

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALARIO MUNICIPAL

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INTITUCION. FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

R.U.T. 81,496,800-6

MES DE RENDICION DE CUENTA: FEBRERO A DICIEMBRE

AÑO. 2015

SUBVENCION ANUAL. \$ 12 000 000,-

SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO : 1 12.000 000

MAS SALDO MES ANTERIOR : 0

MONTO POR RENDIR : 1 12.000.000

MENOS VALOR RENDIDO

SALDO MES SIGUIENTE 4.043.805

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT /BOL. RUT	PROVEEDOR	VALOR
	Gasto de Personal	9602922-5	Jessy Lizama Riveros	328 588
	(s/Art.24)	14105485-6	Grace Silva Oteiza	441 364
		19149234-k	Darling Lovera Blanco	326 592
		12832869-6	Leslie Rojas Merida	728 220
		10370570-3	Elena Merida Alvarez	335 257
		13211919-8	Mayerling Rojas Olaechea	520.825
		16770443-3	Suyin Rojas Rivera	326 592
			Remuneracion mes de Febrero 2015	
			TOTAL	3.007 438



PRESIDENTE

TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

NOTA: Original y Primera Copia : Contraloria Municipal

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Febrero del 2016

Nombre: MERIDA ALVAREZ, ELENA DEL CARMEN	Código: 10370570-3
RUT: 10370570-3	Fecha Ingreso: 28/08/2008
Cargo: MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 335.257.00		335.257	
Movilizacion		23.000	
11,44% Cotiz. CAPITAL sobre: 335.257			38.353
Seguro de cesantia			2.012
7% FONASA			23.468
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Préstamo CCAF Los Andes			28.139
Préstamo Banco BBVA Ct.:53 de 57			33.084
Préstamo Sindicato Ct.:2 de 3			40.000
Seg. Vida CCAF Los Andes			1.486
Servicio Medico (Vida Camara)			4.759
Servicio medico Aporte Emplead			
Totales		358.257	175.311
Monto líquido:			182.946

LF

E. Merida

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE



FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Febrero del 2015

Nombre: ROJAS OLAECHEA, MAYERLING	Código: 13211919-8
RUT: 13211919-8	Fecha ingreso: 01/07/2000
Cargo: TÉCNICO SOCIAL	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 520.825.00		520.825	
Movillizacion		23.000	
Cotizacion A.F.P.			
7% FONASA			36.458
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Cuota Socio HC			1.000
Anticipo de Sueldo Quincena			130.206
Servicio Medico (Vida Camara)			9.018
Asign. Familiar Simple	2,00	3.586	
Servicio medico Aporte Emplead			
Totales		547.411	180.682
Monto liquido:			366.729

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE



FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL

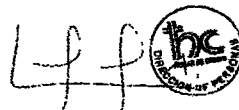
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Febrero del 2015

Nombre: ROJAS RIVERA, SUYIN PAMELA
RUT: 16770443-3
Cargo: MONITOR
Ubicación: ARICA - TARAPACA

Código: 16770443-3
Fecha Ingreso: 09/07/2014
Contrato: Indefinido
Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 326.592.00		326.592	
Bono Escolaridad	1,00	153.090	
Movilizacion		23.000	
11.44% Cotiz. CAPITAL sobre: 479.682			54.876
Seguro de cesantia			2.878
UF1.908 ISAPRE CONSALUD			46.832
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Totales		502.682	108.586
Monto liquido:			394.096



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Febrero del 2016



Nombre: ROJAS MERIDA, LESLIE
RUT: 12832869-6
Cargo: JEFE PROGRAMA SOCIAL II
Ubicación: ARICA - TARAPACA

Código: 12832869-6
Fecha Ingreso: 03/12/2001
Contrato: Indefinido
Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 728.220.00		728.220	
Bono Escolaridad	2,00	224.532	
Movilizacion		11.500	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 952.752			107.375
7% FONASA			66.693
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Cuota Socio HC			1.000
Prestamo CCAF Los Andes			86.550
Seg. Vida CCAF Los Andes			3.217
Servicio Medico (Vida Camara)			9.018
Asign. Familiar Simple	1,00	1.793	
Servicio medico Aporte Emplead			
Totales		966.045	277.853
Monto líquido			688.192

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL





LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Febrero del 2015

Nombre: LOVERA BLANCO, DARLYN SOLAY	Código: 19149234-K
RUT: 19149234-K	Fecha ingreso: 09/07/2014
Cargo: AUXILIAR PARAMÉDICO	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 326.592.00		326.592	
Bono Escolaridad	1,00	153.090	
Movilizacion		23.000	
10.77% Cotiz. Modelo sobre: 479.682			51.662
Seguro de cesantia			2.878
7% FONASA			33.578
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Totales		502.682	92.118
Monto liquido			410.564

LF f  

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL


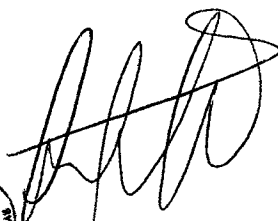
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Febrero del 2015



Nombre: SILVA OTIEZA, GRACE	Código: 14105485-6
RUT: 14105485-6	Fecha ingreso: 01/03/2006
Cargo: MONITOR	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 441.364,00		441.364	
Movilización 304.455		23.000	
11,27% Cotiz. HABITAT sobre: 441.364			49.742
Seguro de cesantia			2.648
7% FONASA			30.895
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Prestamo CCAF Los Andes			71.518
Servicio Medico (Vida Camara)			6.887
Asign. Familiar Simple	1,00	1.793	
Servicio medico Aporte Emplead			
Totales		466.157	165.690
Monto líquido			300.467

44 f.  

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
 RUT: 81496800-6
 Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

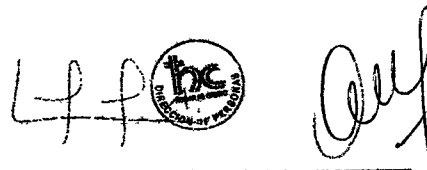



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Febrero del 2015

Nombre: LIZAMA RIVEROS, JESSY DEL CARMEN	Código: 9602922-5
RUT: 9602922-5	Fecha ingreso: 01/05/2013
Cargo: MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 328.588.00		328.588	
Movilizacion		23.000	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 328.588			37.032
Seguro de cesantía			1.972
7% FONASA			23.001
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Prestamo CCAF Los Andes			43.760
Seg. Vida CCAF Los Andes			8.169
Servicio Medico (Vida Camara)			6.887
Asign. Familiar Simple	1,00	5.672	
Servicio medico Aporte Emplead			
Totales		357.260	124.821
Monto líquido:			232.439

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
 SUBGERENTE

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT./BOL. RUT	PROVEEDOR	VALOR
	Gasto de Personal	9602922-5	Jessy Lizama Riveros	328.588
	(s/Art.24)	14105485-6	Grace Silva Oteiza	441.364
		19149234-k	Darling Lovera Blanco	326.592
		12832869-6	Leslie Rojas Merida	728.220
		10370570-3	Elena Merida Alvarez	335.257
		13211919-8	Mayerling Rojas Olachea	520.825
		16770443-3	Suyin Rojas Rivera	326.592
			Remuneracion mes de Marzo 2015	
			TOTAL	3.007.438

PRESIDENTE
 NOTA Original y Primera Copia Contraloria Municipal

TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
 RUT: 81496800-6
 Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Marzo del 2015

Nombre: LIZAMA RIVEROS, JESSY DEL CARMEN	Código: 9602922-5
RUT: 9602922-5	Fecha ingreso: 01/05/2013
Cargo: MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 328.588.00		328.588	
Bono Escolaridad	1,00	71.442	
Movilizacion		23.000	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 400.030			45.083
Seguro de cesantia			2.400
7% FONASA			28.002
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Seg. Vida CCAF Los Andes			8.167
Prestamo CCAF Los Andes			51.541
Servicio Medico (Vida Camara)			6.909
Asign. Familiar Simple	1,00	5.672	
Servicio medico Aporte Emplead			
Totales		428.702	146.102
Monto liquido			282.600

[Handwritten signature]
 L.P.P.

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
 SUBGERENTE



FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Marzo del 2015

Nombre: SILVA OTIEZA, GRACE	Código: 14105485-6
RUT: 14105485-6	Fecha ingreso: 01/03/2006
Cargo: MONITOR	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 441.364.00		441.364	
Bono Escolaridad	1,00	71.442	
Movilizacion		23.000	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 512.806			57.793
Seguro de cesantia			3.077
7% FONASA			35.896
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Prestamo CCAF Los Andes			71.518
Servicio Medico (Vida Camara)			6.909
Asign. Familiar Simple	1,00	1.793	
Servicio medico Aporte Emplead			
Totales		537.599	179.193
Monto líquido:			358.406

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Marzo del 2015



Nombre: LOVERA BLANCO, DARLYN SOLAY	Código: 19149234-K
RUT: 19149234-K	Fecha ingreso: 09/07/2014
Cargo: AUXILIAR PARAMÉDICO	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 326.592.00		326.592	
Movilizacion		23.000	
10.77% Cotiz. Modelo sobre: 326.592			35.174
Seguro de cesantia			1.960
7% FONASA			22.861
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Totales		349.592	63.995
Monto líquido			285.597

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

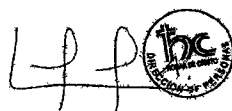
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Marzo del 2015



Nombre: ROJAS MERIDA, LESLIE	Código: 12832869-6
RUT: 12832869-6	Fecha ingreso: 03/12/2001
Cargo: JEFE PROGRAMA SOCIAL II	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 728.220.00		728.220	
Bono Escolaridad	1,00	81.648	
Movilizacion		23.000	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 809.868			91.272
7% FONASA			56.691
Exento de Impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Cuota Socio HC			1.000
Prestamo CCAF Los Andes			86.551
Prestamo Sindicato			34.500
Seg. Vida CCAF Los Andes			3.215
Servicio Medico (Vida Camara)			9.046
Asign. Familiar Simple	1,00	1.793	
Servicio medico Aporte Emplead			
Totales		834.661	286.275
Monto líquido			548.386



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE



FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Marzo del 2015

Nombre: MERIDA ALVAREZ, ELENA DEL CARMEN	Código: 10370570-3
RUT: 10370570-3	Fecha Ingreso: 28/08/2008
Cargo: MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 335.257.00		335.257	
Movilizacion		23.000	
11.44% Cotiz. CAPITAL sobre: 335.257			38.353
Seguro de cesantia			2.012
7% FONASA			23.468
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Préstamo CCAF Los Andes			28.139
Préstamo Banco BBVA Ct.:54 de 57			33.094
Préstamo Sindicato Ct.:3 de 3			39.500
Seg. Vida CCAF Los Andes			1.485
Servicio Medico (Vida Camara)			4.774
Servicio medico Aporte Empleado			
Totales		358.257	174.825
Monto líquido			183.432

LPF

El Meridu

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Marzo del 2015



Nombre: ROJAS OLAECHEA, MAYERLING	Código: 13211919-8
RUT: 13211919-8	Fecha ingreso: 01/07/2000
Cargo: TÉCNICO SOCIAL	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 520.825.00		520.825	
Bono Escolaridad	1,00	71.442	
Movilizacion		23.000	
Cotizacion A.F.P. 7% FONASA			41.459
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Cuota Socio HC			1.000
Anticipo de Sueldo Quincena			130.206
Servicio Medico (Vida Camara)			9.046
Asign. Familiar Simple	2,00	3.586	
Servicio medico Aporte Emplead			
Totales		618.853	185.711
Monto líquido:			433.142

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Marzo del 2015

Nombre: ROJAS RIVERA, SUYIN PAMELA	Código: 16770443-3
RUT: 16770443-3	Fecha ingreso: 09/07/2014
Cargo: MONITOR	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Yo	Haberas	Descuentos
Sueldo base 326.592.00		326.592	
Movilizacion		23.000	
11.44% Cotiz. CAPITAL sobre: 326.592			37.362
Seguro de cesantia			1.960
UF2.11 ISAPRE CONSALUD			51.954
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			4.000
Totales		349.592	95.276
Monto líquido:			254.316

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JESSY DEL CARMEN LIZAMA RIVEROS, Rut: 9.602.922-5, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

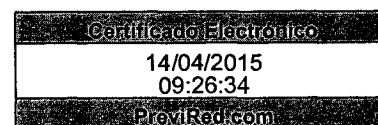
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>N° Folio Planilla</i>
HABITAT (SIS)	Febrero 2015	REM	\$328.588	\$3.779	11/03/2015	2002201502189434
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	REM	\$328.588	\$37.032	11/03/2015	2002201502189434
HABITAT (AFC)	Febrero 2015	REM	\$328.588	\$9.858	11/03/2015	2002201502189434
HABITAT (SIS)	Febrero 2015	GRA	\$161.000	\$1.939	11/03/2015	2002201502189494
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	GRA	\$161.000	\$18.144	11/03/2015	2002201502189494
HABITAT (AFC)	Febrero 2015	GRA	\$161.000	\$4.830	11/03/2015	2002201502189494
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Febrero 2015	REM	-	\$43.760	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Febrero 2015	REM	-	\$8.169	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	REM	\$328.588	\$1.972	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	GRA	\$161.000	\$966	11/03/2015	2061201502044956
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	REM	\$328.588	\$21.029	11/03/2015	0000000119956846
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	GRA	\$161.014	\$10.305	11/03/2015	0000000119956947
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	REM	\$328.588	\$4.239	11/03/2015	2080201502051709
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	GRA	\$161.000	\$2.078	11/03/2015	2080201502051724
HABITAT (SIS)	Marzo 2015	REM	\$400.030	\$4.600	10/04/2015	2002201503173948
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Marzo 2015	REM	\$400.030	\$45.083	10/04/2015	2002201503173948
HABITAT (AFC)	Marzo 2015	REM	\$400.030	\$12.000	10/04/2015	2002201503173948
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Marzo 2015	REM	-	\$51.541	10/04/2015	2061201503037359
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Marzo 2015	REM	-	\$8.167	10/04/2015	2061201503037359
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Marzo 2015	REM	\$400.030	\$2.400	10/04/2015	2061201503037359

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

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JESSY DEL CARMEN LIZAMA RIVEROS, Rut: 9.602.922-5, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Marzo 2015	REM	\$400.030	\$25.602	10/04/2015	0000000120976009
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2015	REM	\$400.030	\$5.160	10/04/2015	2080201503044800

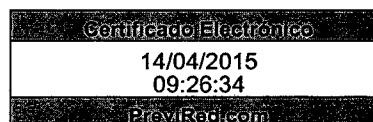
Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

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.

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) GRACE SILVA OTIEZA, Rut: 14.105.485-6, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

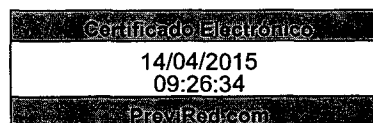
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
HABITAT (SIS)	Febrero 2015	REM	\$441.364	\$5.076	11/03/2015	2002201502189434
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	REM	\$441.364	\$49.742	11/03/2015	2002201502189434
HABITAT (AFC)	Febrero 2015	REM	\$441.364	\$13.241	11/03/2015	2002201502189434
HABITAT (SIS)	Febrero 2015	GRA	\$216.999	\$2.616	11/03/2015	2002201502189494
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	GRA	\$216.999	\$24.457	11/03/2015	2002201502189494
HABITAT (AFC)	Febrero 2015	GRA	\$217.001	\$6.510	11/03/2015	2002201502189494
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Febrero 2015	REM	-	\$71.518	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	REM	\$441.364	\$2.648	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	GRA	\$216.999	\$1.302	11/03/2015	2061201502044956
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	REM	\$441.364	\$28.247	11/03/2015	0000000119956846
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	GRA	\$216.999	\$13.888	11/03/2015	0000000119956947
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	REM	\$441.364	\$5.694	11/03/2015	2080201502051709
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	GRA	\$216.999	\$2.800	11/03/2015	2080201502051724
HABITAT (SIS)	Marzo 2015	REM	\$512.806	\$5.897	10/04/2015	2002201503173948
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Marzo 2015	REM	\$512.806	\$57.793	10/04/2015	2002201503173948
HABITAT (AFC)	Marzo 2015	REM	\$512.806	\$15.384	10/04/2015	2002201503173948
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Marzo 2015	REM	-	\$71.518	10/04/2015	2061201503037359
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Marzo 2015	REM	\$512.806	\$3.077	10/04/2015	2061201503037359
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Marzo 2015	REM	\$512.806	\$32.819	10/04/2015	0000000120976009
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2015	REM	\$512.806	\$6.615	10/04/2015	2080201503044800

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.

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) DARLYN SOLAY LOVERA BLANCO, Rut: 19.149.234-K, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

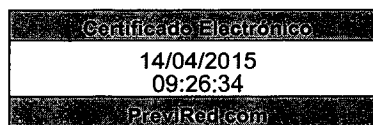
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>N° Folio Planilla</i>
MODELO (SIS)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$5.516	11/03/2015	2009201502127921
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$51.662	11/03/2015	2009201502127921
MODELO (AFC)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$14.390	11/03/2015	2009201502127921
MODELO (SIS)	Febrero 2015	GRA	\$76.999	\$886	11/03/2015	2009201502127969
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	GRA	\$76.999	\$8.293	11/03/2015	2009201502127969
MODELO (AFC)	Febrero 2015	GRA	\$77.000	\$2.310	11/03/2015	2009201502127969
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$2.878	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	GRA	\$76.999	\$462	11/03/2015	2061201502044956
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$30.700	11/03/2015	0000000119956846
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	GRA	\$77.014	\$4.929	11/03/2015	0000000119956947
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$6.188	11/03/2015	2080201502051709
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	GRA	\$76.999	\$993	11/03/2015	2080201502051724
MODELO (SIS)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$3.756	10/04/2015	2009201503114492
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$35.174	10/04/2015	2009201503114492
MODELO (AFC)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$9.798	10/04/2015	2009201503114492
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$1.960	10/04/2015	2061201503037359
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$20.901	10/04/2015	0000000120976009
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$4.213	10/04/2015	2080201503044800

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.

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) LESLIE ROJAS MERIDA, Rut: 12.832.869-6, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

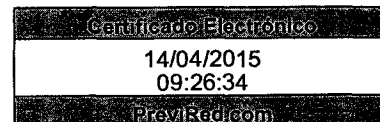
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
HABITAT (SIS)	Febrero 2015	REM	\$952.752	\$10.957	11/03/2015	2002201502189434
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	REM	\$952.752	\$107.375	11/03/2015	2002201502189434
HABITAT (SIS)	Febrero 2015	GRA	\$558.000	\$6.725	11/03/2015	2002201502189494
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	GRA	\$558.000	\$62.886	11/03/2015	2002201502189494
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Febrero 2015	REM	-	\$86.550	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Febrero 2015	REM	-	\$3.217	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	REM	\$952.752	\$5.717	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	GRA	\$558.000	\$3.348	11/03/2015	2061201502044956
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	REM	\$952.752	\$60.976	11/03/2015	0000000119956846
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	GRA	\$557.971	\$35.710	11/03/2015	0000000119956947
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	REM	\$952.752	\$12.291	11/03/2015	2080201502051709
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	GRA	\$558.000	\$7.198	11/03/2015	2080201502051724
HABITAT (SIS)	Marzo 2015	REM	\$809.868	\$9.313	10/04/2015	2002201503173948
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Marzo 2015	REM	\$809.868	\$91.272	10/04/2015	2002201503173948
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Marzo 2015	REM	-	\$86.551	10/04/2015	2061201503037359
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Marzo 2015	REM	-	\$3.215	10/04/2015	2061201503037359
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Marzo 2015	REM	\$809.868	\$4.859	10/04/2015	2061201503037359
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Marzo 2015	REM	\$809.868	\$51.832	10/04/2015	0000000120976009
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2015	REM	\$809.868	\$10.447	10/04/2015	2080201503044800

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.

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) ELENA DEL CARMEN MERIDA ALVAREZ, Rut: 10.370.570-3, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

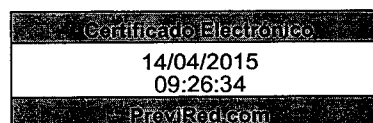
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>N° Folio Planilla</i>
CAPITAL (SIS)	Febrero 2015	REM	\$335.257	\$3.855	11/03/2015	2008201502176875
CAPITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	REM	\$335.257	\$38.353	11/03/2015	2008201502176875
CAPITAL (AFC)	Febrero 2015	REM	\$335.257	\$10.058	11/03/2015	2008201502176875
CAPITAL (SIS)	Febrero 2015	GRA	\$165.000	\$1.987	11/03/2015	2008201502176924
CAPITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	GRA	\$165.000	\$18.877	11/03/2015	2008201502176924
CAPITAL (AFC)	Febrero 2015	GRA	\$165.000	\$4.950	11/03/2015	2008201502176924
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Febrero 2015	REM	-	\$28.139	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Febrero 2015	REM	-	\$1.486	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	REM	\$335.257	\$2.012	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	GRA	\$165.000	\$990	11/03/2015	2061201502044956
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	REM	\$335.257	\$21.456	11/03/2015	0000000119956846
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	GRA	\$165.000	\$10.560	11/03/2015	0000000119956947
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	REM	\$335.257	\$4.325	11/03/2015	2080201502051709
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	GRA	\$165.000	\$2.128	11/03/2015	2080201502051724
CAPITAL (SIS)	Marzo 2015	REM	\$335.257	\$3.855	10/04/2015	2008201503161593
CAPITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Marzo 2015	REM	\$335.257	\$38.353	10/04/2015	2008201503161593
CAPITAL (AFC)	Marzo 2015	REM	\$335.257	\$10.058	10/04/2015	2008201503161593
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Marzo 2015	REM	-	\$28.139	10/04/2015	2061201503037359
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Marzo 2015	REM	-	\$1.485	10/04/2015	2061201503037359
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Marzo 2015	REM	\$335.257	\$2.012	10/04/2015	2061201503037359

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.

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) ELENA DEL CARMEN MERIDA ALVAREZ, Rut: 10.370.570-3, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

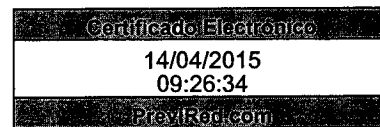
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Marzo 2015	REM	\$335.257	\$21.456	10/04/2015	0000000120976009
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2015	REM	\$335.257	\$4.325	10/04/2015	2080201503044800

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

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MAYERLING ROJAS OLAECHEA, Rut: 13.211.919-8, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

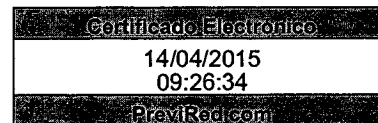
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>N° Folio Planilla</i>
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	REM	\$520.825	\$3.125	11/03/2015	2061201502044938
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Febrero 2015	GRA	\$255.999	\$1.536	11/03/2015	2061201502044956
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	REM	\$520.825	\$33.333	11/03/2015	0000000119956846
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Febrero 2015	GRA	\$255.986	\$16.383	11/03/2015	0000000119956947
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	REM	\$520.825	\$6.719	11/03/2015	2080201502051709
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	GRA	\$255.999	\$3.302	11/03/2015	2080201502051724
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Marzo 2015	REM	\$592.267	\$3.554	10/04/2015	2061201503037359
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Marzo 2015	REM	\$592.267	\$37.905	10/04/2015	0000000120976009
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2015	REM	\$592.267	\$7.640	10/04/2015	2080201503044800

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

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) SUYIN PAMELA ROJAS RIVERA, Rut: 16.770.443-3, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

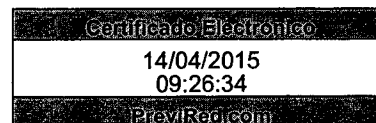
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>N° Folio Planilla</i>
CAPITAL (SIS)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$5.516	11/03/2015	2008201502176875
CAPITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$54.876	11/03/2015	2008201502176875
CAPITAL (AFC)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$14.390	11/03/2015	2008201502176875
CAPITAL (SIS)	Febrero 2015	GRA	\$76.999	\$886	11/03/2015	2008201502176924
CAPITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2015	GRA	\$76.999	\$8.809	11/03/2015	2008201502176924
CAPITAL (AFC)	Febrero 2015	GRA	\$77.000	\$2.310	11/03/2015	2008201502176924
CONSALUD	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$46.832	11/03/2015	2022201502043147
CONSALUD	Febrero 2015	GRA	\$51.343	\$3.594	11/03/2015	2022201502043171
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	REM	\$479.682	\$6.188	11/03/2015	2080201502051709
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2015	GRA	\$76.999	\$993	11/03/2015	2080201502051724
CAPITAL (SIS)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$3.756	10/04/2015	2008201503161593
CAPITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$37.362	10/04/2015	2008201503161593
CAPITAL (AFC)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$9.798	10/04/2015	2008201503161593
CONSALUD	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$51.954	10/04/2015	2022201503036463
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2015	REM	\$326.592	\$4.213	10/04/2015	2080201503044800

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.

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

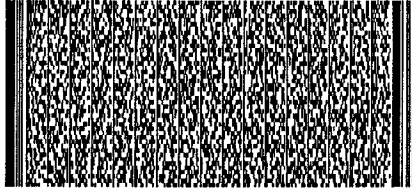
Nº 187
10/0225

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Febrero del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TORTA PARA 40 PS.	1 UNID	26.895			26.895
-	BEBIDAS C.C.U. 3 LS.	8 UNID	1.260			10.080



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 36.975
I.V.A. 19% \$ 7.025
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 44.000

CONVENIOS

CENTRO DE CUBA: 1211051331

SUBVENCION: 101

NOMB PROGRAMA: CAM

VALOR CONVENIO: 412.000.000

4500197894.
DC 51056896
DF: R00262078

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA ,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

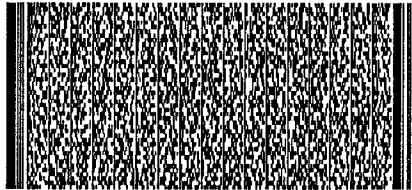
Nº 187

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Febrero del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TORTA PARA 40 PS.	1 UNID	26.895			26.895
-	BEBIDAS C.C.U. 3 LS.	8 UNID	1.260			10.080



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 36.975
I.V.A. 19% \$ 7.025
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 44.000

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA ,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 187

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Febrero del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

R.U.T.: 81.496.800 - 6

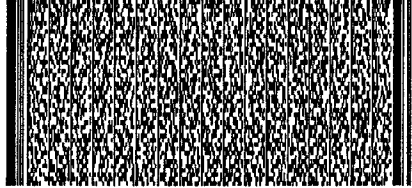
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E

DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812

COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TORTA PARA 40 PS.	1 UNID	26.895			26.895
-	BEBIDAS C.C.U. 3 LS.	8 UNID	1.260			10.080



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 36.975
I.V.A. 19% \$ 7.025
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 44.000

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

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

CEDIBLE



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono 2252201 - Fax 2251352

Sucursal: Avda Loa 2191 - Fono 2223862 - Arica

Sucursal: Av Manuel Castillo Ibaceta 3431

Terminal Asoagro - Bodega 16

Fono 2240981 - Arica

Sucursal: Condell 561 - Fono. 2845115 - Victoria

Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

Sucursal: Av Azola N° 2305 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

211051331
J.M.M.
Cea N° 00-59-69
4120000192

CTA CONTABL
FECHA RECEP
OBSERVACION

S.L.L. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

R.U.T:	9 438 900-6	251102	16/02/2015
NOMBRE	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	Arica	
DIRECCION	13 SEPTIEMBRE N° 1080	Cuenta Corriente	
GIRO	BENEFICENCIA	FUJIDA DE DESPACHO SEPTIEMBRE N° 1080	

Por lo siguiente.

á DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P UNITARIO	TOTAL
15 0000	6	POSTA ROSADA	5,599	83,985
17 0000	40	CARNE MOLIDA ESPECIAL	4,999	84,983
10 0000	515	VIENESA WINTER	1,399	13,990
2 0000	523	JAMÓN SANDWICH	2,770	5,539
2 0000	522	QUESO GOLDA LAMINADO	5,439	10,878
30 0000	555	QUESO CREMA	450	13,501
8 0000	451	GUATA CAYO	2,488	19,902

5105682988
1900262072
PAGADO
ENCUENTRO DE...

Imp. GRAFICOLOR - RUT 8 481 020-7 - Tucapel 2806 - F. 223145 - Fax 500883 - Arica

NOMBRE: Gloria Merino #
 R.U.T.: _____
 FECHA: CARNES TIPO V
 RECINTO: _____ FIRMA: Gloria Merino

MONTO NETO \$	37,200
19% I.V.A. \$	7,100
5% I.V.A. RET. \$	240,098
MONTO TOTAL \$	

ORIGINAL - CLIENTE

Autorizo a Domingo Mamani M , informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 225135
Sucursal: Avda Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica
Sucursal: Av Manuel Castillo Ibaceta 3431
Terminal Asoagro - Bodega 16
Fono: 2240981 - Arica
Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115 - Victoria
Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica
Sucursal: Av Azola N° 2305 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

CENI
SUBVENCIÓN
NOMB PROY
CTA CONTABLE
FECHA RECEPCIÓN
OBSERVACIÓN

121051331
Municipalidad de Arica
Ceam
11/2000 \$411 - ARICA
66470101001131
FECHA VIGENCIA, EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2011

R.U.T.: 87 498 900-8
NOMBRE: FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE N° 1090
GIRO: BENEFICENCIA

257702
Arica
Cuenta Corriente
FUNDACION DE DESPACHO SEPTIEMBRE N° 1090

Por lo siguiente:

á DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P UNITARIO	TOTAL
5 0000		POSTA ROSADA	5 592	44 782
10 0000	06	CARNE MOLIDA ESPECIAL	4 999	49 990
3 0000	025	CHORIZO DE AVE MONTAÑA	2 499	7 497
4 0000	05	GUATA DADO	2 439	9 936
PAGADO				
				24 345

4500197902
DF 510 5682961
OC 1800267041

NOMBRE: [Firma]
R.U.T.:
FECHA: CARNES TIPO V
RECINTO: _____ FIRMA: [Firma]

MONTO NETO \$	27,328
19% I.V.A \$	3,932
5% I.V.A. RET \$	1,358
MONTO TOTAL \$	32,618

ORIGINAL - CLIENTE

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

imp. GRAFICOLOR RUT: 8 481 020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax: 593863 - Arica



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono 2252201 - Fax 2251352
Sucursal: Avda Loa 2191 - Fono 2223862 - Arica
Sucursal: Av Manuel Castillo Ibaceta 3431
Terminal Asoagro - Bodega 16
Fono 2240981 - Arica
Sucursal: Condell 561 - Fono 2845115 - Victoria
Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica
Sucursal: Av Azola N° 2305 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

N° 0669805

589905

1001131

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

R.U.T.:	57 496 800-E	25-102	29 02 2015
NOMBRE	FUNDACION HOGAR DE CR ETC	Arica	
DIRECCION	19 SEPTIEMBRE 1090	Cuenta Corriente	
GIRO:	BENEFICENCIA	GUIA DE DESPACHO	

Por lo siguiente.

á DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
		CONVENIOS		
		CENTRO DE COSTO		
		SUBVENCION		
		NOMB PROGRAMA		
		CTA CONTABLE		
		FECHA - RECEPCION		
		DESTINACION		
		PAGADO		
		de		de 20

Imp. GRAFICOLOR RUT 8 481 020-7 - Tucupeli 2806 - F 223145 - Fax 993983 - Arica

NOMBRE Domingo Mamani Mamani
R.U.T. _____
FECHA 29/02/2015
RECINTO _____ FIRMA [Firma]

MONTO NETO \$	107 235
19% I.V.A. \$	
5% I.V.A. RET \$	107 248
MONTO TOTAL \$	

ORIGINAL - CLIENTE

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

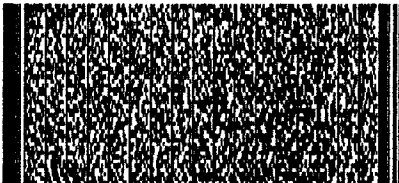
R.U.T.: 76.272.271 - 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº 190 10:1010255

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Febrero del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Entregas desde 27.01.2014 hasta 22.02.2015.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN SARITA COLONIA	84 KILO	757			63.588
MONTO NETO						\$ 63.588
I.V.A. 19%						\$ 12.082
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 75.670



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

4300197893.
DF: 5105682971
DC: 1900262054

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO: 1211051331
 SUBVENCIÓN: IDA
 NOMB PROGRAMA: CEAM
 CTA CONTABLE: 4120000157
 FECHA RECEPCIÓN:
 OBSERVACION:

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº 190

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Febrero del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Entregas desde 27.01.2014 hasta 22.02.2015.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN SARITA COLONIA	84 KILO	757			63.588
						MONTO NETO \$ 63.588
						I.V.A. 19% \$ 12.082
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 75.670

Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº 190

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Febrero del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Entregas desde 27.01.2014 hasta 22.02.2015.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN SARITA COLONIA	84 KILO	757			63.588
						MONTO NETO \$ 63.588
						I.V.A. 19% \$ 12.082
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 75.670



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19 983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA
 Nº 003002
 ID 60124

S.I.I. — ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

SEÑOR(ES) Hogar Cresto	DIA 25	MES 02	AÑO 2015
DIRECCION 18 septiembre 1080	RUT 81496800-6		
GIRO Beneficiencia	GUIA DE DESPACHO N°	COND DE VENTA	COMUNA ARICA

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL																												
	venta guia 4920-4927-4931-4938		326.200																												
<table border="1"> <tr><td colspan="4">CONVENIOS</td></tr> <tr><td>CENTRO DE COSTO:</td><td>211051331</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SUBVENCIÓN</td><td>IAA</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NOMB PROGRAMA</td><td>CEAM</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CTA CONTABLE</td><td>4120000197</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>FECHA RECEPCIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SERVACION</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				CONVENIOS				CENTRO DE COSTO:	211051331			SUBVENCIÓN	IAA			NOMB PROGRAMA	CEAM			CTA CONTABLE	4120000197			FECHA RECEPCIÓN				SERVACION			
CONVENIOS																															
CENTRO DE COSTO:	211051331																														
SUBVENCIÓN	IAA																														
NOMB PROGRAMA	CEAM																														
CTA CONTABLE	4120000197																														
FECHA RECEPCIÓN																															
SERVACION																															
PAGADO de de 20..... 4560197895 DE: 5105682967 DE: 1900262049 																															

SON. trescientos veinte seis mil doscientos

Nombre: García Silvio Oteiza
 Rut.: 14.105.485-6
 En Recinto: Ceom
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA ACUSE RECIBO

 FIRMA

SUBTOTAL \$	274.118
19% I.V.A. \$	52.082
TOTAL \$	326.200

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono 470028 Fono/Fax 227203 Rut 8 222 047-K - Arica

Original - Cliente

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 Nº 04920

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA 3 MES 2 AÑO 2015 RUT 81496800-6

SEÑOR(ES) Hogar de Cristo.
 DIRECCION 18 septiembre m: 1080, COMUNA Arica.
 GIRO Beneficencia COND. DE VENTA SU ORDEN DE COMPRA FONDOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
	MAIJA cebolla	5.000
	MAIJA papa	14.000
10	zopollo	6000
1	choclos	3000
1	coliflor - 1 brocoli	2200
7	K zomahona	4200
3	K betomoga	1500
3	K Limon	3800
5	UD Lechupas.	2500
3	KG Pepino.	1500
7	manon - 7 Ajos.	3000
	Condimentos	5000
4	K ponotou.	4000
2	b. Huevo.	6400
1	c. tomate	4500
2	K Frutas polifras.	6000
	Frutas surtidas	26200
	total	98800

Nombre: Dario Ojeda Contreras FECHA ACUSE RECIBO: 3 2 15 98800
 Rut.: 9774721-0
 En Recinto: [Signature] FIRMA Firma Entregue Conforme

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 04927

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT			
10	2	2015	81496800-6			
SEÑORES) Hogar Cristo						
DIRECCION 18 Sept. N 1080						COMUNA Arica
GIRO Bene Fierro			COND DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
2	KG palta	6000
1	K Aceituna	3500
3	BAND HUEVO.	1600
30	K FRUTAS -	24.000
3	KG pepino ens	1500
1	mollo papa condimentos	14.000
	chongui	3500
3	K Limon	4000
	condimentos	3600
		69.700

Nombre: Leslie Rojas Merino	FECHA ACUSE RECIBO
Rut.: 12832869-6	10/02/15
En Recinto: Ceasa	
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)</small>	
FIRMA	Firma Entregue Conforme

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 04931

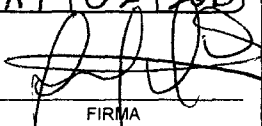
S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT
17	2	2015	81496-800-6
SEÑOR(ES) Hogar Cristo.			
DIRECCION 18 septiembre N. 1080			COMUNA
GIRO Beneficencia.	COND DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAIA Pope	14.000
1	MAIA cebollo	6000
1	zopollo	5000
6	pe Acelpa	6000
2	b. Huevos	7000
5	lechugas	3000
2	K pónoto v	1500
30	K FRUTAS	24.000
3	K pepino	1500
2	pe Bolsas	1800
1	pe Ajinomoto	1500
TOTAL		71.300

Nombre: <u>Grace Silver Uteiza</u>	FECHA ACUSE RECIBO
Rut.: <u>14105485-6</u>	<u>17 02 2015</u>
En Recinto: <u>Seam - AR</u>	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)	FIRMA
	Firma Entregue Conforme

**ANDRÉS JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 Nº 04938


S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT			
21	2	2015	81496800-6			
SEÑOR(ES) Hogar Cristo						
DIRECCION				18 Septiembre	N= 1080	COMUNA Arica
GIRO Beneficencia			COND DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MALLA popo	15.000
2	B. Huevo	7.000
10	k zanahora	7.000
	condimentos	3000
6	Ajos	2000
	cebollino	500
3	k Limon	4500
3	k pepino	1500
3	k Limon	—
4	lechugas	2400
	Frutas variadas	33.000
2	k patas	7000
1	k aceitunas	3500
	Total	86400

Nombre: <u>Groce Silvio Ulloa</u>	FECHA ACUSE RECIBO
Rut.: <u>14905485-6</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
En Recinto: <u>CEAM</u>	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)	FIRMA
	Firma Entregue Conforme

Abastecedora del Comercio Limitada
 Distribuidora mayorista de abarrotes,
 licores y carnes
 Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago
 Fono (56-2) 565 4000 - Fax (56-2) 555 1214
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl - www.adelco.cl
 1415 SUCURSAL ARICA - AV, STA MARIA #2153 - ARICA

RUT : 84.348.700-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 430054 1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 12 de Marzo de 2015
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
 R.U.T. : 81.496.800-6
 TELÉFONO : 251102

GIRO : BENEFICENCIA
 COMUNA : ARICA
 FORMA DE PAGO : Cr Simple
 COD. VEND : 10
 SOL COMPRA : 010156

Dirección de entrega 18 DE SEPTIEMBRE # 1080	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
---	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
21 071-4	MAYONESA DOYPACK HELLMANN S	1kg	2	1.500			3 000
26 017-7	NECTAR DURAZNO SPRIM WEDGE	24x190cc	1	3 600			3 600
26 598-5	NECTAR BERRIES TRPK VIVO	3x190ml	8	450			3 600
26 599-3	NECTAR PINA TRPK VIVO	3x190ml	8	450			3 600
28 329-0	GALLETA MINI VINO COSTA	30x40gr	2	2 600			5 200
28 330-4	GALLETA MINI MANTEQUILLA COSTA	30x40gr	1	2 600			2.600

510 568 4406
 1900 263 835



CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO 1011051331
 SUBVENCIÓN 7000003
 NOMB PROGRAMA JMA B
 CTA CONTABLE 1120000192
 FECHA RECEPCIÓN
 OBSERVACION



[Handwritten signature]

Vencimiento: 11/05/2015 Monto: 25.704 Hora 14:53 57
 Bod. 415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc Cliente: 0012
 Canal IN- EM: CDR :

TOTAL KGS	17,16	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	21 600
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19 0%)	\$	4.104
				TOTAL	\$	25.704

SON: VeintiCinco Mil Setecientos Cuatro



Powered by Paperless

Timbre Electrónico SII

Res 0 del 2011 - Verifique documento www.sii.cl

Abastecedora del Comercio Limitada
 Distribuidora mayorista de abarrotes,
 licores y carnes
 Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago
 Fono (56-2) 565 4000 – Fax (56-2) 555 1214
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl – www.adelco.cl
 1415 SUCURSAL ARICA - AV,STA MARIA #2153 - ARICA

RUT : 84.348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 430054

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 12 de Marzo de 2015
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. : 81.496 800-6
TELÉFONO : 251102

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 10
SOL. COMPRA : 010156

Dirección de entrega 18 DE SEPTIEMBRE # 1080	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
---	-----------------	-----------------------------------

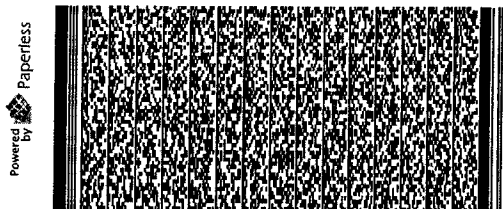
CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
21 071-4	MAYONESA DOYPACK HELLMANN S	1kg	2	1 500			3 000
26 017-7	NECTAR DURAZNO SPRIM WEDGE	24x190cc	1	3 600			3 600
26 598-5	NECTAR BERRIES TRPK VIVO	3x190ml	8	450			3 600
26.599-3	NECTAR PINA TRPK VIVO	3x190ml	8	450			3 600
28 329-0	GALLETA MINI VINO COSTA	30x40gr	2	2 600			5 200
28 330-4	GALLETA MINI MANTEQUILLA COSTA	30x40gr	1	2 600			2 600



Vencimiento:11/05/2015 Monto: 25.704 Hora:14:53 57
 Bod.415-ADELCO ARICA -PED SECT- Suc.Cliente- 0012
 Canal.IN- EM: CDR

TOTAL KGS 17,16	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	21.600
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19 0%)	\$	4 104
		TOTAL	\$	25.704

SON: VeintiCinco Mil Setecientos Cuatro



Powered by Paperless



FUNDACION BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500200555**

Señores: **ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA**
 Atención: **JAIME RODRIGUEZ**
 Dirección: **SANTA ELENA 1761**
 Teléfono: **5654743**
 Fec. Entrega: **06.03.2015**
 Solicitante:
 Nombre C.C.: **CEAM SIMPLE ARICA**
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: **06.03.2015**
 R.U.T.: **84348700-9**
 Ciudad: **13**
 Fax: **5654720**
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**
 N° C.C.: **1211051331**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	40.000		40.000
				SUB TOTAL \$		40.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTIFEROS
 FIAMBREERIA - BARBOTES
 IMPORTACION - EXPORTACION
 "ARAUQUIN" CONVENCIÓN
 Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono 2240981 - 2240982
 Sucursal: Avda Loa 2191 - Fono 2240981 - 2240982
 Sucursal: Av Manuel Castillo, Tacota 1122 - Fono 2240981 - 2240982
 Sucursal: Terminal Asoagn - Coqueja - Fono 2240981 - 2240982
 Sucursal: Condell 561 - Fono 2240981 - 2240982
 Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Victoria
 Sucursal: Av Azola N° 2305 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA 1001131

N° 0671834
671834



S. I. I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

RUT: 81496800-0 251102 16/03/2015

NOMBRE: FUNDACION HOGAR DE CRISTO Arica

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE N° 1080 Cuenta Corriente

GIRO: BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 18 SEPTIEMBRE N° 1080

Por lo siguiente: **á DOMINGO MAMANI MAMANI** DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P UNITARIO	TOTAL
15.8880	8	POSTA ROSADA	5,588	88,885
20.0000	40	CARNE MOLIDA ESPECIAL	4,500	90,000
10 0000	559	VIENESAS CARTUJA	1,599	15,990
30 0000	555	QUESO CREMA	550	16,501
2 0000	523	JAMÓN SANDWICH	2 800	5,600
2.0000	522	QUESO GOUDA LAMINADO	5,400	10,800
5105684395				
1900263825				
DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS			de 20	187,201



PAGADO

NOMBRE: Señor Felipe Rojas Lirio

R.U.T: _____

FECHA: CARNES TIPO V

RECINTO: _____ FIRMA: [Signature] jnoe982

MONTO NETO \$	35,585
19% I.V.A \$	7,310
5% I.V.A. RET \$	230,186
MONTO TOTAL \$	

ORIGINAL - CLIENTE

Autorizo a Domingo Mamani M, informar a Boletín Inf Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura

: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.	
SUB TOTAL \$	222.875
NETO \$	
IVA \$	
OTROS IMP. \$	
TOTAL \$	

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500200574**

señores: DOMINGO MAMANI MAMANI
 Atención:
 Dirección: JUAN NOE 982
 Teléfono:
 Fec. Entrega: 06.03.2015
 Solicitante:
 Nombre C.C.:
 Dirección entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 06.03.2015
 R.U.T.: 5759672-4
 Ciudad: 01 TARAPACA
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 30 días
 N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	222.875		222.875
				SUB TOTAL \$		222.875
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Domingo Mamani Mamani
 CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
 FIAMBREERIA - ABARROTOS
 IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
 "ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono 2252201 - Fax 2251352
 Sucursal: Avda Loa 2191 - Fono 2223862 - Arica
 Sucursal: Av Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Terminal Asoagro - Bodega 16
 Fono 2240981 - Arica
 Sucursal: Condell 561 - Fono 2845115 - Victoria
 Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica
 Sucursal: Av. Azola N° 2305 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

N° 0671825

1001131

671825

S. I. I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

RUT: 9.496.800-6
 NOMBRE: FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE N° 1080
 GIRO: BENEFICENCIA
 Arica
 Cuenta Corriente
 FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 18 SEPTIEMBRE N° 1080

Por lo siguiente:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P UNITARIO	DEBE TOTAL
12.0000 6		POSTA ROSADA	5,499	65,988
10.0000 40		CARNE MOLIDA ESPECIAL	4,500	45,000

á DOMINGO MAMANI MAMANI



CONVENIOS

CENTRO DE COSTO: 1211051321-50000 - 1551-AAAA
 SUBVENCIÓN: BPA
 NOMB PROGRAMA: CARNES TIPO V
 CTA CONTABLE: 410000357
 FECHA RECEPCION: de 20 357

NOMBRE: S.E. Sergio Rojas Rivera
 R.U.T.:
 FECHA: CARNES TIPO V
 RECINTO:
 FIRMA: [Signature]
 Jnoe982

MONTO NETO \$	17,721
19% I.V.A \$	4,683
5% I.VA RET. \$	115,851
MONTO TOTAL \$	93,267

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

SUB TOTAL \$	
NETO \$	130.058
IVA \$	
OTROS IMP. \$	
TOTAL \$	

ORDEN DE COMPRA

DOMINGO MAMANI MAMANI

Fecha O.C.: 06.03.2015

id:

R.U.T.: 5759672-4

Localización: JUAN NOE 982

Ciudad: 01 TARAPACA

Teléfono:

Fax:

Fec. Entrega: 11.03.2015

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051331

Nombre C.C.:

CEAM SIMPLE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion funcionarios ceam	1	UP	33.703		33.703
	alimentacion funcionarios administracion	1	UP	19.260		19.260
	alimentacion funcionarios jardin	1	UP	62.595		62.595
	alimentacion funcionarios ACOGIDA	1	UP	14.500		14.500
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$		130.058
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Abastecedora del Comercio Limitada
 Distribuidora mayorista de abarrotes,
 licores y carnes
 Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago
 Fono (56-2) 565 4000 - Fax (56-2) 555 1214
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl - www.adelco.cl
 1415 SUCURSAL ARICA - AV. STA MARIA #2153 - ARICA

RUT : 84.348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 430644 1004649



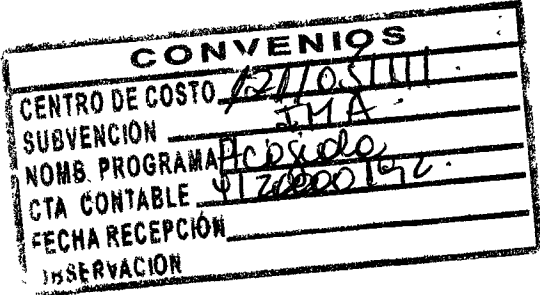
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Martes, 17 de Marzo de 2015
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. : 81.496 800-6
TELÉFONO : 250082

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 10
SOL. COMPRA : 001015

Dirección de entrega SAN MARTÍN 660	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
--	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
19 300-3	SOPA INST VASO VEGETALES MARUCHAN	12x64gr	1	4 008			4 008
19 301-1	SOPA INST VASO TOMATE POLLO MARUCHA	12x64gr	1	4 008			4 008
19 302-0	SOPA INST VASO QUESO MARUCHAN	12x64gr	1	4 008			4 008
26 596-9	NECTAR NARANJA TRPK VIVO	3x190ml	7	450			3 150
26 597-7	NECTAR MANZANA TRPK VIVO	3x190ml	9	450			4 050
26 598-5	NECTAR BERRIES TRPK VIVO	3x190ml	9	450			4 050
26 599-3	NECTAR PINA TRPK VIVO	3x190ml	6	450			2 700
27 543-3	GALLETA NEGRITA bs NESTLE	20x30gr	1	2 535			2 535
28 021-6	GALLETA MINI KUKY NESTLE	42x40gr	1	4 300			4 300
28 329-0	GALLETA MINI VINO COSTA	30x40gr	1	2 800			2 800
28 330-4	GALLETA MINI MANTEQUILLA COSTA	30x40gr	1	2 800			2 800
28 341-0	GALLETA MINI COCO NESTLE	42x40gr	1	4 300			4 300
28 934-5	GALLETA MINI TRITON NESTLE	24x40gr	1	3 900			3 900
30 072-1	GALLETA INDIV CLAS FRAC COSTA	32x52gr	1	3 809			3 809

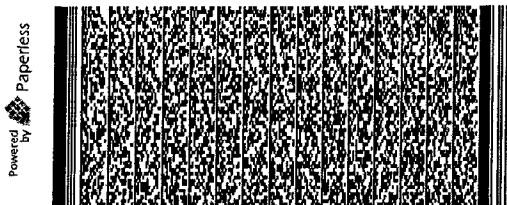


Vencimiento: 16/05/2015 Monto: 59 997 Hora: 14:32:41
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED SECT- Suc Cliente: 0131
 Canal.IN- EM: CDR :

TOTAL KGS 34,17	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	50 418
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	9 579
		TOTAL	\$	59.997

SON Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete

5105684837
 1900264396.-



Powered by Paperless



FUNDACION BENEFICENTIA
HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500200550**

Señores: **ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA**
 Atención: **JAIME RODRIGUEZ**
 Dirección: **SANTA ELENA 1761**
 Teléfono: **5654743**
 Fec. Entrega: **06.03.2015**
 Solicitante:
 Nombre C.C.: **ACOGIDA AE ARICA**
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: **06.03.2015**
 R.U.T.: **84348700-9**
 Ciudad: **13**
 Fax: **5654720**
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**
 N° C.C.: **1211051111**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion acogida	1	UP	78.000		78.000
				SUB TOTAL \$		78.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

AIMIF A. MOLINA FLORES S.A.

 Jefe Abastecimiento

 Subgerencia de Operaciones

 Dir. Adm. y Finanzas

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

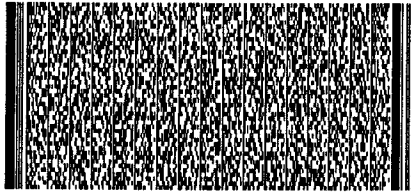
Nº 198

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Entregas desde 23.02.2015 hasta 27.03.2015.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN SARITA COLONIA	144 KILO	757			109.008
MONTO NETO						\$ 109.008
I.V.A. 19%						\$ 20.712
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 129.720



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

5105685635
1900265337

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 1211051331

SUBVENCIÓN IMA

NOMB PROGRAMA Acci. Volo

CTA CONTABLE 1120000192

FECHA RECEPCIÓN _____

OBSERVACION _____

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

R.U.T.: 81.496.800 - 6

GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E

DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812

COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO: Entregas desde 23.02.2015 hasta 27.03.2015.

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 198

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2015

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN SARITA COLONIA	144 KILO	757			109.008
						MONTO NETO \$ 109.008
						I.V A. 19% \$ 20.712
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 129.720

Timbre Electrónico SII

Res 86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTERIA, ROTISERIA ,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

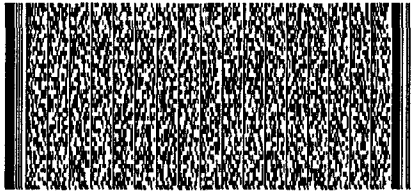
Nº 198

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION. HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Entregas desde 23.02.2015 hasta 27.03.2015.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN SARITA COLONIA	144 KILO	757			109.008



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	109.008
I V.A. 19%	\$	20.712
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	129.720

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

CEDIBLE



FUNDACION BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500200560**

Señores: **SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS LTDA.**
 Atención: **DIEGO DIEGO BERRIOS**
 Dirección: **AVENIDA SANTA MARIA 2141 LOCAL 9**
 Teléfono: **90479616**
 Fec. Entrega: **06.03.2015**
 Solicitante:
 Nombre C.C.: **CEAM SIMPLE ARICA**
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: **06.03.2015**
 R.U.T.: **76272271-2**
 Ciudad: **15 ARICA - PARINACOTA**
 Fax:
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**
 N° C.C.: **1211051331**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	180.000		180.000
				SUB TOTAL \$		180.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 199

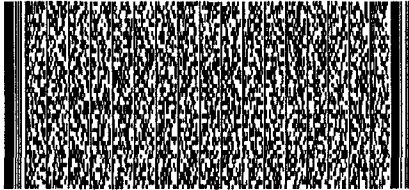
1010255

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	empanadas	50 uni	672			33.600
-	bebidas 3 litros	3 uni	1.300			3.900



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 37.500
I.V A 19% \$ 7.125
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 44.625

5105685636
1900265338

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 2110.5111

SUBVENCION SMA

NOMB PROGRAMA Acexolo

CTA CONTABLE 4120000192

FECHA RECEPCION _____

SERVACION _____

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

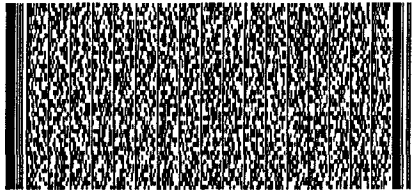
Nº 199

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	empanadas	50 uni	672			33.600
-	bebidas 3 litros	3 uni	1.300			3.900



Timbre Electrónico SII

Res 86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 37.500
I.V.A. 19% \$ 7.125
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 44.625

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

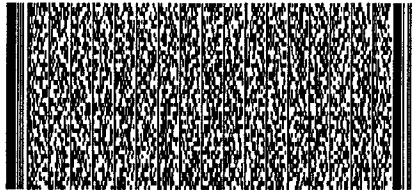
R.U.T.: 76.272.271 - 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº 199

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R U.T.: 81.496 800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	empanadas	50 uni	672			33.600
-	bebidas 3 litros	3 uni	1.300			3.900



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 37.500
I.V.A. 19% \$ 7.125
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 44.625

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

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

CEDIBLE



FUNDACION BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500200026**

Señores: **SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS LTDA.**
 Atención: **DIEGO DIEGO BERRIOS**
 Dirección: **AVENIDA SANTA MARIA 2141 LOCAL 9**
 Teléfono: **90479616**
 Fec. Entrega: **03.03.2015**
 Solicitante:
 Nombre C.C.: **ACOGIDA AE ARICA**
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: **03.03.2015**
 R.U.T.: **76272271-2**
 Ciudad: **15 ARICA - PARINACOTA**
 Fax:
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**
 N° C.C.: **1211051111**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ACTIVIDAD RECREATIVA ACOGIDA ARICA		UP	48.000		48.000
				SUB TOTAL \$		48.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ARMIFA BOLIVIA EDORES S.A.

 Jefe Abastecimiento

 Subgerencia de Operaciones

 Dir. Adm. y Finanzas

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 201

1010225

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

R.U.T.: 81.496.800 - 6

GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E

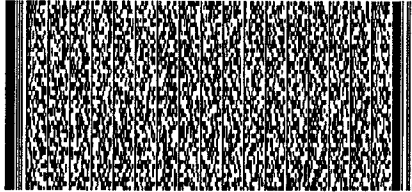
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812

COMUNA EST CENTRAL

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Torta 40 personas	1 uni	26.891			26.891
-	bebidas 3 litros	8 uni	1.300			10.400



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 37.291
I.V.A. 19% \$ 7.085
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 44.376

*5105686021
1900265819.*

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO *21105133*

SUBVENCIÓN *IHA*

NOMB PROGRAMA *COM*

CTA CONTABLE *912000197*

FECHA RECEPCIÓN _____

OBSERVACION _____

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA ,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 201

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

R U.T.: 81.496.800 - 6

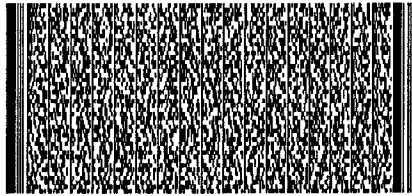
GIRO. VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E

DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812

COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Torta 40 personas	1 uni	26 891			26.891
-	bebidas 3 litros	8 uni	1.300			10.400



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 37.291
I.V.A 19% \$ 7.085
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 44.376

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.: 76.272.271 - 2

FACTURA ELECTRONICA

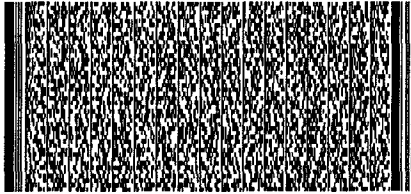
Nº 201

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Torta 40 personas	1 uni	26.891			26.891
-	bebidas 3 litros	8 uni	1.300			10.400



Timbre Electrónico SII

Res 86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 37.291
I.V.A. 19% \$ 7.085
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 44.376

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

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

CEDIBLE



HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500200558**

Señores: SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS LTDA.
Atención: DIEGO DIEGO BERRIOS
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 2141 LOCAL 9
Teléfono: 90479616
Fec. Entrega: 06.03.2015
Solicitante:
Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
Dirección entrega:

Fecha O.C.: 06.03.2015
R.U.T.: 76272271-2
Ciudad: 15 ARICA - PARINACOTA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	44.000		44.000
				SUB TOTAL \$		44.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



FUNDACION BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500201410**

Señores: **ANDRES CHURATA ALVAREZ**
 Atención:
 Dirección: **VALLE DE LLUTA KM.35 S/N**
 Teléfono:
 Fec. Entrega: **16.03.2015**
 Solicitante:
 Nombre C.C.:
 Dirección entrega: **CEAM SIMPLE ARICA**

Fecha O.C.: **16.03.2015**
 R.U.T.: **6631622-K**
 Ciudad: **01 TARAPACA**
 Fax:
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**
 N° C.C.: **1211051331**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	verduras del mes ceam	1	UP	380.000		380.000
				SUB TOTAL \$		380.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

 Jefe Abastecimiento

 Subgerencia de Operaciones

 Dir. Adm. y Finanzas

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA
 N° 003058
 1001124

S.I.I. - ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2016

SEÑOR(ES) Hogar Cristo	DIA 31	MES 3	AÑO 2015
DIRECCION 18 Septiembre 1030	RUT 31496300-6		
GIRO Beneficencia	GUIA DE DESPACHO N°	COND DE VENTA	COMUNA Arica

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	venta guía = 219411-4947 4951-4956 5105686130 1900265958		380900
PAGADO de 06 20.....			

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211051331
SUBVENCIÓN	SH A
NOMB PROGRAMA	Ceam
CTA CONTABLE	9120000192
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACION	

SON: **trescientos ochenta mil novecientos**

Nombre: **Manuel Rey**
 Rut: **10515127**
 En Retiro: **[Signature]**
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)
 FECHA ACUSE RECIBO: **[Signature]**
 FIRMA: **[Signature]**

SUBTOTAL \$	320084
19% I.V.A. \$	60816
TOTAL \$	380900

Original - Cliente

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Fono 470028 Fono/Fax 227203 Rut 8 222 047-K • Arica

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

N° 04941

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT
3	3	2015	81496800-6
SEÑOR(ES) Hogar Cristo			
DIRECCION 18 septiembre N° 1080			COMUNA Arica
GIRO Beneficencia	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	malla papra	15.000.
1	malla cebolla	6500
7	kl Zerehas	4900
1	caja tomates	6500
2	kl Limon	2500
6	paq alcogas	9000
4	kl porotos verdes	7000
1	zapallo	4500
45	kl frutas (platanos - naranjas - duraznos)	36.000.
7	Ayes	2300
20	choclos	6000
5	lechugas	2500
3	k pepino enseedos	1500
2	kl peltos	7000
	condimentos (silloo - ajinomoto)	4000
	arientro	500
1	kl aceitunas	4000
	total	119700

Nombre: Pedro GARCIA GONZALEZ	FECHA ACUSE RECIBO
Rut.: 8724721-0	3 3 15
En Recinto:	
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)</small>	FIRMA
	Firma Entregue Conforme

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 04947

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT
10	3	2015	81496800-6
SEÑOR(ES) Hogar Cristo			
DIRECCION 18 septiembre 1030			COMUNA Arica
GIRO Beneficencia	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	Malla papa	15.000
1	Malla rebolla.	7000
1	CAJA tomate.	8300
7	K ZONAHORIA.	5000
3	KG pepino	1500
2	band. Huevo	14000
1	zopallo.	7000
	Fruitas surtidas.	31.000
1	Espina u	3500
1	Repollo	1000
1	califlon	7300
1	brocoli	1200
	Complementos.	4500
1	K Aceituna	3000
2	KG palta	7000
2	KG ponoto.	4000
10	Choclos	4000
	VERDURAS VARIADAS	5400
2	X. Leche.	2000

Nombre: Leslie Rojas Medina	FECHA ACUSE RECIBO	125900
Rut.: 12832869-6	12/03/15	
En Recinto: Ceam	FIRMA	Firma Entregue Conforme

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
CÓMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 04951

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT
17	3	2015	81496 800-6
SEÑOR(ES) Hogar Cristo			
DIRECCION 18 septiembre n: 1080			COMUNA Arica
GIRO Beneficencia	COND DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
10	k papa	7000
1	CAJA tomate	6000
2	BANDY huevos	7000
3	k ZANAHORA	1800
1	zopollo	6000
1	caja plátano	12500
3	pg betomoga	1500
1	pe Espinaca	2000
2	ud Brocoli	2000
3	ud. coliflor	3000
	VERDURAS VARIAS	2000
10	choclos	5000
6	Lechugas	3600
	CONDIMENTOS	3600
		63000

Nombre: <u>Andrés Justino Churata Alvarez</u>	FECHA ACUSE RECIBO <u>17-3-15</u>
Rut.: <u>81496800-6</u>	
En Recinto:	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)	FIRMA
	Firma Entregue Conforme

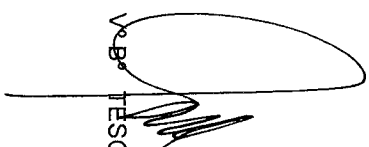
REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBVENCIONES

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE : FEBRERO A DICIEMBRE 2015
 INSTITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

ITEM	GASTOS RENDIDOS			MONTOS ANUAL SOLICITADO(4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
	ACUMULADO ANTERIOR (1)	MES PRESENTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)		
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION				12.000.000	
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION					
TOTAL RENDIDO		7.956.195	7.956.195	12.000.000	4.043.805


 Vº Bº PRESIDENTE




 Vº Bº TESORERO

REVISOR CONTRALORIA