS+PODA	
CU	1	X	12.596,63 12.597

SUB TOTAL 27.673
IVA 19.00% 5.258
##7## T O T A L 32.931

S 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 32931 28 09 2018
VUELTO DB: 0
#37565-1321
N.U. 740002000077180928122829



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl



\$ 32.931-

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodinac S.A.
AV J MIGUEL CARRERA 10375
El Bosque
597029087180 - 5.0.2.9
FECHA HORA TERMINAL
28/09/18 12:23:53 H3PCD29087180721
FECHA CONTABLE
28/09/18
NUMERO DE TARJETA
*****1244
MONTO S 32.931
TOTAL S 32.931
NUMERO DE BOLETA : 93287722
EMPLEADO : 405
NUMERO OPERACION : 001009221
CODIGO AUTORIZACION : 009221
N.UNICO: 740002000077180928122829
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Ximena Sáez Romero

Región: metropolitana

Comuna: La Pintana

Centro Familiar: La Pintana

Mes: septiembre 2018

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
10/09	Centro familiar	Santiago centro	Compra alimentación Jornadas huerto	4	\$680	
10/09	Santiago centro	Centro familiar	Compra alimentación Jornadas huerto	4	\$680	
12/09	Santiago centro	Centro Familiar	Compra alimentación Jornadas huerto	4	1800	
12/09	Centro familiar	supermercado	Compra alimentación Jornadas huerto	3	\$2640	
12/09	supermercado	Centro familiar	Compra alimentación Jornadas huerto	3	\$2510	
29/09	Centro familiar	supermercado	Compra alimentación Jornadas huerto	4	\$1000	
29/09	supermercado	Centro familiar	Compra alimentación Jornadas huerto	4	\$1000	
			Total		\$ 10310	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

\$ 10.310

documentación fuente jornada (3)

0400-34 #0052612

Fecha 12/09/2018
de 12:47 a 12:59

THRIFA
S. Bandera \$0300
C/200M \$0130
C/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
S. Bandera \$ 0300
003200mts \$02080
0002 Min. \$00260

TOTAL \$ 02640

0400-34 #0052612

Fecha 12/09/2018
de 13:39 a 13:50

THRIFA
S. Bandera \$0300
C/200M \$0130
C/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
S. Bandera \$ 0300
002800mts \$01820
0003 Min. \$00390

TOTAL \$ 02510

(4)

Red bip!
Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA


PLBAY: 55 - Centro Bip!
LECHA: 16/09/2018
LICHUAKI AS: 0A26
POS ID: 119545526
BB ID: 02600996
ID 515108: 056

Saldo Inicial: \$ 1.000
Monto de Carga: \$ 1.000
Saldo Final: \$ 2.000

n Tarjeta: 21013742
n Operacion: 00010553
Fecha Operacion: 16/09/2018
Hora Operacion: 20:12:03

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
del Club Bip!

Consérvese su comprobante
en el frente tarjeta Bip!
o en tarjetabip.cl o 800 700 073



CLIENTE

5

Alimentación

**SOCIEDAD COMERCIAL
R. Y L. LIMITADA**
 R.U.T.: 76.241.667-0
 MINIMARKET, ALMACEN,
 ASADURIA DE POLLOS
"MINIMARKET SAN ISIDRO"
 SAN ISIDRO N° 948 - 950
 FONOS: 232812675 - SANTIAGO

Nº 535722

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2400
 Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
4	5	17

R. VALENZUELA B / RUT 7.465.057/3
 RUVAL DIGITAL F. 226333621

PAGO: CLIENTE


Pen de molde y jamón

- Pen de molde y jamón

\$2.400.

Alimentación

8

PANIFICADORA GOVIENDES
LIMITADA - R.U.T.: 79.706.290 - 1
**PANADERIA
ROTISERIA
ABARROTES** 
San Francisco 998 - Santiago
Fonos: 22221497 - 26345741
- 3 -

Nº 394116


DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 2600	
DIA	MES	AÑO
10	9	2012

MARQUEZ (84.398.100-3) FIFax: 555 3511 - Sgo.

Pa de molde agregado



Pa de molde

\$ 2.600-

Alimentación

2

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67722241

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 67722241

SII SANTIAGO

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV. GABRIELA #2541
LA PINTANA,SANTIAGO
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

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV. GABRIELA #2541
LA PINTANA,SANTIAGO
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 LAS FAMILIAS
DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 12/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802820048322		
3X831,933	DURAZN LIGHT	\$ 2.496
RF Lleve N x \$		-317
CODIGO: 7803200800660		
2X1.428,572	SALSA DE TOM	\$ 2.857
CODIGO: 7801930000039		
3X1.672,269	SALCHICHAS D	\$ 5.017
CODIGO: 7802215505294		
3X386,555	GALLETA MANT	\$ 1.160
CODIGO: 7802215505270		
2X386,555	GALLETA LIMO	\$ 773
CODIGO: 7802215505409		
2X386,555	GALLETA COCO	\$ 773
CODIGO: 7802215505287		
2X386,555	GALLETA CHOC	\$ 773
CODIGO: 7730103000159		
10X478,992	FIDEO ESPIRA	\$ 4.790
RF Lleve N x \$		-630
CODIGO: 7802215505300		
2X386,555	GALLETA VIND	\$ 773
CODIGO: 7802820645859		
3X722,628	PINA LIGHT P	\$ 2.168
RF Lleve N x \$		-278
CODIGO: 7802820700633		
3X831,933	NECTAR NARA	\$ 2.496
RF Lleve N x \$		-320
CODIGO: 7802820001082		
3X831,933	NECTAR FRU	\$ 2.496
RF Lleve N x \$		-320
CODIGO: 7804641180700		
3X457,983	PAN MINI CHO	\$ 1.374

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802820048322		
3X831,933	DURAZN LIGHT	\$ 2.496
RF Lleve N x \$		-317
CODIGO: 7803200800660		
2X1.428,572	SALSA DE TOM	\$ 2.857
CODIGO: 7801930000039		
3X1.672,269	SALCHICHAS D	\$ 5.017
CODIGO: 7802215505294		
3X386,555	GALLETA MANT	\$ 1.160
CODIGO: 7802215505270		
2X386,555	GALLETA LIMO	\$ 773
CODIGO: 7802215505409		
2X386,555	GALLETA COCO	\$ 773
CODIGO: 7802215505287		
2X386,555	GALLETA CHOC	\$ 773
CODIGO: 7730103000159		
10X478,992	FIDEO ESPIRA	\$ 4.790
RF Lleve N x \$		-630
CODIGO: 7802215505300		
2X386,555	GALLETA VIND	\$ 773
CODIGO: 7802820645859		
3X722,628	PINA LIGHT P	\$ 2.168
RF Lleve N x \$		-278
CODIGO: 7802820700633		
3X831,933	NECTAR NARA	\$ 2.496
RF Lleve N x \$		-320
CODIGO: 7802820001082		
3X831,933	NECTAR FRU	\$ 2.496
RF Lleve N x \$		-320
CODIGO: 7804641180700		
3X457,983	PAN MINI CHO	\$ 1.374

SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL NETO \$ 26.080
TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL NETO \$ 26.080
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 26.080
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.955
ILAC(18.0%)\$ 340
TOTAL \$ 31.375

\$ 31375

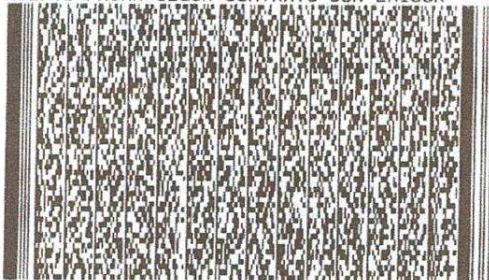
CODIGO: 7802215505294
 3X386,555 GALLETA MANT \$ 1.160
 CODIGO: 7802215505270
 2X386,555 GALLETA LIMO \$ 773
 CODIGO: 7802215505409
 2X386,555 GALLETA COCO \$ 773
 CODIGO: 7802215505287
 2X386,555 GALLETA CHOC \$ 773
 CODIGO: 7730103000159
 10X478,992 FIDEO ESPIRA \$ 4.790
 RF Lieve N x \$ -630
 CODIGO: 7802215505300
 2X386,555 GALLETA VINO \$ 773
 CODIGO: 7802820645859
 3X722,628 PINA LIGHT P \$ 2.168
 RF Lieve N x \$ -278
 CODIGO: 7802820700633
 3X831,933 NECTAR NARA \$ 2.496
 RF Lieve N x \$ -320
 CODIGO: 7802820001082
 3X831,933 NECTAR FRU \$ 2.496
 RF Lieve N x \$ -320
 CODIGO: 7804641180700
 3X457,983 PAN MINI CHO \$ 1.374

SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
 CINCO

TOTAL NETO \$ 26.080
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 26.080
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.955
 ILAC(18.0%)\$ 340
 TOTAL \$ 31.375

TBK DEBITO 31.375
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 41
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597030746937 - Local 693 -
 12/09/18 18:00:40 S2PCD30746937095
 *****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 31.375
 TOTAL \$ 31.375
 NUM OPER: 001024769 COD AUTO 024769
 NUMERO UNICO 06930012010920180912180219

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0109 0693/012/201 12.09.18 18:02 AC-04
 ATENDIDO POR : JESSICA PEREIRA

CODIGO: 7802215505409
 2X386,555 GALLETA COCO \$ 773
 CODIGO: 7802215505287
 2X386,555 GALLETA CHOC \$ 773
 CODIGO: 7730103000159
 10X478,992 FIDEO ESPIRA \$ 4.790
 RF Lieve N x \$ -630
 CODIGO: 7802215505300
 2X386,555 GALLETA VINO \$ 773
 CODIGO: 7802820645859
 3X722,628 PINA LIGHT P \$ 2.168
 RF Lieve N x \$ -278
 CODIGO: 7802820700633
 3X831,933 NECTAR NARA \$ 2.496
 RF Lieve N x \$ -320
 CODIGO: 7802820001082
 3X831,933 NECTAR FRU \$ 2.496
 RF Lieve N x \$ -320
 CODIGO: 7804641180700
 3X457,983 PAN MINI CHO \$ 1.374

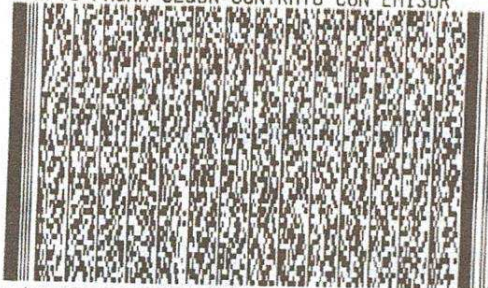
SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
 CINCO

TOTAL NETO \$ 26.080
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 26.080
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.955
 ILAC(18.0%)\$ 340
 TOTAL \$ 31.375

\$ 31375

TBK DEBITO 31.375
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 41
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597030746937 - Local 693 -
 12/09/18 18:00:40 S2PCD30746937095
 *****1244 MT FECHA CONT. 13/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 31.375
 TOTAL \$ 31.375
 NUM OPER: 001024769 COD AUTO 024769
 NUMERO UNICO 06930012010920180912180219

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0109 0693/012/201 12.09.18 18:02 AC-04
 ATENDIDO POR : JESSICA PEREIRA

ACuentos

8

**SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA**
R.U.T.: 76.320.211 - 9
PANADERIA, PASTELERIA, CAFETERIA,
JUGOS, ESTACIONAMIENTO
Y LAVADO DE AUTOS.
C.M. SAN ANTONIO N° 514,
MOVIL: 50749890, SANTIAGO
SUC. 1: SAN PABLO N° 902,
MOVIL: 92578543, SANTIAGO
SUC. 2: MONEDA N° 792 L/ 107 A,
MOVIL: 54260851, SANTIAGO
SUC. 3: RECOLETA 402,
MOVIL: 73139116, RECOLETA
SUC. 4: AV. IRARRAZAVAL N° 2786
MOVIL: 571196912, RUNCA
SUC. 5: SAN DIEGO N° 302, LOCAL 3
MOVIL: 982963957 - SANTIAGO

GUSTAPAN LIMITADA

N° 1835729

IMPRESA TOP PRINTER LTD. RUT.: 76.217.470 - 7
A. DE OVALLE 661 - STGO - F/FAX: 664 57 57

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
		14 SEP 2019
TOTAL		
\$ 2800		

DUPLICADO: CLIENTE

pan de molde
y queso

- Pan de Molde
y queso.

\$ 2.800 -

Alimentación

(P)

**SOCIEDAD COMERCIAL
R. Y L. LIMITADA**
R.U.T.: 76.241.667-0
MINIMARKET, ALMACEN,
ASADURIA DE POLLOS
"MINIMARKET SAN ISIDRO"
SAN ISIDRO N° 948 - 950
FONO: 232812675 - SANTIAGO

Nº 550133

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3830

Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
7	9	18

R. VALENZUELA B. RUT 7.195.057-3
RIVAL DIGITAL - F. 226353621
ADO: CLIENTE

con molde forrado

- Pan de Molde -

\$ 3.830.

10



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Verónica Mariangel Muñoz

Centro Familiar: La Pintana

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
28-09	CF	Home Center Sodimac	Compras materiales Huerto	4	\$1.500.-	<i>Verónica Muñoz</i>
28-09	Home Center Sodimac	CF	Compras materiales Huerto	4	\$1.500.-	
				TOTAL	\$3.000.-	
				L		

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	XIMENA SAEZ
Cargo	DIRECTORA
Firma	<i>[Signature]</i>

\$3.000.-

Alimentacion

11

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 67722161
 SII SANTIAGO

R.U.T.076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 67722161
 SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA, SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 SUC: AV. GABRIELA #2541
 LA PINTANA, SANTIAGO

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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 29/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
 COMUNA: STGO
 RUT: 071.689.100-3 FECHA: 29/09/2018
 GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7802820210729		
3X1.000,000	NECTAR NAR	\$ 3.000
CODIGO: 7802820210132		
2X1.000,000	NECTAR DUR	\$ 2.000
CODIGO: 7802820210118		
3X1.000,000	NECTAR PIN	\$ 3.000
CODIGO: 7801620002916		
1X882,353	NECTAR TUTTI	\$ 882

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7802820210729		
3X1.000,000	NECTAR NAR	\$ 3.000
CODIGO: 7802820210132		
2X1.000,000	NECTAR DUR	\$ 2.000
CODIGO: 7802820210118		
3X1.000,000	NECTAR PIN	\$ 3.000
CODIGO: 7801620002916		
1X882,353	NECTAR TUTTI	\$ 882

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$ 8.882
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 8.882
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.688
 TOTAL \$ 10.570

TOTAL NETO \$ 8.882
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 8.882
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.688
 TOTAL \$ 10.570

EFFECTIVO 20.000
 VUELTO 9.430
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

EFFECTIVO 20.000
 VUELTO 9.430
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

www.LIDEREXPERIENCIA.CL

www.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y danos tu opinión.
 Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 para compras.
 Promoción válida hasta el 30 de Septiembre de 2018 inclusive
 Bases legales promoción contenidas en mismo link.

Ingresar al link Experiencia y danos tu opinión.
 Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 para compras.
 Promoción válida hasta el 30 de Septiembre de 2018 inclusive
 Bases legales promoción contenidas en mismo link.



1070

12



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION	MES :
Centro Familiar La Pintana	Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Ximena Sáez
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	JORNADA DE RECUPERACION DE HUERTO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	
Jornadas orientadas a recuperar espacio destinado a cultivo, manejo y mantención de plantas y hortalizas medicinales con el cual se busca aprendizaje en la temática medicinal y complementariedad con otros espacios formativos a partir de los productos de huerto, como modulos de ungentos medicinales, cosmetica natural y rutas verdes, estos ultimos a realizar en meses siguientes. El formato sera jornadas de trabajo con apoyo de un jardinero, y los distintos talleres por turnos. Considerando la finalizacion de cada jornada un almuerzo cogestionado, que le da caracter comunitario y participativo a la actividad.	

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	
Se solicitan recursos para compra de materiales para mantencion del huerto, tierra, y herramientas, asi como alimentacion y jugos para compartir con los participantes de las jornadas. se ofrecio en las jornadas jugo, sandwichs, galletas, y se acuerdo realizar como cierre de jornadas un almuerzo cogestionado.	

PARTICIPANTES :	
50 participantes aprox.	



Ximena Saez Romero
Directora

VºBº DIRECCION



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 01-09-2018

Nombre del Taller o Actividad: Jornada de Recuperación de Heridas

Monitor a Cargo: Paolo Ulloa Leal

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	María Miranda	7.595.982-6	M. M.
2	Aurora Coronilla	6.579.119-6	Aurora Coronilla
3	Marilda Castro Pardo	8624531-0	Marilda Castro Pardo
4	Suzana Lopez P	11264638-8	Suzana Lopez P
5	Paolo Ulloa	12176334-6	Paolo Ulloa
6	Manuela Pardo	5473817-K	Manuela Pardo
7	Fernanda	8585401-1	Fernanda
8	Marilda Castro P	8624531-0	Marilda Castro P
9	Cecilia Contreras R.	12.897.225-0	Cecilia Contreras
10	Monica Guajardo	6618541-9	Monica Guajardo
11	Julia S.A	5939382-4	Julia S.A
12	Nathalie Cerde M.	11836939-4	Nathalie Cerde M.
13			
14			

Paolo Ulloa Leal

Paolo Ulloa

[Large handwritten signature]



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 08-09-2018
Nombre del Taller o Actividad: Jornada de Recuperación Hertz
Monitor a Cargo: Paola Ulloa
Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	ana sanluz	5688520-2	ana sanluz
2	Rose Lizama Silva	5433945-3	Rose Lizama
3	Laura Verdugo	5787760-1	Laura Verdugo
4	Mercedes Narco W	5639490-7	Mercedes A.
5	Rumen Ronales	5984446-0	Rumen
6	Quelvia Molino P	7965100-1	Quelvia Molino P
7	Astrid Gajz A	4415290-2	Astrid Gajz A
8	Maria Gallardo	3357950-0	M
9	Rosae Gallegos	5982934-3	Rosae Gallegos
10	Violeta Brandt		
11	Ana Osvaldo Rizzo	5.664.716-3	Ana Osvaldo Rizzo
12	Mónica García B.	11.880.136-8	Mónica García B.
13	Emmela Romay	10.388.6521	Emmela Romay
14	Marta Escobar	9005.307-8	M

(K)



15			
16	Marilynda Davante	4.171.077-2	Marilynda Davante a,
17	Sociedad Petamalis	5811830-3	Sociedad Petamalis.
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Paolo Ulises Leal
Nombre y firma monitor

Paolo Ulises Leal

Ximenes
Nombre y firma de quien autoriza



LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 27/09/2017

Nombre del Taller o Actividad: ^{Jornada} Recuperación Hereto

Monitor a Cargo: Pablo Ulloa Leal

Cantidad de Sesiones: 01

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Mirna Novoa Rios	10.206.412-8	
2	Cecilia Marquez B	11.261.717-5	Cecilia M.F.
3	XIMENA Paredes S.	13705185-0	
4	VILIANA STUARDO	15.822.343-2	
5	Germana arismendi	23.122.822-2	
6	GALEN FLORENA	15.788.980-K	GALEN FLORENA T
7	Katherine Echevarría	18.074.577-2	
8	Solel Acosta Arenas	16.416.475-K	
9	Rosa cid	10.901.469-8	
10	Violeta LOPEZ	18.538.297-1	
11			
12			
13			
14			

Pablo Ulloa Leal.




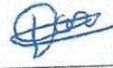




LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 28/09/2018

Nombre del Taller o Actividad: Jornada Recuperación Artística

Monitor a Cargo: Pablo Ulloa Leal

Cantidad de Sesiones: 01

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Daniela F.		
2	Cecilia Espinoza		
3	Constanza Espinoza		
4	Daniel Cariz	22.015.280-4	Dany
5	David Martínez	22.756.707-6	
6	Moises Quintepil	22.166.099-4	
7	Luis Vaca		
8	Benjamin Espinoza	22494188-6	Benjamín
9	Mauricio Flores	22749872-9	
10	Francisco Carriz	21055514-5	Francisco
11	Benjamin Abamecuro	21818904-5	
12	Rayen Quintepil	21777942-1	Rayen
13	Francisca Espinoza	21967322-7	
14			

Pablo Ulloa Leal




Ki Wella Leal



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO	SERNAMEG
CUENTA	DESARROLLO CIUDADANO
SUBCUENTA	TALLERES MEDIOAMBIENTALES 2018
NOMBRE ACTIVIDAD	MATERIALES TALLER DE HUERTO MEDICINAL
NUMERO ACTIVIDAD	10000290
FECHA RENDICION	30 DE SEPTIEMBRE 2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS	\$ 0
MATERIALES	92.786
MOVILIZACION	\$ 7.000
ALIMENTACION	\$ 0
OTROS	\$ 0

TOTAL GASTOS	\$ 99.786
REINT.IMPTO.	\$ -
DEVOLUCIÓN	\$ 214

TOTAL RENDICIÓN	\$ 100.000

Materiales -

1



MIREYA DE LOURDES ARANEDA LAGOS

Giro: PRODUCC.DE VIVEROS,CULTIVO DE PLANTAS,PRODUCTOS DE FLORICULTURA.
LAUTARO 2485- LA PINTANA
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.383.673- 5

FACTURA ELECTRONICA

N°359

S.I.I. - SANTIAGO SUR

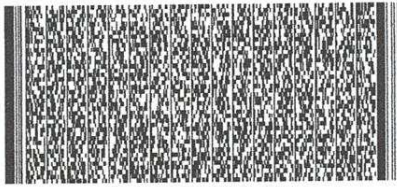
Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2018

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
-	Verdura	40	300			12.000
-	Hortaliza	17	160			2.720
-	Medicinal	7	300			2.100
-	Verdura varias	5	800			4.000
-	Verdura varias	3	1.200			3.600
-	Cibulette	4	250			1.000
-	Hortaliza	1	3.500			3.500
-	Ajo	5	800			4.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	32.920
I.V.A. 19%	\$	6.255
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.175

Nombre: Mireya Araneda Lagos RUT: 10497711 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) "

VEDIBLE

Mireya Araneda Lagos



MIREYA DE LOURDES ARANEDA LAGOS

Giro: PRODUCC.DE VIVEROS,CULTIVO DE PLANTAS,PRODUCTOS DE FLORICULTURA.
LAUTARO 2485- LA PINTANA
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.383.673- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°359

S.I.I. - SANTIAGO SUR

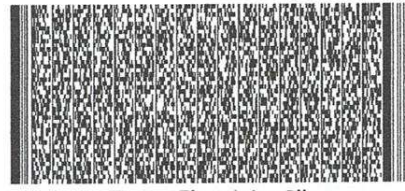
Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2018

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
-	Verdura	40	300			12.000
-	Hortaliza	17	160			2.720
-	Medicinal	7	300			2.100
-	Verdura varias	5	800			4.000
-	Verdura varias	3	1.200			3.600
-	Cibulette	4	250			1.000
-	Hortaliza	1	3.500			3.500
-	Ajo	5	800			4.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	32.920
I.V.A. 19%	\$	6.255
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.175

Revisión de

(3)

Materials-

Patricio

Patricio

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
EL MAESTRO
JULIO CHAVEZ 12918
SANTIAGO
597029024456-V16.247

FECHA 28/09/2018 HORA 17:34:03 TERMINAL S9010793
FECHA CONTABLE 01-10-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****1244 *****545
MONTO COMPRA : \$9.440
TOTAL : \$9.440
NUMERO DE OPERACION : 000251
CODIGO DE AUTORIZACION: 000427

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

FERRETERIA "ZONA MAESTRO" PRESUPUESTO

Señor(es): _____
Dirección: _____
Fono: _____ *Importante válido por 15 días*

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
1	JUC 25.	3000	
1	1/4" x 1/2"	2450	
2	coplas	700	
2	coplas	800	
7		7.440	
		700	
	Cemento 3,300	800	
DIA	MES	AÑO	TOTAL \$ 9.440.

TELÉFONO: 22 5366541

\$ 9.440.-

(K)

Materiales

SODIMAC S.A.

AV J MIGUEL CARRERA 10375
EL BOSQUE

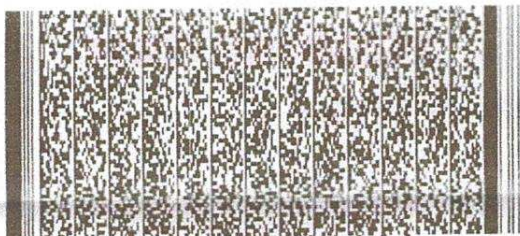
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 093287721

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/09/2018 Hora: 12:27
Srs:FUNDACION DE LAS FAMILIAS
RUT:71689100-3
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
SANTO DOMINGO 689
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Enisor: Local 00074
AV J MIGUEL CARRERA 10375
EL BOSQUE
Caja 0002 405 DESIREE HEJIA HERNANDE

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
496804	CANERIA POLIET 1/2X25HT ROLLO	CU	1	X 4.865,54	4.866
304905	MICROTUBO 4MM 10 METROS	CU	3	X 2.764,70	8.294
2721376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC	CU	1	X 2.176,47	2.176
304786	GOTERO REGULAB TIPO BOTON 25U	CU	1	X 2.680,67	2.681
304891	COPLA P/MICROTUBO 25 UNID	CU	2	X 1.672,26	3.345
380385	ESTACA SOLA 12..	CU	20	X 495,79	9.916

 SUB TOTAL 31.278
 IVA 19.00% 5.943
 ##28## T O T A L 37.221

S O
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 DB 37221 28 09 2018
 VUELTO DB: 0
 #37565-1321
 N.U. 740002000076180928122638



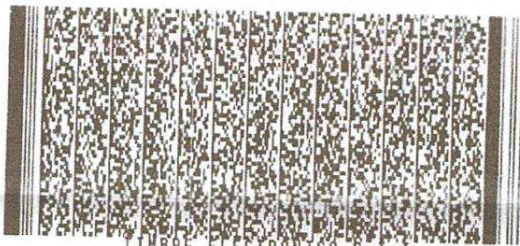
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

\$ 37.221-

UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
CU	1	X 4.865,54	4.866
CU	3	X 2.764,70	8.294
CU	1	X 2.176,47	2.176
CU	1	X 2.680,67	2.681
CU	2	X 1.672,26	3.345
CU	20	X 495,79	9.916

SUB TOTAL 31.278
 IVA 19.00% 5.943
 ##28## T O T A L 37.221

S O
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 DB 37221 28 09 2018
 VUELTO DB: 0
 #37565-1321
 N.U. 740002000076180928122638



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005
 verifique documento:www.sii.cl



\$ 37.221-

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
 CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 Sodimac S.A.
 AV J MIGUEL CARRERA 10375
 El Bosque
 597029087180 - 5.0.2.9
 FECHA HORA TERMINAL
 28/09/18 12:22:13 H3PCD29087180721
 FECHA CONTABLE
 28/09/18
 NUMERO DE TARJETA
 *****1244
 MONTO \$ 37.221
 TOTAL \$ 37.221
 NUMERO DE BOLETA : 93287721
 EMPLEADO : 405
 NUMERO OPERACION : 001009220
 CODIGO AUTORIZACION : 009220
 N UNICO: 740002000076180928122638

Notas -

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67722162

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV. GABRIELA #2541
LA PINTANA, SANTIAGO

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
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 29/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0400005908415		
2X831,933	GUANTES	\$ 1.664
CODIGO: 0400005908309		
1X831,933	MACET 9 CM	\$ 832
CODIGO: 0400006232298		
1X1.672,269	REGADOR 3 BR	\$ 1.672
CODIGO: 0400006232274		
1X1.672,269	REGADOR ASPE	\$ 1.672

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

TOTAL NETO \$	5.840
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	5.840
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.110
TOTAL \$	6.950

EFFECTIVO 7.000
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

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

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



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67722162

SII SANTIAGO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV. GABRIELA #2541
LA PINTANA, SANTIAGO

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
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
DIRECCION: CALLE STO. DOMINGO 689 P. 2
COMUNA: STGO
RUT: 071.689.100-3 FECHA: 29/09/2018
GIRO: DESARROLLO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0400005908415		
2X831,933	GUANTES	\$ 1.664
CODIGO: 0400005908309		
1X831,933	MACET 9 CM	\$ 832
CODIGO: 0400006232298		
1X1.672,269	REGADOR 3 BR	\$ 1.672
CODIGO: 0400006232274		
1X1.672,269	REGADOR ASPE	\$ 1.672

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

TOTAL NETO \$	5.840
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	5.840
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.110
TOTAL \$	6.950

EFFECTIVO 7.000
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

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

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



6



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Patricia Olivares Riveros

Centro Familiar: La Pintana

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
28-09	CF	Home Center Sodimac	Compras materiales Actividad	4	\$1.500.-	<i>Patricia O.</i>
28-09	Home Center Sodimac	CF	Compras materiales Actividad	4	\$1.500.-	<i>Patricia O.</i>

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	XIMENA SAEZ
Cargo	DIRECTORA
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i>

\$3.000.-

7



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Verónica Mariangel Muñoz

Centro Familiar: La Pintana

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
29-09	CF	Vivero de Plantas Mireya	Compra de almácigos y plantas	4	\$1.500.-	
29-09	Vivero de Plantas Mireya	CF	Compra de almácigos y plantas	4	\$1.500.-	
				TOTAL	\$3.000.-	
				L		

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	XIMENA SAEZ
Cargo	DIRECTORA
Firma	

\$3.000.-

2



Planilla de Movilización 2018


Nombre Usuario: Ximena Sáez Romero

Región: metropolitana

Comuna: La Pintana

Centro Familiar: La Pintana

Mes: septiembre 2018

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
29/09	Supermercado	Centro familiar	Compra materiales huerto	4	\$1000	
			Total		\$ 1000	

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

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

\$ 1.000-

9



INFORME DE ACTIVIDAD - 2018

CENTRO FAMILIAR Y/O LUGAR DE EJECUCION
Centro Familiar La Pintana

MES :
Septiembre

NOMBRE DE QUIEN RINDE :	Ximena Sáez
NOMBRE DEL TALLER O ACTIVIDAD :	TALLER DE HUERTO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :	Taller de cultivo manejo y mantencion de plantas y hortalizas medicinales con el cual se busca aprendizaje en la temática medicinal y complementariedad con otros espacios formativos a partir de los productos de huerto como es el taller de fitoterapias en el que se elaborarán productos a partir de los cultivos de hierbas medicinales en la plataforma del huerto.
-----------------------------------	--

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD :	Se solicitan recursos para compra de materiales para riego y plantas, para mantencion y renovacion de cultivo de huerto.
----------------------------------	--

PARTICIPANTES :	Total incritos 55 personas.
------------------------	-----------------------------



Ximena Saez Romero
Directora

VºBº DIRECCION



(K) 10

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 4-9-2018

Nombre del Taller o Actividad: HUERTO

Monitor a Cargo: VIOLETA - LOPEZ BAEZ

Cantidad de Sesiones: 01

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Esther Aguero M	55 03 1893	Esther
2	Silvia Ripudue H	51632354	Silvia
3	Sonia Veliz P	5764897	Sonia V. P.
4	Ana Silva	54163469	Ana S
5	Juana Pinto	52256927	Juana Pinto
6	Flor Medel		Flor Medel
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

VIOLETA LOPEZ - B.



(11)
16

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 7-9-2018

Nombre del Taller o Actividad: HUERTO

Monitor a Cargo: VIOLETA LOPEZ B.

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	Jana Jora	5443817-K	
2	Paola Uto	12116334-6	
3	Maidla Parho @	262115310	
4	Julia S. A	5939384-4	Julia S. A
5	Aurora Escobedo	6579119-6	
6	Maria Miranda	7595.9826	M. M.
7	Betty Valenzuela	4281112-2	Betty
8	Sylvia Lopez P	11264632-8	
9	Glenn Sepúlveda	13016.365-5	SNP
10	Nathalie Cerde	11.836.939-4	
11	Cecilia Gutierrez	12897225-0	Cecilia Gutierrez
12	MONICA	6678541-9	
13			
14			

Violeta LOPEZ B.



(17)
(R)

LISTADO DE ASISTENCIA 2018
CENTRO FAMILIAR LA PINTANA

Fecha: 14-09-2018.

Nombre del Taller o Actividad: Huerto

Monitor a Cargo: VIOLETA LOPEZ

Cantidad de Sesiones:

Nº	Nombre Usuario	RUT	FIRMA
1	VORA-GOMEZ	6597.611-9	[Signature]
2	GRACIELA GRANDON	7.408.992-4	[Signature]
3	Esther Ojeda M	5503184-3	[Signature]
4	Isabel Aravena	61494.276-6	[Signature]
5	MERSENTE GONZALEZ	5697913-8	[Signature]
6	ANA M SILVA	7416846-9	[Signature]
7	Rosa Dolores	8636.308-9	[Signature]
8	Waleska Pareiras	11786867-0	Waleska P.
9	Juana Pinto	5225093-5	5225093-5
10			
11			
12			
13			
14			

[Signature]

VIOLETA LOPEZ R.

[Signature]