



Fundación Paula Jaraquemada A.
PPF "Cerro La Cruz"

OFICION° 025/2018

MAT.: **Rendición de Cuentas
Subvención Municipal
2018.**

Arica, 27 de Diciembre del 2018

DE : Valeska Rojas Saravia
Directora PPF "Cerro La Cruz"

A : Alejandro Villegas Castañeda.
Fiscalizador Dirección de Control
ARICA
Presente

De mi consideración:

Me permito entregar a Ud., Rendición de Subvención Municipal del periodo 2017 otorgada a la Fundación Paula Jaraquemada A. "Cerro La Cruz". Se adjuntan documentos para comprobar gastos efectuados.

Sin otro particular, saluda Atte.,




Valeska Rojas Saravia

Directora PPF "Cerro La Cruz"

c.c.: - Archivo Programa.

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
RUT	70.678.600-7
NOMBRE RESPONSABLE	VALESKA ROJAS SARAVIA
CORREO O FONÓ CONTACTO	ppf.cerrolacruz@gmail.com - 58-2231281
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.010
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.006008
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 11345 del 09/08/2018
N° DECRETO DE PAGO	N° 5058 del 05/11/2018
FECHA INICIO EJECUCION	17-12-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	26-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 1.012.500
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.014.880
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :				ALIMENTACION	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				160.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	Factura N° 68338609	17-12-18	Adm. Supermercado Hiper Lta.	Actividad de Navidad para NNA	\$ 85.540
2	Factura N° 47998	17-12-18	Milca López Morales	Actividad de Navidad para NNA	\$ 41.280
				SUBTOTAL	\$ 126.820
NOMBRE ITEM O GASTO :				REPARACION E INFRAESTRUCTURA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				149.800	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	Factura N° 95016823	19-12-18	SODIMAC S.A.	Pinturas Sala NNA	\$ 144.861
				SUBTOTAL	\$ 144.861
NOMBRE ITEM O GASTO :				MATERIALES DE OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				577.700	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	Factura N° 23353	26-12-18	Nivaldo Pino Farias	Materiales de Oficina	\$ 450.860

5	Factura N° 1560520	26-12-18	Lápiz López	Materiales de Oficina	\$ 129.899
6	Factura N° 1560521	26-12-18	Lápiz López	Materiales de Oficina	\$ 37.440
SUBTOTAL					\$ 618.199
NOMBRE ITEM O GASTO :					RECREACION
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					125.000
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	Factura N° 70	19-12-18	Roberto Espinoza Ayaia	Arriendo Campin Actividad NNA La Piramide	\$ 125.000
SUBTOTAL					\$ 125.000
TOTAL					\$ 1.014.880

Fecha, 27 de Diciembre 2018



[Handwritten Signature]
Firma del Responsable

Cartola en Línea de Cuenta Corriente



□ Datos del cliente

Razón Social:	FUNDACION PAULA JARA QUEMADA	Usuario:	VALESKA ROJAS SARAVIA
Rut:	70.678.600-7	Rol:	USU
Cuenta:	01000141051	Fecha:	13/12/2018 10:31:21
Nombre Cuenta:	FUND PAULA JARAQUEMADA A FFA		

Saldo contable inicial \$ 26.172.102

□ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
13/12	STGO. PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA		1.012.500	23.855.839
11/12	ARICA	<u>4383299</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	225.000		22.843.339
11/12	ARICA	<u>4383297</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.150		23.068.339
10/12	ARICA	4383298	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000		23.117.489
10/12	ARICA	4383295	CHEQUE PAGADO POR CAJA	27.300		23.197.489
10/12	ARICA	4383296	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.000		23.224.789
10/12	ARICA	4420202	VENTA DE TALONARIO			23.237.789
07/12	ARICA	<u>4383265</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	180.000		23.237.789
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7033120</u>	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC 0	572.685		23.417.789
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7033125</u>	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC 0	303.620		23.990.474
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7033113</u>	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC 0	229.100		24.294.094
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7033147</u>	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO CUENTA UNIPERSONAL 00000051560	531.103		24.523.194
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7033139</u>	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO LINEA DE CREDITO 00001263170	519.872		25.054.297
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7033132</u>	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC 0	159.700		25.574.169
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7033151</u>	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO CUENTA UNIPERSONAL 00000071439	143.661		25.733.869

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68338609
SII ARICA

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68338609
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
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
AMOBLAGOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
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
AMOBLAGOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION PAULA JARA QUEMADA
DIRECCION: LONGOTOMA 270
COMUNA: ARICA
RUT: 070.678.600-7 FECHA: 17/12/2018
GIRO: CORPORACION Y OTRAS FUNDACIONE

SEÑORES: FUNDACION PAULA JARA QUEMADA
DIRECCION: LONGOTOMA 270
COMUNA: ARICA
RUT: 070.678.600-7 FECHA: 17/12/2018
GIRO: CORPORACION Y OTRAS FUNDACIONE

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7801610253151		
21X2.401,460	TREE PACK	\$ 50.431
CODIGO: 7801610253168		
5X2.401,460	TREE PACK	\$ 12.007

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7801610253151		
21X2.401,460	TREE PACK	\$ 50.431
CODIGO: 7801610253168		
5X2.401,460	TREE PACK	\$ 12.007

SON. OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA

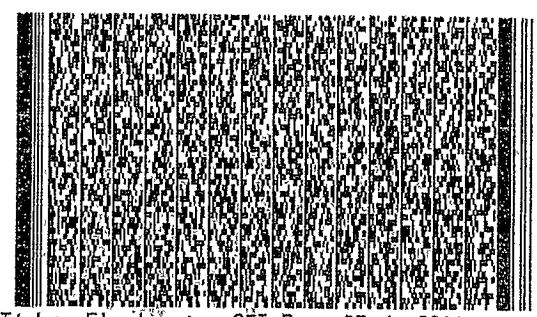
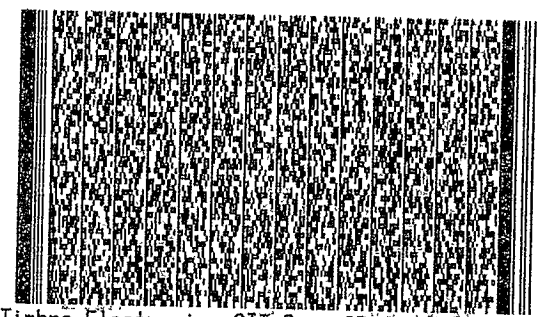
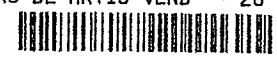
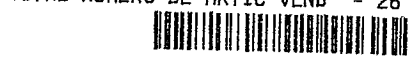
SON: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$	62.438
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	62.438
TOTAL IVA(19.0%)\$	11.863
ILA(18.0%)\$	11.239
TOTAL \$	85.540

TOTAL NETO \$	62.438
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	62.438
TOTAL IVA(19.0%)\$	11.863
ILA(18.0%)\$	11.239
TOTAL \$	85.540

EFFECTIVO 90.000
VUELTO 4.460
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 26

EFFECTIVO 90.000
VUELTO 4.460
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 26



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0054 0081/017/061 17.12.18 11:10 AC-04
ATENDIDO POR : Matilde Peña

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0054 0081/017/061 17.12.18 11:10 AC-04
ATENDIDO POR : Matilde Peña

Milca Irrisu López Morales

Giro: Venta Al Menor Y Mayor De Helados, Confites, Verduras
Congeladas, Transportes De Carga Por Carretera
Avda. Diego Portales 2428-A, Arica, Arica
Fono 58 224 0324
Suc. Av. 18 de Septiembre 1709, Villa Maipú Oriente. Arica.

R.U.T.: 6.357.092-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Número: 47998

S.I.I. Arica

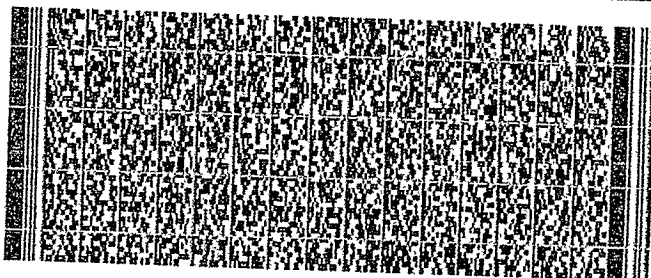
Empresa	FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR ,	R.U.T.	70.678.600-7
Giro	FUNDACION	Fecha Emision	17 de diciembre de 2018
Dirección	LONGOTOMA 270	Comuná	ARICA
Fono	582231281	Vendedor	MARCELA TORDOYA ARANCIBIA
Forma de Pago	CONTADO		

Código	Descripción	P. / unidad	Cantidad	Descuento	Precio
40100003	CJ, PALETA PIÑA DOBLE X 42 UND	8.672,27	2,00	0	17.345
401000012	CJ, PALETA NARANJA DOBLE X 42 UND	8.672,27	2,00	0	17.345

Acuse de recibo

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

CANCELADO
DIST. MLM
CAJA 1



Neto \$34,689
19% IVA \$6,591
Total \$41,280

Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

REVISADO CONTROL 5-6
SODIMAC S.A.

Rev. 5:30 PM
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA Prevencion Perdidas
 Homecenter Sodimac Arica



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 095016823

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora Nat. De Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Renca Santiago
 Fecha: 19/12/2018 Hora: 13:13
 Srs:FUND PAULA JARA QUEHADA A
 RUT:70678600-7
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion:
 LONGOTOHA 270
 Comuna :ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 Caja 0004 154 ANA KARINA VASQUEZ

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
053531	# 268859X ESH AG INT SATIN BCO 5GL ST	CU	1	X 64.818,48	64.818
053531	# 3322653 TOPEX ADH PASTA ESP AC 6KG T	CU	2	X 4.675,63	9.351
053531	# 3144623 ESH AG INT SEN/BR TINT 1GL ST	CU	1	X 15.315,96	15.316
053531	# 3144208 ESH AG INT SEN/BR DEEP 1GL ST	CU	1	X 15.315,96	15.316
1672800	BROCHA MASTER 5/8 X 2	CU	1	X 2.260,50	2.261
49545X	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X11/	CU	1	X 1.924,37	1.924
337285	CINTA ENHASCARAR TESA 48HXX40	CU	1	X 2.596,63	2.597
495751	RODELLO CHIPORRO NAT 50MM 18C	CU	1	X 3.857,14	3.857
053531	# 862029 DISCO DIANANT SEGH 41/2BAUKER	CU	1	X 6.292,43	6.292

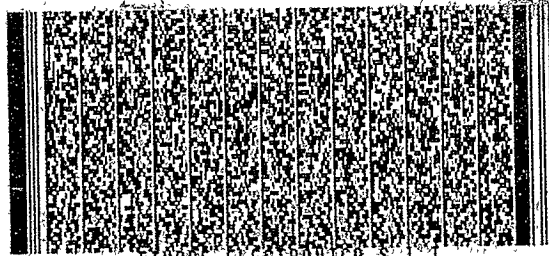
SUB TOTAL 121.732
 IVA 19.00% 23.129
 ##10## T O T A L 144.861

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 144861 19 12 2018
 Monto EF Cliente : 150.000

033331
 # 3144208 ESH AG INT SEN/BR DEEP 16L SF
 CU 1 X 15.315,96 15.316
 1672800 BROCHA HASTER 5/8 X 2
 CU 1 X 2.260,50 2.261
 49545X BROCHA CONDOR PREMIUM 5/6X11/
 CU 1 X 1.924,37 1.924
 337285 CINTA ENHASCARAR TESA 48HX40
 CU 1 X 2.596,63 2.597
 495751 RODILLO CHIPORRO NAT 50HH 18C
 CU 1 X 3.857,14 3.857
 053531
 # 862029 DISCO DIAMANT SEGH 41/2BAUKER
 CU 1 X 6.292,43 6.292

 SUB TOTAL 121.732
 IVA 19.00% 23.129
 ##10## T O T A L 144.861

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 144861 19 12 2018
 Monto EF Cliente : 150.000
 Vuelto EF : 5.139
 Ajuste Ley 20.956 EF : 1
 Vuelto Final EF : 5.140
 #45472-1519



FIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



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

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 1560520

S.I.J SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ A VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENCIÓN POR GABRIELA VIDALISO COLINA

SUCURSAL LOCAL 360 AV DIEGO PORTALES

640 - ARICA

FECHA: 26 de Diciembre de 2018 13:50

RUT: 70678500-7

R. SOC: FUND PAULA JARA QUEMADA ALCANTIZ

GIRO: EDUCACION

DIR.: LONGOTOMA 270 ARICA

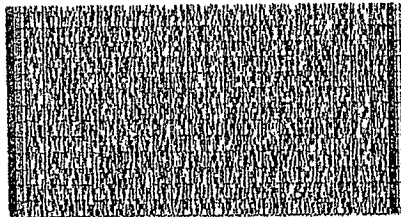
COMUNA: SIN COMUNA

CIUDAD:

Detalle	Cantidad	P	Unitario	Desc.	Total
SET PALETA MADERA C/12 PINOS	5		5 874	39,82%	17 875
ATRIL MADERA MINI 40CM	6		5 646	39,82%	16 699
BASTIDOR ALGODON 27x36 CM	5		3 353	39,82%	10 089
ACRILICO 12ML 12 COLORES	1		3 353		3 353
ACRILICO 12ML 16 COLORES	4		7 555	39,82%	18 185
AGENDA BICHINUS 2DIAS/PAJ	6		3 101		24 607
AGENDA LE VANILLE M4 ESP-RAI	2		3 101		6 202
AGENDA M5 B&W	1		3 773		3 773
BOLIG TRIANGULAR 36 COLORE	2		4 199		8 397

LA SUMA DE SUS DCTOS \$ 41 447

NETO	109.159
I.V.A.	20.740
MONTO TOTAL	129.899



Timbre Electronico BII

Resolución: 111 del 30/1/2013 Verifique este documento en www.bii.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 1560521
S.II SANTIAGO CENTRO

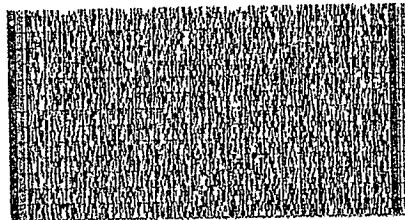
ILOP S.A

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ. A. VESPLICIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 8000
ATENDIDO POR CARRERA VALDOSO COLINA
SUCURSAL LOCAL 360 AV DIEGO PORTALES
640 - ARICA

FECHA: 26 de Diciembre de 2018 13:53
RUT: 70676600-7
R. SOC: FURID PAULA JARA QUEMADA ALQUIZ
GIRO: EDUCACION
DIR.: LONGOTOMA 270 ARICA
COMUNA: SII COMUNA
CIUDAD:

Detalle	Cantidad	P Unitario	Desc	Total
TANGUE T864*20 P/L210/355 NEG E	5	451		27 268
BOLIG TRIANGULAR 36 C.CI.CHE I	4	193		4 193

NETO	31 461
I.V.A.	5,978
MONTO TOTAL	37 440



Timbre Electrónico SII
Resolución 111 del 2012 Verifique este documento en www.sii.cl
Gracias por su visita y visitas en:
www.lapizlopez.cl



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONDO: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0023353

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 26 de Diciembre de 2018	R.U.T.	: 70.678.600-7
Señor(es)	: FUNDACION PAULA JARAQUEMADA	Comuna	: Arica
Dirección	: LONGOTOMA 270	Contacto	:
Provincia	: Arica	Condicion de Venta	: 1
Vendedor	: NORA		
Referencias	:		
Giro	: ESTUDIOS DE FUNDACIONES Y CORPORACIONES		

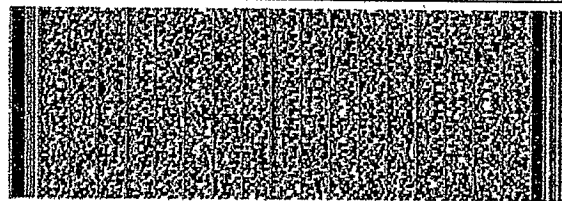
Forma de Pago	: Contado	Medio de Pago	:	Fecha Vencimiento	: --
Tipo Cuenta Pago	:	Banco	:	N° Cuenta Pago	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	CAJAS DE DESTACADORES ISOFIT LAPIZ X 12 UNDS C/U	0	2.436,97	7.311
6	CAJAS ACOCLIP PLASTICOS ISOFIT	0	903,36	5.420
6	CAJAS CORCHETES TORRE 26/6 5000 UNDS C/U	0	483,19	2.899
2	CORCHETERAS TORRE B-4	0	4.054,62	8.109
2	PERFORADORAS TORRE T-8	0	4.054,62	8.109
13	CAJAS CLIP TORRE	0	344,53	4.479
15	PLASTICINAS PAX	0	621,84	9.327
8	CAJAS RESMAS CARTAS X10UNDS C/U	0	25.840,33	206.722
1	CAJA CORRECTORES LIQUID PAPER 12 UNDS	0	11.344,53	11.344
2	DISPLAY UNIVERSITARIO TORRE POOH X 10 UNDS C/U	0	9.453,78	18.908
2	CAJAS SEPARADORES OFICIO RHEIN X 30 UNDS C/U	0	23.193,27	46.387
1	CA PAPEL ADHESIVO GLOSSY X 100	0	10.504,2	10.504
5	BANDERITAS TORRE X4COLORES	0	1.470,58	7.353
12	TEMPERAS TORRE	0	903,36	10.840
48	TIMBRE CARITAS	0	134,46	6.454
10	SET PINCELES HAND 15 UNDS C/U	0	1.470,58	14.706
			NETO	378.874
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19.00%	71.986
			TOTAL	450.860

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA pesos.-

PAGADO

FacturaChile



Timbra Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

**ROBERTO CARLOS ESPINOZA
AYALA**

Giro: VENTA DE ABARROTES Y HELADOS
VICUNA MACKENNA 644 OF 5 CENTRO- ARICA
eMail : JUBEMACA@HOTMAIL.COM Telefono :
231617

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.846.580- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº70

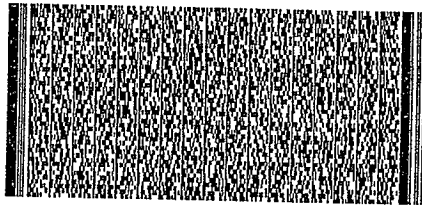
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70.678.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: LONGOTOMA 270 CERRO LA CRUZ ARICA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO CAMPING	1	105.042			105.042

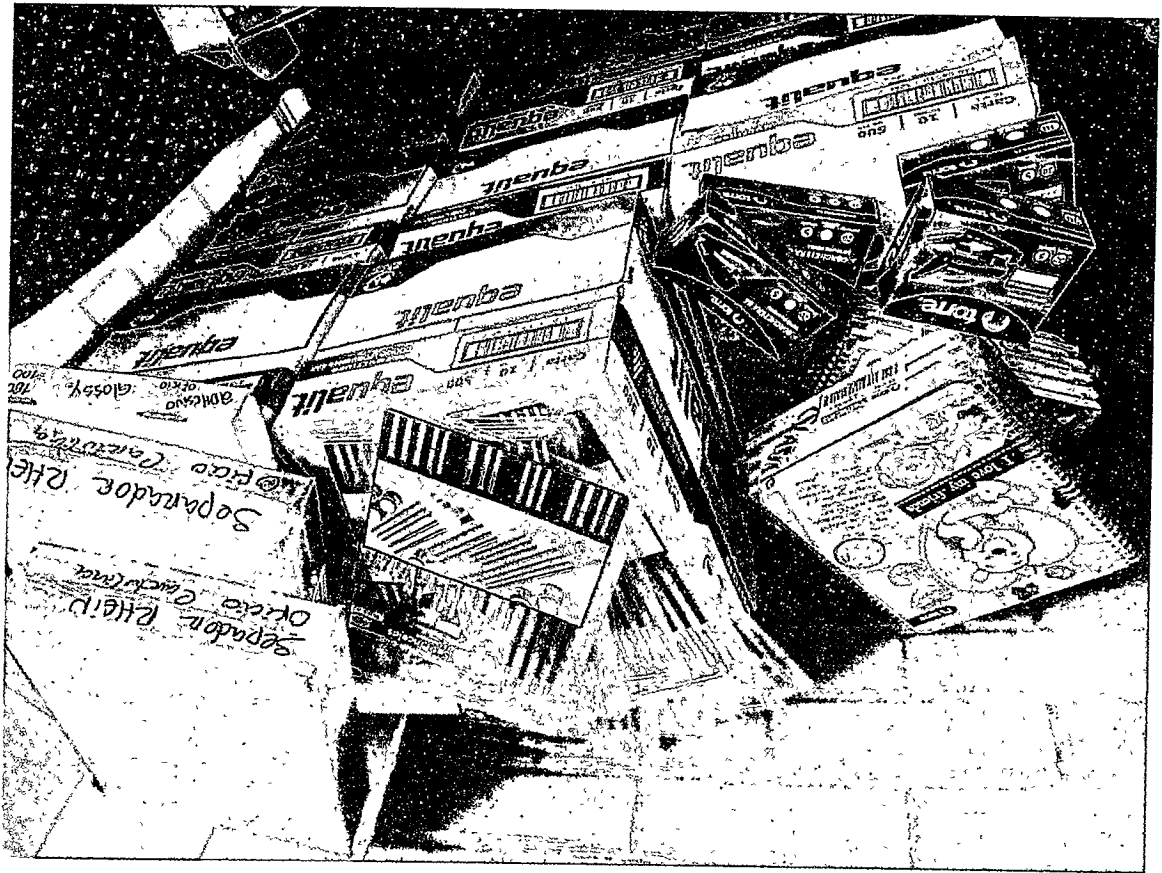
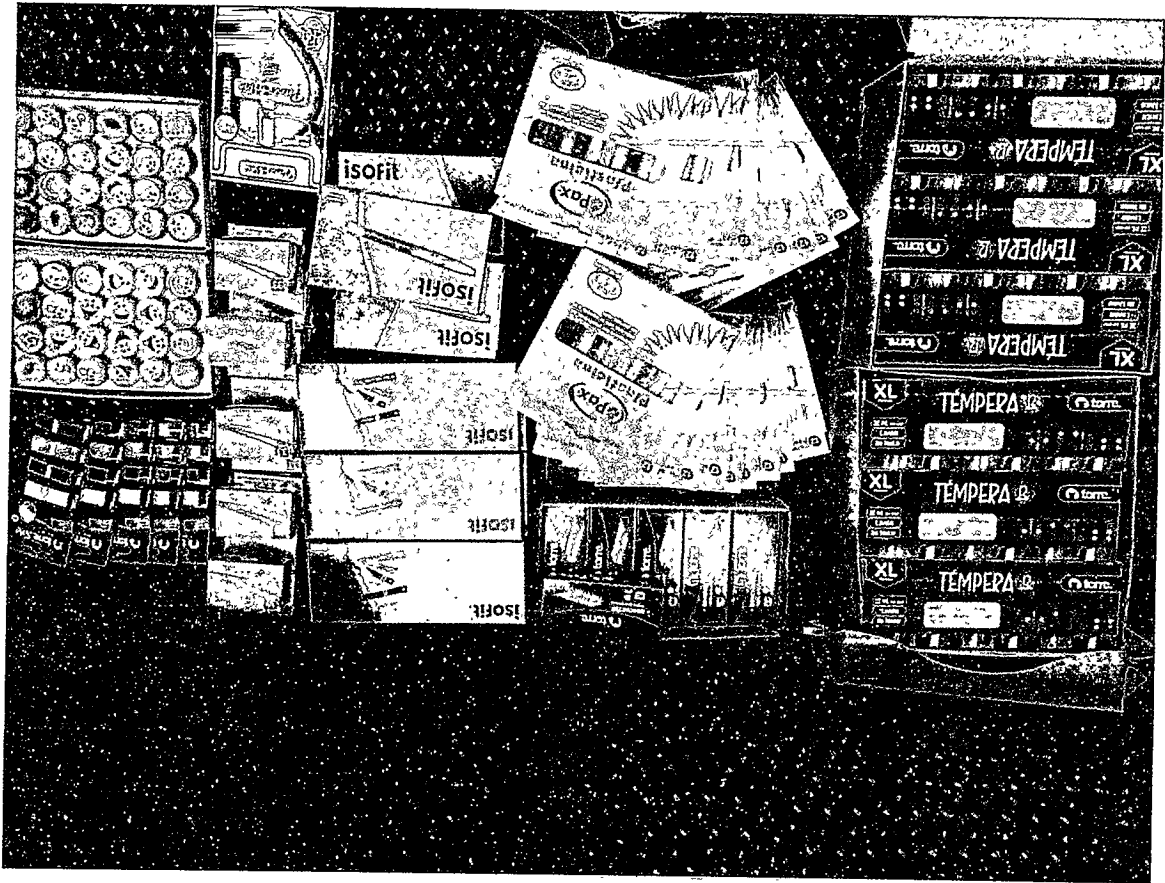
Forma de Pago:Contado

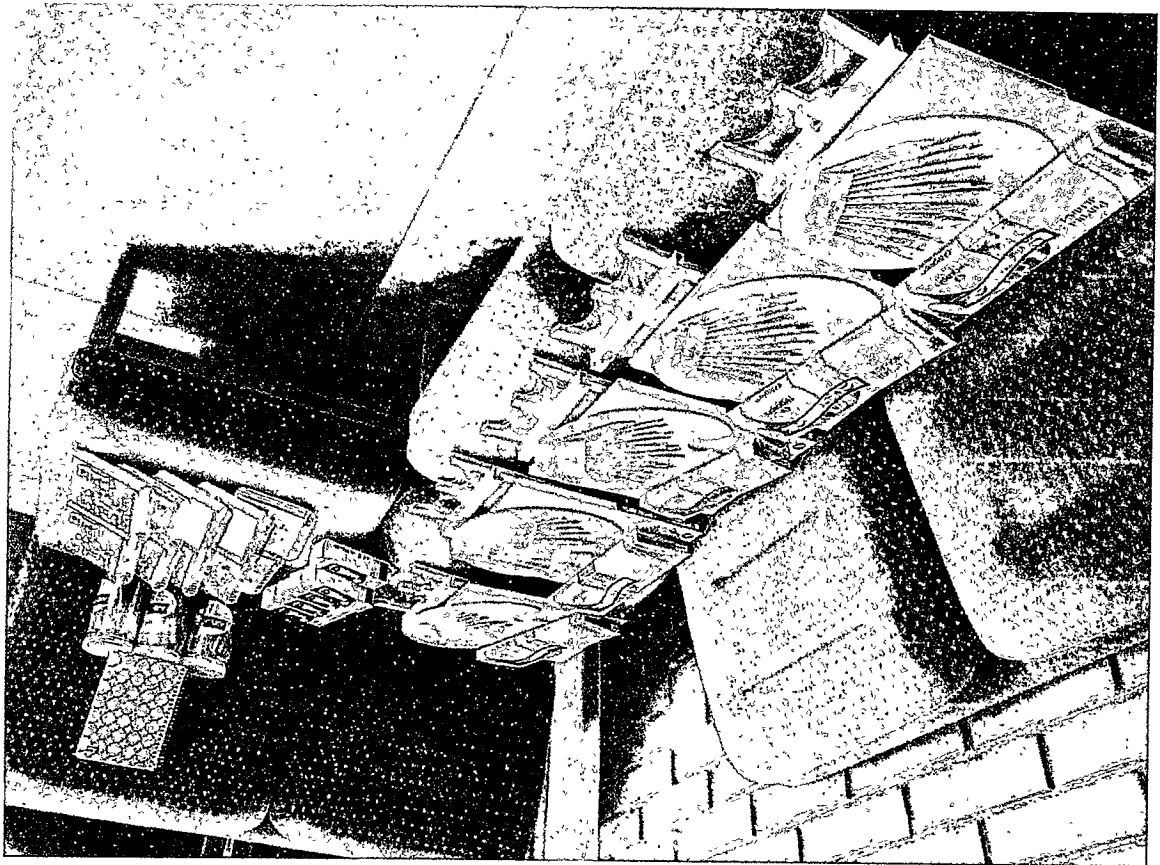
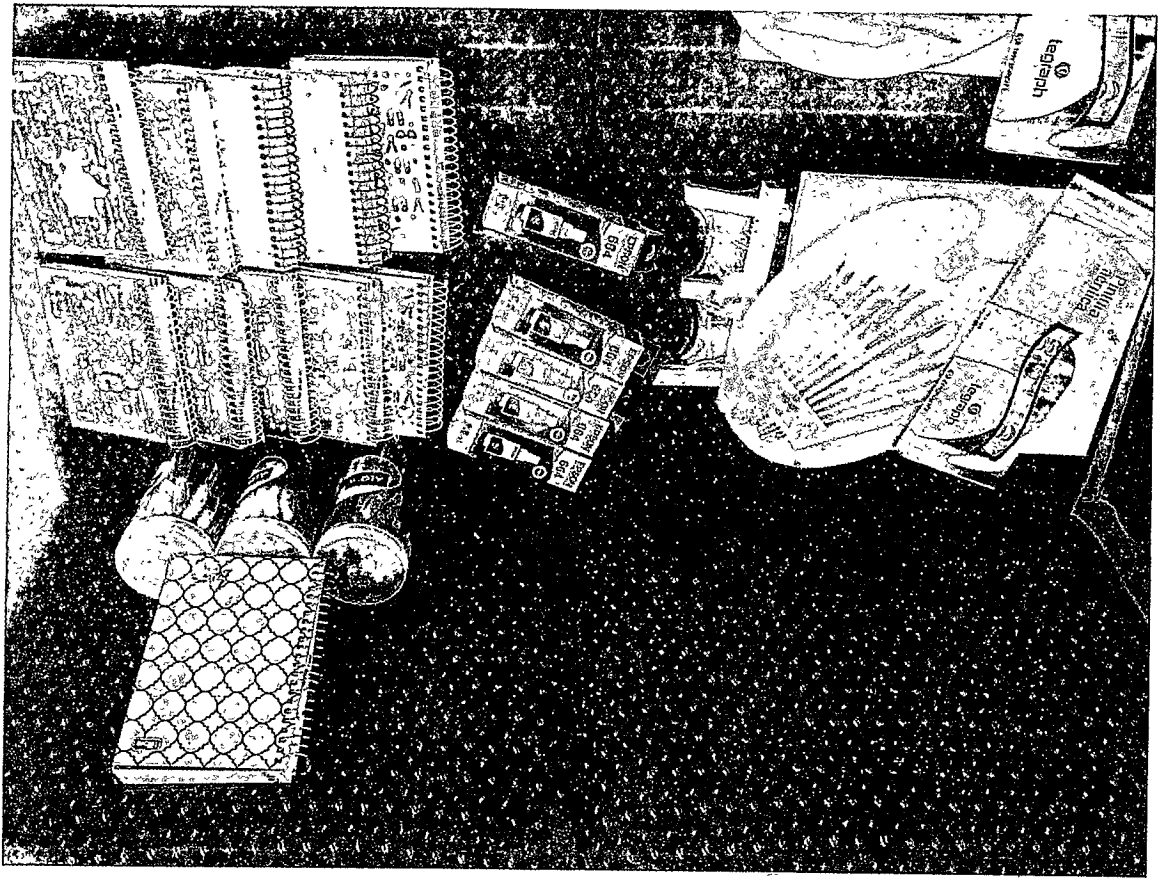


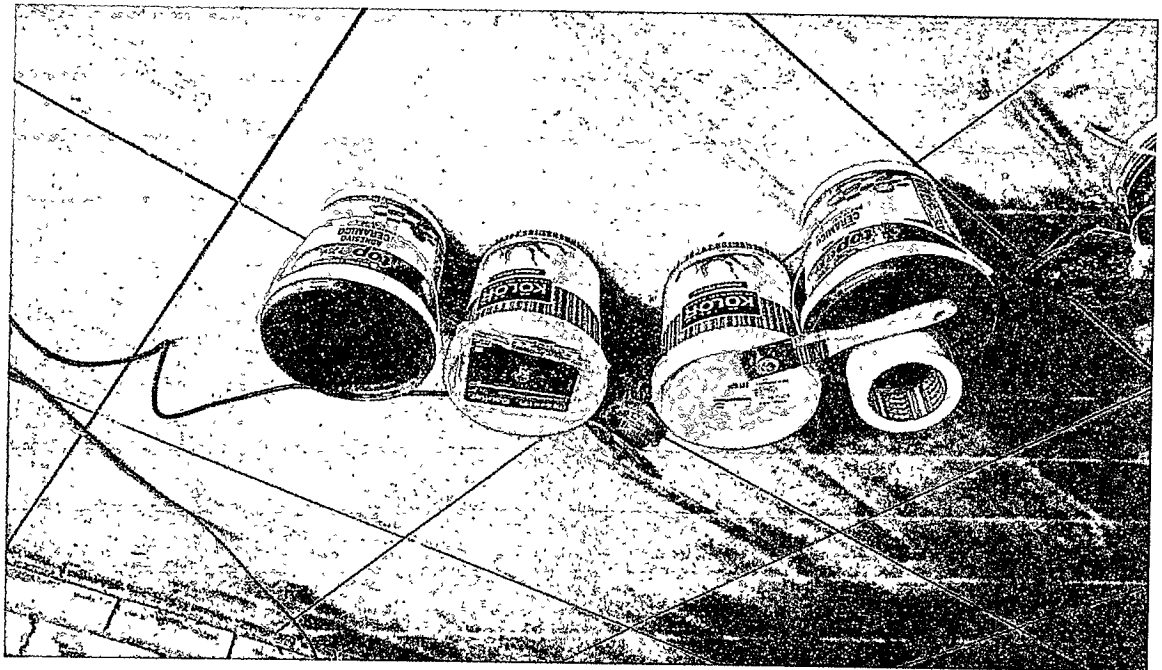
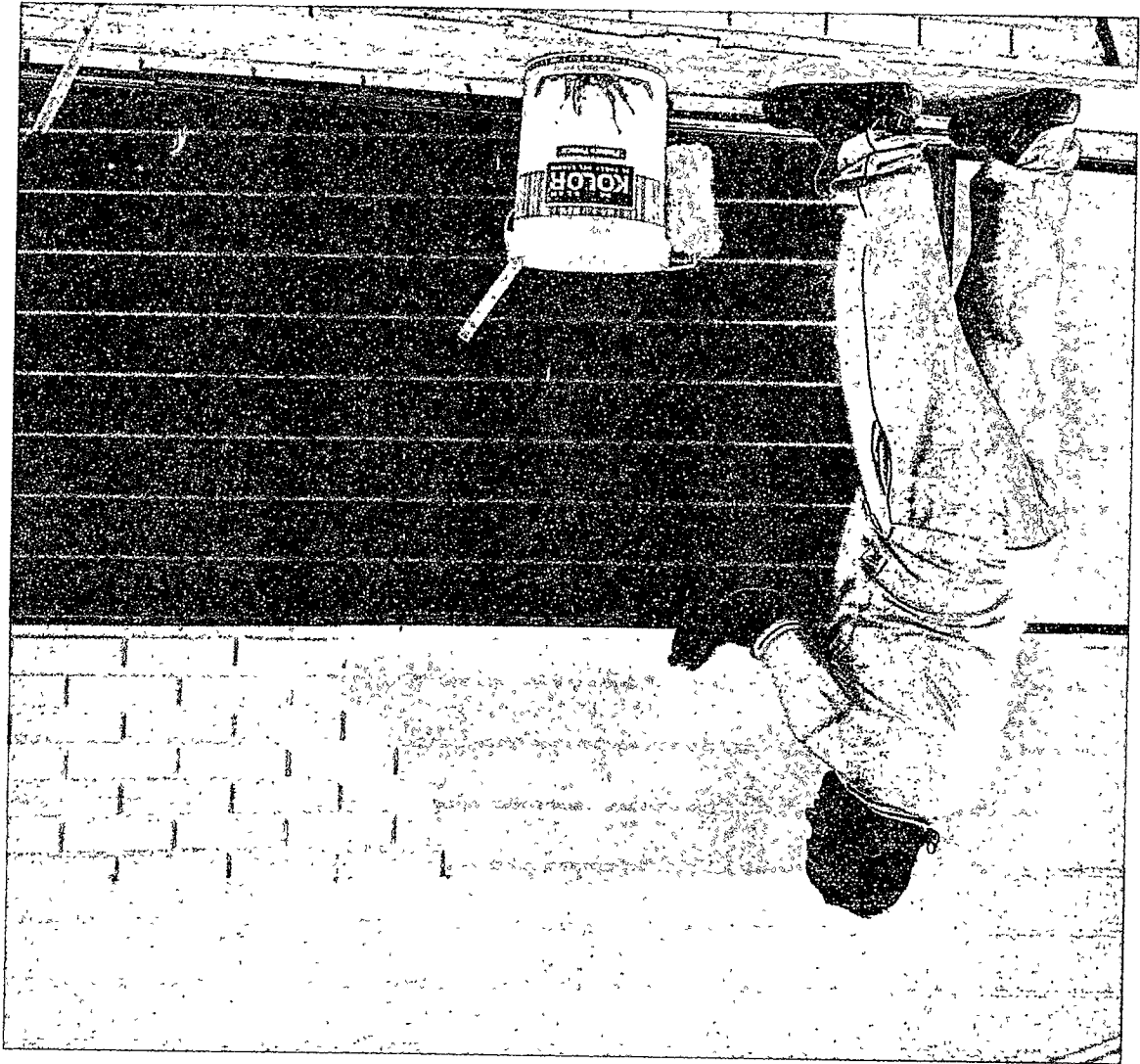
Timbre Electrónico SII

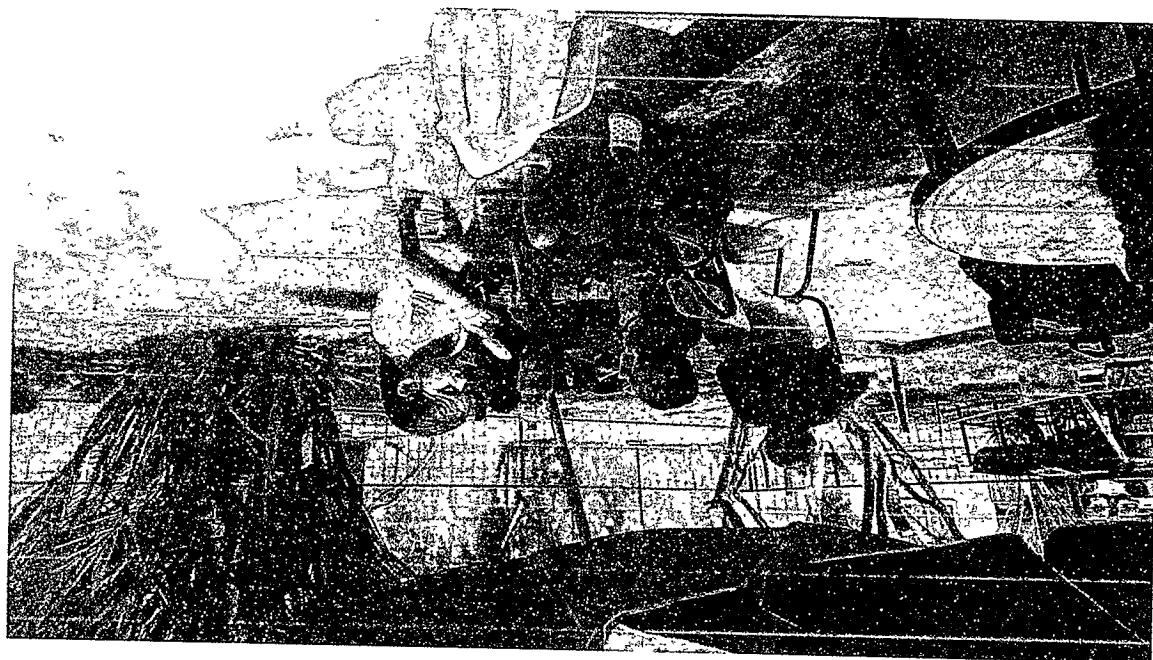
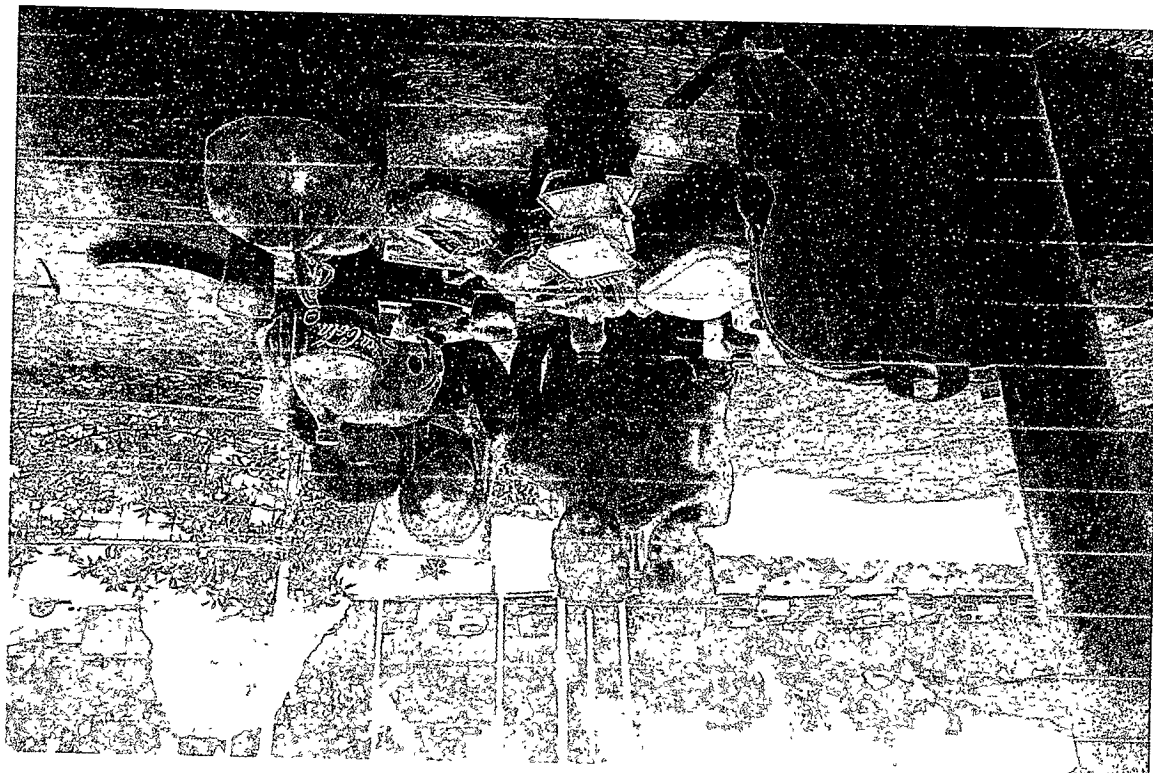
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	105.042
I.V.A. 19%	\$	19.958
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	125.000

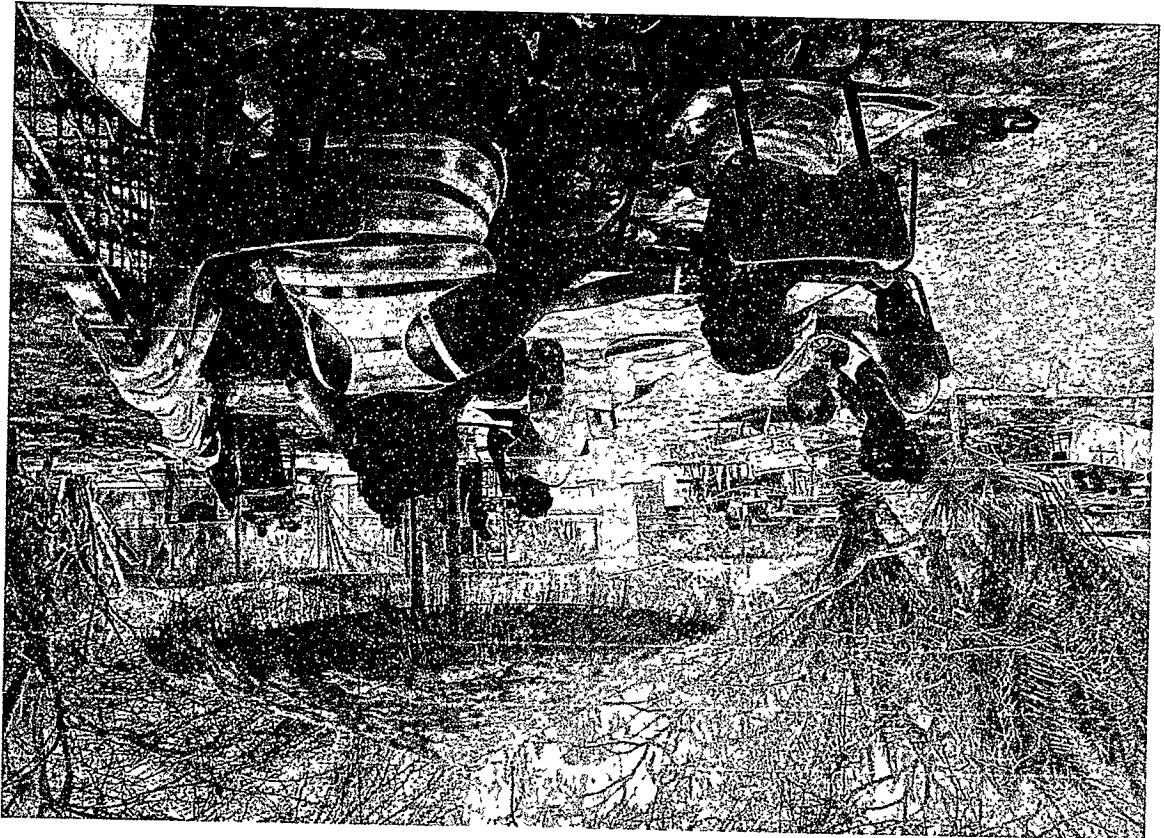








ACTIVIDAD NAVIDEÑA NMA



ACTIVIDAD NAVIDEÑA NNA