

## INDICÉ



- 1) OBJETIVO CARNAVAL
- 2) ESPACIO TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN
- 3) RECURSOS
- 4) IMPACTO EN LA COMUNIDAD
- 5) GASTOS
- 6) MEDIOS FOTOGRAFICOS DE VERIFACIÓN







# 1)OBJETIVO CARNAVAL

Carnaval proyecto amar migrar tiene como objetivo principal generar una experiencia multidimensional (considerando cuestiones artisticas, musicales y cuturales) en beneficio de niñas, niños y adolescentes migrantes y nacionales. Principalment en beneficio de NNA residentes en contextos vulnerables de tres campamentos en la comuna de Maipú.





## 2)ESPACIO TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN

El espación de intervención para esta jornada contempla un recorrido desde Campamento Vicente Reyes hasta plaza la Insa Sur (Comuna de Maipú).

Este recorrdio tiene como obejtivo incentivar la cohesión social y derriba prejuicios asociados a las personas que residen en el lugar que constantemente intervenimos como organización.



## 3)RECURSOS



 El carnaval se financio gracias a las donaciones que recibe el proyecto por parte de personas naturales que siguen nuestro trabajo, en esta ocasión, además, personas que forman parte de la organización también realizaron donaciones de dinero.







# 4)IMPACTO EN LA COMUNIDAD

**500** 

Personas aprox (+ 18 edad) de la comunidad vinculadas ( Campamento Vicente Reyes / Alberto LLona / Villa la Insa.

250

NNA aprox migrantes y nacionales involucrados/as.

**750** 

Personas aportaron a la realización del carnaval, incluyendo voluntarias/os PAM e integrantes de cada organización cultural/musical/artistica.





\$102.000

1) Lentejas y aliños

Compra realizada en lo Valledor, esta compra se realiza con el objetivo de realizar lentejas para todas las agrupaciones que participaron del carnaval.



BOLETA ELECTRONICA RUT: 7718606-9 N 00044375

S. I. I. - Santiago JOSE HUMBERTO AVENDANO ARAVENA VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS E CERRILLOS 4030 LC 126 PEDRO AGUIRRE CERDA Sucursal Nro 7507 1561 POS 45243 2023-11-04 11:36:37

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 102.000

40832069 -V2.62 04/11/2023 11:36:34 \*\*\*\*\*\*\*4833

C-DB

TARJETA DE DEBLTO

45243

TOTAL

NUM OPER: 00004975 NUMERO UNICO:

COD AUTO:

102.000 632150

310760

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$16.286

Res. 104 de 2020 Verifique documento en www.sii.cl RDCPass v2.62





\$13.270

#### 1) Verduras

Compra realizada en Verduleria, esta compra se realiza con el objetivo de considerar vegetales en los almuerzos.



# VÁLIDO COMO BOLETA COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

La billetera digital

VERDULERIA Alfredo silva carvallo # 750

Maipu-Santiago

Fecha Hora Ferminal 04/11/2023 13:46:38 01159357 Id Comercio TBK: 59/040781285 EMISOR TARJETA APROBACION DEBITO/PREPAGO \*\*\*\*\*\*4833 63

6431

ICI ID I

Cod. Ya Ganaste: 228061599

VISA CREDITO A000000031010
Monto Neto : \$11.151 CLP

IVA 19% : \$2.119 CLP

Monto Venta : \$13.270 CLP

Propina : \$0 CLP

vuelto signo : \$0 CLP 0 51

TOTAL : \$13.270 CLP

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EL EMISOR



\$7.000

#### 1) Verduras

Compra realizada en Verduleria, esta compra se realiza con el objetivo de considerar vegetales en los almuerzos.



## VALIDO COMO BOLETA COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

VERDULERIA Altredo silva carvallo # 750 Maipu- Santiago

Fecha Hora Terminal 11/11/2023 09:27:23 01159357 Id Comercio TBK: 597040/81285 EMISOR TARJETA APROBACION DEBITO/PREPAGO \*\*\*\*\*\*4833 72 1803

Cod. Ya Ganaste: 229867209

VISA CREDITO A000000031010
Monto Neto : \$5.882 CLP
IVA 19% : \$1.118 CLP
Monto Venta : \$7.000 CLP

Propina : \$0 CLP Vuelto : \$0 CLP

TOTAL : \$7.000 CLP

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EL EMISOR



\$91.300

#### 1) Pan

Compra realizada en Panaderia San Manuel, esta compra se realiza con el objetivo de considerar pan para los almuerzos.



#### VENTA - COPIA CLIENTE TARJETA DE DEBITO PANIFICADORA SAN MANUEL PANIFICADORA SAN MANUEL LIMITADA AVENIDA NUEVA SAN MARTIN 681 SN SANTIAGO RUT: 767220693 597043774726-B1635339-I23.5A5 VALIDO COMO BOLETA A0000000031010 08:02:23 \*\*\* 4833 C-DB 11/11/2023 \$76.723 VISA CREDITO \$14.577 MONTO VENTA: \$91.300 IVA: PESO. TOTAL AUTORIZACION: 221564 MONEDA: OPERACION: 031419





\$60.000

#### 1) Frutas

Compra realizada en Lo Valledor, esta compra se realiza con el objetivo de considerar frutas para los almuerzos.

#### VALIDO COMO BOLETA



Lo Valledor Local 4 Santiago 09/11/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			0.00
MANDARINAS	10 CAJAS		60.000
Observaciones / Instrucciones de pago: efectivo		TOTAL PARCIAL	60.000



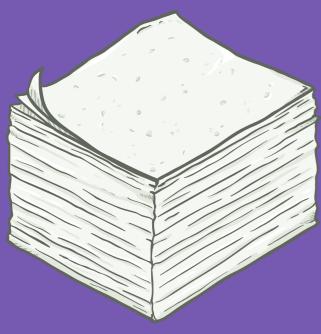


\$12.800

1) Servilletas y cubiertos

Compra realizada en Lo Valledor, esta compra se realiza con el objetivo de considerar insumos que pemitan realizar el amuerzo de forma adecuada.









\$11.661

#### 1) Insumos

Compra realizada en Supermercado Acuenta, esta compra se realiza con el objetivo de considerar insumos que pemitan realizar el amuerzo de forma adecuada. (cucharones, fuentes, entre otros)





\$83.740

### 1) Colaciones para agrupaciones

Compra realizada en ALVI, esta compra se realiza con el objetivo de considerar colaciones para agrupaciones que no podrian almozar.



#### **ALUI 3083** R.U.T.96.618.540-6 ALVI S.A.

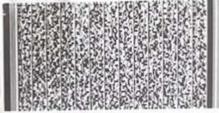
esm Wallitz: CERRO EL PLOMO 5680 P II LAS CONDES-SANTIAG Manpu-Metropolitana

TO: DISTRIBUTUORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MLIMENTICIOS Y ALCOHOLES - FIANBRE

cursal: Pajaritos 1637

echa Emisión: 06/11/2023 Hora: 17:25 Trans: 9130 ocal: 3083 Caja: 3 Boleta Electrónica: 172428080

	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO	DIRATINU	VALC
802575220165	NECTAR SPRIM 3 IIN		\$520
965535390993	B x 1 UN \$650 G/U NECTAR SPRIM RECRE	cPack 4>	\$560
	8 x 1 DIS \$700 C/U NECTAR SPRIM 3 UN	cPack 4>	1520
	8 x 1 UN \$650 C/U JUGO CONCENT TRAVE	cPack 4>	\$1578
158 5 LT. 1984			
802325023343	2 x 1 DN \$5390 c/u JUGO CONCENT TRAVE	cOferta 2>	\$1078
S0 5 LT. P1NA	2 x 1 UN \$5390 c/n	«Ofurta 2»	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	BUESA BASURA 80X12 12 × 1 UN \$2390 G/4	cOtorto 3>	\$2060
802225686567	ORLLETA MINI ARCOR 70 x 1 UN \$250 c/u	«Pack 10»	*****
IDTAL			\$8374
Desglose del 1	otal:	. )	
Neto IVA		/	\$1037
DETALLE DE PA	905		\$8374
TARJETA TOTAL PAUSSS		. /	16374
		1	
Total items:	7 os vendidos: 110		
597032475728	- 4.0	TARJETA DE	
06/11/23	17:28:14	H3P673247	
**********	4833		/ /00 63,740
MONTO	\$		83.740
NUM OPER COT	006291	COD RUTO	812997
NUMERO UNICO	000330 PTO PAGAR SEGUN CONTRAT	0 CON ENISOR	7296810
I DESTRI	THE PARTY OF	<b>ERRIV</b>	
			13
13/13/			36
<b>用版版</b>	<b>新疆岛的南部建设</b>	<b>为自然</b> 1987年	3.5



Timbre electronico SII Verifique Documento: www.sii.cl y/o www.alvi.cl

MARIO BASAURE

Cajero:#\*\*\*\*1695

le recordanos que siempre te asiste al derecho de concurrir al tribunal convetente pera ejercer tus derechos como consunidor (ert. 3, letra y, Ley 19.496)

TICKET DE ESTACIONAMIENTO





\$4.760

#### 1) Colaciones

Compra realizada en ALVI, esta compra se realiza con el objetivo de considerar colaciones para agrupaciones que no podrian almozar.



#### COMERCIAL LUBBA LTDA. R.U.T.: 77.398.570-7

COMER.Y DISTR. CONFITES, HELADOS, BEBIDAS, CIGARRILLOS

FONOS: 227845440 - 227845441

CASA MATRIZ: ABEL GONZALEZ 44 CIUDAD:SANTIAGO

COMUNA: LA CISTERNA

SUCURSALES:

- MONUMENTO 1963, FONO:2 2784 5243 / 2 2784 5242 MAIPU - STGO

- AV. 5 ABRIL 412-A, FONO: 2 2481 4245 - MAIPU - STGO.

- DOMINGO CORREA 25 - LA CISTERNA - STGO.

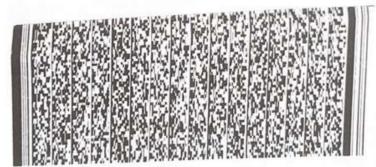
VENDEDOR: ANDALICIA ROJAS GONZALEZ

**BOLETA ELECTRÓNICA No. 867688** FECHA EMISION: 9/11/2023 15:15:20

Medio de Pago: Débito

	ant	Descripción Precio	DSCLO.		Total
1)			RIM DURAZNO		2
2)	,0 C/U 2148	GALLETA C \$ 200	HIPS CHOC 35	GRS	\$ 2.000

\$ 4.760 Total: \$ 760 El IVA de esta boleta es: Vuelto:



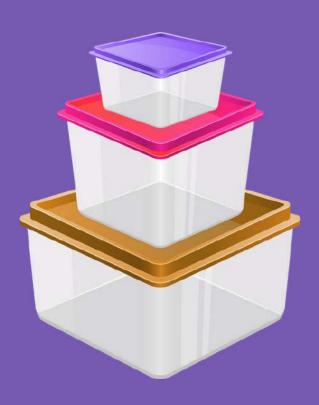
Timbre Electronico S.I.I. Resolución Ex. SII Nº 80 del 22/08/2014 verifique documento: www.sii.cl http://www.lubba.cl



\$8.400

 Tupper de Plumavit para almuerzos

Esta compra se realiza con el objetivo de considerar potes de plmavit para almuerzos.



#### GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 00065660717

ORLADO EDUARDO PALOMINOS SOTO

PLASTICOS LONDRES 24

Londres 24

SANTIAGO

V1.(.83 - 55503 - 20062232 06/(1/2023 15:49:16 AID: A000000003

Tarjeta: \*4833 VISA Débito

Monto : \$8.400 Total : \$8.400

incluido en este pago: \$1.341

bación: 914752 Comprobante: 004179

Copia Cliente

Ram

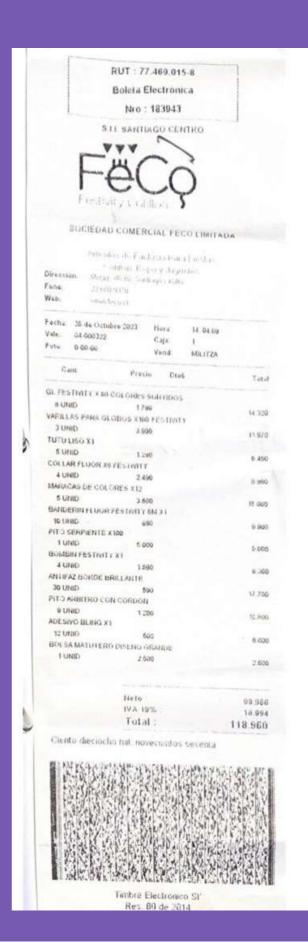
\$118.960

 Cotillón, banderines, maracas, globos, serpentinas, entre otros.

El objetivo de esta compra es considerar insumos para decorar el territorio a intervenir.







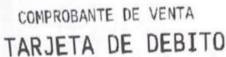


\$12.500

1) Cotillón, globos y serpentinas.

El objetivo de esta compra es considerar insumos para decorar el territorio a intervenir.





COMERCIAL G.R.C SPA COMERCIAL G.R.C. SPA

EXPOSICION 51 1318 773946736

SANTIAGO

597048380125-P233A9

#### VALIDO COMO BOLETA

HA HORA TERMINAL
'11/2023 12:50:57 A2208829
CHA CONTABLE 90-00-00
MERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB

ISA DEBITO A000000031010
ONTO NETO \$ 10.504
VA: \$ 1.996
VONTO VENTA: \$ 12.500
TOTAL: \$ 12.500
NUMERO DE OPERACION 000800
CODIGO DE AUTORIZACION 055416
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR





\$19.000

#### 1) Burbujas

El objetivo de esta compra fue considerar regalos para niñas y niños que participaron de la jornada.







\$35.600

#### 1) Maquillaje

El objetivo de esta compra fue considerar maquillaje para realizar pintacaritas con niñas y niños que participaron de la jornada.







\$24.900

#### 1) Maquillaje

El objetivo de esta compra fue considerar maquillaje para realizar pintacaritas con niñas y niños que participaron de la jornada.



1 1	GETNET	
	COMPRA AFEC	CTA
VYME	VALIDO COMO B	
YIME	Rut: 763659 COMERCIAL BE ELLA	33K 57
	be ella	t that areas
2023-1	Calle Meiggs	
NT : D2	Santiago	
NT: UZ	v1.0.83 - 2767 - 2015 09/11/2023 12:01:42 AID:	
Labial	Tarjeta : *4839 VISA Débi	
10.00	Monto : \$24.900	
17380	Total : \$24.900	
X 6	IVA incluido on este pago	1: \$3,976
Maquil	Aprobactor: 640775 Comp	M. CONT. CO. LO. LO.
002095	Copia Clie	ante
X 1	THE PERSON NAMED IN STREET	SO.
Maquil 1 002101	aje De Fantasia Blanco	o 40G Full Color
X 2	2,500 Pesp	5,000 Peso
Glitter	De UF as	
EA6909		
X 6	400 Peso	2,400 Peso
Lapiz ! .2g FL! C90	Delineador de Ojos Del DWER SECRET	gadu con Glitter 0
X 3	600 Peso	1,800 Pesu
	dor De Sombra Duo 10Po	
X 1	1,000 Peso	1,000 Peso
Paleta LUCKY 0008	de Sombra 48 Colores	Blue The Sky JUJU
X 1	8,000 Peso	8,000 Peso
20	86	SKU: 7
		Total:\$24,900 Peso
	TOTAL:\$ 24	4,900 Peso
	GRACIAS POR SU	
	ede hacer su pedido de	

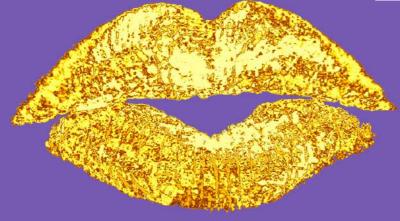


\$5.760

1) Brillos para maquillaje

El objetivo de esta compra fue considerar maquillaje para realizar pintacaritas con niñas y niños que participaron de la jornada.







\$1.690

 Cartulinas para decoración

El objetivo de esta compra fue considerar adornos para viviendas del campamento.







\$14.600

#### 1) Cotillón

El objetivo de esta compra fue considerar cotillon para que familia residentes en el campamento pudieran adornar sus viviendas.







DISTRIBUIDOF. . . . . . . . . . . . . . . . . N S.P.A

RUT : 76.209.669-2

Giro : Venta de Art. de Cotillon CMatriz : Meiggs 39 - Stgo Centro Suc : MEIGGS 39, SANTIAGO

BOLETA ELECTRÓNICA Nº 3078120

Fecha de Emisión: 03/11/2023

N° de Vale: 799877

Sefor(es): CONSUMIDOR FINAL

Cond. Pago: CONTADO

Sucursal: 102

 Cod / Producto
 Precio x Cant
 Subtotal

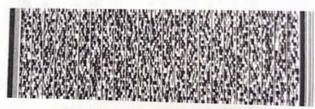
 GLOBO 09 STD SURTIDO TROPICAL X 50
 036049
 \$3,300 x 4
 \$13,200

 SERPENTINA CHICA CTE. T /10
 000113
 \$350 x 4
 \$1,400

Total: \$14.600

Forma de Pago:

TARJETAS DE DEBITO: \$ 14600.00



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución Exenta SII N°80 del 22/08/2014

Verifique Documento en www.cotillon.cl

No Disponemos de Garantia de Satisfaccion (10 Dias) Ley del Consumidor 19.496 Art 3 Bis

\*\*\*Paustustanas sala por Falla de Productos\*\*

\$25.800

1) Telas para lienzo carnaval y banderines

El objetivo de esta compra fue realizar un lienzo asociado al carnaval.

TRANSBANK **BOLETA ELECTRONICA** NRO 375154 TARJETA DE DEBITO

> COPIA CLIENTE VERATEX LTDA.

CORTINAJES Y TAPICES VERATEX LTDA.

21 DE MAYO 720 SANTIAGO

RUT: 76.260.870-7

597028435576-LPC49161-I23.5A5

06/11/2023

14:29:25 A000000031010 \*\*\*\*4833 C-DB

VISA CREDITO MONTO VENTA:

\$21.681

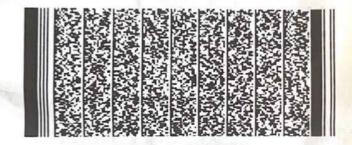
IVA: TOTAL:

\$4.119 \$25.800

MONEDA:

OPERACION: 000907

AUTORIZACION: 923505



TIMBRE ELECTRONICO SII VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL





\$10,490

1) Cordel para banderines

El objetivo de esta compra fue realizar banderines para decorar el territorio a intervenir.

# GETNET COMPRA AFECTA VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 77.309.950-2
DISTRIBUIDORA LA FORTUNA LIMITADA
DISTRIBUIDORA LA FOR
Calle 21 de mayo 667
Santiago

V01.04.03 - 000000000130472 - 20129358 06/11/2023 14:13:36 AID: A0000000031010

Tarjeta : \*4833 VISA DÉBITO

Monto : \$ 10.490 Total : \$ 10.490

IVA incluido en este pago: \$ 1.675

Aprobación: 334984 Comprobante: 013332

Vendedor : 0001

Copia cliente





\$3,750

1) Alambre para lienzo

El objetivo de esta compra fue considerar alambre para colgar lienzos.



COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 122442586
CATHERINE IVONNE MORENO MUNOZ
FERRETERIA PIO I
Pasaje CUATRO PONIENTE 0237

Maipú -Santiago

v1.0.83 - 1799 - 20152967

09/11/2023 17:23:45 AID: A00000000031010

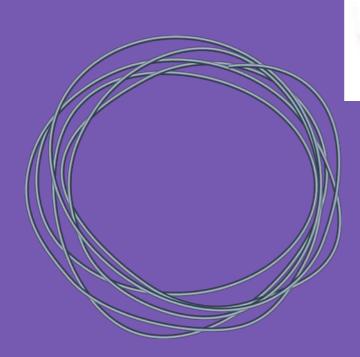
Tarjeta: \*4839 VISA Débito

Monto : \$3.750 Total : \$3.750

IVA incluído en este pago: \$599

Aprobación: 343001 Comprobante: 008519

Copia Cliente



Ram

\$25.600

1) Pinturas para lienzo carnaval

El objetivo de esta compra fue realizar un lienzo asociado al carnaval. TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 22850
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE PINTURAS MOTTA

VENTAS E IMPORTACION RICARDO MOTTA EMPRE

MONJITAS 359 SN SANTIAGO

RUT: 76.638.967-8

597032447422-I3G17972-I23.5A5

07/11/2023 16:22:38 VISA CREDITO A0000000031010 \*\*\*\*4833 C-DB

MONTO VENTA:

\$21.513

IVA: TOTAL:

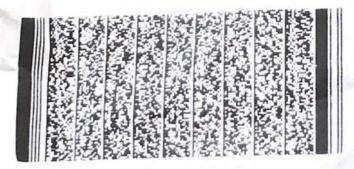
\$25.600

MONEDA:

PES0

OPERACION: 004920

AUTORIZACION: 236505



TIMBRE ELECTRONICO SII VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL





\$11.900

1) Insumos para adornar

El objetivo de esta compra fue considerar insumos para facilitar la gestión adornos y decoración,



VENTA - COPIA CLIENTE TARJETA DE DEBITO ALISTORE IMP Y EXP ALISTORE 13 LIMITADA AVENIDA ALFREDO SILVA CARVALLO 1401 SN SANTIAGO RUT: 774769935 597043637997-A2065157-I23.5A5 VALIDO COMO BOLETA 19:34:55 A0000000031010 VISA CREDITO MONTO VENTA: TOTAL: 12 COMMENTATOR MONEDA: Blules ut ebseb rages EPESO AUTORIZACION: 453696 VALOR OPERACION: 020475 1600peso 5200peso 1700 5100peso TOTAL: 11900 PESO CANTIDAD: 8 DESCUENTO: 100 % PAGAR: 11900 PESO

7 dia para cambio por inconformidad (no valido para Ropa Y Ropa Interiores ) no se hace de volución de Dinero , excepto por Falla de fabricar. (valido 30 dias , desde su fecha de comprar. )



\$980

 Tuvos PVC para banderas

El objetivo de esta compra fue considerar banderas para la jornada de carnaval



R.U.T.: 8.636.814-5 BOLETA ELECTRÓNICA N° 000145920

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE N° VALE 000808313

#### OSCAR EDUARDO VILLALOBOS TORRES

VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES D CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Alfredo Silva Carvallo 1101

Comuna: Maipú - Santiago Teléfono: 25352649 - 25350763 E-mail: sergos@sergos.cl Pagina web: www.sergos.cl

Fecha emisión: 10-11-2023 Hora: 18:38:25

Vendedor: ROXANA

Descrip	Cant.	17-1	70 1
Descrip	Cam.	Valor	Total
CONDUIT 16 MM	I TUBERIA		
	2,00	490	980
TOTAL \$			980
Paga con \$			980
Vuelto \$	D.		0
EL IVA DE ESTA I	BOLETARG	10	156
<b>間が対するという。 1884年</b>	and the second	1200	



Timbre Electrónico SII Res. 80 del 2014 Verifique documento en www.sisgenchile.cl

## 5)GASTOS -RECUERDO PARA ORGANIZACIONES



\$12.495

1) impresiones para recuerdo carnaval

El objetivo de esta compra fue considerar reconocimientos para las agrupaciones que participaron del carnaval.



### GETNET COMPRA AFECTA VALIDO COMO BOLETA Rut: 770767830 NOVUARTE SPA NOVO ARTE Calle Arturo Prat 242 Santiago v1.0.83 167095 - 20139229 20/10/2023 14:19:88 ATU: A0006000031010 Tarjoja : \*4833 VISA Débito Monto \$ 12,495 Total : \$12.495 IVA incluído on uste page: \$1.995 Aprobación, asosas Comprobanta 000144 00000000001 Cobia Cometero

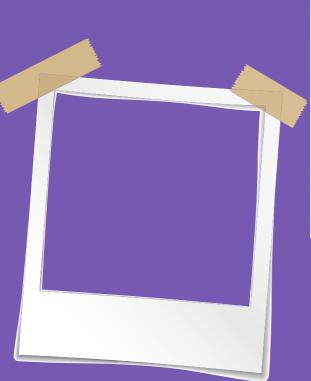
## 5)GASTOS -RECUERDO PARA ORGANIZACIONES



\$28.100

Cuadros para recuerdo carnaval

El objetivo de esta compra fue considerar reconocimientos para las agrupaciones que participaron del carnaval.







## 5) GASTO TOTAL

\$747.046

Aportes de personas naturales donaciones PAM

























