

Arica, 24 de diciembre de 2018.-

**SEÑOR
GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
PRESENTE**

Estimado,

Junto con saludar, a través de la presente, en representación de la FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES, se hace entrega de la rendición de Subvención Municipal año 2018 adjudicada por nuestra organización por Decreto Alcaldicio N°10.252.

Desde ya agradecemos vuestra confianza y disposición con el SJM.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



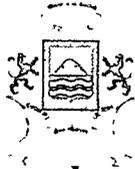
JOSÉ TOMÁS VICUÑA UNDURRAGA

Representante Legal

Servicio Jesuita a Migrantes



Archivo: Servicio Jesuita a Migrantes



Ipto.

RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN FONDEME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
RUT	65.030.892-1
NOMBRE RESPONSABLE	JOSÉ TOMÁS VICUÑA UNDURRUGA
CORREO O FONDO CONTACTO	58 2277004
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.391
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.004.027
N° DECRETO ALCALDICIO	10.252
N° DECRETO DE PAGO	4319/2018
FECHA INICIO EJECUCION	04-09-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	24-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 7.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 6.576.667
REINTEGRO	\$ 423.333
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año Promoviendo la inclusión de las personas migrantes mediante el ejercicio de sus derechos y fortaleciendo las capacidades interculturales de la comunidad en general para una sociedad más inclusiva

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO:				GASTOS DE PERSONAL	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				4.319.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	Liquidación	sep-18	DANIELLA BRONDI SALVO	Pago de Remuneración	\$ 851.317
2		sep-18	ANA MORALES ROJO	Pago de Remuneración	\$ 756.827
3		oct-18	DANIELLA BRONDI SALVO	Pago de Remuneración	\$ 823.386
4		nov-18	DANIELLA BRONDI SALVO	Pago de Remuneración	\$ 819.386
5		dic-18	DANIELLA BRONDI SALVO	Pago de Remuneración	\$ 903.103
6		dic-18	VERONICA CASTILLO COLQUE	Pago de Remuneración	\$ 733.725
				SUBTOTAL	\$ 4.887.744

NOMBRE ITEM O GASTO:				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				550.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	751	30-11-18	Chovan Velez y Compañía Limitada	Compra materiales de oficina	\$ 278.320
8	752	30-11-18	Chovan Velez y Compañía Limitada	Compra materiales de oficina	\$ 122.560
9	68196367	04-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Compra materiales de aseo	\$ 32.980
10	14767	13-12-18	Lidia Sinticala Poma	Compra de Tintas para impresora	\$ 74.100
11	1904738	17-12-18	Fábrica de bandejas Limitada	Compra materiales de oficina	\$ 29.715
12	10143164	20-12-18	Cencosud Retail S.A.	Compra materiales de aseo	\$ 12.146
				SUBTOTAL	\$ 550.000

NOMBRE ITEM O GASTO:				ALIMENTACIÓN	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				221.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	1272443116	07-12-2018	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Coffe reunión grupo comunitario Cerro La Cruz	\$ 10.750
14	68338489	17-12-2018	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Cóctel Conversatorio "Migración y Escuela"	\$ 60.396
15	10135271	20-12-2018	Cencosud Retail S.A.	Coffe charla comedor solidario de migrante	\$ 36.414
16	66871	20-12-2018	Sociedad Contreras Limitada	Colación y Convivencia talleres niños y niñas	\$ 48.460
				SUBTOTAL	\$ 156.020
NOMBRE ITEM O GASTO:				PASAJES Y MOVILIZACIÓN	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				650.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	sin número	05-11-18	Radio Taxi Tacora Amigo	Movilización	\$ 5.000
18	56432	05-11-18	Radio Taxi Ya	Movilización	\$ 4.000
19	53167	05-11-18	Radio Taxi Ya	Movilización	\$ 4.000
20	1723	07-11-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 5.000
21	1192	08-11-18	Radio Taxi Tarapacá	Movilización	\$ 10.000
22	1724	09-11-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 5.000
23	4926	13-11-18	Radio Taxi Nuevo Sol	Movilización	\$ 10.000
24	4925	13-11-18	Radio Taxi Nuevo Sol	Movilización	\$ 10.000
25	55958	15-11-18	Radio Taxi Ya	Movilización	\$ 10.000
26	55893	15-11-18	Radio Taxi Ya	Movilización	\$ 10.000
27	16246	16-11-18	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C.	Movilización	\$ 10.000
28	13996	23-11-18	Soc. Com. E Inversiones Moroni S.A.C.	Movilización	\$ 10.000
29	1761	30-11-18	Empresa de Servicios Chinchorro Arica Ltda.	Movilización	\$ 2.500
30	1502	30-11-18	Empresa de Servicios Chinchorro Arica Ltda.	Movilización	\$ 2.000
31	1784	03-12-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 5.000
32	56758	05-12-18	Radio Taxi Ya	Movilización	\$ 2.000
33	2326	05-12-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 10.000
34	sin número	05-12-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 10.000
35	sin número	05-12-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 10.000
36	sin número	07-12-18	Mega Taxi Ltda.	Movilización	\$ 2.000
37	sin número	01-12-18	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 10.000
38	57774	07-12-18	Radio Taxi Ya	Movilización	\$ 5.000
39	48598	08-12-18	Radio Taxi Ya	Movilización	\$ 5.000
40	sin número	10-12-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 10.000

41	sin número	10-12-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 10.000
42	sin número	10-12-18	Mega Taxi Ltda.	Movilización	\$ 2.000
43	sin número	11-12-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 10.000
44	1850	11-12-18	Empresa de Servicios Chinchorro Arica Ltda.	Movilización	\$ 3.000
45	1091	13-12-18	Radio Tappxi San Marcos	Movilización	\$ 2.000
46	sin número	13-12-18	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 10.000
47	sin número	14-12-18	Soc. de Transporte SPA	Movilización	\$ 10.000
48	sin número	17-12-18	Empresa de Servicios Chinchorro Arica Ltda.	Movilización	\$ 6.000
49	9716	18-12-18	Radio Taxi El Sol	Movilización	\$ 3.000
50	38693	20-12-18	Radio Taxi Ya	Movilización	\$ 3.000
51	65	20-12-18	Milene Rossina Molina Arancibia Transporte de Pasajeros Privado y Publ.	Movilización	\$ 112.000
SUBTOTAL					\$ 337.500
NOMBRE ITEM O GASTO:				DIFUSIÓN	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				900.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
52	1992	21-12-18	Jaime Aramayo Tapia	Material de Impresión	\$ 899.056
SUBTOTAL					\$ 899.056
NOMBRE ITEM O GASTO:				AYUDA HUMANITARIA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				360.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
53	37977	19-11-18	Carmen Flores Istaña	Pago de alojamiento	\$ 9.000
54	47941	21-11-18	María Elena Marca Cardenas	Pago de almuerzo	\$ 3.000
55	38028	28-11-18	Carmen Flores Istaña	Pago de alojamiento	\$ 9.000
56	143172	30-11-18	Sergio Dagoberto Mendoza González	Pago de almuerzo	\$ 3.000
57	92	04-12-18	Silvia Elena Fuentes Calderon	Pago de alojamiento	\$ 36.000
58	91	04-12-18	Silvia Elena Fuentes Calderon	Pago de alojamiento	\$ 18.000
59	90	04-12-18	Silvia Elena Fuentes Calderon	Pago de alojamiento	\$ 18.000
60	68196274	04-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 12.250
61	68196366	04-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 12.250
62	68196273	04-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 12.250

63	68196275	04-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 12.250
64	68196272	04-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 12.580
65	68317028	11-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 14.420
66	68317027	11-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Compra de Utiles de aseo personal (para kit de entrega).	\$ 79.370
67	48241	13-12-18	Maria Elena Marca Cardenas	Pago de almuerzo	\$ 1.700
68	46094	13-12-18	Silvia Elena Fuentes Calderon	Pago de alojamiento	\$ 9.000
69	48306	19-12-18	Maria Elena Marca Cardenas	Pago de almuerzos	\$ 9.000
70	48342	20-12-18	Maria Elena Marca Cardenas	Pago de almuerzos	\$ 9.000
71	68317029	11-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 16.540
72	68317030	11-12-18	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 18.660
				SUBTOTAL	\$ 315.270
TOTAL					\$ 7.145.411

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografias, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.

Firma del Responsable

Fecha, Arica 21 de diciembre de 2018

Cuenta Corriente | Saldos y Últimos Movimientos

Cliete : FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Sucursal : CENTRAL
Ejecutivo : FUENZALIDA M. JOSE - Telefono : 0000000

Cuenta N° 00-000-90580-01

Estado de cuenta al 24/12/2018 08:34:22

Saldo Contable	:	\$ 123.036.732			
Saldo Disponible	:	\$ 123.036.732			
Total Cargos	:	\$ 106.954.999			
Total Abonos	:	\$ 67.637.888			
Línea Crédito	:	\$ 0			
Línea sobregiro Pactado	:	\$ 0	Retenciones 24 hrs.	:	\$ 0
Últimos Cheques	:	7983 7981 7980 7979	Retenciones 48 hrs. o más	:	\$ 0
			Total retenciones	:	\$ 0

Movimientos

Fecha	Descripción	Documento	Sucursal	Cargos	Abonos	Saldo
08/11/2018	PAGO:SANTANDER 0690101009		OFICINA CENTRAL		7.000.000	162.353.843
08/11/2018	PAGO LIDER EXP LAGUNA DEL SOL		OFICINA CENTRAL	26.870		155.353.843

Antecedentes sujetos a confirmación

Banco de Chile

Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en SBIF.
© 2010, Banco de Chile. Todos los derechos reservados



SR(A)(ES)

FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Padre Alonso De Ovalle 1362 .

Santiago

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : Jose Agustin Fuenzalida Mery	N° DE CUENTA : 9058001	MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA CENTRAL (SB)	CARTOLA N° : 11	N° DE PAGINA : 1 DE 4
TELÉFONO : 224681871	DESDE : 31/10/2018	HASTA : 30/11/2018

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
31/10	SALDO INICIAL					154,456,133
05/11	TRASPASO A:ORDEN RELIGIOSA COMPANI	INTERNET		60,000		
05/11	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		40,000		
05/11	TRASPASO A:Alexandra Fontilus	INTERNET		3,250		
05/11	TRASPASO A:LABBE/CONCHA/MARIA IGNA	INTERNET		6,740		
05/11	TRASPASO A:LABBE/CONCHA/MARIA IGNA	INTERNET		6,000		
05/11	TRASPASO A:FINANCIAL FREEDOM SERVI	INTERNET		235,000		
05/11	TRASPASO A:Alexandra Fontilus	INTERNET		5,650		
05/11	TRASPASO A:PARROQUIA DE LA SANTA C	INTERNET		300,000		
05/11	TRASPASO A:MARIA LUISA MORENO	INTERNET		5,000		
05/11	TRASPASO A:Lucely Fernandez Jarami	INTERNET		603,000		
05/11	PAGO ARQUITECTURA LIBRERIA SAN	CENTRAL		9,930		
05/11	TRASPASO A:CARO/ORTEGA/MARCELA ALE	INTERNET		150,000		
05/11	TRASPASO DE:NOMCLTE	INTERNET				
05/11	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	OF. PZA BULNES	00676328		29,999	
05/11	TRASPASO DE:JAVIER JOSE BUSTOS COL	INTERNET			100,000	
06/11	PAGO SK TECNOSTORE	CENTRAL		3,980	100,000	153,261,562
06/11	TRASPASO A:leonardo italo correa c	INTERNET		200,000		
06/11	TRASPASO A:Samuel Hermoso Espada	INTERNET		80,000		
06/11	TRASPASO A:Ramundo Salas	INTERNET		100,000		
06/11	PAGO LIBRERIA C/LC	CENTRAL		39,700		
06/11	TRASPASO A:Edificio mirador norte	INTERNET		28,760		
06/11	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		50,000		
06/11	TRASPASO A:Juanny Hernandez	INTERNET		150,000		
06/11	TRASPASO A:Marta lillo	INTERNET		150,000		
06/11	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		50,000		
06/11	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		30,000		
07/11	PAGO TELEFONICA PROVIDENCIA	CENTRAL		32,983		152,379,122
07/11	TRASPASO A CUENTA:008001119508	INTERNET		42,000		
07/11	TRASPASO A:Patrick John Marris	INTERNET		435,749		
07/11	TRASPASO A:Luz Elena Gil Montes	INTERNET		378,000		
07/11	PAGO TELEFONICA PROVIDENCIA	CENTRAL		20,990		
07/11	PAGO LIDER EXP LAGUNA DEL SOL	CENTRAL		108,313		
07/11	COMISION SERVICIO DE PAGOS	CENTRAL		15,017		
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS
 EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS,
 QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS.
 INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl



00000905800120181130

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Padre Alonso De Ovalle 1362 .

Santiago

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : Jose Agustin Fuenzalida Mery	N° DE CUENTA : 9058001	MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA CENTRAL (SB)	CARTOLA N° : 11	N° DE PAGINA : 2 DE 4
TELÉFONO : 224681871	DESDE : 31/10/2018	HASTA : 30/11/2018

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
07/11	TRASPASO A:Mapfre Compañía de Segu	INTERNET		457,284		
07/11	TRASPASO A CUENTA:008001119508	INTERNET		8,073		
07/11	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	OF. PZA BULNES	06056616		4,500,000	155,380,713
08/11	PAGO LIDER EXP LAGUNA DEL SOL	CENTRAL		26,870		
08/11	PAGO:SANTANDER 0690101009	CENTRAL			7,000,000	162,353,843
09/11	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		150,000		
09/11	TRASPASO A:Mapfre Compañía de Segu	INTERNET		806,107		161,397,736
12/11	PAGO STA ISABEL DOWN TOWN	CENTRAL		159,288		
12/11	PAGO:PROVEEDORES 0814968006	CENTRAL			4,000,000	
12/11	TRASPASO DE:PILAR ISABEL RIVAS CAR	INTERNET			5,000	165,243,448
13/11	TRASPASO A:LABBE/CONCHA/MARIA IGNA	INTERNET		8,606		
13/11	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		90,000		
13/11	PAGO EN PREVIRED.COM*	CENTRAL		6,402,327		
13/11	TRASPASO A:GARRIDO/ELIZABETH GAB	INTERNET		17,418		
13/11	TRASPASO A:MAXI MOBILITY CHILE II	INTERNET		249,386		
13/11	TRASPASO A:LA PICADA Sandra Moreno	INTERNET		75,300		
13/11	TRASPASO A:LA PICADA Sandra Moreno	INTERNET		712,121		
13/11	TRASPASO A:Rodrigo Llanquiman Manq	INTERNET		20,000		
13/11	TRASPASO A:PC Factory	INTERNET		21,990		
13/11	TRASPASO A:GARRIDO/ELIZABETH GAB	INTERNET		3,506		
13/11	TRASPASO A:WILIBALDO ANTONIO OYARC	INTERNET		19,800		
13/11	TRASPASO A:Albert San Martín River	INTERNET		35,000		157,587,994
14/11	TRASPASO A CUENTA:008001119508	INTERNET		180,000		
14/11	TRASPASO A:YAVANET SPA	INTERNET		35,000		
14/11	PAGO EXP SAN MARTIN DOWN TOWN	CENTRAL		6,580		
14/11	TRASPASO A:YAVANET SPA	INTERNET		186,500		
14/11	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	OF. PRESIDENTE	01983327		500,000	157,679,914
15/11	TRASPASO A CUENTA:008001119508	INTERNET		100,000		157,579,914
16/11	TRASPASO A:LABBE/CONCHA/MARIA IGNA	INTERNET		9,562		
16/11	TRASPASO A:ORDEN RELIGIOSA COMPANI	INTERNET		26,800		
16/11	TRASPASO A:ORDEN RELIGIOSA COMPANI	INTERNET		87,773		
16/11	TRASPASO A:ORDEN RELIGIOSA COMPANI	INTERNET		1,229,778		
16/11	TRASPASO A:ORDEN RELIGIOSA COMPANI	INTERNET		1,892,895		
16/11	PAGO STA ISABEL DOWN TOWN	CENTRAL		5,990		154,327,116
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS
 EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS,
 QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS.
 INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl



00000905800120181130

SR(A)(ES)

FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Padre Alonso De Ovalle 1362 .

Santiago

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : Jose Agustín Fuenzalida Mery	N° DE CUENTA : 9058001	MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA CENTRAL (SB)	CARTOLA N° : 11	N° DE PAGINA : 3 DE 4
TELÉFONO : 224681871	DESDE : 31/10/2018	HASTA : 30/11/2018

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
19/11	PAGO EN TESORERIA.CL*	CENTRAL		47,538		
19/11	TRASPASO A:RUIZ/ENTRENA/DANIEL MEL	INTERNET		161,205		
19/11	PAGO EN SII.CL*	CENTRAL		808,390		
19/11	TRASPASO A:AMY ROSE ALVAREZ PIZARR	INTERNET		72,000		
19/11	TRASPASO A:Estudio Postal Limitada	INTERNET		3,500,000		
19/11	TRASPASO A:BENIGNA JULIANA ZAMBRAN	INTERNET		26,460		
19/11	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. PZA BULNES	00690660		150,000	149,861,523
20/11	TRASPASO DE:Juan Pablo Ramaciotti	INTERNET			4,427	149,865,950
21/11	RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS	CENTRAL		163,646		
21/11	TRASPASO A:Mas Electronica Ltda	INTERNET		337,960		
21/11	TRASPASO A:GARRIDO/.ELIZABETH GAB	INTERNET		4,718		
21/11	TRASPASO A:MARIA LUISA MORENO	INTERNET		8,000		
21/11	RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS	CENTRAL		180,988		
21/11	TRASPASO DE:Claudio Rafael Guzman	INTERNET			400,000	
21/11	PAGO:PROVEEDORES 0607060002	CENTRAL			3,000,000	152,570,638
22/11	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		100,000		
22/11	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		50,000		
22/11	COMISION ADMIN. MENSUAL TARJETA RE	CENTRAL		8,096		
22/11	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. PZA BULNES	00688471		230,000	152,642,542
23/11	TRASPASO A:MACPRINT EIRL	INTERNET		3,330		
23/11	TRASPASO A:RAMACIOTTI/MORALES/JUAN	INTERNET		8,965		
23/11	PAGO THE BLACK MARKET	CENTRAL		3,840		
23/11	TRASPASO A:Canadian Laser Technolo	INTERNET		201,110		
23/11	TRASPASO A:ORDEN RELIGIOSA COMPA I	INTERNET		2,031,000		
23/11	TRASPASO A:LABBE/CONCHA/MARIA IGNA	INTERNET		16,055		
23/11	PAGO STA ISABEL DOWN TOWN	CENTRAL		13,821		150,364,421
26/11	TRASPASO A:MACPRINT EIRL	INTERNET		211,820		
26/11	TRASPASO A:Constanza Salgado	INTERNET		38,724		
26/11	TRASPASO A CUENTA:008001119508	INTERNET		100,000		
26/11	TRASPASO A:Rodrigo Llanquiman Manq	INTERNET		10,000		
26/11	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		80,000		
26/11	TRASPASO A:GARRIDO/.ELIZABETH GAB	INTERNET		14,920		
26/11	TRASPASO A:GARRIDO/.ELIZABETH GAB	INTERNET		1,856		
26/11	TRASPASO DE:Pia Tamara Caro Oyarzu	INTERNET			80,000	
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS
EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS,
QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS.
INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl



MUNICIPALIDAD DE ARICA

N° 0069492

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 5331529

FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		65030892-1
NOMBRE: JOSE MIGUEL CARRERA 1515		RUT
DIRECCION: Reintegros Subvenciones		
TRIBUTO	PERIODO	
	26/12/2018	
ROL	FECHA EMISION	

CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.A. 10252-D.P. 4319/2018

#Unconsistorial para ARICA

IMPUESTOS Y DERECHOS		PLAZO PARA PAGAR	31/12/2018
Reintegros Subvenciones		VALOR	423.333
SUBTOTAL			423.333
I.P.C.			0
INTERESES			0
TOTAL		Total Redondeado: \$423.330	423.333
UNIDAD	Unidad de Rentas Mun	LIQUIDADOR	cajero19
		EMISOR	cajero19

CONTRIBUYENTE



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 5331529

N° 0069492

31/12/2018

FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		65030892-1
NOMBRE: JOSE MIGUEL CARRERA 1515		RUT
DIRECCION: Reintegros Subvenciones		
TRIBUTO	PERIODO	
	26/12/2018	
ROL	FECHA EMISION	

CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.A. 10252-D.P. 4319/2018

IMPUESTOS Y DERECHOS		PLAZO PARA PAGAR	31/12/2018
SUBTOTAL		VALOR	423.333
I.P.C.			0
INTERESES			0
TOTAL		Total Redondeado: \$423.330	423.333
UNIDAD	Unidad de Rentas Mun	LIQUIDADOR	cajero19
		EMISOR	cajero19

UNIDAD GIRADORA



CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago de Chile, a 17 de abril de 2017 entre la Fundación **Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)**, RUT 65.030.892-1, con domicilio en calle Lord Cochrane 104, comuna de Santiago, representada por su Director, Miguel Yaksic Beckdorf, RUT 13.241.047-K, del mismo domicilio anterior, en adelante "SJM", y

NOMBRE : **Daniella Alessandra Brondi Salvo**
RUT : 16.226.431-1
NACIONALIDAD : Chilena
FECHA DE NACIMIENTO : 6 de Febrero de 1986
DOMICILIO : Pasaje Pedro Quintavalle N° 2338, Población Villa Empart. Arica.
PROFESIÓN O ACTIVIDAD: Abogada
AFP : PlanVital
SISTEMA DE SALUD : Isapre Colmena Golden Cross

que en adelante se denominará "la Trabajadora", se ha convenido el siguiente Contrato de Trabajo:

PRIMERO

El Trabajador se obliga a trabajar para el **SJM** desempeñando las funciones de **Responsable del Programa de Atención Jurídica Arica** y a todo aquello que se encuentre relacionado con lo anterior, en las dependencias del **SJM** en la ciudad de Arica, como también en los domicilios de las instituciones y personas que le corresponda visitar en el ejercicio de sus funciones, realizando los trabajos que le competen al **SJM**.

El **SJM** podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares y que el nuevo sitio o recinto quede dentro de la misma ciudad, sin que ello importe menoscabo para la Trabajadora.

SEGUNDO

La Trabajadora se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por sus superiores del **SJM**, así como cumplir las normas del Código del Trabajo, el Reglamento Interno, las normas generales que se impartan y las disposiciones del presente Contrato.

TERCERO

La jornada de trabajo será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, cumpliendo 45 horas semanales, con una hora para colación. Sin perjuicio de la jornada antes pactada, el Trabajador deberá desempeñar algunas funciones fuera del lugar de trabajo y en otros horarios, esto último dará derecho a compensar en tiempo en los días siguientes, todo esto de común acuerdo con sus superiores del **SJM** y según las políticas de compensación.

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



La Trabajadora tiene derecho a un período de vacaciones de 15 días hábiles a tomarse de manera corrida durante el año, luego del cumplimiento de doce meses a contar de la fecha de la firma del presente contrato. En caso de no haber cumplido el año de trabajo vinculado al SJM, el trabajador puede adelantar vacaciones prorrateándolas acorde a la fracción del año trabajado, esto exclusivamente para el primer período de vacaciones, previa autorización de la Dirección Nacional y bajo las condiciones pautadas en la Política de Personas, atendiendo a las necesidades del SJM y con el acuerdo de sus superiores.

El SJM otorga 5 días hábiles adicionales de vacaciones, no indemnizables al momento de la desvinculación de la Trabajadora, por lo que para el cálculo de vacaciones proporcionales, se considerará únicamente la base legal de 15 días. Adicionalmente, cabe señalar que la Trabajadora no podrá hacer uso de este beneficio en conjunto con el período de vacaciones enunciado en el párrafo anterior.

CUARTO

La Trabajadora recibirá como pago por sus servicios prestados, una remuneración mensual imponible de \$682.679 y bonos por concepto de colación y movilización que ascienden a \$62.760 y \$41.840 respectivamente, que se pagarán por mes vencido, a más tardar el último día hábil del mes correspondiente.

En este acto la Trabajadora autoriza al SJM para que su remuneración pueda ser pagada con cheque o vale vista bancario a su nombre o mediante el sistema de depósito o transferencia electrónica a su cuenta bancaria.

De las remuneraciones que perciba la Trabajadora deberán deducirse los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, el aporte proporcional al Seguro de Cesantía, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones provisionales y/u organismos públicos.

Con acuerdo de las partes, que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones, sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, no pudiendo éstos, en conjunto, exceder del 15% de la remuneración total la Trabajadora.

No se podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de medicinas, atención médica y otras prestaciones en especies o por concepto de multas que no estén autorizadas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



QUINTO

El SJM pagará, además, en septiembre y diciembre, bonos adicionales cuyos requisitos para percibirlos se contienen en la reglamentación vigente. Se estipula expresamente que si la **Trabajadora** deja de cumplir los requisitos que le dan derecho al goce de estas remuneraciones adicionales, cesará la obligación de pagarlas.

SEXTO

Son obligaciones esenciales del Contrato de Trabajo, cuya infracción es considerada grave y será causa justificada de terminación del mismo, sin perjuicio de las causales que señala la Ley, las siguientes:

- a) Compartir y contribuir a que se cumpla la Misión institucional: *“acompañamos a las personas migrantes a través de una intervención social multidimensional. Construimos conocimiento y aceleramos el cambio político y cultural contribuyendo a la construcción de un Chile inclusivo e intercultural”*.
- b) Cumplir la jornada ordinaria de trabajo en su totalidad y dedicar toda su actividad en esas horas al desempeño de su empleo;
- c) Cuidar y mantener los bienes del SJM, en especial aquellos que directamente le sean encomendados para desempeñar sus funciones;
- d) Registrar su asistencia en el sistema utilizado por el SJM;
- e) Mantener absoluta reserva de las situaciones o materias que, directa o indirectamente se relacionen con el SJM y que por su cargo o funciones llegare a conocer, así como guardar la debida fidelidad y lealtad;
- f) Cumplir estrictamente las instrucciones y directivas verbales o escritas de sus superiores;
- g) Respetar en forma irrestricta las normas y directivas de general aplicación en el SJM, tales como Reglamento Interno de Orden y Seguridad, Manuales de Procedimientos o de Operación u otros similares;
- h) Efectuar reemplazos de acuerdo a las indicaciones de sus superiores;
- i) Dar el aviso correspondiente y justificar la inasistencia, incluso por enfermedad, según las normas vigentes;
- j) La **Trabajadora** se obliga expresamente a desarrollar su trabajo con el debido cuidado evitando comprometer la seguridad y salud de las personas;
- k) La **Trabajadora** asume la obligación de utilizar los elementos de seguridad que corresponda de acuerdo a las instrucciones comunicadas por el organismo administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, conforme a las disposiciones de la Ley N° 16.744;
- l) Contribuir al fortalecimiento institucional mediante el ejercicio de sus funciones basadas en el respeto y cuidado del equipo de trabajo en cual está inserto, aportando así a un ambiente laboral adecuado, y;
- m) En general, emplear la mayor eficiencia y dedicación en la ejecución de las tareas asignadas.

Santiago
Lord Cochrane 1104
+56 2 28387561
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

SÉPTIMO

Serán causales de terminación del presente Contrato de Trabajo las contenidas en los Artículos 160 y 161 del Código del Trabajo, y las que a continuación se señalan, que tendrán el carácter de esenciales y determinantes, configurando éstas por sí mismas causal de terminación *ipso facto*:

- a) Ejecutar durante las horas de trabajo y en el desempeño de sus funciones actividades ajenas a su labor y al establecimiento o dedicarse a atender asuntos o negocios particulares;
- b) Comprar por cuenta del SJM cualquier clase de bienes o efectuar negociaciones con los dineros de la misma, sin la autorización previa otorgada por sus superiores;
- c) Servir de intermediario entre el SJM y el comercio particular dentro del recinto de trabajo, sin la correspondiente autorización otorgada por sus superiores;
- d) El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías de propiedad del SJM. Se entenderá que hay intencionalidad cuando la Trabajadora no tome las mínimas medidas de cuidado ordenadas para la protección y cuidado de dichos bienes;
- e) Negarse a trabajar sin causa justificada en la faena o labor que se le asigne o encomiende;
- f) Negarse a acatar las órdenes e instrucciones de sus superiores en forma reiterada;
- g) Infringir las normas de seguridad y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad en forma reiterada; y,
- h) A la Trabajadora le queda absolutamente prohibido ejercer actividades profesionales, comerciales u otros negocios o prestaciones de servicios incompatibles con las actividades del SJM, a menos que cuente con autorización del SJM.

La infracción a cualquiera de las normas anteriormente mencionadas se considerará en todo caso como incumplimiento grave a las obligaciones que impone el Contrato y, según proceda legalmente, el SJM se reserva el derecho de ponerle término al presente Contrato de Trabajo.

OCTAVO

El SJM permitirá a sus funcionarios con título profesional, el ejercicio libre de la profesión con la restricción señalada en la letra a) de la cláusula Sexta, otorgándoles las facilidades correspondientes para dicho ejercicio en cuanto no afecte las obligaciones y funciones que tiene en el SJM, y las incompatibilidades contempladas en el Reglamento, dependiendo de los superiores del profesional la regulación de esta materia.

NOVENO

Las partes acuerdan que cualquier beneficio adicional a este Contrato, que el SJM otorgue en favor de la Trabajadora, se entenderá hecho a título de mera liberalidad, razón por la cual no obligará ni comprometerá al SJM en caso que cese su otorgamiento.

Con todo, la remuneración de la Trabajadora deberá actualizarse en un Anexo a este Contrato por lo menos una vez al año, incluyendo los eventuales reajustes legales.



DÉCIMO

Cláusula de Previsión: Se deja constancia que la Trabajadora cotizará en el régimen previsional chileno, comprometiéndose el empleador a efectuar las retenciones y entregarlas a las instituciones correspondientes.

DÉCIMO PRIMERO

Cláusula de Impuesto a la Renta: El empleador tiene la obligación de responder al pago de impuesto a la renta correspondiente en relación con la remuneración pagada (CLÁUSULA SÓLO PARA SUELDOS SUPERIORES A 13,5 UTM).

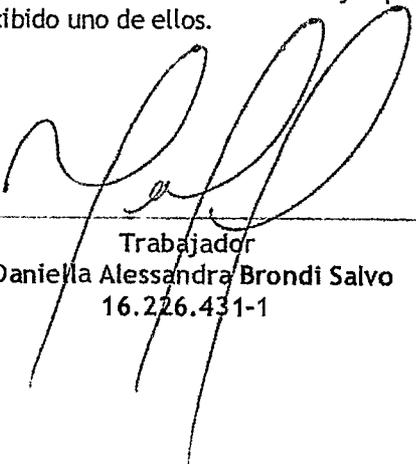
DÉCIMO SEGUNDO

Vigencia: El presente contrato tendrá una vigencia inicial de 3 meses a contar desde el 17 de abril de 2017.

Para todos los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan domicilio especial en la ciudad de Santiago y se someten expresamente a los tribunales de Justicia con competencia en esta ciudad.

DÉCIMO TERCERO

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y efecto, declarando la Trabajadora haber recibido uno de ellos.


Trabajador
Daniela Alessandra Brondi Salvo
16.226.431-1


Representante Legal SJM
Miguel Yaksic Beckdorf
13.241.047-k

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



ANEXO N°1 AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de septiembre de 2018, entre la **Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)**, Rut 65.030.892-1, con domicilio en Lord Cochrane 104, comuna de Santiago, representada por don **Rodrigo Llanquimán Manqui**, chileno, Rut 17.102.827-2 y doña **Daniella Alessandra Brondi Salvo**, Abogada, cédula de identidad número 16.226.431-1, chilena, que en adelante se denominará “la trabajadora”, se suscribe el presente anexo al contrato de trabajo celebrado con fecha 17 de abril de 2018, el que consiste en lo siguiente:

A partir de la fecha de la firma del presente anexo las partes acuerdan agregar la siguiente cláusula al acuerdo contractual:

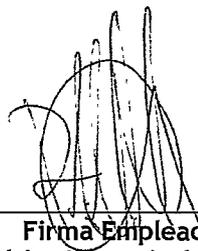
DÉCIMO CUARTO

Considerando el convenio de colaboración celebrado entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, y **Fundación Servicio Jesuita a Migrantes**, organismo ejecutor del proyecto “Promoviendo la inclusión de las personas migrantes mediante el ejercicios de sus derechos y fortaleciendo las capacidades interculturales de la comunidad en general para una sociedad más inclusiva”, se deja constancia de que la remuneración mensual de “la trabajadora”, Responsable del programa Atención Jurídica Arica, financiado íntegramente con los fondos asociados al proyecto antes mencionado, esto según las responsabilidades y obligaciones relacionadas directamente con la ejecución.

El presente anexo al contrato de trabajo entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, se firma en dos ejemplares del mismo tenor y efecto, declarando “la trabajadora” haber recibido un ejemplar de él y siendo éste el fiel reflejo de la relación laboral existente entre las partes. En comprobante, firman,



Firma Trabajadora
Daniella Alessandra Brondi Salvo
Rut 16.226.431-1



Firma Empleador
Rodrigo Llanquimán Manqui
Rut 17.102.827-2

Fundación Servicio Jesuita a Migrantes
65030892 1
Lord Cochrane 104

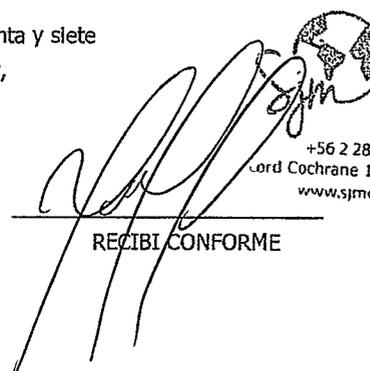
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES Septiembre 2018

NOMBRE: **DANIELLA BRONDI SALVO**
R.U.T: 16.226.431-1 CENTRO DE NEGOCIOS: PROGRAMA ATENCION JURIDICA
CARGO: Responsable PAJ Arica FECHA INGRESO: ~~17/04/2017~~ **ARICA**
D/*TRABAJADOS: 30 A.F.P: AFP Plan Vital INST. SALUD: Colmena Golden Cross

DETALLE DE HABERES		DETALLE DE DESCUENTOS	
SUELDO BASE.:	700,786	T. FONDO PENSION	82,888
H: BONO AGUINALDO	41,931	APORTE SALUD	51,990
T. HAB. IMP. Y TRIBUT.	742,717	APORTE ADICIONAL DE SALUD	12,026
T. COLACION	66,760	AFC TRAB. 0.6	4,456
T. MOVILIZACION	41,840	T. LEYES SOCIALES	151,360
		ANTICIPO DE SUELDO	37,000
T.HAB. N.IMP. Y N.TRIBUT.	108,600		

TOTAL HABERES	851,317	TOTAL DESCUENTOS:	188,360
		SUELDO LIQUIDO:	662,957

Certifico que he recibido la suma de \$ **662,957** seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete a mi entera satisfacción y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en esta liquidación.


+56 2 28387560
Lord Cochrane 104 - Santiago
www.sjmchile.org

RECIBI CONFORME

Servicio Jesuita a Migrantes

Fundación Servicio Jesuita a Migrantes
65030892-1
Lord Cochrane 104

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES **Octubre** **2018**

NOMBRE: **DANIELLA BRONDI SALVO**
R.U.T: 16.226.431-1 CENTRO DE NEGOCIOS: PROGRAMA ATENCION JURIDICA
CARGO: Responsable PAJ Arica FECHA INGRESO: ~~17/04~~ 2017
D/TRABAJADOS: 30 A.F.P: AFP Plan Vital INST. SALUD: Colmena Golden Cross

DETALLE DE HABERES

DETALLE DE DESCUENTOS

SUELDO BASE.:	700,786	T. FONDO PENSION	78,208
T. HAB. IMP. Y TRIBUT.	700,786	APORTE SALUD	49,055
T. COLACION	80,760	APORTE ADICIONAL DE SALUD	15,136
T. MOVILIZACION	41,840	AFC TRAB. 0.6	4,205
T.HAB. N.IMP. Y N.TRIBUT.	122,600	T. LEYES SOCIALES	146,604

TOTAL HABERES **823,386** **TOTAL DESCUENTOS:** **146,604**

SUELDO LIQUIDO: **676,782**

Certifico que he recibido la suma de \$ **676,782** seiscientos setenta y seis mil setecientos ochenta y dos a mi entera satisfacción y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en esta liquidación.



Servicio
Jesuita
Migrante

+56 2 28387560
Lord Cochrane 104 - Santiago
www.sjmchile.org

RECIBI CONFORME

Fundación Servicio Jesuita a Migrantes
65030892-1
Lord Cochrane 104

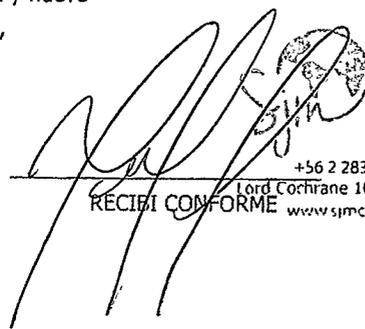
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES **Noviembre** **2018**

NOMBRE: **DANIELLA BRONDI SALVO**
R.U.T: 16.226.431-1 CENTRO DE NEGOCIOS: PROGRAMA ATENCION JURIDICA
CARGO: Responsable PAJ Arica FECHA INGRESO: ~~ARICA~~ 17/04/2017
D/TRABAJADOS: 30 A.F.P: AFP MODELO INST. SALUD: Colmena Golden Cross

DETALLE DE HABERES		DETALLE DE DESCUENTOS	
SUELDO BASE.:	700,786	T. FONDO PENSION	75,475
T. HAB. IMP. Y TRIBUT.	700,786	APORTE SALUD	49,055
T. COLACION	76,760	APORTE ADICIONAL DE SALUD	15,372
T. MOVILIZACION	41,840	AFC TRAB. 0.6	4,205
T.HAB. N.IMP. Y N.TRIBUT.	118,600	T. LEYES SOCIALES	144,107

TOTAL HABERES	819,386	TOTAL DESCUENTOS:	144,107
		SUELDO LIQUIDO:	675,279

Certifico que he recibido la suma de \$ **675,279** seiscientos setenta y cinco mil doscientos setenta y nueve a mi entera satisfaccion y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en esta liquidación.


+56 2 28387560
Lord Cochrane 104 - Santiaon
www.sjmchile.org
RECIBI CONFORME

Servicio Jesuita a Migrantes

Fundación Servicio Jesuita a Migrantes
65030892 1
Lord Cochrane 104

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES **Diciembre** **2018**

NOMBRE: **DANIELLA BRONDI SALVO**
R.U.T.: 16.226.431-1 CENTRO DE NEGOCIOS: PROGRAMA ATENCION JURIDICA
CARGO: Responsable PAJ Arica FECHA INGRESO: ~~17/04/2017~~ **ARICA**
D/ TRABAJADOS: 30 A.F.P: AFP MODELO INST. SALUD: Colmena Golden Cross

DETALLE DE HABERES

SUELDO BASE.: 700,786
H: BONO AGUINALDO 48,517
T. HAB. IMP. Y TRIBUT. 749,303
T. COLACION 62,760
T. MOVILIZACION 91,040
T.HAB. N.IMP. Y N.TRIBUT. 153,800

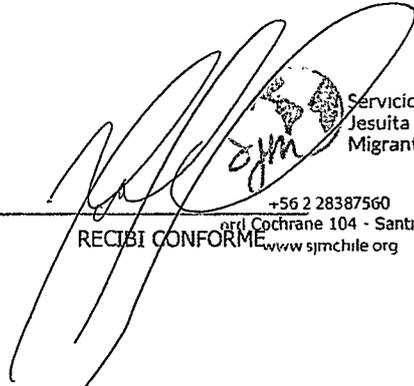
DETALLE DE DESCUENTOS

T. FONDO PENSION 80,700
APORTE SALUD 52,451
APORTE ADICIONAL DE SALUD 12,053
AFC TRAB. 0.6 4,496
T. LEYES SOCIALES 149,700
ANTICIPO DE SUELDO 43,000

TOTAL HABERES 903,103 **TOTAL DESCUENTOS: 192,700**

SUELDO LIQUIDO: 710,403

Certifico que he recibido
la suma de \$ **710,403** setecientos diez mil cuatrocientos tres
a mi entera satisfacción y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer,
por ninguno de los conceptos comprendidos en esta liquidación.


Servicio Jesuita a Migrantes
+56 2 28387560
Lord Cochrane 104 - Santiago
www.sjmchile.org
RECIBI CONFORME

SANTIAGO, 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) DANIELLA BRONDI SALVO, Rut: 16.226.431-1, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, Rut: 65.030.892-1, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

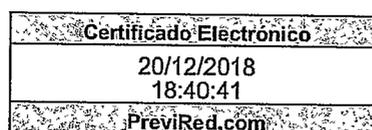
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
PLANVITAL (SIS)	Septiembre 2018	REM	\$742.717	\$11.364	13/10/2018	2004201809510904
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2018	REM	\$742.717	\$82.888	13/10/2018	2004201809510904
PLANVITAL (AFC)	Septiembre 2018	REM	\$742.717	\$22.281	13/10/2018	2004201809510904
COLMENA	Septiembre 2018	REM	\$742.717	\$64.016	13/10/2018	2024201809150734
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Septiembre 2018	REM	\$742.717	\$6.907	13/10/2018	2081201809260929
PLANVITAL (SIS)	Octubre 2018	REM	\$700.786	\$10.722	13/11/2018	2004201810477800
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2018	REM	\$700.786	\$78.208	13/11/2018	2004201810477800
ANVITAL (AFC)	Octubre 2018	REM	\$700.786	\$21.024	13/11/2018	2004201810477800
COLMENA	Octubre 2018	REM	\$700.786	\$64.191	13/11/2018	2024201810141479
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Octubre 2018	REM	\$700.786	\$6.517	13/11/2018	2081201810246114
MODELO (SIS)	Noviembre 2018	REM	\$700.786	\$10.722	07/12/2018	2009201811258317
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2018	REM	\$700.786	\$75.475	07/12/2018	2009201811258317
MODELO (AFC)	Noviembre 2018	REM	\$700.786	\$21.024	07/12/2018	2009201811258317
COLMENA	Noviembre 2018	REM	\$700.786	\$64.427	07/12/2018	2024201811087103
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Noviembre 2018	REM	\$700.786	\$6.517	07/12/2018	2081201811143113

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago de Chile, a 1 de marzo de 2018 entre la **Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)**, RUT 65.030.892-1, con domicilio en calle Lord Cochrane 104, comuna de Santiago, representada por Rodrigo Llanquimán Manqui, RUT 17.102.827-2, del mismo domicilio anterior, en adelante "SJM", y

NOMBRE : Ana Katerina Morales Rojo
RUT : 17.829.681-7
FECHA DE NACIMIENTO : 13 de Febrero de 1991
DOMICILIO : Juan Francisco Gonzalez #388 block depto. 33. Villa Mirador del Valle.
PROFESIÓN : Licenciada en Trabajo Social
AFP : Modelo
SALUD : Fonasa
ESTADO CIVIL : Soltera

que en adelante se denominará "La Trabajadora", se ha convenido el siguiente Contrato de Trabajo:

PRIMERO

"La Trabajadora" se obliga a trabajar para el SJM desempeñando las funciones de **Responsable Programa de Atención Social** y a todo aquello que se encuentre relacionado con lo anterior- en las oficina del SJM en la ciudad de Arica, como también en los domicilios de las instituciones y personas que le corresponda visitar en el ejercicio de sus funciones, realizando los trabajos que le competen al SJM.

El SJM podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares y que el nuevo sitio o recinto quede dentro de la misma ciudad, sin que ello importe menoscabo para la Trabajadora.

SEGUNDO

La Trabajadora se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por sus superiores del SJM, así como cumplir las normas del Código del Trabajo, el Reglamento Interno, las normas generales que se impartan y las disposiciones del presente Contrato.

TERCERO

La jornada de trabajo será de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 16:30 horas, cumpliendo 43.5 horas semanales, con una hora para colación. Sin perjuicio de la jornada antes pactada, el Trabajador deberá desempeñar algunas funciones fuera del lugar de trabajo y en otros horarios, esto último dará derecho a compensar en tiempo en los días siguientes, todo esto de común acuerdo con sus superiores del SJM y según las políticas de compensación.

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



La Trabajadora tiene derecho a un período de vacaciones de 15 días hábiles a tomarse de manera corrida durante el año, luego del cumplimiento de doce meses a contar de la fecha de la firma del presente contrato. En caso de no haber cumplido el año de trabajo vinculado al SJM, el trabajador puede adelantar vacaciones prorrateándolas acorde a la fracción del año trabajado, esto exclusivamente para el primer período de vacaciones, previa autorización de la Dirección Nacional y bajo las condiciones pautadas en la Política de Personas, atendiendo a las necesidades del SJM y con el acuerdo de sus superiores.

El SJM otorga 5 días hábiles adicionales de vacaciones, no indemnizables al momento de la desvinculación de La Trabajadora, por lo que para el cálculo de vacaciones proporcionales, se considerará únicamente la base legal de 15 días. Adicionalmente, cabe señalar que La Trabajadora no podrá hacer uso de este beneficio en conjunto con el período de vacaciones enunciado en el párrafo anterior.

CUARTO

La Trabajadora recibirá como pago por sus servicios prestados, una remuneración mensual imponible de \$ 606.900 y bonos por concepto de colación y movilización que ascienden a \$62.760 y \$41.840 respectivamente, que se pagarán por mes vencido, a más tardar el último día hábil del mes correspondiente.

En este acto La Trabajadora autoriza al SJM para que su remuneración pueda ser pagada con cheque o vale vista bancario a su nombre o mediante el sistema de depósito o transferencia electrónica a su cuenta bancaria.

De las remuneraciones que perciba La Trabajadora deberán deducirse los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, el aporte proporcional al Seguro de Cesantía, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones provisionales y/u organismos públicos.

Con acuerdo de las partes, que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones, sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, no pudiendo éstos, en conjunto, exceder del 15% de la remuneración total La Trabajadora.

No se podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de medicinas, atención médica y otras prestaciones en especies o por concepto de multas que no estén autorizadas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

QUINTO

El SJM pagará, además, en septiembre y diciembre, bonos adicionales cuyos requisitos para percibirlos se contienen en la reglamentación vigente. Se estipula expresamente que si La Trabajadora deja de

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



cumplir los requisitos que le dan derecho al goce de estas remuneraciones adicionales, cesará la obligación de pagarlas.

SEXTO

Son obligaciones esenciales del Contrato de Trabajo, cuya infracción es considerada grave y será causa justificada de terminación del mismo, sin perjuicio de las causales que señala la Ley, las siguientes:

- a) Compartir y contribuir a que se cumpla la Misión institucional: *“acompañamos a las personas migrantes a través de una intervención social multidimensional. Construimos conocimiento y aceleramos el cambio político y cultural contribuyendo a la construcción de un Chile inclusivo e intercultural”*.
- b) Cumplir la jornada ordinaria de trabajo en su totalidad y dedicar toda su actividad en esas horas al desempeño de su empleo;
- c) Cuidar y mantener los bienes del **SJM**, en especial aquellos que directamente le sean encomendados para desempeñar sus funciones;
- d) Registrar su asistencia en el sistema utilizado por el **SJM**;
- e) Mantener absoluta reserva de las situaciones o materias que, directa o indirectamente se relacionen con el **SJM** y que por su cargo o funciones llegare a conocer, así como guardar la debida fidelidad y lealtad;
- f) Cumplir estrictamente las instrucciones y directivas verbales o escritas de sus superiores;
- g) Respetar en forma irrestricta las normas y directivas de general aplicación en el **SJM**, tales como Reglamento Interno de Orden y Seguridad, Manuales de Procedimientos o de Operación u otros similares;
- h) Efectuar reemplazos de acuerdo a las indicaciones de sus superiores;
- i) Dar el aviso correspondiente y justificar la inasistencia, incluso por enfermedad, según las normas vigentes;
- j) La Trabajadora se obliga expresamente a desarrollar su trabajo con el debido cuidado evitando comprometer la seguridad y salud de las personas;
- k) La Trabajadora asume la obligación de utilizar los elementos de seguridad que corresponda de acuerdo a las instrucciones comunicadas por el organismo administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, conforme a las disposiciones de la Ley N° 16.744;
- l) Contribuir al fortalecimiento institucional mediante el ejercicio de sus funciones basadas en el respeto y cuidado del equipo de trabajo en cual está inserto, aportando así a un ambiente laboral adecuado, y;
- m) En general, emplear la mayor eficiencia y dedicación en la ejecución de las tareas asignadas.

SEPTIMO

Serán causales de terminación del presente Contrato de Trabajo las contenidas en los Artículos 160 y 161 del Código del Trabajo, y las que a continuación se señalan, que tendrán el carácter de esenciales y determinantes, configurando éstas por sí mismas causal de terminación *ipso facto*:

Santiago
Luis Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



- a) Ejecutar durante las horas de trabajo y en el desempeño de sus funciones actividades ajenas a su labor y al establecimiento o dedicarse a atender asuntos o negocios particulares;
- b) Comprar por cuenta del **SJM** cualquier clase de bienes o efectuar negociaciones con los dineros de la misma, sin la autorización previa otorgada por sus superiores;
- c) Servir de intermediario entre el **SJM** y el comercio particular dentro del recinto de trabajo, sin la correspondiente autorización otorgada por sus superiores;
- d) El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías de propiedad del **SJM**. Se entenderá que hay intencionalidad cuando **La Trabajadora** no tome las mínimas medidas de cuidado ordenadas para la protección y cuidado de dichos bienes;
- e) Negarse a trabajar sin causa justificada en la faena o labor que se le asigne o encomiende;
- f) Negarse a acatar las órdenes e instrucciones de sus superiores en forma reiterada;
- g) Infringir las normas de seguridad y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad en forma reiterada; y,
- h) A **La Trabajadora** le queda absolutamente prohibido ejercer actividades profesionales, comerciales u otros negocios o prestaciones de servicios incompatibles con las actividades del **SJM**, a menos que cuente con autorización del **SJM**.

La infracción a cualquiera de las normas anteriormente mencionadas se considerará en todo caso como incumplimiento grave a las obligaciones que impone el Contrato y, según proceda legalmente, el **SJM** se reserva el derecho de ponerle término al presente Contrato de Trabajo.

OCTAVO

El **SJM** permitirá a sus funcionarios con título profesional, el ejercicio libre de la profesión con la restricción señalada en la letra a) de la cláusula Sexta, otorgándoles las facilidades correspondientes para dicho ejercicio en cuanto no afecte las obligaciones y funciones que tiene en el **SJM**, y las incompatibilidades contempladas en el Reglamento, dependiendo de los superiores del profesional la regulación de esta materia.

NOVENO

Las partes acuerdan que cualquier beneficio adicional a este Contrato, que el **SJM** otorgue en favor de la **Trabajadora**, se entenderá hecho a título de mera liberalidad, razón por la cual no obligará ni comprometerá al **SJM** en caso que cese su otorgamiento.

Con todo, la remuneración de la **Trabajadora** deberá actualizarse en un Anexo a este Contrato por lo menos una vez al año, incluyendo los eventuales reajustes legales.

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



ANEXO N°1 AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de septiembre de 2018, entre la **Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)**, Rut 65.030.892-1, con domicilio en Lord Cochrane 104, comuna de Santiago, representada por don Rodrigo Llanquimán Manqui, chileno, Rut 17.102.827-2 y doña Ana Katerina Morales Rojo, Trabajadora Social, cédula de identidad número 17.829.681-7, chilena, que en adelante se denominará “la trabajadora”, se suscribe el presente anexo al contrato de trabajo celebrado con fecha 1 de marzo de 2018, el que consiste en lo siguiente:

A partir de la fecha de la firma del presente anexo las partes acuerdan agregar la siguiente cláusula al acuerdo contractual:

DÉCIMO QUINTO

Considerando el convenio de colaboración celebrado entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, y **Fundación Servicio Jesuita a Migrantes**, organismo ejecutor del proyecto “Promoviendo la inclusión de las personas migrantes mediante el ejercicios de sus derechos y fortaleciendo las capacidades interculturales de la comunidad en general para una sociedad más inclusiva”, se deja constancia de que la remuneración mensual de “la trabajadora”, Responsable del programa Atención Social Arica, financiado íntegramente con los fondos asociados al proyecto antes mencionado, esto según las responsabilidades y obligaciones relacionadas directamente con la ejecución.

El presente anexo al contrato de trabajo entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, se firma en dos ejemplares del mismo tenor y efecto, declarando “la trabajadora” haber recibido un ejemplar de él y siendo éste el fiel reflejo de la relación laboral existente entre las partes. En comprobante, firman,

Firma Trabajador
Ana Katerina Morales Rojo
Rut 17.829.681-7

Firma Empleador
Rodrigo Llanquimán Manqui
Rut 17.102.827-2

Fundación Servicio Jesuita a Migrantes
65030892-1
Lord Cochrane 104

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES Septiembre 2018

NOMBRE: **ANA KATERINA MORALES ROJO**
R.U.T: 17.829.681-7 CENTRO DE NEGOCIOS: PROGRAMA ATENCION SOCIAL
CARGO: PAS ARICA FECHA INGRESO: 01/03/2017
D/TRABAJADOS: 30 A.F.P: AFP MODELO INST. SALUD: Fonasa

DETALLE DE HABERES		DETALLE DE DESCUENTOS	
SUELDO BASE.:	606,900	T. FONDO PENSION	70,245
H: BONO AGUINALDO	45,327	APORTE SALUD	45,656
T. HAB. IMP. Y TRIBUT.	652,227	AFC TRAB. 0.6	3,913
T. COLACION	62,760	T. LEYES SOCIALES	119,814
T. MOVILIZACION	41,840	ANTICIPO DE SUELDO	37,000
T.HAB. N.IMP. Y N.TRIBUT.	104,600		

TOTAL HABERES	756,827	TOTAL DESCUENTOS:	156,814
		SUELDO LIQUIDO:	600,013

Certifico que he recibido la suma de \$ **600,013** seiscientos mil trece a mi entera satisfacción y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en esta liquidación.



Aracelis Dop

RECIBI CONFORME

SANTIAGO, 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) ANA KATERINA MORALES ROJO, Rut: 17.829.681-7, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, Rut: 65.030.892-1, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

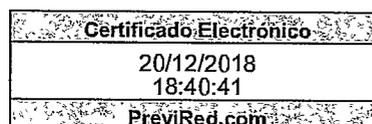
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
MODELO (SIS)	Septiembre 2018	REM	\$652.227	\$9.979	13/10/2018	2009201809441316
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2018	REM	\$652.227	\$70.245	13/10/2018	2009201809441316
MODELO (AFC)	Septiembre 2018	REM	\$652.227	\$19.567	13/10/2018	2009201809441316
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Septiembre 2018	REM	\$652.227	\$3.913	13/10/2018	2061201809180592
FONASA (COTIZACION SALUD)	Septiembre 2018	REM	\$652.227	\$41.743	13/10/2018	2017180901355699
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Septiembre 2018	REM	\$652.227	\$6.066	13/10/2018	2081201809260929
MODELO (SIS)	Octubre 2018	REM	\$697.438	\$10.671	13/11/2018	2009201810423665
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2018	REM	\$697.438	\$75.114	13/11/2018	2009201810423665
MODELO (AFC)	Octubre 2018	REM	\$697.438	\$20.924	13/11/2018	2009201810423665
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2018	REM	\$697.438	\$4.185	13/11/2018	2061201810171221
FONASA (COTIZACION SALUD)	Octubre 2018	REM	\$697.438	\$44.636	13/11/2018	2017181001243123
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Octubre 2018	REM	\$697.438	\$6.486	13/11/2018	2081201810246114
MODELO (SIS)	Noviembre 2018	REM	\$697.438	\$10.671	07/12/2018	2009201811258317
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2018	REM	\$697.438	\$75.114	07/12/2018	2009201811258317
MODELO (AFC)	Noviembre 2018	REM	\$697.438	\$20.924	07/12/2018	2009201811258317
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Noviembre 2018	REM	\$697.438	\$4.185	07/12/2018	2061201811097789
FONASA (COTIZACION SALUD)	Noviembre 2018	REM	\$697.438	\$44.636	07/12/2018	2017181100756098
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Noviembre 2018	REM	\$697.438	\$6.486	07/12/2018	2081201811143113

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago de Chile, a 3 de diciembre de 2018 entre la **Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)**, RUT 65.030.892-1, con domicilio en calle Lord Cochrane 104, comuna de Santiago, representada por Rodrigo Llanquimán Manqui, RUT 17.102.827-2, del mismo domicilio anterior, en adelante "SJM", y

NOMBRE : Verónica Estephanie Castillo Colque
RUT : 17.013.316-1
NACIONALIDAD : Chilena
FECHA DE NACIMIENTO : 10/04/1989
DOMICILIO : Alejandro Azolas N°1982, Arica.
AFP : Hábitat
SISTEMA DE SALUD : Fonasa
PROFESIÓN : Trabajadora Social

que en adelante se denominará "La Trabajadora", se ha convenido el siguiente Contrato de Trabajo:

PRIMERO

"La Trabajadora" se obliga a trabajar para el **SJM** desempeñando las funciones de **Responsable Programa Atención Social Arica** y a todo aquello que se encuentre relacionado con lo anterior, en las oficinas del **SJM** en la ciudad de Arica, como también en los domicilios de las instituciones y personas que le corresponda visitar en el ejercicio de sus funciones, realizando los trabajos que le competen al **SJM**

El **SJM** podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares y que el nuevo sitio o recinto quede dentro de la misma ciudad, sin que ello importe menoscabo para la **Trabajadora**.

SEGUNDO

La **Trabajadora** se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por sus superiores del **SJM**, así como cumplir las normas del Código del Trabajo, el Reglamento Interno, las normas generales que se impartan y las disposiciones del presente Contrato.

TERCERO

La jornada de trabajo será de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y el día viernes de 9:00 a 16:30 horas, con una hora diaria para colación. Sin perjuicio de la jornada antes pactada, La **Trabajadora** deberá desempeñar algunas funciones fuera del lugar de trabajo y en otros horarios, esto último dará derecho a compensar en tiempo en los días siguientes, todo esto de común acuerdo con sus superiores del **SJM** y según las políticas de compensación.

La **Trabajadora** tiene derecho a un período de vacaciones de 15 días hábiles a tomarse de manera corrida durante el año, luego del cumplimiento de doce meses a contar de la fecha de la firma del

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
Calle Juan Antonio Ríos #1100
+56 58 227 7004
arica@sjmchile.org

Antofagasta
Av. Bonilla 9198
+56 2 2417 1073
antofagasta@sjmchile.org



presente contrato. En caso de no haber cumplido el año de trabajo vinculado al SJM, el trabajador puede adelantar vacaciones prorrateándolas acorde a la fracción del año trabajado, esto exclusivamente para el primer período de vacaciones, previa autorización de la Dirección Nacional y bajo las condiciones pautadas en la **Política de Personas**, atendiendo a las necesidades del SJM y con el acuerdo de sus superiores.

El SJM otorga 5 días hábiles adicionales de vacaciones, no indemnizables al momento de la desvinculación de **La Trabajadora**, por lo que para el cálculo de vacaciones proporcionales, se considerará únicamente la base legal de 15 días. Adicionalmente, cabe señalar que **La Trabajadora** no podrá hacer uso de este beneficio en conjunto con el período de vacaciones enunciado en el párrafo anterior.

CUARTO

La Trabajadora recibirá como pago por sus servicios prestados, un sueldo base mensual de \$600.000- y bonos por concepto de colación y movilización que ascienden a \$ 62.760 y \$ 41.840 respectivamente, que se pagarán por mes vencido, a más tardar el último día hábil del mes correspondiente.

En este acto **La Trabajadora** autoriza al SJM para que su remuneración pueda ser pagada mediante el sistema de depósito o transferencia electrónica a su cuenta bancaria o con cheque a su nombre.

De las remuneraciones que perciba **La Trabajadora** deberán deducirse los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, el aporte proporcional al Seguro de Cesantía, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones provisionales y/u organismos públicos.

Con acuerdo de las partes, que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones, sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, no pudiendo éstos, en conjunto, exceder del 15% de la remuneración total de **La Trabajadora**.

No se podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de medicinas, atención médica y otras prestaciones en especies o por concepto de multas que no estén autorizadas en la Política de Recursos Humanos.

QUINTO

El SJM pagará, además, en septiembre y diciembre, bonos adicionales cuyos requisitos para percibirlos se contienen en la reglamentación vigente. Se estipula expresamente que si **La Trabajadora** deja de cumplir los requisitos que le dan derecho al goce de estas remuneraciones adicionales, cesará la obligación de pagarlas.

SEXTO

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
Calle Juan Antonio Ríos #1100
+56 58 227 7004
arica@sjmchile.org

Antofagasta
Av. Bonilla 9198
+56 2 2417 1073
antofagasta@sjmchile.org



Son obligaciones esenciales del Contrato de Trabajo, cuya infracción es considerada grave y será causa justificada de terminación del mismo, sin perjuicio de las causales que señala la Ley, las siguientes:

- a) Compartir y contribuir a que se cumpla la Misión institucional: “Contribuir a la construcción de un Chile inclusivo e intercultural a través de cambios legislativos y culturales, que surja desde la experiencia, el acompañamiento y la orientación multidimensional a personas migrantes”.
- b) Cumplir la jornada ordinaria de trabajo en su totalidad y dedicar toda su actividad en esas horas al desempeño de su empleo;
- c) Cuidar y mantener los bienes del **SJM**, en especial aquellos que directamente le sean encomendados para desempeñar sus funciones;
- d) Registrar su asistencia en el sistema utilizado por el **SJM**;
- e) Mantener absoluta reserva de las situaciones o materias que, directa o indirectamente se relacionen con el **SJM** y que por su cargo o funciones llegare a conocer, así como guardar la debida fidelidad y lealtad;
- f) Cumplir estrictamente las instrucciones y directivas verbales o escritas de sus superiores;
- g) Respetar en forma irrestricta las normas y directivas de general aplicación en el **SJM**, tales como Reglamento Interno de Orden y Seguridad, Manuales de Procedimientos o de Operación u otros similares;
- h) Efectuar reemplazos de acuerdo a las indicaciones de sus superiores;
- i) Dar el aviso correspondiente y justificar la inasistencia, incluso por enfermedad, según las normas vigentes;
- j) La Trabajadora se obliga expresamente a desarrollar su trabajo con el debido cuidado evitando comprometer la seguridad y salud de las personas;
- k) La Trabajadora asume la obligación de utilizar los elementos de seguridad que corresponda de acuerdo a las instrucciones comunicadas por el organismo administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, conforme a las disposiciones de la Ley N° 16.744;
- l) Contribuir al fortalecimiento institucional mediante el ejercicio de sus funciones basadas en el respeto y cuidado del equipo de trabajo en cual está inserto, aportando así a un ambiente laboral adecuado, y;
- m) En general, emplear la mayor eficiencia y dedicación en la ejecución de las tareas asignadas.

SÉPTIMO

Serán causales de terminación del presente Contrato de Trabajo las contenidas en los Artículos 160 y 161 del Código del Trabajo, y las que a continuación se señalan, que tendrán el carácter de esenciales y determinantes, configurando éstas por sí mismas causal de terminación *ipso facto*:

- a) Ejecutar durante las horas de trabajo y en el desempeño de sus funciones actividades ajenas a su labor y al establecimiento o dedicarse a atender asuntos o negocios particulares;
- b) Comprar por cuenta del **SJM** cualquier clase de bienes o efectuar negociaciones con los dineros de la misma, sin la autorización previa otorgada por sus superiores;
- c) Servir de intermediario entre el **SJM** y el comercio particular dentro del recinto de trabajo, sin la correspondiente autorización otorgada por sus superiores;
- d) El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías de propiedad del **SJM**. Se entenderá que hay intencionalidad cuando La Trabajadora no tome las mínimas medidas de cuidado ordenadas para la protección y cuidado de dichos bienes;
- e) Negarse a trabajar sin causa justificada en la faena o labor que se le asigne o encomiende;



- f) Negarse a acatar las órdenes e instrucciones de sus superiores en forma reiterada;
- g) Infringir las normas de seguridad y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad en forma reiterada; y,
- h) A La Trabajadora le queda absolutamente prohibido ejercer actividades profesionales, comerciales u otros negocios o prestaciones de servicios incompatibles con las actividades del SJM, a menos que cuente con autorización del SJM.

La infracción a cualquiera de las normas anteriormente mencionadas se considerará en todo caso como incumplimiento grave a las obligaciones que impone el Contrato y, según proceda legalmente, el SJM se reserva el derecho de ponerle término al presente Contrato de Trabajo.

OCTAVO

El SJM permitirá a sus funcionarios con título profesional, el ejercicio libre de la profesión con la restricción señalada en la letra a) de la cláusula Sexta, otorgándoles las facilidades correspondientes para dicho ejercicio en cuanto no afecte las obligaciones y funciones que tiene en el SJM, y las incompatibilidades contempladas en el Reglamento, dependiendo de los superiores del profesional la regulación de esta materia.

NOVENO

Las partes acuerdan que cualquier beneficio adicional a este Contrato, que el SJM otorgue en favor de la Trabajadora, se entenderá hecho a título de mera liberalidad, razón por la cual no obligará ni comprometerá al SJM en caso que cese su otorgamiento.

Con todo, la remuneración de la Trabajadora deberá actualizarse en un Anexo a este Contrato por lo menos una vez al año, incluyendo los eventuales reajustes legales.

DÉCIMO

Cláusula de Previsión: Se deja constancia que La Trabajadora cotizará en el régimen previsional chileno, comprometiéndose el empleador a efectuar las retenciones y entregarlas a las instituciones correspondientes.

DÉCIMO PRIMERO

Cláusula de Impuesto a la Renta: El empleador tiene la obligación de responder al pago de impuesto a la renta correspondiente, en relación con la remuneración pagada según tabla del Servicio de Impuestos Internos (CLÁUSULA SÓLO PARA SUELDOS SUPERIORES A 13,5 UTM).

DÉCIMO SEGUNDO

Vigencia: El presente contrato tendrá carácter de plazo fijo y se suscribe desde el inicio de los servicios el día 3 de diciembre de 2018 y hasta el 8 de abril de 2019.



ANEXO N°1 AL CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 1 de septiembre de 2018, entre la **Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)**, Rut **65.030.892-1**, con domicilio en Lord Cochrane 104, comuna de Santiago, representada por don **Rodrigo Llanquimán Manqui**, chileno, Rut **17.102.827-2** y doña **Verónica Estephanie Castillo Colque**, Trabajadora Social, cédula de identidad número **17.013.316-1**, chilena, que en adelante se denominará “**la trabajadora**”, se suscribe el presente anexo al contrato de trabajo celebrado con fecha 3 de diciembre de 2018, el que consiste en lo siguiente:

A partir de la fecha de la firma del presente anexo las partes acuerdan agregar la siguiente cláusula al acuerdo contractual:

DÉCIMO QUINTO

Considerando el convenio de colaboración celebrado entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, y **Fundación Servicio Jesuita a Migrantes**, organismo ejecutor del proyecto “**Promoviendo la inclusión de las personas migrantes mediante el ejercicios de sus derechos y fortaleciendo las capacidades interculturales de la comunidad en general para una sociedad más inclusiva**”, se deja constancia de que la remuneración mensual de “**la trabajadora**”, Responsable del programa Atención Social Arica, financiado íntegramente con los fondos asociados al proyecto antes mencionado, esto según las responsabilidades y obligaciones relacionadas directamente con la ejecución.

El presente anexo al contrato de trabajo entrará en vigencia a partir del 3 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, se firma en dos ejemplares del mismo tenor y efecto, declarando “**la trabajadora**” haber recibido un ejemplar de él y siendo éste el fiel reflejo de la relación laboral existente entre las partes. En comprobante, firman,

Firma Trabajadora
Verónica Estephanie Castillo Colque
Rut 17.013.316-1

Firma Empleador
Rodrigo Llanquimán Manqui
Rut 17.102.827-2

Fundación Servicio Jesuita a Migrantes
65030892 1
Lord Cochrane 104

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Diciembre

2018

NOMBRE: **VERONICA ESTEPHANIE CASTILLO COLQUE**

R.U.T: 17.013.316-1

CENTRO DE NEGOCIOS: PROGRAMA ATENCION SOCIAL

CARGO: Responsable PAS Arica

FECHA INGRESO: ~~03/12/2018~~ **08/12/2018**

D/TRABAJADOS: 29 A.F.P: AFP Habitat S.A.

INST. SALUD: Fonasa

DETALLE DE HABERES

DETALLE DE DESCUENTOS

SUELDO BASE.: 580,000
H: BONO AGUINALDO 52,612
T. HAB. IMP. Y TRIBUT. 632,612
T. COLACION 60,668
T. MOVILIZACION 40,445

T. FONDO PENSION 71,295
APORTE SALUD 44,283
T. LEYES SOCIALES 115,578
ANTICIPO DE SUELDO 43,000

T.HAB. N.IMP. Y N.TRIBUT. 101,113

TOTAL HABERES 733,725

TOTAL DESCUENTOS: 158,578

SUELDO LIQUIDO: 575,147

Certifico que he recibido
la suma de \$ **575,147** quinientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y siete
a mi entera satisfaccion y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer,
por ninguno de los conceptos comprendidos en esta liquidación.


RECIBI CONFORME
Servicio Jesuita a Migrantes
Su 2 28387560
e 104 Santiago
archivo.ora



CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA
 Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA
 Telefono: 582250260
 Casa Matriz: SAN MARTIN 344
 Arica
 Arica
 | contacto@librenagenesis.cl

R.U.T.:78.962.170-5
 Factura Electrónica
 N° 752

S.I.I. - ARICA

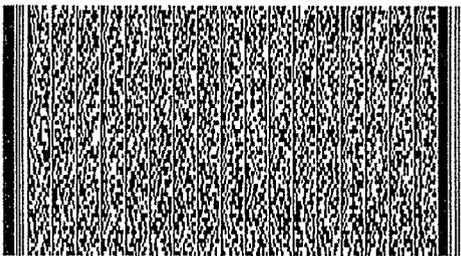
FECHA:	30 noviembre 2018	VENDEDOR:	Eduardo Vélez
SEÑOR(ES):	FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES	TELEFONO:	582277004
RUT	65.030.892-1		
DIRECCIÓN	Juan Antonio Ríos 1100	COND. PAGO	Contado
COMUNA	Arica	PEDIDO DE VTA	50321
CIUDAD	Arica	Orden de Compra	
GIRO	Fundación	Fecha Vencimiento	30 noviembre 2018

DIRECCION DESPACHO:	Juan Antonio Ríos 1100	COMUNA	Arica
---------------------	------------------------	--------	-------

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	P UNITARIO	TOTAL
7806505985162	Archivador Oficio Ancho Auca	Unidad	5	\$ 1.540	\$ 6.471
7806610170385	Cuad. 1/2 OF Design 150h 5mm	Unidad	2	\$ 2.970	\$ 4.992
7806610176042	Cuad. 1/2 OF Travel 150h 5mm	Unidad	2	\$ 2.970	\$ 4.992
7806610172297	Cuad. 1/2 OF Jeans 150h 5mm	Unidad	1	\$ 3.350	\$ 2.815
7806610211996	Caja Multlorden Rhein Green	Unidad	4	\$ 2.490	\$ 8.370
7807265986383	Destacador Transparente Isofit Amarillo	Unidad	3	\$ 540	\$ 1.361
7807265986390	Destacador Transparente Isofit Celeste	Unidad	3	\$ 540	\$ 1.361
7807265986420	Destacador Transparente Isofit Verde	Unidad	3	\$ 540	\$ 1.361
7807265986413	Destacador Transparente Isofit Rosado	Unidad	3	\$ 540	\$ 1.361
7806505056602	Carp.Carton Elastico Black&Colors Oficio	Unidad	2	\$ 3.100	\$ 5.210
7806505996069	Carp Carton Elastico Scotland Oficio	Unidad	2	\$ 3.100	\$ 5.210
8854556000524	Lapiz corrector liquid paper	Unidad	5	\$ 1.240	\$ 5.210
7807265010859	Regla Metal Proarte 20cm	Unidad	5	\$ 680	\$ 2.857
7807265010866	Regla Metal Proarte 30cm	Unidad	2	\$ 1.250	\$ 2.101
9313053001469	Regla Metal Hand 60cm	Unidad	1	\$ 2.970	\$ 2.496
6939107622515	Calculadora 12 Dig Solar-Pila "C-Calc"CS-809	Unidad	2	\$ 5.230	\$ 8.790
Da'mante'1234	Papel Mantequilla 40g 80x100	Unidad	50	\$ 77	\$ 3.235
10345700024	Toner HP-85A	Unidad	1	\$ 16.950	\$ 14.244
1541454040005	Corchetera Vivo 24/6 Maped	Unidad	2	\$ 1.410	\$ 2.370
4729876200128	Sacacorchete tenaza	Unidad	2	\$ 460	\$ 773
6926532008021	Porta Boligrafo Metal Cilindro 9x9,5cm JS802	Unidad	2	\$ 1.070	\$ 1.798
7806505052185	Carpeta Cartera c/Elastico Oficio Colores Torre Soho	Unidad	4	\$ 1.350	\$ 4.538
7807210024825	Bandentas M&K	Unidad	8	\$ 1.220	\$ 8.202
000003520093	Porta Clips Magnetico Cuadrado Color 891	Unidad	2	\$ 550	\$ 924
7807265064302	Dispensador de Cinta Adhesiva Chico	Unidad	1	\$ 1.080	\$ 908
7807265980084	Clips Isofit Metal 100mm de 20u	Unidad	1	\$ 1.240	\$ 1.042

Comentario:

Autorizo a CHOVAN VELEZ COMPAÑIA LIMITADA, Rut: 78.962.170-5 para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente documento, mis datos personales y los demás derivados del presente documento, puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en el registro o banco de datos o sistema PCD Plataforma Cobranzas Dicom (Sistema de Morosidades y Protestos Dicom).	NETO	\$ 102.992
	IVA	\$ 19.568
	Total	\$ 122.560
Nombre: _____		
Rut: _____ Fecha: _____		
Lugar de Recepción. _____ Firma: _____		
Se declara que se declara en esta acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c) del art 5 de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(a) sido recibidos(s)		



Timbre electrónico S.I.I

Res 80 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl



CHOVAN VELEZ COMPAÑIA LIMITADA
 Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA
 Telefono: 582250260
 Casa Matriz: SAN MARTÍN 344
 Arica
 Arica
 | contacto@libreria genesis.cl

R.U.T.: 78.962.170-5
 Factura Electrónica
 N° 751

S.I.I. - ARICA

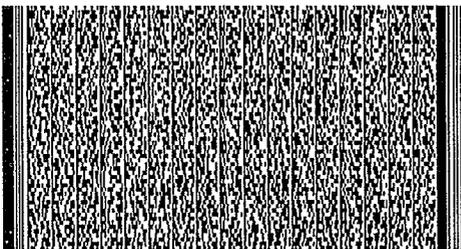
FECHA:	30 noviembre 2018	VENDEDOR:	Eduardo Vélez
SEÑOR(ES):	FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES	TELEFONO:	582277004
RUT	65.030.892-1		
DIRECCIÓN	Juan Antonio Ríos 1100	COND. PAGO	Contado
COMUNA	Arica	PEDIDO DE VTA	SO320
CIUDAD	Arica	Orden de Compra	
GIRO	Fundación	Fecha Vencimiento	30 noviembre 2018

DIRECCION DESPACHO:	Juan Antonio Ríos 1100	COMUNA	Arica
---------------------	------------------------	--------	-------

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	P UNITARIO	TOTAL
7806510230462	Papel Equalit Oficio	Unidad	20	\$ 3.773	\$ 63.412
7806510232466	Papel Equalit Carta	Unidad	20	\$ 3.193	\$ 53.664
	Papel Oficio Colores Surtidos	Unidad	1	\$ 15.500	\$ 13.025
7807210019302	Bolson Carpeta Cartulina Artel	Unidad	10	\$ 1.270	\$ 10.672
pa'envol'1234	Papel Envolver 35g 80x100	Unidad	60	\$ 38	\$ 1.941
7807210011504	Marcador Pte.50 Artel Pta. Redonda Negro	Unidad	5	\$ 400	\$ 1.681
7807210011528	Marcador Pte.50 Artel Pta. Redonda Azul	Unidad	3	\$ 400	\$ 1.008
7807210011511	Marcador Pte.50 Artel Pta. Redonda Rojo	Unidad	2	\$ 400	\$ 672
7807210011535	Marcador Pte.50 Artel Pta. Redonda Verde	Unidad	2	\$ 400	\$ 672
7807210011702	Marcador Pizarra Artel Negro	Unidad	5	\$ 561	\$ 2.356
7807210011726	Marcador Pizarra Artel Azul	Unidad	3	\$ 561	\$ 1.413
7807210011719	Marcador Pizarra Artel Rojo	Unidad	2	\$ 561	\$ 943
7807210011733	Marcador Pizarra Artel Verde	Unidad	2	\$ 561	\$ 943
3100003938199	Bolsa Globo 50u N°9 Blanco	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
3100003938205	Bolsa Globo 50u N°9 Rojo	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
3100003938236	Bolsa Globo 50u N°9 Azul	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
3100004167635	Bolsa Globo 50u N°9 Morado	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
3100003938243	Bolsa Globo 50u N°9 Amarillo	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
3100003938212	Bolsa Globo 50u N°9 Verde	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
3100003938250	Bolsa Globo 50u N°9 Naranja	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
3100003938274	Bolsa Globo 50u N°9 Celeste	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
3100003938281	Bolsa Globo 50u N°9 Negro	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
3100003938267	Bolsa Globo 50u N°9 Rosado	Unidad	1	\$ 1.210	\$ 1.017
070330183575	Boligrafo Pasta Azul Bic Fine	Unidad	50	\$ 235	\$ 9.874
070330183582	Boligrafo Pasta Negro Bic Fine	Unidad	25	\$ 235	\$ 4.937
070330183599	Boligrafo Pasta Rojo Bic Fine	Unidad	25	\$ 235	\$ 4.937
7806505966536	Notes Adhesivas Cubo 75x75mm 400h Torre	Unidad	10	\$ 3.260	\$ 27.395
6946320902126	Funda Plastica T.Oficio Azul	Unidad	200	\$ 53	\$ 8.975
7806505041202	Corchete Torre 26/6 5000u	Unidad	1	\$ 710	\$ 597
4711734121300	Grapas N° 23/13 5D11000u	Unidad	3	\$ 1.270	\$ 3.202
7806505966338	Banderitas Durables 24u Blister	Unidad	2	\$ 2.280	\$ 3.832
7806505966222	Notes Adhesivas Blister Neon 4u 5,1x3,8cm 200h Torre	Unidad	10	\$ 900	\$ 7.563

Comentario:

Autorizo a CHOVAN VELEZ COMPAÑIA LIMITADA, Rut. 78.962.170-5, para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente documento, mis datos personales y los demás derivados del presente documento, puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en el registro o banco de datos o sistema PCD Plataforma Cobranzas Dicom (Sistema de Morosidades y Protestos Dicom).	NETO	\$ 233.882
	IVA	\$ 44.438
	Total	\$ 278.320
Nombre: _____		
Rut: _____ Fecha: _____		
Lugar de Recepción: _____ Firma: _____		
El acuse de recibo que se declara en esta acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c) del art 5 de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(a) sido recibidos(s)		



Timbre electrónico S.I.I

Res 80 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

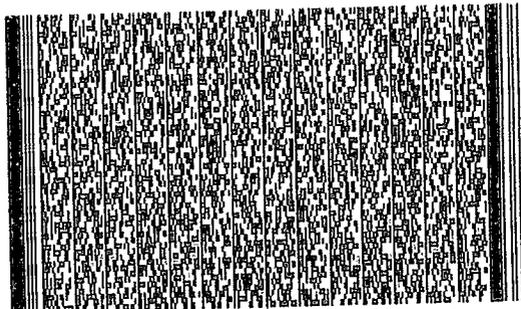
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M 8301,QUILICURA
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640

ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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-VENTA 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

Bol. Electronica: 001272443116 Caja: 0008
Fecha: 07/12/2018 Hora: 15:49:06
7802225272056 GALLETA SURT \$ 1.250
RF Precio Antes Ahora -250
7802264000344 GALL MANTEQ \$ 990
RF Precio Antes Ahora -100
CODIGO: 7803495000134
2X2.590 PAN DE PASCU \$ 5.180
CODIGO: 7802420127649
2X790 RAMITAS CLAS \$ 1.580
7801620007607 JUGO MARA \$ 1.050
7801620001902 NECTAR MANZA \$ 1.050

SUBTOTAL 10.750
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 9.250
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
86
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0020 0635/008/021 07.12.18 15:49 AC-00
ATENDIDO POR : HILDA SALINAS

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

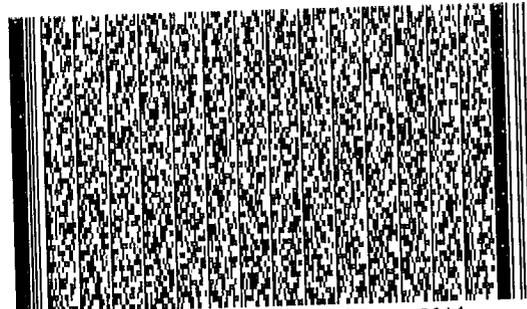
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M 8301,QUILICURA
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640

ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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-VENTA 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

Bol. Electronica: 001272443116 Caja: 0008
Fecha: 07/12/2018 Hora: 15:49:06
7802225272056 GALLETA SURT \$ 1.250
RF Precio Antes Ahora -250
7802264000344 GALL MANTEQ \$ 990
RF Precio Antes Ahora -100
CODIGO: 7803495000134
2X2.590 PAN DE PASCU \$ 5.180
CODIGO: 7802420127649
2X790 RAMITAS CLAS \$ 1.580
7801620007607 JUGO MARA \$ 1.050
7801620001902 NECTAR MANZA \$ 1.050

SUBTOTAL 10.750
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 9.250
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
86
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0020 0635/008/021 07.12.18 15:49 AC-00
ATENDIDO POR : HILDA SALINAS

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 68338489

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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
 DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.030.892-1 FECHA: 17/12/2018
 GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802820645859		
3X722,628	PINA LIGHT P	\$ 2.168
RF Lleve N x \$		-381
CODIGO: 7802820700435		
3X831,933	NECTAR MANZ	\$ 2.496
RF Lleve N x \$		-436
CODIGO: 7802820700053		
3X831,933	NECTAR NARAN	\$ 2.496
RF Lleve N x \$		-436
CODIGO: 7801505231912		
2X621,849	AZUCAR IANSA	\$ 1.244
RF Precio Antes Ahora		-101
CODIGO: 2163590000008		
1X3.400,000	PECHUGA ENTE	\$ 3.400
x 1.625 KG		
CODIGO: 7802920006635		
1X1.084,034	YOG LIG NAT	\$ 1.084
CODIGO: 7802920003429		
1X915,966	YOGHURT LIGH	\$ 916
CODIGO: 7802920007366		
1X1.252,101	Y LIG SL CHI	\$ 1.252
CODIGO: 7809558101091		
1X840,336	SACARINA LIQ	\$ 840
CODIGO: 7805000312909		
1X1.588,235	SUPREME DP	\$ 1.588
CODIGO: 0400006142191		
3X831,933	MIX MANI/PAS	\$ 2.496
CODIGO: 7806500225805		
1X1.890,756	SERV. ELITE	\$ 1.891
CODIGO: 7613035946323		
2X2.521,009	NESCAFE TRAD	\$ 5.042
CODIGO: 7801875047137		
2X2.344,538	TE CEYLAN PR	\$ 4.689
RF Precio Antes Ahora		-840
CODIGO: 7802220738526		
1X1.394,958	CEREAL TRIGO	\$ 1.395
CODIGO: 2036810000006		
1X1.670,588	PAN CANAPE	\$ 1.671
x 1.250 KG		
CODIGO: 2036810000006		
1X1.657,143	PAN CANAPE	\$ 1.657
x 1.240 KG		
CODIGO: 7802225683296		
2X831,933	SELZ CRACKER	\$ 1.664
RF Lleve N x \$		-319

CODIGO: 2036810000006		
1X1.657,143	PAN CANAPE	\$ 1.657
x 1.240 KG		
CODIGO: 7802225683296		
2X831,933	SELZ CRACKER	\$ 1.664
RF Lleve N x \$		-319
CODIGO: 7806500406204		
2X2.226,891	TP NOVA X2	\$ 4.454
RF Precio Antes Ahora		-1.176
CODIGO: 7802215512278		
4X344,538	FRAC CHOCOLA	\$ 1.378
CODIGO: 7802215512285		
4X352,941	FRAC VAINILL	\$ 1.412
CODIGO: 7801907000932		
1X1.168,067	SALAME ITASJ	\$ 1.168
CODIGO: 7801907010757		
1X1.168,067	SALAME AHUSJ	\$ 1.168
CODIGO: 7802900121013		
1X1.588,235	MANTEQUILLA	\$ 1.588
CODIGO: 7622210512352		
2X1.756,303	QUESO CREMA	\$ 3.513
CODIGO: 7802910005020		
1X1.504,202	GAUDA 250 GR	\$ 1.504

SON: SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

TOTAL NETO \$	50.483
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	50.483
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.592
ILAC(18.0%)\$	322
TOTAL \$	60.396

TBK DEBITO 60.396
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 46
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027071740 Local 81
 17/12/18 13:20:45 S2PCD27071740736
 *****4012 MT FECHA CONT 17/12/18
 COMPRA DEBITO \$ 60.396
 TOTAL \$ 60.396
 NUM OPER: 001022553 COD AUTO 022553
 NUMERO UNICO 00810007010820181217132334

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0108 0081/007/102 17.12.18 13:23 AC-04
 ATENDIDO POR : Monica Fernandez

MILENE ROSSINA MOLINA
 ARANCIBIA TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO Y PUBL
 Giro: TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS
 RIGOBERTO LETELIER 4260- ARICA
 eMail : ASESORIASYM@HOTMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.608.148- 7
 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
 N°65

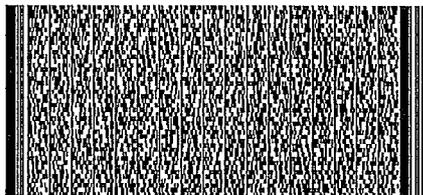
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
 R.U.T.: 65.030.892- 1
 GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
 DIRECCION: LORD COCHRANE 104
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADOS EQUIPO SJM DENTRO DE LA CIUDAD	1	112.000			112.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	112.000
TOTAL	\$	112.000

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA

GIRO.Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas.
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- ARICA

SRES: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRA
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA. SANTIAGO
RUT: 65030892-1
GIRO: FUNDACION

2 X \$713,5000		
7802225683296 SELZ CRACKER	1.427	
GALLETA SELZ CR	-400	
2 X \$1.133,5000		
7613033820045 TRITON VAINI PACK	2.267	
2 X \$377,5000		
7802215505300 GALL.FIESTA COSTA	755	
GALLETAS FRAC D	-300	
2 X \$377,5000		
7802215505294 GALL.FIESTA COSTA	756	
GALLETAS FRAC D	-299	
2 X \$377,5000		
7802215505270 GALL.FIESTA COSTA	755	
GALLETAS FRAC D	-300	
2 X \$478,0000		
7802215515064 GALLETA COSTA GRET	956	
GALLETAS FRAC D	-380	
2 X \$478,5000		
7802215515026 GALLETA COSTA GRET	957	
GALLETAS FRAC D	-379	
2 X \$840,5000		
7613036111058 GALLETA MCKAY CRIO	1.681	
4 X \$283,0000		
7802215512285 GALLETA VAINI 130G	1.132	
GALLETAS FRAC D	-449	
2 X \$1.932,0000		
7801875047137 TE SUPRE PREM 100B	3.864	
TE SUPREMO CEYL	-1.400	
7802800500611 CAFE GOLD 170GR	2.352	
CAFE GOLD PRIME	-900	
3 X \$2.495,0000		
7801315023110 CAFE COPACABANA	7.485	
3 X \$419,3333		
7807910005865 AZUCAR MAXIMA 1 KG	1.258	
2 X \$1.058,0000		
7802820210422 NECTAR ANDINA	2.116	
2 X \$710,0000		
7802820700435 NECTAR ANDINA FRUT	1.420	
NECTAR ANDINA	-408	
2 X \$710,0000		
7802820700053 NECTAR ANDINA FRUT	1.420	
NECTAR ANDINA	-408	
TOTAL AFECTO \$	36.414	
NETO \$	30.601	
TOTAL IVA 19,00% \$	5.813	
DESCUENTOS \$	5.623	
TOTAL \$	36.414	
T. DEBITO \$	36.414	
VUELTO \$	0	

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CATORCE PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 291
www.puntoscencosud.cl 6003604000

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA

GIRO.Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- ARICA

SRES: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRA
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA. SANTIAGO
RUT: 65030892-1
GIRO: FUNDACION

2 X \$713,5000		
7802225683296 SELZ CRACKER	1.427	
GALLETA SELZ CR	-400	
2 X \$1.133,5000		
7613033820045 TRITON VAINI PACK	2.267	
2 X \$377,5000		
7802215505300 GALL.FIESTA COSTA	755	
GALLETAS FRAC D	-300	
2 X \$377,5000		
7802215505294 GALL.FIESTA COSTA	756	
GALLETAS FRAC D	-299	
2 X \$377,5000		
7802215505270 GALL.FIESTA COSTA	755	
GALLETAS FRAC D	-300	
2 X \$478,0000		
7802215515064 GALLETA COSTA GRET	956	
GALLETAS FRAC D	-380	
2 X \$478,5000		
7802215515026 GALLETA COSTA GRET	957	
GALLETAS FRAC D	-379	
2 X \$840,5000		
7613036111058 GALLETA MCKAY CRIO	1.681	
4 X \$283,0000		
7802215512285 GALLETA VAINI 130G	1.132	
GALLETAS FRAC D	-449	
2 X \$1.932,0000		
7801875047137 TE SUPRE PREM 100B	3.864	
TE SUPREMO CEYL	-1.400	
7802800500611 CAFE GOLD 170GR	2.352	
CAFE GOLD PRIME	-900	
3 X \$2.495,0000		
7801315023110 CAFE COPACABANA	7.485	
3 X \$419,3333		
7807910005865 AZUCAR MAXIMA 1 KG	1.258	
2 X \$1.058,0000		
7802820210422 NECTAR ANDINA	2.116	
2 X \$710,0000		
7802820700435 NECTAR ANDINA FRUT	1.420	
NECTAR ANDINA	-408	
2 X \$710,0000		
7802820700053 NECTAR ANDINA FRUT	1.420	
NECTAR ANDINA	-408	
TOTAL AFECTO \$	36.414	
NETO \$	30.601	
TOTAL IVA 19,00% \$	5.813	
DESCUENTOS \$	5.623	
TOTAL \$	36.414	
T. DEBITO \$	36.414	
VUELTO \$	0	

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CATORCE PESOS

VENTA DEBITO
597033981066 H3PCD33981066774
20/12/18 15:54:31 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 21/12/18
MONTO \$ 36.414
TOTAL \$ 36.414
NUMERO OPERACION 001011525
CODIGO AUTORIZACION 011525
NUMERO UNICO 16190016947220181220155548
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 66871

S.I.I. - ARICA

Arica, 20 DE DICIEMBRE DEL 2018		R.U.T.	: 65030892-1
Señor(es)	: FUND. SERV. JESUITA A MIGRA	Teléfono	:
Dirección	: JUAN ANTONIO RIOS 1100	Cod. Venta	: CONTADO
Giro	: SOCIAL	Comuna	: ARICA
	Ciudad : ARICA		

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
100	GALLETA MINI *PALMERITAS* 40 Grs **	110	11 000
99	REFRESKIDS *MANZANA* 180 ml.***	90	8.910
2	SNACK MIX *MARCO POLO* 350 Grs ***	1 600	3.200
2	CRUNCH CHEESE * QUESO * 280 Grs.***	990	1.980
4	GALLETA FRUNA *CHOCOLATE* 500 Grs**	750	3 000
2	BASTON	2.000	4.000
1	BASTON	1.000	1 000
4	BEBIDAS * CCU * x 3 Lts. * **	1.500	6 000
1	AGUA	1 150	1.150
2	CARAMELO AMBROS* FRUTAS *100 Und **	1.180	2 360
2	GOMITAS * FRUGELE * 860 Grs - ***	2.230	4 460
2	GALLETA MAXI CHIPS* COSTA* 200 Grs.*	700	1 400

Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	IBNA 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
39.480	0	691	788	1.479	7.501	48.460

Patente

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electronico S I I

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R U T. : _____
 Fecha : _____
 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)

JAIME ARAMAYO TAPIA

Giro: SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN,
 EDITORIAL Y CONTRATISTA OBRAS MENORES
 LASTARRIA 1551 MAIPU ORIENTE- ARICA
 eMail : JAIME.ARAMAYO.T@GMAIL.COM Telefono
 : 58 2225676

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.063.662- 6

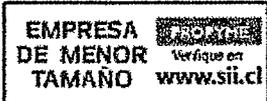
FACTURA ELECTRONICA

Nº1992

S.I.I. - ARICA

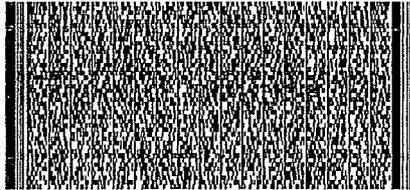
Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
 R.U.T.: 65.030.892- 1
 GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
 DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendón	2 unid	30,252			60,504
-	Volante	1.000 unid	70			70.000
-	Triptico	1.000 unid	166,39			166.390
-	Tarjetas	500 unid	67,23			33.615
-	Separador	850 unid	500			425.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	755.509
I.V.A. 19%	\$	143.547
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	899.056

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2 258488



R.U.T. 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 14767

SII: ARICA

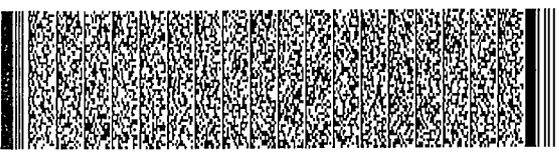
Cliente : FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES R.U.T. : 65 030 892-1 Giro : FUNDACION Direccion : J ANTONIO RIOS N°1100 Comuna : Arica Ciudad : Arica Vendedor : 08 - DIANA BLANCO	Emitido : 13/12/2018 Vence : 13/12/2018 Cond. Venta : TARJETA DEBITO Nota de Venta :
--	---

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
01034393874	TINTA 504 NEGRA ORIG T504120 EPSON®	3	UN	7,479		22,437
01034393876	TINTA 504 MAGNETA EPSON	2	UN	6,639		13,277
01034393875	TINTA 504 CYAN T504220 EPSON	2	UN	6,639		13,277
01034393877	TINTA 504 AMARILLO EPSON	2	UN	6,639		13,277

COMERCIAL BASURTO
13 DIC 2018
CANCELADO

Son SESENTA Y CUATRO MIL CIEN Pesos - Observación	Transporte : Patente : R.U.T. Trans. : Dirección Dest.: - Comuna Dest. :	<table border="1"> <tr> <td>Sub Total \$</td> <td>62,269</td> </tr> <tr> <td>Descuentos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Exento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Afecto</td> <td>62,269</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. (19 %)</td> <td>11,831</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>74,100</td> </tr> </table>	Sub Total \$	62,269	Descuentos		Total Exento		Total Afecto	62,269	I.V.A. (19 %)	11,831	Total	74,100
Sub Total \$	62,269													
Descuentos														
Total Exento														
Total Afecto	62,269													
I.V.A. (19 %)	11,831													
Total	74,100													



Timbre Electrónico SII
 Res N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre : _____
 RUT : _____
 Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4°, la letra c) del artículo 5° de la ley 19 983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
 LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
 Fono: 2 2554 5949
 Código Postal. 8940628
 e-mail: ventas@vannichile.cl
 www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
 LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono 2-25545949
 MAC-IVER 750 - SANTIAGO Fono 2-26396438
 SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono 2-26891621
 BELLAVISTA 676 - SANTIAGO Fono 2-27326965
 SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono 2-26895786
 AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono 2-26831332
 TRIESTE 12 - RECOLETA Fono 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
 Chacabuco 460 Anca, Tarapacá
 Fono 58-2250419
IQUIQUE
 Patricio Lynch 210, Esq Esmeralda
 Fono 57-2411323
CALAMA
 Vargas 2481
 Fono 55-2347151
ANTOFAGASTA
 Av E Pérez Zujovic 4750
 Fono 55-2498047
 Teniente Orellana 759
 Fono 55-2480695
COPIAPÓ
 Los Carreras 456
 Fono 52-2238995
LA SERENA
 Cantoumál 773 L.G
 Fono 51-2214753
VIÑA DEL MAR
 Arlegu 1180
 Fono 32-2690078
 Arlegu 1032
 Fono 32-2690701
VALPARAISO
 Uruguay 110
 Fono 32-2595576
CONCÓN
 Av Comand Riquiza 496
 Fono 32-3370338
QUILLOTA
 Bulnes 63-69
 Fono 33-2260748

RANCAGUA
 Santa María 60
 Fono 72-2231972
CURICO
 Sargento Aldea 330
 Fono 75-2319729
TALCA
 11 Oriente 1545
 Fono 71-2230999
CHILLAN
 Arauco 1100
 Fono 42-2249060
CONCEPCION
 Martínez de Rozas 392
 Fono 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
 Zenlero 3
 Fono 45-2278823
LOS ANGELES
 Villagrán 781
 Fono 43-2317902
VALDIVIA
 Picarte 1157
 Fono 63-2259383
OSORNO
 Amundegui 645
 Fono 64-2317805
PUERTO MONTT
 Rengifo 827
 Fono 65-2310301
COYHAIQUE
 Simón Bolívar 219
 Fono 67-2250391
PUNTA ARENAS
 Bolmaná 555
 Fono 61-2728202

R.U.T.: 76.979.850-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 001904738

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR (ES) : FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION : JUAN ANTONIO RIOS #1100
CIUDAD : ARICA
RUT : 65.030.892-1
GIRO : SOCIAL

COMUNA : ARICA
TELEFONO :

FECHA DE EMISION : 17 / 12 / 2018
FECHA VENCIMIENTO : 17 / 12 / 2018
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : POS INTEGRADO
VENDEDOR : VENTA MESON ARICA (22)

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN : JUAN ANTONIO RIOS #1100
COMUNA : ARICA
CIUDAD : ARICA
EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2090200	200,00		CUCHARA PLAST. BLANCA TE 12 CM 2000 U/CJ		6,47	1.2
2410902	100,00		VASO POLIPAPEL GENERICO HOT 240 CC (8 OZ) 1000 U/CJ		29,75	2.9
2410501	550,00		VASO TRANSPARENTE 200 cc 1000 UN		12,83	7.0
2280094	125,00		100PC POCILLO DART 30cc (1 OZ) 2500 U/CJ		8,16	1.0
2080401	50,00		COPA TRANSPARENTE 200 CC 1000 UxCAJA		30,39	1.5
2370602	50,00		TAPA POTE TRANSPAREN 250/200cc1000 U		22,18	1.1
2280061	600,00		240 J8 VASO TERMICO BLANCO DART 240 CC 1000 U/CJ		16,66	9.9

SON : VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS -

SUBTOTAL	\$	24.9
0.0 % DESCTO	\$	
NETO	\$	24.9
TOTAL EXENTO	\$	
I.V.A. (19%)	\$	4.7
TOTAL	\$	29.7

Cancelado de de
 Nombre
 RUT



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196367
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805025120008		
3X1.084,034	CLORO TRADIC	\$ 3.252
CODIGO: 7806810005258		
1X1.554,622	PANO ESPONJA	\$ 1.555
CODIGO: 7806810006026		
1X1.638,655	GUANTE MULT.	\$ 1.639
CODIGO: 7805040001078		
1X1.672,269	CERA LIQUIDA	\$ 1.672
CODIGO: 7805000133924		
2X1.890,757	LAVALOZAS RE	\$ 3.782
RF Lleve N x \$		-1.017
CODIGO: 7790520990624		
1X2.092,437	LYSOFL 495CC	\$ 2.092
CODIGO: 7790520990679		
1X2.092,437	LYSOFM 495CC	\$ 2.092
CODIGO: 7791290008458		
2X1.420,168	CIF CREMA	\$ 2.840
CODIGO: 7805000178857		
1X1.084,034	LIMP. VIDRIO	\$ 1.084
CODIGO: 7801875069153		
4X1.134,454	BOLSA BASURA	\$ 4.538
RF Precio Antes Ahora		-874
CODIGO: 7806810004206		
1X1.218,487	ESPONJA ACAN	\$ 1.218
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7806810014014		
1X1.890,756	TRAPERO DOBL	\$ 1.891
CODIGO: 7806810001083		
6X394,958	BOLSA BASURA	\$ 2.370
RF Lleve N x \$		-202

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 27.714
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 27.714
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.266
TOTAL \$ 32.980

TBK DEBITO 32.980
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
04/12/18 11:01:42 S2PCD33582277956
*****4012 MT FECHA CONT. 04/12/18
COMPRA DEBITO \$ 32.980

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196367
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805025120008		
3X1.084,034	CLORO TRADIC	\$ 3.252
CODIGO: 7806810005258		
1X1.554,622	PANO ESPONJA	\$ 1.555
CODIGO: 7806810006026		
1X1.638,655	GUANTE MULT.	\$ 1.639
CODIGO: 7805040001078		
1X1.672,269	CERA LIQUIDA	\$ 1.672
CODIGO: 7805000133924		
2X1.890,757	LAVALOZAS RE	\$ 3.782
RF Lleve N x \$		-1.017
CODIGO: 7790520990624		
1X2.092,437	LYSOFL 495CC	\$ 2.092
CODIGO: 7790520990679		
1X2.092,437	LYSOFM 495CC	\$ 2.092
CODIGO: 7791290008458		
2X1.420,168	CIF CREMA	\$ 2.840
CODIGO: 7805000178857		
1X1.084,034	LIMP. VIDRIO	\$ 1.084
CODIGO: 7801875069153		
4X1.134,454	BOLSA BASURA	\$ 4.538
RF Precio Antes Ahora		-874
CODIGO: 7806810004206		
1X1.218,487	ESPONJA ACAN	\$ 1.218
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7806810014014		
1X1.890,756	TRAPERO DOBL	\$ 1.891
CODIGO: 7806810001083		
6X394,958	BOLSA BASURA	\$ 2.370
RF Lleve N x \$		-202

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 27.714
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 27.714
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.266
TOTAL \$ 32.980

TBK DEBITO 32.980
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
04/12/18 11:01:42 S2PCD33582277956
*****4012 MT FECHA CONT. 04/12/18

RADIO TAXI TACORA AMIGO
(58) 2210000 - 2266666
 AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
VALE DE SERVICIO

FECHA 05-11-18 HORA _____

NOMBRE KARINA O'RYAN

DESDE TEUCUGALPA

HASTA AEROPUERTO

MOVIL N° _____ VALOR 5.000-




VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
05	11	2018

N° 056432

Nombre Cliente: JAVIERA CERNA

Empresa: SEM Hora: _____

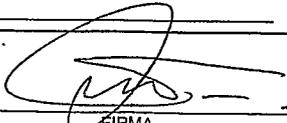
Se traslado desde: CHUMUSSES

Hasta: AEROPUERTO

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 4.000-


 FIRMA



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
05	11	18

N° 053167

Nombre Cliente: ANA MOLINA R.

Empresa: _____ Hora: _____

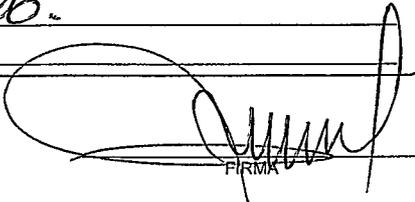
Se traslado desde: MIRASOL DEL VALLE

Hasta: AEROPUERTO

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 4.000-


 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 Cancha Rayada 4294 N° 1551
 Arica Chile

N° 1723

Servicio Taxi desde: Juan Antonio Pios -
Como la Cruz - Juan Antonio Pios

Destino: (Ida y Vuelta)

Nombre Pasajero: Gusana Narvez



EMPRESA DE SERVICIOS CHINCHORRO ARICA LTDA.
Edmundo Flores N° 0120
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
17	12	2018

Servicio Taxi desde: Juan Antonio Ros - PENSAR -
Juan Antonio Ros. (IDA y vuelta).

Destino: _____

Nombre Pasajero: Marcela Caso.

Valor \$ 6.000. Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



RADIO TAXI EL SOL N° 009716

2243811 - 2245000

Loa # 2363
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
18	12	2018

CONVENIO: Jacinta Cuda.

Servicio Taxi Desde: San Martin

Destino: Juan Antonio Ros

VALOR: 3000 Hora: _____

Movil N°: 19

Nombre del Funcionario: _____

[Signature]
FIRMA



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	12	18

N° 038693

Nombre Cliente: ANA MORALES

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: C. Arturo.

Hasta: JUAN ANTONIO ROS

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.000

[Signature]
FIRMA

MEGA TAXI LTDA
 Teléfono: 58-2266000
 +5658223333
 Arica



Google play
 Available on the iPhone
 App Store
 App Mega Taxi

Día	Mes	Año
07	12	18

CONDUCTOR: MA 11123

NOMBRE CLIENTE: Javiera Cenda

EMPRESA: _____

PUNTO DE PARTIDA: Boquesano

DESTINO: Juan Antonio Pios

TARIFA \$: \$ 2000

HORA INICIO: _____

HORA TERMINO: _____



[Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

DIA	MES	AÑO
07	12	2018

Servicio Taxi desde: Juan A. Pios - Concepcion de Acha -
Juan A. Pios (Ida y vuelta).

Destino: _____

Nombre Pasajero: Ima Morales

VALOR \$ 10.000 Movil N° 29



[Signature]
 FIRMA



VALE DE SERVICIO
 Población Guafiacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.r222222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
7	12	2018

N° 57774

Nombre Cliente: Susana Nuñez

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: Juan Antonio Pios - Ceno Locuz - Juan

Hasta: Antonio Pios (Ida - Vuelta)

Movil: 33 Conductor: _____



VALE DE SERVICIO
 Población Guafiacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
08	12	2018

N° 048598

Nombre Cliente: Susana Nuñez
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Juan Antonio Rios - Cerro Cruz -
 Hasta: Juan Antonio Rios (Ida - Vuelto)
 Movil: 21 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 5.000-


 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 Cancha Rayada N° 4294
 Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
10	12	2018

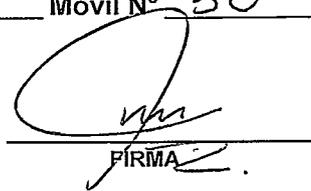
Servicio Taxi desde: Juan Antonio Rios

Destino: Valle de Orapa Km 12

Nombre Pasajero: Daniella Brondi

VALOR \$ 10.000 Móvil N° 30




 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 Cancha Rayada N° 4294
 Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
10	12	2018

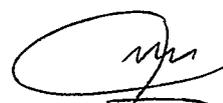
Servicio Taxi desde: Valle de Orapa Km 12

Destino: Juan Antonio Rios

Nombre Pasajero: Daniella Brondi

VALOR \$ 10.000 Móvil N° _____




 FIRMA

MEGA TAXI LTDA
 Teléfono: 58-2266000
 +56582233333
 Arica



Google play
 Available on the App Store
 App Mega Taxi

Día	Mes	Año
10	12	18

CONDUCTOR: _____
 NOMBRE CLIENTE: JAVIERA CERNA
 EMPRESA: _____
 PUNTO DE PARTIDA: Juan Antonio Rios
 DESTINO: A. Ptas.
 TARIFA \$: \$ 2000
 HORA INICIO: _____
 HORA TERMINO: _____



[Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 Cancha Rayada N° 4294
 Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
M	12	2018

Servicio Taxi desde: Juan Antonio Rios - Cárcel de Ache - Juan Antonio Rios (ida - vuelta)

Destino: _____

Nombre Pasajero: Ana Morales

VALOR \$ 10.000 Móvil N° _____



[Signature]
 FIRMA



EMPRESA DE SERVICIOS CHINCHORRO ARICA LTDA.
 Edmundo Flores N° 0120
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
11	12	2018

Servicio Taxi desde: Pedregal 3680

Destino: Juan Antonio Rios # 1100

Nombre Pasajero: M. Roca

Valor \$ 3000 Movil N° _____

RADIO TAPPXI
2221111
2241111
SAN MARCOS

VALE DE SERVICIO

Población Chile
Joaquin Aracena N° 2031
ARICA - CHILE
centraltappxi@gmail.com
Whatsapp: +56 82241111

N° 001091

DIA	MES	AÑO
13	12	18

Nombre Cliente: Daniel Brown
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: J. Antonio Ríos
Hasta: Snt. Usp.
Movil: 020 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.000.-

[Firma]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
13	12	2018

Servicio Taxi desde: Juan Antonio Ríos - cárcel de Acha - Juan Antonio Ríos (ida y vuelta)

Destino: _____

Nombre Pasajero: Ana Morales Rojo

VALOR \$ 10.000 Movil N° 22



[Firma]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
14	12	2018

Servicio Taxi desde: J. Antonio Ríos - Cárcel de Acha - J. Antonio Ríos (ida/vuelta)

Destino: _____

Nombre Pasajero: ANA MORALES R.

VALOR \$ 10.000.- Móvil N° _____



[Firma]



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 Cancha Rayada 4294 N° 1551
 Arica Chile

N° 1784

Servicio Taxi desde: Juan Antonio Ríos -
C. La Cruz - Juan Antonio Ríos

Destino: (Viaje ida y vuelta)

Nombre Pasajero: Susana Nuñez

VALOR \$ 5000 Móvil N° _____

Arica, 03/12/2018

[Signature]
 FIRMA



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt22222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail: radiotaxi22222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
05	12	18

N° 056758

Nombre Cliente: Daniella Brondi

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: 21 de Mayo

Hasta: Juan Antonio Ríos.

Movil: 52 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2000!

[Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
 Cancha Rayada 4294 N° 1551
 Arica Chile

N° 2326

Servicio Taxi desde: Juan Antonio Ríos

Destino: San Miguel de Azapa Km 12

Nombre Pasajero: Karina O'Ryan

VALOR \$ 10.000 Móvil N° _____

Arica, 05/12/2018

[Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
5	12	2018

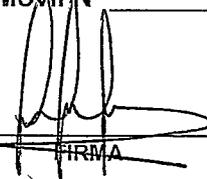
Servicio Taxi desde: V. de Ozope km 12

Destino: Juan A. Ríos.

Nombre Pasajero: Horima D'Ryan.

VALOR \$ 10.000. Móvil N° _____




FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
Cancha Rayada N° 4294
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
5	12	2018

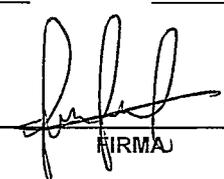
Servicio Taxi desde: Juan Antonio Rios - Carcel Acha -
Juan Antonio Rios (Ida - Vuelta)

Destino: _____

Nombre Pasajero: Dna Rosalys Razo

VALOR \$ 10.000 Móvil N° 26




FIRMA



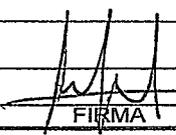
DIA	MES	AÑO
8	11	18

Ignacio de Loyola # 485
Arica - Chile

Nº 001192

GRAFICA NICOLAS - Gral Lagos Nº 483 - Fono 2 314277
graficanicolas@hotmail.com - ARICA - CHILE

CONVENIO:

Servicio Taxi desde: Berromentos.
Destino: Lincayán
VALOR: 10.000 - Hora: _____
Móvil Nº: _____
Nombre Funcionario: _____

FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE SPA
Cancha Rayada 4294 Nº 1551
Arica Chile

Nº 1724

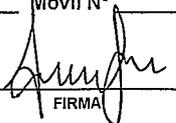
Servicio Taxi desde: JUAN ANTONIO RÍOS - (TARPO)
LA CRUZ - JUAN ANTONIO RÍOS (IDA Y
VUELTA)

Destino: _____

Nombre Pasajero: SUSANA SUÑEZ

VALOR \$ 5000 Móvil Nº _____

Arica, 09.11.18.


FIRMA



RADIO TAXI NUEVO SOL
2255000 - 2234000
18 de Septiembre Nº 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
13	11	2018

Nº 004926

CONVENIO:

Servicio Taxi desde: VALLE DE AZAPA.
Destino: JUAN ANTONIO RÍOS
VALOR: 10.000 - Hora: _____
Móvil Nº _____

FIRMA



RADIO TAXI NUEVO SOL
2255000 - 2234000
18 de Septiembre Nº 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
13	11	2018

Nº 004925

CONVENIO:

Servicio Taxi desde: JUAN ANTONIO RÍOS
Destino: VALLE DE AZAPA.



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
15	11	18

Nº 055958

Nombre Cliente: KARINA O'RYAN
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: JUAN ANTONIO RIOS
 Hasta: VALLE DE AZAPA Km 12
 Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 10.000 -

[Signature]
FIRMA



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
15	11	2018

Nº 055893

Nombre Cliente: KARINA O'RYAN
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: V. AZAPA KM 12 (SAN MIGUEL)
 Hasta: JUAN ANTONIO RIOS
 Movil: 14 Conductor: EDUARDO CAMUSCO SANCHEZ

VALOR DEL SERVICIO

\$ 10.000

[Signature]
FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.G.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
16	11	18

Nº 016246

Nombre de la Empresa: _____
 Nombre del Pasajero: KARINA O'RYAN
 Servicio Taxi desde: J. Antonio Rios - Concul 12
 Destino: Autro J. Antonio Rios.
 VALOR: 10.000 - Movil N°: _____

TIMBRE

[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S A C
 R.U.T.: 76.949.800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
23	M	2018

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

Nº 013996



Nombre / Name: Karina Oryan

Desde / From: Juan Antonio Pios - Canal Adha

Hasta / To: Juan Antonio Pios

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 10.000

[Signature]
 Firma / Signature

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

 **EMPRESA DE SERVICIOS CHINCHORRO ARICA LTDA.**
 Edmundo Flores N° 0120
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
30	11	2017

223233000 - 22323400

Servicio Taxi desde: S. Antonio Pios #1100

Destino: Morillos

Nombre Pasajero: MARCELA CAROS

Valor \$ 2.500 Movil N° 42

 **Nº 701761**

[Signature]
 FIRMA

 **EMPRESA DE SERVICIOS CHINCHORRO ARICA LTDA.**
 Edmundo Flores N° 0120
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
30	11	2017

223233000 - 22323400

Servicio Taxi desde: Coloqui Miramar

Destino: Juan Antonio Pios

Nombre Pasajero: _____

Valor \$ 2.000 Movil N° 30

 **Nº 701502**

[Signature]
 FIRMA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA

GIRO.Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- ARICA

SRES: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRA
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 65030892-1
GIRO: FUNDACION

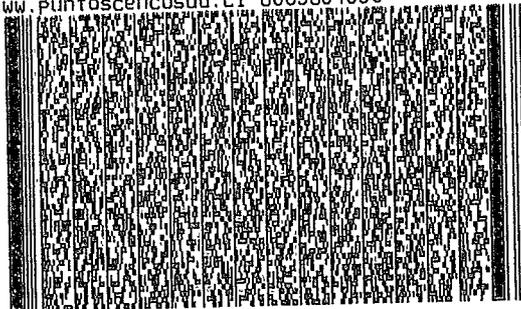
8410951111106 BALDE C ESCURRIDOR 4.999
7806810014953 MOPA VIRUTEX CLASI 3.528
7791130008730 LIMPIADOR LYSOL 90 840
LIMPIADOR LYSOL -300
7791130008709 LIMPIADOR LYSOL 90 840
LIMPIADOR LYSOL -300
TOTAL AFECTO \$ 12 146

NETO \$ 10.207
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.939
DESCUENTOS \$ 600
TOTAL \$ 12.146
T. DEBITO \$ 12.146
VUELTO \$ 0

SON: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS
PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 97
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



201812201619016947400101431641
FECHA HORA LDCAL CA TRX ID
20/12/18 15:59 1619 16 9474 3
ATENDIDO POR : 12078XXX Kathrin Klo

VENTA DEBITO
597033981066 H3PCD33981066774
20/12/18 15:57:54 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 21/12/18
MONTO \$ 12.146
TOTAL \$ 12.146
NUMERO OPERACION 001011526
CODIGO AUTORIZACION 011526
NUMERO UNICO 16190016947420181220155913
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA

GIRO.Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- ARICA

SRES: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRA
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 65030892-1
GIRO: FUNDACION

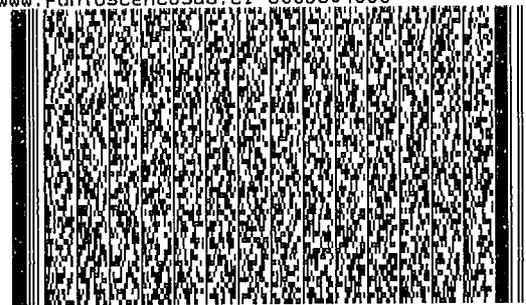
8410951111106 BALDE C ESCURRIDOR 4.999
7806810014953 MOPA VIRUTEX CLASI 3.528
7791130008730 LIMPIADOR LYSOL 90 840
LIMPIADOR LYSOL -300
7791130008709 LIMPIADOR LYSOL 90 840
LIMPIADOR LYSOL -300
TOTAL AFECTO \$ 12.146

NETO \$ 10.207
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.939
DESCUENTOS \$ 600
TOTAL \$ 12.146
T. DEBITO \$ 12.146
VUELTO \$ 0

SON: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS
PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 97
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



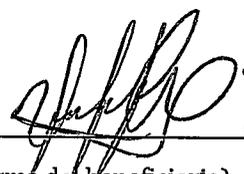
201812201619016947400101431641
FECHA HORA LDCAL CA TRX ID
20/12/18 15:59 1619 16 9474 3
ATENDIDO POR : 12078XXX Kathrin Klo

VENTA DEBITO
597033981066 H3PCD33981066774
20/12/18 15:57:54 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 21/12/18
MONTO \$ 12.146
TOTAL \$ 12.146
NUMERO OPERACION 001011526
CODIGO AUTORIZACION 011526
NUMERO UNICO 16190016947420181220155913
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	19 de noviembre 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales Rago.
RECIBIDO POR	Yesica Perez Quero
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 094780088
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de algamienento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 9.000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 037977

Recibí conforme

: Yesika   Servicio Jesuita a Migrantes
(Nombre y firma del beneficiario)

Nº 037977

CARMEN FLORES
ISTANA
RESIDENCIAL

HOSTAL LAS
TRES CRUCES

Avda. Diego Portales Nº 1007
RUT: 8.807.953-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	11	2013

Imp. "NATIGRAF" Fono 2190470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160
Copia - Cliente.

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	21 de noviembre de 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	LICIA MORENO GARCÍA
RECIBIDO POR	Evelin SARAHIT Valero Perez
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE N° 0754516PP
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE ALMUERZO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 3000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	BOLETA 047941

Recibí conforme

: Evelin Valero 

(Nombre y firma del beneficiario)



Servicio
Jesuita a
Migrantes

Nº 047941

MARIA ELENA
MARCA GARDENAS

Encintado Impresión - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Ríos N° 1202

RUT 14.458.453-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 3000		
DÍA	MES	AÑO
21	11	2018

Imp. ARELYZ P. Aguirre Corda 1448 - Fono 220583

COPIA - CLIENTE

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	28/11/2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	LICIA MORENO GARCÍA
RECIBIDO POR	PAOLA VIRGINIA GÓMEZ VALERA
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE 122706916
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE ALOJAMIENTO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 9000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	BOLETA 038028

Recibí conforme


 Servicio Jesuita a Migrantes
 : Paola Virginia Gómez Valera. 
 (Nombre y firma del beneficiario)

Nº 038028

CARMEN FLORES
ISTANA
RESIDENCIAL

HOSTAL LAS
TRES CRUCES

Avda. Diego Portales Nº 1007
RUT: 8807953-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
000		
DIA	MES	AÑO
27	11	2018

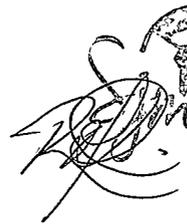
Imp. "RAH-GRAP" Fono 2430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	30/11/2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	LICIA MORENO
RECIBIDO POR	ROSA MARÍA DÍAZ VALDEÉS
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE: J171119
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE ALMUERZO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 3000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	BOLETA 143172

Recibí conforme

Rosa María Díaz Valdeés
(Nombre y firma del beneficiario)



SJM Servicio Jesuita a Migrantes

Nº 143172

SERGIO DAGOBERTO MENDOZA GONZÁLEZ
RESTAURANT

"LAS CHICAS SÚPER PODEROSAS"

Av. Diego Portales Nº 1002
Terminal Internacional
Fono: 58 2249252

D. Part. Las Torres Nº 2943
RUT.: 7.090.250-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3000

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 223145 - Arica

Copia - Cliente

REGISTRO DE ENTREGA

AYUDA HUMANITARIA

FECHA	04 de diciembre 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Verónica Castillo Cdque
RECIBIDO POR	Julio Cesar Caicedo Camacho
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cédula Ciudadana. N° 1.083.561.578
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de alojamiento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 36.000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura N° 92

Recibí conforme

Julio Cesar Caicedo Camacho
: Julio Cesar Caicedo Camacho

(Nombre y firma del beneficiario)



**SILVIA ELENA FUENTES
CALDERON**

Giro: HOSTAL
D. PORTALES 861- ARICA
eMail : paccicontadores@gmail.com Telefono : 58
2264624

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.737.368- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº92

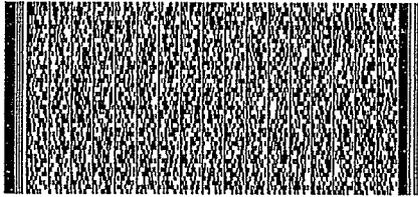
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65.030.892- 1
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Alojamiento	2	15.126			30.252

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

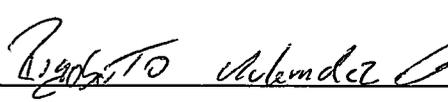
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	30.252
I.V.A. 19%	\$	5.748
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	36.000

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	04 diciembre de 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Verónica Castillo Colque
RECIBIDO POR	Ricoberto Melendez Juarez
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 17.912.890
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de Alojamiento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 18.000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura N° 91

Recibí conforme

: 
(Nombre y firma del beneficiario)



Servicio
Jesuita a
Migrantes

**SILVIA ELENA FUENTES
CALDERON**

Giro: HOSTAL

D. PORTALES 861- ARICA

eMail : paccicontadores@gmail.com Telefono : 58

2264624

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.737.368- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº91

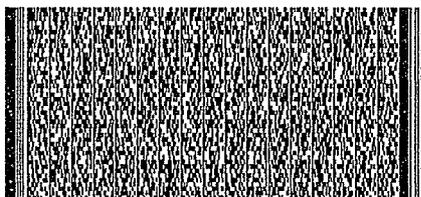
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65.030.892- 1
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Alojamiento	2	7.563			15.126

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	15.126
I.V.A. 19%	\$	2.874
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	18.000

REGISTRO DE ENTREGA

AYUDA HUMANITARIA

FECHA	04 de diciembre 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Verónica Castillo Colque
RECIBIDO POR	ENDIRIK YEREZ SANCHEZ
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI B.6 PS. ISS
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de alojamiento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 18.000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura N° 90

Recibí conforme

: ENDIRIK SANCHEZ ENDIRIK
(Nombre y firma del beneficiario)



Servicio
Jesuita a
Migrantes

**SILVIA ELENA FUENTES
CALDERON**

Giro: HOSTAL
D. PORTALES 861- ARICA
eMail : paccicontadores@gmail.com Telefono : 58
2264624
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.737.368- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº90

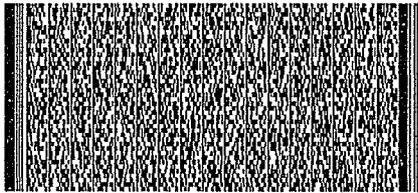
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65.030.892- 1
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	alojamiento	2	7.563			15.126

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	15.126
I.V.A. 19%	\$	2.874
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	18.000



MUNICIPALIDAD DE ARICA



Folio N° 08

REGISTRO DE ENTREGA

AYUDA HUMANITARIA

FECHA	04/12/2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	LICIA MORENO GARCÍA
RECIBIDO POR	ANGIE TATIANA OSPINA CONTO
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 1 143.985.517
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA DE ALIMENTOS
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 12.250
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA 68196274

Recibí conforme

Angie Tatiana Ospina Conto.
: ANGIE OSPINA CONTO.

(Nombre y firma del beneficiario)



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196274
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7807900005349		
1X831,933	TE LIDER 50U	\$ 832
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7803111001866		
1X403,361	SPAGUE LIDER	\$ 403
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDEU ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7809559200625		
1X588,550	HARINA S/POL	\$ 589
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7802200266070		
2X147,287	JUGO LIGHT F	\$ 295
RF Lieve N x \$		-73
CODIGO: 7802200266049		
2X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 295
RF Lieve N x \$		-74
CODIGO: 7802200266186		
2X147,287	JUGO LIGHT M	\$ 295
RF Lieve N x \$		-73
CODIGO: 7802200266032		
1X147,287	JUGO LIGHT D	\$ 147
RF Lieve N x \$		-36
CODIGO: 7801235131117		
2X1.092,437	JUREL AL NAT	\$ 2.185
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134
CODIGO: 7803905030010		
1X1.252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

TOTAL NETO \$	10.170
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	10.170
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.932
IHA(12.0%)\$	71
ILA(10.0%)\$	78
TOTAL \$	12.251

EFFECTIVO 12.300
REDONDEO LEY 20956 -1
TOTAL 12.251

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196274
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7807900005349		
1X831,933	TE LIDER 50U	\$ 832
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7803111001866		
1X403,361	SPAGUE LIDER	\$ 403
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDEU ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7809559200625		
1X588,550	HARINA S/POL	\$ 589
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7802200266070		
2X147,287	JUGO LIGHT F	\$ 295
RF Lieve N x \$		-73
CODIGO: 7802200266049		
2X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 295
RF Lieve N x \$		-74
CODIGO: 7802200266186		
2X147,287	JUGO LIGHT M	\$ 295
RF Lieve N x \$		-73
CODIGO: 7802200266032		
1X147,287	JUGO LIGHT D	\$ 147
RF Lieve N x \$		-36
CODIGO: 7801235131117		
2X1.092,437	JUREL AL NAT	\$ 2.185
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134
CODIGO: 7803905030010		
1X1.252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

TOTAL NETO \$	10.170
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	10.170
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.932
IHA(12.0%)\$	71
ILA(10.0%)\$	78
TOTAL \$	12.251

EFFECTIVO 12.300
REDONDEO LEY 20956 -1
TOTAL 12.251

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	04/12/2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	LICIA MORENO GARCÍA
RECIBIDO POR	TEODORA MAUANI QUISTE
TIPO Y N° DOCUMENTO	RUT 25.464.102-2
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA DE ALIMENTOS
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 12.250
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA . 68193366

Recibí conforme :

teodora Mauani Quispe



(Nombre y firma del beneficiario)



Servicio
Jesuita a
Migrantes

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196366
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7803905030010		
1X1,252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252
CODIGO: 7802200266032		
3X147,287	JUGO LIGHT D	\$ 442
RF Lieve N x \$		-109
CODIGO: 7802200266186		
1X147,287	JUGO LIGHT M	\$ 147
RF Lieve N x \$		-37
CODIGO: 7802200266049		
1X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 147
RF Lieve N x \$		-36
CODIGO: 7802200266001		
1X147,287	JUGO LIGHT N	\$ 147
RF Lieve N x \$		-36
CODIGO: 7802200266070		
1X147,287	JUGO LIGHT F	\$ 147
RF Lieve N x \$		-36
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDED ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7803111001903		
1X403,361	TALLARIN	\$ 403
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134
CODIGO: 7809559200632		
1X588,550	HARINA C/POL	\$ 589
CODIGO: 7807900005349		
1X831,933	TE LIDER 50U	\$ 832
CODIGO: 7801235131117		
2X1.092,437	JUREL AL NAT	\$ 2.185

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

TOTAL NETO \$ 10.170
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 10.170
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.932
IHA(12.0%)\$ 71
ILAC(10.0%)\$ 78

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196366
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

S. D
C
R
L
GI
SEÑORES: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7803905030010		
1X1,252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252
CODIGO: 7802200266032		
3X147,287	JUGO LIGHT D	\$ 442
RF Lieve N x \$		-109
CODIGO: 7802200266186		
1X147,287	JUGO LIGHT M	\$ 147
RF Lieve N x \$		-37
CODIGO: 7802200266049		
1X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 147
RF Lieve N x \$		-36
CODIGO: 7802200266001		
1X147,287	JUGO LIGHT N	\$ 147
RF Lieve N x \$		-36
CODIGO: 7802200266070		
1X147,287	JUGO LIGHT F	\$ 147
RF Lieve N x \$		-36
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDED ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7803111001903		
1X403,361	TALLARIN	\$ 403
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134

Pagando con Tarjeta
Lider MasterCard
acumulas mas Pesos
Mi Club para tu proximo

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	04/12/2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	LICIA MORENO GARCÍA
RECIBIDO POR	MÁXIMA CHAMBI PORCO
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI · 9198408
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA DE ALIMENTOS
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 12 250
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA : 68196273

Recibí conforme :

Máxima Chambi Porco

(Nombre y firma del beneficiario)



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196273
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134
CODIGO: 7807900005349		
1X831,933	TE LIDER 50U	\$ 832
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7803905030010		
1X1.252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252
CODIGO: 7803111001866		
1X403,361	SPAGUE LIDER	\$ 403
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDEQ ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7809559200632		
1X588,550	HARINA C/POL	\$ 589
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7801235131117		
2X1.092,437	JUREL AL NAT	\$ 2.185
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7802200266049		
3X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 442
RF Lleve N x \$		-109
CODIGO: 7802200266070		
2X147,287	JUGO LIGHT F	\$ 295
RF Lleve N x \$		-74
CODIGO: 7802200266186		
1X147,287	JUGO LIGHT M	\$ 147
RF Lleve N x \$		-36
CODIGO: 7802200266001		
1X147,287	JUGO LIGHT N	\$ 147
RF Lleve N x \$		-36

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

TOTAL NETO \$ 10.170
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 10.170
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.932
IHA(12.0%)\$ 71
ILA(10.0%)\$ 78
TOTAL \$ 12.251

EFFECTIVO 14.000
REDONDEO LEY 20956 -1

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196273
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134
CODIGO: 7807900005349		
1X831,933	TE LIDER 50U	\$ 832
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7803905030010		
1X1.252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252
CODIGO: 7803111001866		
1X403,361	SPAGUE LIDER	\$ 403
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDEQ ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7809559200632		
1X588,550	HARINA C/POL	\$ 589
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7801235131117		
2X1.092,437	JUREL AL NAT	\$ 2.185
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7802200266049		
3X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 442
RF Lleve N x \$		-109
CODIGO: 7802200266070		
2X147,287	JUGO LIGHT F	\$ 295
RF Lleve N x \$		-74
CODIGO: 7802200266186		
1X147,287	JUGO LIGHT M	\$ 147
RF Lleve N x \$		-36
CODIGO: 7802200266001		
1X147,287	JUGO LIGHT N	\$ 147
RF Lleve N x \$		-36

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

TOTAL NETO \$ 10.170
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 10.170
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.932
IHA(12.0%)\$ 71
ILA(10.0%)\$ 78
TOTAL \$ 12.251

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	04 / 12 / 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	UGIA MORENO GARCÍA
RECIBIDO POR	YONY JOTA ANCHAYHUA
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI - 25366717-6
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA DE ALIMENTOS
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 12.250
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA : 68196275

Recibí conforme : YONY JOTA ANCHAYHUA

(Nombre y firma del beneficiario)



Servicio Jesuita a Migrantes

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196275
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7807900005349		
1X831,933	TE LIDER 50U	\$ 832
CODIGO: 7802200266070		
4X147,287	JUGO LIGHT F	\$ 589
RF Lleve N x \$		-146
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134
CODIGO: 7802200266001		
1X147,287	JUGO LIGHT N	\$ 147
RF Lleve N x \$		-37
CODIGO: 7803111001903		
1X403,361	TALLARIN	\$ 403
CODIGO: 7803905030010		
1X1.252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252
CODIGO: 7802200266049		
1X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 147
RF Lleve N x \$		-36
CODIGO: 7802200266032		
1X147,287	JUGO LIGHT D	\$ 147
RF Lleve N x \$		-36
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDEO ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7809559200625		
1X588,550	HARINA S/POL	\$ 589
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7801235131117		
2X1.092,437	JUREL AL NAT	\$ 2.185
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO		
TOTAL NETO \$	10.170	
TOTAL EXENTO \$	0	
TOTAL AFECTO \$	10.170	
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.932	
IHAC(12.0%)\$	71	
ILAC(10.0%)\$	78	
TOTAL \$	12.251	
EFFECTIVO	12.500	
REDONDEO LEY 20956	-1	
IMPORTE	12.500	

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196275
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7807900005349		
1X831,933	TE LIDER 50U	\$ 832
CODIGO: 7802200266070		
4X147,287	JUGO LIGHT F	\$ 589
RF Lleve N x \$		-146
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134
CODIGO: 7802200266001		
1X147,287	JUGO LIGHT N	\$ 147
RF Lleve N x \$		-37
CODIGO: 7803111001903		
1X403,361	TALLARIN	\$ 403
CODIGO: 7803905030010		
1X1.252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252
CODIGO: 7802200266049		
1X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 147
RF Lleve N x \$		-36
CODIGO: 7802200266032		
1X147,287	JUGO LIGHT D	\$ 147
RF Lleve N x \$		-36
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDEO ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7809559200625		
1X588,550	HARINA S/POL	\$ 589
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
RF Precio Antes Ahora		-218
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7801235131117		
2X1.092,437	JUREL AL NAT	\$ 2.185
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO		
TOTAL NETO \$	10.170	
TOTAL EXENTO \$	0	
TOTAL AFECTO \$	10.170	
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.932	
IHAC(12.0%)\$	71	
ILAC(10.0%)\$	78	
TOTAL \$	12.251	
EFFECTIVO	12.500	
REDONDEO LEY 20956	-1	
IMPORTE	12.500	

Impart Chile S.A. DL 825 Venta por cuenta de Valparaíso

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	05/12/2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	LICIA MORENO GARCÍA
RECIBIDO POR	JULIO CESAR CAICEDO CAMACHO
TIPO Y N° DOCUMENTO	
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA DE ALIMENTOS
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 12.580
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA: 68196272

Recibí conforme

JULIO CESAR CAICEDO CAMACHO
: JULIO CESAR CAICEDO CAMACHO

(Nombre y firma del beneficiario)



Servicio Jesuita a Migrantes

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196272
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

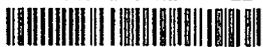
CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7802200266032		
4X147,287	JUGO LIGHT D	\$ 589
CODIGO: 7802200266049		
2X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 295
CODIGO: 7802200266872		
1X147,287	VIVO NAR/FRU	\$ 147
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7809559200632		
1X588,550	HARINA C/POL	\$ 589
CODIGO: 7803905030010		
1X1.252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7801235131117		
2X1.092,437	JUREL AL NAT	\$ 2.185
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7803111001866		
1X403,361	SPAGUE LIDER	\$ 403
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDED ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
	RF Precio Antes Ahora	-218
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134
CODIGO: 7807900005349		
1X831,933	TE LIDER 50U	\$ 832

SON: DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

TOTAL NETO \$	10.426
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	10.426
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.981
IHA(12.0%)\$	71
ILA(10.0%)\$	103
TOTAL \$	12.581

EFFECTIVO 20.000
REDONDEO LEY 20956 -1
VUELTO 7.420

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68196272
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV.DIEGO PORTALES 640
ARICA - ARICA PARINACOTA
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: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 04/12/2018
GIRO: SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7802200266032		
4X147,287	JUGO LIGHT D	\$ 589
CODIGO: 7802200266049		
2X147,287	JUGO LIGHT P	\$ 295
CODIGO: 7802200266872		
1X147,287	VIVO NAR/FRU	\$ 147
CODIGO: 7808743601927		
2X411,765	AZUCAR 1KG	\$ 824
CODIGO: 7809559200632		
1X588,550	HARINA C/POL	\$ 589
CODIGO: 7803905030010		
1X1.252,101	LENTEJA 5MM.	\$ 1.252
CODIGO: 7801800232010		
3X243,697	SALSA TOM C/	\$ 731
CODIGO: 7801235131117		
2X1.092,437	JUREL AL NAT	\$ 2.185
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7803111001866		
1X403,361	SPAGUE LIDER	\$ 403
CODIGO: 7803111001279		
1X403,361	FIDED ESPIRA	\$ 403
CODIGO: 7802615006551		
1X966,387	ARROZ GRADO	\$ 966
	RF Precio Antes Ahora	-218
CODIGO: 7790272001012		
1X1.134,454	ACEITE MARAV	\$ 1.134
CODIGO: 7807900005349		
1X831,933	TE LIDER 50U	\$ 832

SON: DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

TOTAL NETO \$	10.426
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	10.426
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.981
IHA(12.0%)\$	71
ILA(10.0%)\$	103
TOTAL \$	12.581

EFFECTIVO 20.000
REDONDEO LEY 20956 -1
VUELTO 7.420

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	12/12/2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	LICIA MORENO
RECIBIDO POR	ANDREA TUPA MAGNE
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 5474767
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA DE ALIMENTOS
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 14 420
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA : 68317028

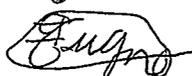
Recibí conforme

: *Andrea Tupa Magne*

(Nombre y firma del beneficiario)



Servicio
Jesuita a
Migrantes



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 68317028

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
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 11/12/2018
GIRO: SERVICIO SOCIAL

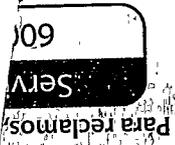
CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
	CODIGO: 7807900005332	
2X546,219	TE LIDER 20U	\$ 1.092
	CODIGO: 7801320242025	
2X840,336	ACEITE VEGE.	\$ 1.681
	CODIGO: 7804627780146	
2X840,336	AZUCAR 1.8KG	\$ 1.681
	RF Precio Antes Ahora	-185
	CODIGO: 7804651630073	
2X235,294	SAL FINA	\$ 471
	CODIGO: 7801800102559	
6X151,261	SALSA TOMATE	\$ 908
	CODIGO: 7802575002235	
2X579,832	ESPIRAL 49 C	\$ 1.160
	RF Lleve N x \$	-269
	CODIGO: 7802575004437	
2X579,832	FIDEO VTA SP	\$ 1.160
	RF Lleve N x \$	-504
	CODIGO: 7802615005103	
2X748,092	HNA SELECTA	\$ 1.496
	RF Precio Antes Ahora	-471
	CODIGO: 7802615006551	
2X983,194	ARROZ GRADO	\$ 1.966
	RF Precio Antes Ahora	-471
	CODIGO: 7808743602870	
2X1.050,420	ARVEJAS VERD	\$ 2.101

S VEINTE

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$ 12.018
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 12.018
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.283
IHA(12.0%)\$ 120
TOTAL \$ 14.420

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 5.580
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24



DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A.
Bodega autorizada por el Servicio de Impuestos Internos
Giro Grandes Establecimientos Venta de alimentos/hipermercados
Quilín, Av. América Vespucillo
Macul Vitacura Buenaventura
Condes La Reina Jorge Ale
9140 La Reina Irazava

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68317028
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
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 11/12/2018
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
	CODIGO: 7807900005332	
2X546,219	TE LIDER 20U	\$ 1.092
	CODIGO: 7801320242025	
2X840,336	ACEITE VEGE.	\$ 1.681
	CODIGO: 7804627780146	
2X840,336	AZUCAR 1.8KG	\$ 1.681
	RF Precio Antes Ahora	-185
	CODIGO: 7804651630073	
2X235,294	SAL FINA	\$ 471
	CODIGO: 7801800102559	
6X151,261	SALSA TOMATE	\$ 908
	CODIGO: 7802575002235	
2X579,832	ESPIRAL 49 C	\$ 1.160
	RF Lleve N x \$	-269
	CODIGO: 7802575004437	
2X579,832	FIDEO VTA SP	\$ 1.160
	RF Lleve N x \$	-269
	CODIGO: 7802615005103	
2X748,092	HNA SELECTA	\$ 1.496
	RF Precio Antes Ahora	-504
	CODIGO: 7802615006551	
2X983,194	ARROZ GRADO	\$ 1.966
	RF Precio Antes Ahora	-471
	CODIGO: 7808743602870	
2X1.050,420	ARVEJAS VERD	\$ 2.101

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE
TOTAL NETO \$ 12.018
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 12.018
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.283
IHA(12.0%)\$ 120
TOTAL \$ 14.420

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 5.580
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24





MUNICIPALIDAD DE ARICA



Folio N° 14

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA



N°	APELLIDOS	NOMBRES	NACIONALIDAD	NUMERO DE PASAPORTE	FIRMA
1	BAEZ PEDROZO	CESAR LUIS	VENEZOLANA	25201765	<i>[Signature]</i>
2	BECERRA CRUZ	FEDERICO ALBERTO	MEXICANA	627682755	<i>[Signature]</i>
3	BELTRAMI	MASSIMILIANO	ITALIA	YB2570288	<i>[Signature]</i>
4	BRAZOBAN	SANTIAGO	REPÚBLICA DOMINICANA	243106732	<i>[Signature]</i>
5	DE LOS SANTOS BAUTISTA	FIDEL ALBERTO	REPÚBLICA DOMINICANA	24-0906619	<i>[Signature]</i>
6	DE LOS SANTOS DEL VILLAR	ODALISA	REPÚBLICA DOMINICANA		<i>[Signature]</i>
7	FURLONG ESCUDERO	YANINA SOLEDAD	ARGENTINA	23383-832-N	<i>[Signature]</i>
8	JIMENES CASTILLO	RICARDO	REPÚBLICA DOMINICANA		<i>[Signature]</i>
9	LOERA RÍOS	HECTOR	MEXICANA	614309440	<i>[Signature]</i>
10	LUIS FELIX	RENE	REPÚBLICA DOMINICANA	225-0053113	<i>[Signature]</i>
11	MONACA RAMIREZ	JOSE DANIEL	VENEZOLANA		
12	MONTERO RAMIREZ	GREGORIN	REPÚBLICA DOMINICANA	022-0026117-4	<i>[Signature]</i>
13	QUAGLIUOLO	LUCA	ITALIA	YB313547	<i>[Signature]</i>
14	RAMIREZ ASENCIO	RENE	REPÚBLICA DOMINICANA	209430901	<i>[Signature]</i>
15	RAMOS	WANDER	REPÚBLICA DOMINICANA	001-1868824	<i>[Signature]</i>

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



MUNICIPALIDAD DE ARICA



16	RANON ALONSO	ANTONIO	CANADIENSE	HG031758	<i>[Signature]</i>
17	RANON RIJO	ANDRES JAVIER	CANADIENSE	H	<i>[Signature]</i>
18	REYES FLORENCIO	ANA ELIZABETH	REPÚBLICA DOMINICANA		
19	RODRIGUEZ	MANUEL FELIPE	VENEZOLANA	132133605	<i>[Signature]</i>
20	SABERINGO GARCIA	HOTWAR EMILIO	REPÚBLICA DOMINICANA	274-00057653	<i>[Signature]</i>
21	TASSONE	NICHOLAS	ITALIA	YB 3427192	<i>[Signature]</i>
22	TORREALBA ABREU	KLENGER GERMAN	VENEZOLANA		
23	TORRES DIAZ	LUIS ANTONIO	VENEZOLANA		
24	VALDEZ DÍAZ	MARIO	REPÚBLICA DOMINICANA	001159674214	<i>[Signature]</i>
25	VORRO	PAOLA	ITALIA	YB 2570288	<i>[Signature]</i>
26	VORRO	DOMENICO ANGELO	ITALIA	YB 1927191	<i>[Signature]</i>



Santiago
 Lord Cochrane 104
 +56 2 28387560
 santiago@sjmchile.org

Arica
 José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
 +56 58 2474583
 arica@sjmchile.org

Antofagasta
 14 de Febrero 2589
 +56 55 2229580
 antofagasta@sjmchile.org

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68317027
SII ARICA

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68317027
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICUR
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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICUR
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS
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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 11/12/2018
GIRO: SERVICIO SOCIAL

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 11/12/2018
GIRO: SERVICIO SOCIAL

COD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7X1	CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
9X663	7805000180898	MPK WHIT3X90	\$ 13.235
5X2	7702026180959	NORM. SIN ALA	\$ 5.975
5X2	7800029690052	ROLLONFLORX2	\$ 12.563
4X83	5X2.512.605	RF Precio Antes Ahora	-2.521
RF Pr	7600435129688	OS PK FRESH	\$ 13.824
CODIG	7791293019659	JABON BARRA	\$ 3.328
6X840	4X831,933	JABON BARRA	-672
CODIG	RF Precio Antes Ahora		
2X831	7702010130243	CEPILLO PACK	\$ 5.042
RF Pr	6X840,336	JABON BARRA	\$ 1.664
CODIG	7791293019673	JABON BARRA	-336
2X831	2X831,933	JABON BARRA	\$ 1.664
RF Pre	RF Precio Antes Ahora		
CODIG	7791293019604	JABON BARRA	-336
7X840	2X831,933	JABON BARRA	\$ 1.664
CODIG	RF Precio Antes Ahora		
1X831	7702010130250	CEPILLO PACK	\$ 5.882
RF Pre	7X840,336	JABON BARRA	\$ 832
CODIG	7791293019628	JABON BARRA	-168
4X840	1X831,933	JABON BARRA	\$ 832
CODIG	RF Precio Antes Ahora		
4X840,3	7509552910957	SHAMPOO	\$ 3.361
SON: SE	4X840,336	SHAMPOO	\$ 3.361
	CODIGO: 7509552193831	SHAMPOO	\$ 3.361
	4X840,336	SHAMPOO	\$ 3.361

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOT
CODIGO	DESC. ARTICULO	NET
CODIGO: 7805000180898	7X1.890,756 MPK WHIT3X90	\$ 13.2
CODIGO: 7702026180959	9X663,866 NORM. SIN ALA	\$ 5.9
CODIGO: 7800029690052	5X2.512,605 ROLLONFLORX2	\$ 12.5
RF Precio Antes Ahora		-2.5
CODIGO: 7600435129688	5X2.764,706 OS PK FRESH	\$ 13.8
CODIGO: 7791293019659	4X831,933 JABON BARRA	\$ 3.3
RF Precio Antes Ahora		-6
CODIGO: 7702010130243	6X840,336 CEPILLO PACK	\$ 5.0
CODIGO: 7791293019673	2X831,933 JABON BARRA	\$ 1.6
RF Precio Antes Ahora		-3
CODIGO: 7791293019604	2X831,933 JABON BARRA	\$ 1.6
RF Precio Antes Ahora		-3
CODIGO: 7702010130250	7X840,336 CEPILLO PACK	\$ 5.8
CODIGO: 7791293019628	1X831,933 JABON BARRA	\$ 8
RF Precio Antes Ahora		-1
CODIGO: 7509552910957	4X840,336 SHAMPOO	\$ 3.3
CODIGO: 7509552193831	4X840,336 SHAMPOO	\$ 3.3

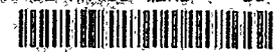
SON: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SI
TOTAL NETO \$ 66.67
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 66.67
TOTAL IVA(19.0%) \$ 12.67
TOTAL \$ 79.37

SON: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA
TOTAL NETO \$ 66.67
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 66.67
TOTAL IVA(19.0%) \$ 12.67
TOTAL \$ 79.37

EFFECTIVO 79.40
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 56

EFFECTIVO 79.40
VUELTO 30
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 56

de mayo 311
fachena 0153.
lqueme 69, El
Tres Portiente
te Av Américo
to. Av. Central
1142 Condall.
ura Maricana
luchurada Av.
nena Gabriel
Post 9233, San
Florida Vieja
al Av Américo
ente Alto Plaza
ll Cordillera Av.
Sur Av. Américo
Príncipe de Gales





MUNICIPALIDAD DE ARICA



Folio N° 15

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	13 de Diciembre 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Verónica Castillo Colque
RECIBIDO POR	Mercedes Vargas Farfan
TIPO Y N° DOCUMENTO	N° 00518071
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de Almuerzo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 1.700
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	boleta N° 048241

Recibí conforme :

 Mercedes Vargas

(Nombre y firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

Nº 048241

**MARIA ELENA
MARCA CARDENAS**

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Ríos N° 1202
RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL: 17.000		
DÍA	MES	AÑO
12	12	2013

Imp ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 220883

COPIA - CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE ARICA



Folio N° 16

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	13 de Diciembre 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Verónica Castillo Colque
RECIBIDO POR	Mercedes Vargas Farfán
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI N° 00518071
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de alojamiento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 9.000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	boleta N° 046094

Recibí conforme :

 Mercedes Vargas

(Nombre y firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

Nº 046094

**SILVIA ELENA
FUENTES CALDERÓN
HOSTAL**

"ROCCA LUNA"

Diego Portales 861

Fono: 2264624

RUT.: 5.737.368-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 0.000-

DIA	MES	AÑO
13	12	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente



MUNICIPALIDAD DE ARICA



Folio N° 17

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	Arica, 19 de Diciembre 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Véronica Castillo Colque
RECIBIDO POR	Dorfredel Jeanguis del Valle Rodríguez Malave
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte N° 134047656
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de Almuerzo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 9.000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	boleta N° 048306

Recibí conforme

: Dorfredel Rodríguez



(Nombre y firma del beneficiario)

Dorfredel

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

Nº 048306

MARIA ELENA
MARGA GARDENAS

Encintado Impresion - Import y Export
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Rios Nº 1202
RUT: 12.458.459-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 9.000		
DIA	MES	AÑOS
19	11	2018

Impresión y venta de Boletas de Arica Nº 048306 Fonos 7220883

COPIA CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE ARICA



Folio N° 18

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	Arica, 20 de Diciembre 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Verónica Castillo Colque
RECIBIDO POR	Donfreda Jeangris del Valle Rodriguez <i>Prakove</i>
TIPO Y N° DOCUMENTO	pasaporte N° 134047656
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de Almuerzo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 9.000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	boleta N° 048342

Recibí conforme

Donfreda Rodriguez



(Nombre y firma del beneficiario)

Donfreda

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

Nº 148342

MARIA ELENA
MARGA GARDENAS

Encintado Impresion - Import y Export
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comendador Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rapida

Juan Antonio Rios N° 1202

RUT 14.458.453-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
TOTAL 9.000
DIA 20 MES AÑO
2012

Imp. ARELY C. A. Aquino Corón 14318 - Fono 220083

YVELA - CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE ARICA



Folio N° 19

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	20 de diciembre 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales Rojo.
RECIBIDO POR	Tomas castro Guerra
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 20960932
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 16.540
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura 68317029

Recibí conforme :

  **Servicio Jesuita a Migrantes**
Tomas Castro
(Nombre y firma del beneficiario)

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68317029
SII ARICA

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68317029
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
AMOBLADOS 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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 11/12/2018
GIRO: SERVICIO SOCIAL

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 11/12/2018
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801320242025		
2X840,336	ACEITE VEGE.	\$ 1.681
CODIGO: 7808743602870		
2X1.050,420	ARVEJAS VERD	\$ 2.101
CODIGO: 7802615005103		
2X748,092	HNA SELECTA	\$ 1.496
RF Precio Antes Ahora		-504
CODIGO: 7804651630073		
2X235,294	SAL FINA	\$ 471
CODIGO: 7802615006551		
2X983,194	ARROZ GRADO	\$ 1.966
RF Precio Antes Ahora		-471
CODIGO: 7804627780146		
2X840,336	AZUCAR 1.8KG	\$ 1.681
RF Precio Antes Ahora		-185
CODIGO: 7801800102559		
6X151,261	SALSA TOMATE	\$ 908
CODIGO: 7807900005332		
2X546,219	TE LIDER 20U	\$ 1.092
CODIGO: 7802575002235		
4X579,832	ESPIRAL 49 C	\$ 2.319
RF Lleve N x \$		-538
CODIGO: 7802575004437		
4X579,832	FIDEO VTA SP	\$ 2.319
RF Lleve N x \$		-538

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801320242025		
2X840,336	ACEITE VEGE.	\$ 1.681
CODIGO: 7808743602870		
2X1.050,420	ARVEJAS VERD	\$ 2.101
CODIGO: 7802615005103		
2X748,092	HNA SELECTA	\$ 1.496
RF Precio Antes Ahora		-504
CODIGO: 7804651630073		
2X235,294	SAL FINA	\$ 471
CODIGO: 7802615006551		
2X983,194	ARROZ GRADO	\$ 1.966
RF Precio Antes Ahora		-471
CODIGO: 7804627780146		
2X840,336	AZUCAR 1.8KG	\$ 1.681
RF Precio Antes Ahora		-185
CODIGO: 7801800102559		
6X151,261	SALSA TOMATE	\$ 908
CODIGO: 7807900005332		
2X546,219	TE LIDER 20U	\$ 1.092
CODIGO: 7802575002235		
4X579,832	ESPIRAL 49 C	\$ 2.319
RF Lleve N x \$		-538
CODIGO: 7802575004437		
4X579,832	FIDEO VTA SP	\$ 2.319
RF Lleve N x \$		-538

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA

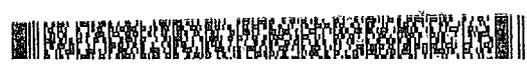
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$	13.799
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	13.799
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.622
IHA(12.0%)\$	120
TOTAL \$	16.540

TOTAL NETO \$	13.799
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	13.799
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.622
IHA(12.0%)\$	120
TOTAL \$	16.540

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.460
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 28

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.460
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 28





MUNICIPALIDAD DE ARICA



Folio N° 20

REGISTRO DE ENTREGA

AYUDA HUMANITARIA

FECHA	20 de diciembre de 2018
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales Rayo.
RECIBIDO POR	John Tito Blanco
TIPO Y N° DOCUMENTO	cedula Peruana 48590653
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 18.660.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura 68 3170 30



Recibí conforme :  John Tito Blanco
 (Nombre y firma del beneficiario)

Santiago
 Lord Cochrane 104
 +56 2 28387560
 santiago@sjmchile.org

Arica
 José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
 +56 58 2474583
 arica@sjmchile.org

Antofagasta
 14 de Febrero 2589
 +56 55 2229580
 antofagasta@sjmchile.org

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68317030
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
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 11/12/2018
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7801320242025			
2X840,336		ACEITE VEGE.	\$ 1.681
CODIGO: 7804627780146			
2X840,336		AZUCAR 1.8KG	\$ 1.681
		RF Precio Antes Ahora	-185
CODIGO: 7802575004437			
6X579,832		FIDEO VTA SP	\$ 3.479
		RF Lleve N x \$	-807
CODIGO: 7807900005332			
2X546,219		TE LIDER 20U	\$ 1.092
CODIGO: 7802575002235			
6X579,832		ESPIRAL 49 C	\$ 3.479
		RF Lleve N x \$	-807
CODIGO: 7804651630073			
2X235,294		SAL FINA	\$ 471
CODIGO: 7802615005103			
2X748,092		HNA SELECTA	\$ 1.496
		RF Precio Antes Ahora	-504
CODIGO: 7808743602870			
2X1.050,420		ARVEJAS VERD	\$ 2.101
CODIGO: 7801800102559			
6X151,261		SALSA TOMATE	\$ 908
CODIGO: 7802615006551			
2X983,194		ARROZ GRADO	\$ 1.966
		RF Precio Antes Ahora	-471

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$	15.581
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	15.581
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.960
IHA(12.0%)\$	120
TOTAL \$	18.661

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 1.340
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32



R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68317030

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
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 11/12/2018
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7801320242025			
2X840,336		ACEITE VEGE.	\$ 1.681
CODIGO: 7804627780146			
2X840,336		AZUCAR 1.8KG	\$ 1.681
		RF Precio Antes Ahora	-185
CODIGO: 7802575004437			
6X579,832		FIDEO VTA SP	\$ 3.479
		RF Lleve N x \$	-807
CODIGO: 7807900005332			
2X546,219		TE LIDER 20U	\$ 1.092
CODIGO: 7802575002235			
6X579,832		ESPIRAL 49 C	\$ 3.479
		RF Lleve N x \$	-807
CODIGO: 7804651630073			
2X235,294		SAL FINA	\$ 471
CODIGO: 7802615005103			
2X748,092		HNA SELECTA	\$ 1.496
		RF Precio Antes Ahora	-504
CODIGO: 7808743602870			
2X1.050,420		ARVEJAS VERD	\$ 2.101
CODIGO: 7801800102559			
6X151,261		SALSA TOMATE	\$ 908
CODIGO: 7802615006551			
2X983,194		ARROZ GRADO	\$ 1.966
		RF Precio Antes Ahora	-471

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$	15.581
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	15.581
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.960
IHA(12.0%)\$	120
TOTAL \$	18.661

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 1.340
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32



Chile S.A.
los
Ingenieros

DL 825 Venta por cuenta de
Banco autorizado por el Servicio
de Impuestos Internos

FOTOS



