

Oficio N° 45/2016

Ant: No hay

Mat: RENDICIÓN MES JUNIO_2016

Fecha: 18 de JULIO de 2016


DE: PABLO GONZALEZ BARRIGA
DIRECTOR EJECUTIVO SEDE
HOGAR DE CRISTO - ARICA

A: SALVADOR URRUTIA CARDENAS
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

Junto con saludarlo cordialmente, adjunto a usted Rendición Subvención Municipal correspondiente al mes de JUNIO_2016.

Sin otro particular, saluda atentamente.




PABLO GONZALEZ BARRIGA
DIRECTOR EJECUTIVO SEDE
HOGAR DE CRISTO- SEDE ARICA

Cc: Archivo

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

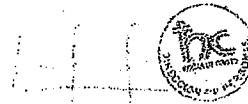
Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Junio del 2016

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

Detalle	Vp	Haberes	Descuentos
Sueldo base 471.073.00		471.073	
Movilizacion		24.020	
10.47% Cotiz. Plan Vital sobre: 471.073			49.321
Seguro de cesantía			2.826
7% FONASA			32.975
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Prestamo CCAF Los Andes			71.518
Aporte Adicional Sindicato			20.000
Vida Cámara S.A.			7.310
Asign. Familiar Simple	1,00	1.992 -	
Totales		497.085	188.950
Monto líquido:			308.135



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) 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

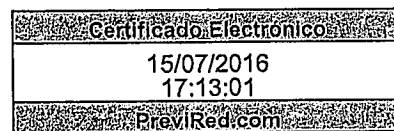
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
PLANVITAL (SIS)	Junio 2016	REM	\$471.073	\$5.417	08/07/2016	2004201606129603
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2016	REM	\$471.073	\$49.321	08/07/2016	2004201606129603
PLANVITAL (AFC)	Junio 2016	REM	\$471.073	\$14.132	08/07/2016	2004201606129603
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Junio 2016	REM	-	\$71.518	08/07/2016	2061201606056022
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2016	REM	\$471.073	\$2.826	08/07/2016	2061201606056022
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2016	REM	\$471.073	\$30.149	08/07/2016	2017160600554786
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Junio 2016	REM	\$471.073	\$6.077	08/07/2016	2082201606017523

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.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

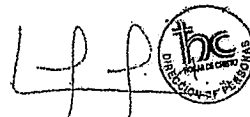
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Junio del 2016



Nombre: FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL VIRGINIA	Código: 11541-K
RUT: 16224060-9	Fecha ingreso: 20/03/2015
Cargo: TÉCNICO SOCIAL	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 285.600.00		285.600	
Apoyo Maternal Ct.:22 de 24		106.517	
Movilizacion		24.020	
10.47% Cotiz. Plan Vital sobre: 392.117			41.055
Seguro de cesantia			2.353
7% FONASA			27.448
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			2.000
Asign. Familiar Simple	2,00	12.604	
Totales		428.741	77.856
Monto líquido			350.885



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) ISABEL VIRGINIA FERNÁNDEZ FIGUEROA, Rut: 16.224.060-9, 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

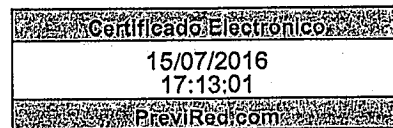
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
PLANVITAL (SIS)	Junio 2016	REM	\$392.117	\$4.509	08/07/2016	2004201606129603
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2016	REM	\$392.117	\$41.055	08/07/2016	2004201606129603
PLANVITAL (AFC)	Junio 2016	REM	\$392.117	\$11.764	08/07/2016	2004201606129603
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2016	REM	\$392.117	\$2.353	08/07/2016	2061201606056022
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2016	REM	\$392.117	\$25.095	08/07/2016	2017160600554786
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Junio 2016	REM	\$392.117	\$5.058	08/07/2016	2082201606017523

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.

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Junio del 2016

Nombre: DE LA FUENTE PIÑA, MARIA JOSE	Código: 15009087-3
RUT: 15009087-3	Fecha ingreso: 14/08/2003
Cargo: MONITOR	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 500.250.00		500.250	
Apoyo Maternal Ct.:17 de 24		106.517	
Movilizacion		24.020	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 606.767			68.383
7% FONASA			42.474
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			1.000
Anticipo de Sueldo Quincena			75.038
Convenio COOPEUCH			36.606
Vida Cámara S.A.			7.310
Asign. Familiar Simple	1,00	1.992	
Totales		632.779	235.811
Monto líquido:			396.968



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) MARIA JOSE DE LA FUENTE PIÑA, Rut: 15.009.087-3, 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

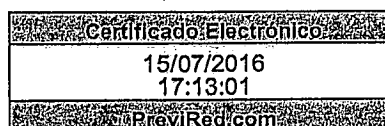
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Junio 2016	REM	\$606.767	\$6.978	08/07/2016	2002201606217525
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2016	REM	\$606.767	\$68.383	08/07/2016	2002201606217525
HABITAT (AFC)	Junio 2016	REM	\$606.767	\$4.854	08/07/2016	2002201606217525
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2016	REM	\$606.767	\$3.641	08/07/2016	2061201606056022
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2016	REM	\$606.767	\$38.833	08/07/2016	2017160600554786
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Junio 2016	REM	\$606.767	\$7.827	08/07/2016	2082201606017523

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.

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Junio del 2016

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 554.003.00		554.003	
Movilizacion		24.020	
Cotizacion A.F.P.			
7% FONASA			38.780
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			1.000
Anticipo de Sueldo Quincena			138.501
Vida Cámara S.A.			9.572
Asign. Familiar Simple	1,00		
Totales		578.023	192.853
Monto líquido:			385.170



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) 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

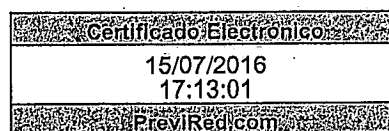
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2016	REM	\$554.003	\$3.324	08/07/2016	2061201606056022
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2016	REM	\$554.003	\$35.456	08/07/2016	2017160600554786
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Junio 2016	REM	\$554.003	\$7.147	08/07/2016	2082201606017523

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 Sequera 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.

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

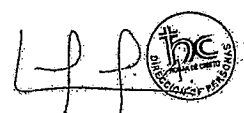
Junio del 2016

Nombre: VALENZUELA ALBALLAY, CARLA ANDREA	Código: 12971-2
RUT: 13864847-8	Fecha ingreso: 25/11/2015
Cargo: JEFE PROGRAMA SOCIAL II	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 758.115.00		758.115	
11.54% Cotiz. PROVIDA sobre: 758.115			87.486
Seguro de cesantia			4.549
7% FONASA			53.068
Exento de impuesto			
CUOTA 75 %			3.000
Ahorro CCAF Los Andes			31.964
Prestamo CCAF Los Andes			75.270
Totales		758.115	255.337
Monto líquido:			502.778

50% SSA
50% IMA

\$379.057



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) CARLA ANDREA VALENZUELA ALBALLAY, Rut: 13.864.847-8, 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

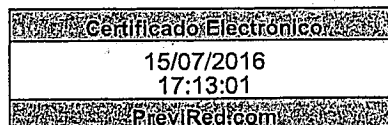
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
PROVIDA (SIS)	Junio 2016	REM	\$758.115	\$8.718	08/07/2016	2005201606298703
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2016	REM	\$758.115	\$87.486	08/07/2016	2005201606298703
PROVIDA (AFC)	Junio 2016	REM	\$758.115	\$22.744	08/07/2016	2005201606298703
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Junio 2016	REM	-	\$75.270	08/07/2016	2061201606056022
LOS ANDES (DESCUENTO LEASING)	Junio 2016	REM	-	\$31.964	08/07/2016	2061201606056022
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2016	REM	\$758.115	\$4.549	08/07/2016	2061201606056022
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2016	REM	\$758.115	\$48.519	08/07/2016	2017160600554786
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Junio 2016	REM	\$758.115	\$9.780	08/07/2016	2082201606017523

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.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Junio del 2016



Nombre: CERDA GONZALEZ, PEDRO	Código: 9774721-0
RUT: 9774721-0	Fecha ingreso: 01/07/2003
Cargo: CHOFER	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 457.376,00		457.376	
Movilizacion		24.020	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 457.376			51.546
7% FONASA			32.016
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			1.000
Prestamo Sindicato Ct.:3 de 3			16.800
Asign. Familiar Simple	1,00	1.992	
Totales		483.388	106.362
Monto líquido			377.026

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) PEDRO CERDA GONZALEZ, Rut: 9.774.721-0, 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

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Junio 2016	REM	\$457.376	\$5.260	08/07/2016	2002201606217525
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2016	REM	\$457.376	\$51.546	08/07/2016	2002201606217525
HABITAT (AFC)	Junio 2016	REM	\$457.376	\$3.659	08/07/2016	2002201606217525
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2016	REM	\$457.376	\$2.744	08/07/2016	2061201606056022
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2016	REM	\$457.376	\$29.272	08/07/2016	2017160600554786
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Junio 2016	REM	\$457.376	\$5.900	08/07/2016	2082201606017523

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.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Junio del 2016

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 851.721.00		851.721	
Movlizacion		24.020	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 851.721			95.989
7% FONASA			59.620
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			1.000
Prestamo CCAF Los Andes			152.769
Seg. Vida CCAF Los Andes			4.052
Vida Cámara S.A.			9.572
Asign. Familiar Simple	1,00		
Totales		875.741	328.002
Monto líquido:			547.739



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) 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

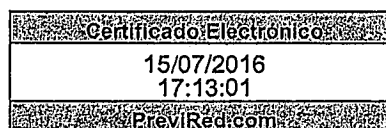
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Junio 2016	REM	\$851.721	\$9.795	08/07/2016	2002201606217525
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2016	REM	\$851.721	\$95.989	08/07/2016	2002201606217525
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Junio 2016	REM	-	\$152.769	08/07/2016	2061201606056022
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Junio 2016	REM	-	\$4.052	08/07/2016	2061201606056022
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2016	REM	\$851.721	\$5.110	08/07/2016	2061201606056022
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2016	REM	\$851.721	\$54.510	08/07/2016	2017160600554786
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Junio 2016	REM	\$851.721	\$10.987	08/07/2016	2082201606017523

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.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

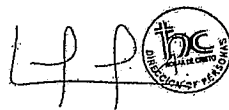
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Junio del 2016



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 373.752.00		373.752	
Movilizacion		24.020	
10.77% Cotiz. Modelo sobre: 373.752			40.253
Seguro de cesantia			2.243
7% FONASA			26.163
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			1.000
Prestamo CCAF Los Andes			7.145
Aporte Adicional Sindicato			10.000
Vida Cámara S.A.			5.052
Totales		397.772	96.856
Monto líquido:			300.916



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) 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

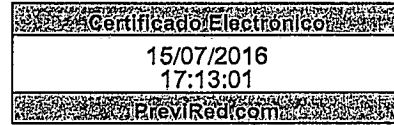
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
MODELO (SIS)	Junio 2016	REM	\$373.752	\$4.298	08/07/2016	2009201606146215
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2016	REM	\$373.752	\$40.253	08/07/2016	2009201606146215
MODELO (AFC)	Junio 2016	REM	\$373.752	\$11.213	08/07/2016	2009201606146215
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Junio 2016	REM	-	\$7.145	08/07/2016	2061201606056022
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Junio 2016	REM	\$373.752	\$2.243	08/07/2016	2061201606056022
FONASA (COTIZACION SALUD)	Junio 2016	REM	\$373.752	\$23.920	08/07/2016	2017160600554786
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Junio 2016	REM	\$373.752	\$4.821	08/07/2016	2082201606017523

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.

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 1811703 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Viernes, 10 de Junio de 2016
 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 : 000508

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10.171-0	SURTIDO CALDILLO NATURAL CRUCERO	24x425gr	1	27.000			27.000
10.870-7	JUREL NATURAL SAN JOSE	24x425gr	1	29.506			29.506
16.093-8	AVENA INST QUAKER	1kg	12	1.310			15.720
19.300-3	SOPA INST VASO VEGETALES MARUCHAN	12x64gr	1	5.500			5.500
19.302-0	SOPA INST VASO QUESO MARUCHAN	12x64gr	1	5.500			5.500
19.305-4	SOPA INST VASO POLLO ASADO MARUCHAN	12x64gr	1	5.500			5.500
19.306-2	SOPA INST VASO POLLO MARUCHAN	12x64gr	1	5.500			5.500
19.309-7	SOPA INST VASO CARNE MARUCHAN	12x64gr	1	5.500			5.500
23.414-1	MERMELADA SURTIDA DAM DUR CIR TIA L	24x250gr	1	7.305			7.305
27.556-5	GALLETA SODA FAM NESTLE	20x180gr	1	12.000			12.000
28.449-1	CEREAL BAR GOLDEN + LECHE KIDS COST	20x18gr	3	1.700			5.100
33.117-1	CEREAL BAR FRUTOS ROJOS +YOGHURT CO	20x21gr	3	1.700			5.100
36.220-4	CAFE STICK TRADICION 1,8gr NESCAFE	98x1an	1	6.400			6.400

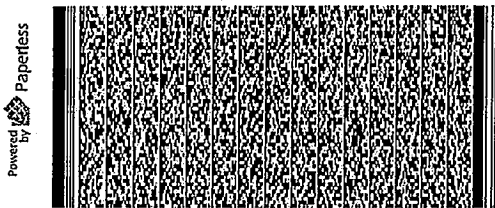
510563414
1900319042
PAGADO
 30 Jun 2016
ADELCO MR

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO *21105111*
 SUBVENCIÓN *JMA*
 NOMB PROGRAMA *Acuerdo*
 CTA CONTABLE *20000192*
 FECHA RECEPCIÓN
 OBSERVACIÓN

Vencimiento:09/08/2016 Monto: 161.401 Hora:10:54:18
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0131
 Canal:IN- EM: CDR: 00004622

TOTAL KGS	54,81	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	135.631
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	25.770
				TOTAL	\$	161.401

SON: Ciento Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Un



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 1811702 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Viernes, 10 de Junio de 2016
 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 : 000508

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos % Monto	Subtotal
02.076-1	AZUCAR GRANULADA SELECTA	10x1kg	1	5.927		5.927

5105634143.

ADELCO^{MR}
PAGADO
 30 JUN 2016

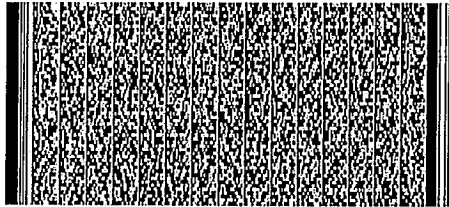
CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	<i>1211051111</i>
SUBVENCIÓN	<i>IVA</i>
NOMB PROGRAMA	<i>Apoyado</i>
CTA CONTABLE	<i>412000192</i>
FECHA RECEPCIÓN	
SERVACIÓN	

Vencimiento:10/07/2016 Monto: 7.053 Hora:10:54:18
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED,SECT- Suc.Cliente: 0131
 Canal:IN- EM: CDR : 00004622

TOTAL KGS	10	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	5.927
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	1.126
				TOTAL	\$	7.053

SON: Siete Mil Cincuenta y Tres

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500239574**

Señores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.
Atención: JAIME RODRIGUEZ
Dirección: SANTA ELENA 1761
Teléfono: 225654442
Fec. Entrega: 30.05.2016
Solicitante:
Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA
Dirección entrega:

Fecha O.C.: 30.05.2016
R.U.T.: 84348700-9
Ciudad: 13
Fax: 5654720
Forma de pago: Vencimiento 60 días
N° C.C.: 1211051111

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion acogida	1	UP	200.000		200.000
				SUB TOTAL \$		200.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ATM F. LUCANA EL DRES S.A.

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 1811699 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Viernes, 10 de Junio de 2016
 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 : 000024

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos % Monto	Subtotal
10.164-8	ATUN LOMITO AGUA CRUCERO	48x170gr	4	32.282		129.128
51.137-4	MARGARINA PAN CALO	40x250gr	1	22.132		22.132

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO *121103111-1331-1551-5000 -*
 SUBVENCIÓN *5 NA*
 NOMB PROGRAMA *Com - Adm - Acopio de - Jorden*
 CTA CONTABLE *412000 352 - 1092*
 FECHA RECEPCION
 OBSERVACION

DELCO MR

5105674480
1900319571

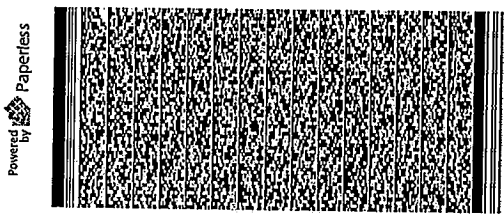


PAGADO
 30 Jun 2016

Vencimiento:09/08/2016 Monto: 179.999 Hora:10:54:17
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0012
 Canal:IN- EM: CDR: 00004622

TOTAL KGS 49,33	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	151.260
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	28.739
		TOTAL	\$	179.999

SON: Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500239760

Señores: ABASTÉCEDORA DEL COMERCIO LTDA.

Fecha O.C.: 31.05.2016

Atención: JAIME RODRIGUEZ

R.U.T.: 84348700-9

Dirección: SANTA ELENA 1761

Ciudad: 13

Teléfono: 225654442

Fax: 5654720

Fec. Entrega: 31.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 60 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051331

Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA

Dirección entrega:

COOIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEIDIA	P. UNITARIO	% OESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	90.000		90.000
	colacion ceam	1	UP	30.000		30.000
	colacion jardin	1	UP	42.000		42.000
	colacion administracion	1	UP	12.000		12.000
	colacion acogida	1	UP	6.000		6.000
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		180.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Oir. 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 1812383 0004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Miércoles, 15 de Junio de 2016
 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.	Preco Unitario	Descuentos %	Monto	Subtotal
02.076-1	AZUCAR GRANULADA SELECTA	10x1kg	3	5.927			17.781

5105634813
 1900319930

ADELCO

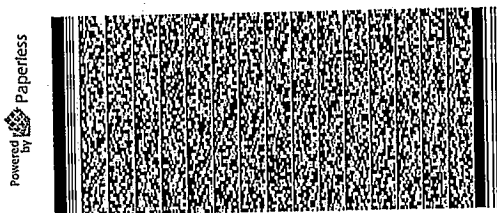
CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO: 121051321
 SUBVENCIÓN: SKA
 NOMB PROGRAMA: PADAM
 CTA CONTABLE: 120000192
 FECHA RECEPCIÓN:
 SERVICIO:

PAGADO
 30 Jun 2016

Vencimiento:15/07/2016 Monto: 21.159 Hora:13:02:03
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED,SECT- Suc.Cliente: 0012
 Canal:IN- EM: CDR : 00004656

TOTAL KGS	30	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	17.781
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	3.378
				TOTAL	\$	21.159

SON: VeintiUn Mil Ciento Cincuenta y Nueve



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 1812384 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Miércoles, 15 de Junio de 2016
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
 R.U.T. : 81.496.800-6
 TELÉFONO : 251102

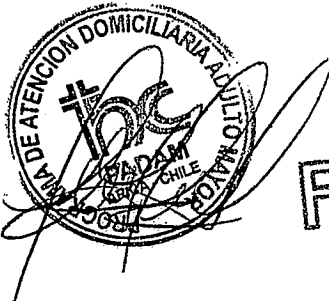
GIRO : BENEFICENCIA
 COMUNA : ARICA
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple
 COD. VEND : 10
 SOL. COMPRA : 010156

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Preco Unitario	Descuentos % Monto	Subtotal
01.201-7	ACEITE VEGETAL CRISTAL	12x900ml	2	11.894		23.788
03.120-8	ARROZ LARGO G-1 LO MEJOR DEL CA	5x1kg	6	3.354		20.124
04.124-6	FIDEOS SPAGHETTI 5un + 1 SALSA POMA	400gr	10	2.500		25.000
07.030-0	SALSA TOMATE ITALIANA SACHET POMARO	24x200gr	1	5.773		5.773
09.102-2	ARVEJITA FINA LA HORTELANA	48x300gr	2	12.000		24.000
10.191-5	ATUN DESMENUZADO AGUA PACK GRUMETE	6x170gr	4	2.464		9.856
13.065-6	HARINA SIN POLVO MONT BLANC	12x1kg	2	7.456		14.912
16.087-3	PURE PAPAS TRADICIONAL LO MEJOR DEL	1kg	25	1.900		47.500
17.350-9	LENTEJA 6mm LO MEJOR DEL CA	20x500gr	1	18.000		18.000
37.161-0	TE CEYLAN MILDRED	10x100un	1	17.642		17.642

CONVENIOS	
RO DE COSTO	1211051231
ENCION	IVA
PROGRAMA	PADAM
ONTABLE	3120000190
RECEPCION	
ACION	

ADELCO 505634814
 1900319932



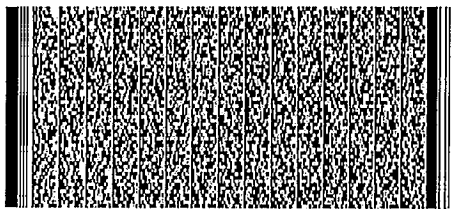
PAGADO
 30 Jun 2016

Vencimiento: 14/08/2016 Monto: 247.637 Hora: 13:02:04
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED.SECT- Suc.Cliente: 0012
 Canal: IN- EM: CDR : 00004656

TOTAL KGS	184,21	IVA ADIC. 12%	1.789	TOTAL ILAS	1.789	TOTAL NETO	\$	206.595
						TOTAL EXENTO	\$	0
						IVA (19.0%)	\$	39.253
						TOTAL	\$	247.637

SON: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Siete

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500239768

Señores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.

Fecha O.C.: 31.05.2016

Atención: JAIME RODRIGUEZ

R.U.T.: 84348700-9

Dirección: SANTA ELENA 1761

Cludad: 13

Teléfono: 225654442

Fax: 5654720

Fec. Entrega: 31.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 60 días

Solicitante:
Nombre C.C.: PADAM SIMPLE ARICA

N° C.C.: 1211051321

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion padam	1	UP	284.805		284.805
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		284.805
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastacimlento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

1000579

1000579

ARIZTIA COMERCIAL LTDA.
AVES, HUEVOS, CECINAS, CARNICOS,
CASA MATRIZ: LOS CARRERA Nro. 444
NO: 6378000 - FAX: 6378001 - MELIPILLA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA.
AVES, HUEVOS, CECINAS, CARNICOS,
CASA MATRIZ: LOS CARRERA Nro. 444
FONO: 6378000 - FAX: 6378001 - MELIPILLA

83614800-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 16372414
S.I.I. - MELIPILLA

83614800-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 16380288
S.I.I. - MELIPILLA

RECEPTOR: FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RUT: 81496800-6
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 CIUDAD: ARICA
TIPO: ADMINISTRACION FECHA: 16-06-2016
MUNICIPALIDAD: ARICA VENCIMIENTO: 16-08-2016
REPARTIDOR: 3401 ESTEBAN HUMBERTO COLUCCI SUCURSAL: 1 ARICA (A.C.)
DIRECCION DESTINO: 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 N° PEDIDO: 17494976
MUNICIPALIDAD DESTINO: ARICA N° COMPRA: 104863226
LOCAL: 1

RECEPTOR: FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RUT: 81496800-6
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 CIUDAD: ARICA
TIPO: INSTITUCION DE BENEFICENCIA FECHA: 15-06-2016
MUNICIPALIDAD: ARICA VENCIMIENTO: 15-08-2016
REPARTIDOR: 1262 OMAR ROJAS JOFRE SUCURSAL: 1 ARICA (A.C.)
DIRECCION DESTINO: 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 N° PEDIDO: 17489172
MUNICIPALIDAD DESTINO: ARICA N° COMPRA: 104623226
LOCAL: 1

COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
213	2523F-CHORIZO MONT.180G	12	2.16	340	4.080
6126	29504BF-T. ENTERO GRAN10KG	2	19.7	1.630	32.111
714558	84871F-QUESO GOUDA LAM R	8	8.0	3.240	25.920

COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
853024468	85308BC-CHULETA DE CERDO	1	6.0	2.941	17.646
856510012	85654F-POST ROSADA V PAR	1	4.19	4.000	16.760

NETO 62.111
IVA 19% 11.801
TOTAL 73.912

NETO 34.406
IVA 19% 6.537
Imp Adic 5% 1.720
TOTAL 42.663

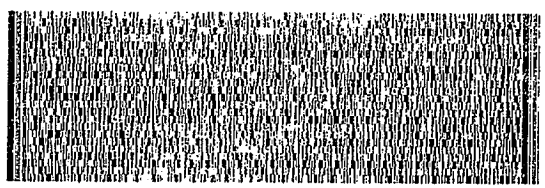
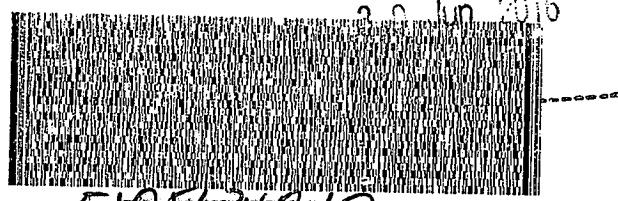
CONDICION DE VENTA
Cuenta corriente

CONDICION DE VENTA
Cuenta corriente

Productos de Venta por Unidad: Los kilos que se indican son solo referenciales.

(PU) Productos de Venta por Unidad: Los kilos que se indican son solo referenciales.

PAGADO



Timbre Electrónico SII, Autorizado según resolución 113 del 28/10/2005
Verifique este documento en www.sii.cl

Timbre Electrónico SII, Autorizado según resolución 113 del 28/10/2005
Verifique este documento en www.sii.cl

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN LAS VENTAS DE COMERCIALIZACION DE MERCADERIAS Y SERVICIOS, SEGUN RESOLUCION EXENTA Nro. 91 DE FECHA 20.04.2009.

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN LAS VENTAS DE COMERCIALIZACION DE MERCADERIAS Y SERVICIOS, SEGUN RESOLUCION EXENTA Nro. 91 DE FECHA 20.04.2009.

1900319927



NOMBRE	FECHA	RUT	RECIBIDO
--------	-------	-----	----------

NOMBRE	FECHA	RUT	RECIBIDO
--------	-------	-----	----------

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, que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s) en total conformidad.

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, que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s) en total conformidad.

105634836 - 1900319948

5105634807
1900319927

PAGADO

Jun 2016

ORDEN DE COMPRAFOLIO N° **4500239723**Señores: **ARIZTÍA COMERCIAL LTDA.**Fecha O.C.: **31.05.2016**

Atención:

R.U.T.: **83614800-2**Dirección: **LOS CARRERA 444**Ciudad: **13 SANTIAGO**Teléfono: **6378000***Fax: **6378001**Fec. Entrega: **02.06.2016**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
	CARNE ALMUERZOS USUARIOS CEAM	1	UP	115.000		115.000
	CARNE ALMUERZOS TRABAJADORES JARDIN	1	UP	53.662		53.662
	CARNE ALMUERZOS TRABAJADORES ceam	1	UP	38.333		38.333
	CARNE ALMUERZOS TRABAJADO adm	1	UP	11.499		11.499
	CARNE ALMUERZOS TRABAJADORES acogida	1	UP	7.666		7.666
	CARNE ALMUERZOS adm y finanzas	1	UP	3.833		3.833
				SUB TOTAL \$		229.093
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
FACTURA
 N° 004989
 1010965

4

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
23	06	2016	81496.800-6	Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017	
SEÑOR(ES)			FUNDACION BENEFICENCIA - HOGAR DE CRISTO.		
DIRECCION			18 Sept. # 660		
GIRO			COMUNA	ARICA.	
GUIA DE DESPACHO N°		CONDICIONES DE VENTA		FONOS	

Por lo siguiente a: **ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
94	Lecheros 200ml.	260	24440
CONVENIOS			
CENTRO DE COSTO 121105133			
SUBVENCION S.M.A.			
NOMB PROGRAMA Ceam			
CJA CONTABLE 4120000197-235			
REGHA RECEPCION			
OBSERVACION			
NOMBRE: <u>Isidoro Alejandro Humire Terraza</u> RUT: <u>8734772-0</u> FECHA: <u>23/6/16</u> RECINTO:		NETO \$ 20538 IVA \$ 3902 TOTAL \$ 24440	

PAGADO
 30 Jun 2016

RECIBI CONFORME

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y letra c) del art. 5° del D.L. N° 19.983, acredita que la entrega del mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 Fono: 2220883

5105635509 / 1900320772

Original - Cliente

42
85

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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500239704**

Señores: ISIDORO HUMIRE TERRAZA
 Atención: ISIDORO HUMIRE
 Dirección: LOA 1710
 Teléfono: 58-2229407
 Fecha de Entrega: 31.05.2016
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: 31.05.2016
 R.U.T.: 9717011-8
 Ciudad: ARICA
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 30 días
 N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	act recreativa ceam	1	UP	8.142		8.142
	talleres ceam	1	UP	16.285		16.285
SUB TOTAL \$						24.427
NETO \$						
IVA \$						
OTROS IMP. \$						
TOTAL \$						

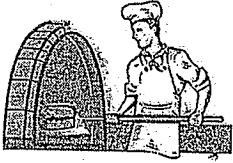
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8

FACTURA

N° 004988

1010965

S.l.l. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
23	06	2016	81496800-6

SEÑOR(ES) **FUNDACION BENEFICENCIA. HOGAR DE CRISTO.**
 DIRECCION **18 SEPT. # 1829.** COMUNA **ARICA.**
 GIRO **BENEFICENCIA.** GUIA DE DESPACHO N° **3** CONDICIONES DE VENTA **3** FONOS **3**

Por lo siguiente: **a) ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
2	FORTE PERSONAS	6600	13200
5	BEBIDAS 2/1	1400	7000
CONVENIOS			
CENTRO DE COSTO: 1110-51321			
SUBVENCIÓN: 13MA			
NOMB PROGRAMA: CEMEX PADAM			
CTA CONTABLE: 1120000197-45-237			
FECHA RECEPCION: 30 JUN 2016			
RECIBI CONFORME			
NOMBRE: Pedro Gada Sosa		NETO \$ 16915	
RUT.: 9770721-0		IVA \$ 3225	
FECHA: 23/6/16		TOTAL \$ 20.200	

RECINTO:
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y letra c) del art. 5° de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) final(s) se ha realizado.

Imp: ARELY P. Aguirre Cordero 1448 • Fono: 2220883

5105635438

1900320716

Original - Cliente

ADICIÓN BENEFICENCIA
BOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

4500239773

Res: ISIDORO HUMIRE TERRAZA
 Atención: ISIDORO HUMIRE
 Dirección: LOA 1710
 Teléfono: 58-2229407
 Fecha de Entrega: 31.05.2016
 Solicitante:
 Nombre C.C.: PADAM SIMPLE ARICA
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: 31.05.2016
 R.U.T.: 9717011-8
 Ciudad: ARICA
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 30 días
 N° C.C.: 1211051321

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	act recreativa padam	1	UP	8.142		8.142
	mat talleres padam	1	UP	8.150		8.150
	mat de aseo y tocador padam	1	UP	3.908		3.908
				SUB TOTAL \$		20.200
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

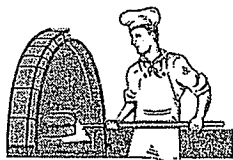
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
FACTURA
Nº 004987
 1010965

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
23	06	2016	81496800-6

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES)	FUNDACION BENEFICENCIA. Hogar de Cristo.		
DIRECCION	SAN MARTIN # 660		COMUNA Arica.
GIRO	BENEFICENCIA.	GUIA DE DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA
		FONOS	

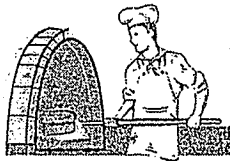
Por lo siguiente a: ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL										
	VENTA SEGUN GUIA N°												
	99151 - 99152 - CONVENIOS		45 400.										
	PAGADO												
	30 Jun 2016												
	<table border="1"> <tr> <td>CENTRO DE COSTO</td> <td>10000000</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCION</td> <td># 11A</td> </tr> <tr> <td>NOMB PROGRAMA</td> <td>Alojados</td> </tr> <tr> <td>CTA CONTABLE</td> <td>4120000345</td> </tr> <tr> <td>FECHA RECEPCION</td> <td>4120000192</td> </tr> </table>	CENTRO DE COSTO	10000000	SUBVENCION	# 11A	NOMB PROGRAMA	Alojados	CTA CONTABLE	4120000345	FECHA RECEPCION	4120000192		
CENTRO DE COSTO	10000000												
SUBVENCION	# 11A												
NOMB PROGRAMA	Alojados												
CTA CONTABLE	4120000345												
FECHA RECEPCION	4120000192												
NOMBRE:	Isidoro Humire Terraza	NETO \$	38151										
RUT:	81496800-6	IVA \$	7249										
FECHA:	23/6/16	TOTAL \$	45400										
RECINTO:													

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 • Fono: 2220883

510 563 5505 1900320769 Original Cliente

VISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, GECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA PORCUPINA

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 099151

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
23	06	2016	81496800 b.

SEÑOR(ES)	HOGAR DE Cristo.		
DIRECCION	SAJ MARTIN. 660.		COMUNA
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS	
		Arica	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
1	TARRO. CAFE GLASS	4100
1	AGUAS 7LT.	14800
1	BEBIDAS 3LT. ACU	9800
10	PATE TEANERA	3000
10	PATE QUESO CLENA.	3000
		35200

NOMBRE: _____

RUT.: _____

FECHA: _____

RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este 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 mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 099152

DIA 23	MES 06	AÑO 2016	R.U.T. 81496.800-6
-----------	-----------	-------------	-----------------------

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES) HOGAR DE CRISTO	DIRECCION CASA MARTIN 660		COMUNA Orte
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
2	MAR GAMA JULIANA 500grs 1570	3100.
1	MAGNESA HELMAS 270	270
1	VIENESA ALPS 1550	1550.
1	CAJA TE GRANDE 270	270
		10.170

NOMBRE: _____

RUT: _____

FECHA: _____

RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500239573**

Señores: ISIDORO HUMIRE TERRAZA

Fecha O.C.: 30.05.2016

Atención: ISIDORO HUMIRE

R.U.T.: 9717011-8

Dirección: LOA.1710

Ciudad: ARICA

Teléfono: 58-2229407

Fax:

Fec. Entrega: 30.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051111

Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	talleres acogida	1	UP	20.778		20.778
	agua acogida	1	UP	25.000		25.000
				SUB TOTAL \$		45.778
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ARME ALMOYALORES S.A.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA
Nº 03305

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES) <i>Hogar Cristo</i>	OIA <i>29</i>	MES <i>6</i>	AÑO <i>2016</i>
DIRECCION <i>13 septiembre 1080</i>	R.U.T. <i>81296800</i>		
GIRO <i>Beneplacencia</i>	GUIA DE DESPACHO N°	CONO. OE VENTA	COMUNA <i>Arica</i>

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>venta guio 5189 - 5193</i>		<i>184.000</i>
	<i>5198 - 5252</i>		
	<i>5105635905</i>		
	<i>1900321208</i>		

PAGADO
 30 Jun 2016

CONVENIOS 155-13
 CENTRO DE COSTO *Adm. Recursos - U1*
 SUBVENCIÓN *5114*
 NOMB PROGRAMA *Intm. Recursos Econ. Per*
 CTA CONTABLE *812000357*
 FECHA RECEPCION
 OBSERVACION

PAGADO de de 20.....

SON: *cientos ochenta y cuatro mil*

Nombre: *Mónica L...* FECHA ACUSE RECIBO:

Rut.: *103175127* FIRMA: *[Signature]*

En Recinto: _____
 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) ha(n) sido recibido(s)

SUBTOTAL \$	<i>154622</i>
19 % I.V.A. \$	<i>29378</i>
TOTAL \$	<i>184.000</i>

ORIGINAL - CLIENTE

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fonofax: 227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

A D E JUSTIN CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

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

Nº 005188

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

DIA	MES	AÑO	RUT.
6	6	2016	81496300-6
SEÑOR(ES) Hogor Cristo			
DIRECCION 18 Septiembre 1080			COMUNA Arica
GIRO Beneficencia	COND. DEVENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	mollo papa	12000
1	mollo cebollo	10500
2	Kl zanahorios	1500
4	ajos	1300
3	Kl porotos verdes	5000
	Ajonomayo	1500
	Bandeja huevos	3500
1	Uentre	700
1	Cebollin	2000
70	Naranjos	12000
	Tomates	8500
	Total.	58500

Nombre: G. NOCE SILVE OLIZO	FECHA ACUSE-RÉCIBO: 08/06/16
Rut.: M.905.485-6	
En Recinto: Com - Arica	
<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 CLIENTE	FIRMA ENTREGUE CONFORME

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 005192


S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

DIA	13	MES	6	AÑO	2016	RUT:	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	14.000
1	Caja tomate	9.000
1	Cilantro	800
5	pp Betomopa	3200
2	pk papato	3200
1/2	Ajmonato	1500
2	Huevos	7000
	Frutas variadas	9000
	total	47700

Nombre: <u>Groce Silvio D.</u>	FECHA ACUSE RECIBO	
Rut.: <u>14.105.4836</u>	13 06 2016	
En Recinto: <u>Com - HC</u>		Firma Entregue Conforme

ORIGINAL - CLIENTE

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
 ARICA - CHILE

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

Nº 005196

S.I.I. - ARICA

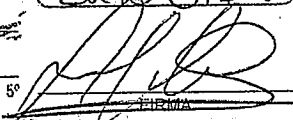
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

DIA 20 MES 6 AÑO 2016 RUT: 81496800-6

SEÑOR(ES) <u>Hogar de Cristo</u>			
DIRECCION <u>18 septiembre n° 1080</u>			COMUNA <u>Arica</u>
GIRO <u>BENEFICENCIA</u>	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Servase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MALLA popo.	73000
2	k poroto	5000
3	k Jmonu	1500
1	Betorraga	500
3	KG Pepino asolado	2000
1	C. zopailo (chilano)	6000
1	caja tomates	7500
1	Bat de yd huevos	3500
7	Ajos	2500
	Platano S naranjos	9500
1/2	polvo naranjos	2500
	Total	53,500

Nombre: <u>Jaime Silva O.</u>	FECHA ACUSE RECIBO <u>21/06/2016</u>
Rut.: <u>14105405-6</u>	
En Recinto: <u>Ceam - HC</u>	Firma Entregue Conforme

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

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

Nº 005251

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

DIA 28 MES 06 AÑO 2016 RUT: 81496800-6

SEÑOR(ES) HOGAR CUSTO

DIRECCION 18 septiembre 1080

GIRO _____ COND. DE VENTA _____ SU ORDEN DE COMPRA _____

COMUNA Arica

FONOS _____

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DÉTALLE	VALOR UNITARIO
1	malla papa	13.000
7	el zanahorias	5000
1	zapallo	7.000
6	Lechugas	3000
6	ajos	1800
1	Espinaca	1000
	Porotos verdes	5.500
2	huevos	7000
	Frutos variedades (naranjas - platanos)	10.000
	Ajinomoto	1500
		59.800

Nombre: Grace Silvio O.

Rut.: 14.105.485-6

En Recinto: Cum - de

FECHA ACUSE RECIBO
 28 06 2016

[Firma]

Firma Entregue Conforme

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)

ORIGINAL - CLIENTE

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Terminal Asoagro Local 484 - Arica

Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000

Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K

FACTURA

Nº 03304

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES) Hogar Cristo	DIA 29	MES 6	AÑO 2016
DIRECCION 18 sept. embre 1080	R.U.T. 81496800-6		
GIRO Beneficencia	GUIA DE DESPACHO Nº	COND. DE VENTA	COMUNA Arica

Por lo siguiente:

á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	venta giro 5188 - 5192 5196 - 5251 5105635920 1900321237 PAGADO 30 Jun 2016		214800

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	211051331
SUBVENCIÓN	INA
NOMB PROGRAMA	Cam
CTA CONTABLE	412000197
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACION	

PAGADO de de 20.....

SON: doscientos noventa y ocho mil ochocientos

Nombre: Mónica Lar

Rut: 10317112-7

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)

FECHA ACUSE RECIBO	
PRIMA	

SUBTOTAL \$	180 504
19% I.V.A. \$	34 296
TOTAL \$	214 800

ORIGINAL - CLIENTE

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
Nº 005252

DIA: 23 MES: 06 AÑO: 2016 RUT: 81425800-6

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR(ES): Hogar Cristo
 DIRECCION: 18 Septiembre 1080
 GIRO: Beneficencia
 COND. DE VENTA: : SU ORDEN DE COMPRA: FONOS: Arica

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
	matte cebolla	11.000
	caja Tomates	6.500
	Cilantro	1.000
	Silico	1.500
	Ajicomato	1.500
3	el pepino ensalada	1.000
	lepollo	1.200
10	choclos	4.500
2	Bandejas huevos	7.000
	Frutas (Naranjas - plátanos)	10.000
		45.200

Nombre: Guillermo Silva
 Rut.: 14.205.405-6
 En Recinto: Leon - AR

FECHA ACUSE RECIBO: 23 06 2016

FIRMA O TEXTO:

Firma Entregue Conforme

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 RUT: 8.222.047-K - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 005193

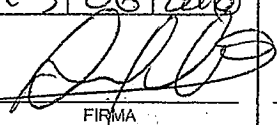
DIA	13	MES	6	AÑO	2018	RUT	31496300-6			
SEÑOR(ES)	Hogar Cristo									
DIRECCION	13 Septiembre 1080						COMUNA	Arica		
GIRO	COND. DE VENTA			SU ORDEN DE COMPRA			FONOS			

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
7	Ajos	2500
1	C. tomate	9000
6	Lechupas	3900
7	K ZAVAHONIA	5000
10	Choclos	3500
1	Sillao	1500
2	B. huevos	7000
1	Espinaca	1000
6	CEDRON	3500
1	Coliflor	1000
Total =		37900

Nombre: <u>Grace Silro O.</u>	FECHA ACUSE RECIBO	
Rut.: <u>14205485-6</u>	13 06 2018	
En Recinto: <u>Ceam - AS</u>		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) ha(n) sido recibido(s)		Firma Entregue Conforme

ORIGINAL - CLIENTE



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500239756

Señores: ANDRES CHURATA ALVAREZ

Fecha O.C.: 31.05.2016

Atención:

R.U.T.: 6631622-K

Dirección: VALLE DE LLUTA KM.35 S/N

Cludad: 01 TARAPACA

Teléfono:

Fax:

Fec. Entrega: 31.05.2016

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
	VERDURAS ALMUERZO ceam	1	UP	200.000		200.000
	VERDURAS ALMUERZO TRABAJADORES jardin	1	UP	70.000		70.000
	VERDURAS ALMUERZO TRABAJADORES ceam	1	UP	50.000		50.000
	VERDURAS ALMUERZO TRAB administracion	1	UP	20.000		20.000
	VERDURAS ALMUERZO TRABAJADORES acogida	1	UP	10.000		10.000
				SUB TOTAL \$		350.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

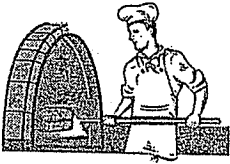
AIMIF ALMONA FLORES S.A.

Jefe Abastacimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia ELABORAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
FACTURA
 N° 004991
 1010965

DIA: 30 MES: 06 AÑO: 2016 R.U.T.: 81496800-6

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES): **FUNDACION BENEFICENCIA. Hogar de Cristo.**
 DIRECCION: **18 SEPTEMBERUS # 1080.** COMUNA: **Arica.**
 GIRO: **BENEFICENCIA.** GUIA DE DESPACHO N°: _____ CONDICIONES DE VENTA: _____ FONOS: _____

Por lo siguiente a: **ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	VENTA. SEGUN GUIAS NO		
	P8733 - P8735 - P8777 - P8829		
	P8858 - P8873 - P8888 - P8946		P8325
	P8965 - P8991 - P9004 - P9021		
	P9084 - P9108 - P9113		
	P9231 - P9258		
	CONVENIOS		
	RECIBI CONFORME		
	NETO \$		82626
	IVA \$		15699
	TOTAL \$		98325

NOMBRE: 5105636245
 RUT.: _____
 FECHA: 1900321501

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO: 77701125
 SUBVENCIÓN: 3117
 NOMB PROGRAMA: Comun
 CTA CONTABLE: 7770013
 FECHA RECEPCION: _____
 OBSERVACION: _____

AGADIN
 30 JUN 2016

RECINTO: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTÉS, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098733

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
01	06	2016	81446806
SEÑOR(ES) <i>HOGAR DE LA UNIB.</i>			
DIRECCION <i>18 Sept.</i>			COMUNA <i>Orso</i>
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

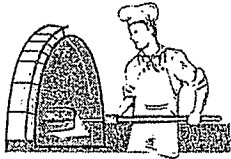
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
<i>40</i>	<i>260 pan.</i>	<i>1100.</i>
		<i>515.</i>

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
 PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
 LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO

Nº 098755

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
02	06	2016	814969006

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES)		HOGAR DE CRISTO	
DIRECCION		18 Sept.	
GIRO	ORDEN DE COMPRA	COMUNA	
		Arica	
		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
405	Lebl. ca.	1100
		5175

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____

RECINTO: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO

Nº 098777

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA 03	MES 06	AÑO 2016	R.U.T. 814968006		
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo					
DIRECCION 18 Dept.				ORDEN DE COMPRA	COMUNA Arica
GIRO				FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

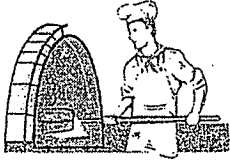
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
45	Libro	1100
		5175

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____

RECINTO: _____
El acuse de recibo que se declara en este 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia ISIDORO TERRAZA

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098829

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA 06	MES 06	AÑO 2016	R.U.T. 914962000
SEÑOR(ES) Ho San de Cuzco			COMUNA Arica
DIRECCION 18 Dept.			FONOS
GIRO		ORDEN DE COMPRA	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
40	265.00	1100
		5175

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

RECIBI CONFORME

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y letra c) del art. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098858

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
08	06	2016	814968006

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES)	HOGAR DE Cristo	
DIRECCION	18 sept.	COMUNA Arica
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS

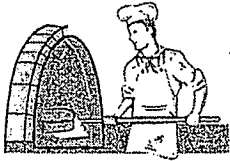
Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
45	Leche	1100
		5115

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098873

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
09	06	16	81496800-6
SEÑOR(ES) HOSEA del Cristo			
DIRECCION 18 de Sept N° 1009			COMUNA Arica
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4,5	libras de pan	1150
		5.175.

NOMBRE: _____

RUT: _____

FECHA: _____

RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y letra c) del art. 5 de la ley 19.993, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

Imp: ARELY - P. Aguirre Cerda 1449 • Fono: 2220883

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTOS, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098898

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.		
10	06	2016	81496800-6		
SEÑOR(ES) <u>HOGAR DE CURIP.</u>					
DIRECCION <u>18 Dept.</u>				ORDEN DE COMPRA	COMUNA <u>Arica</u>
GIRO				FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
46	<u>1/2 kg Pan.</u>	<u>1100.</u>
		<u>5175.</u>

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098946

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
13	06	2016	81.496.2006

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES)	Tobán de Castro		
DIRECCION	18 de Sept.		COMUNA
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

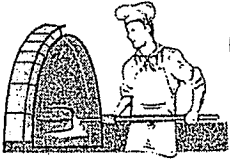
Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4K	Leche	1100

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
 PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
 LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO

Nº 098965

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA 14	MES 06	AÑO 2016	R.U.T. 81.486.800-8
-----------	-----------	-------------	------------------------

SEÑOR(ES) Hector de la Cruz	COMUNA Arica
DIRECCION 18 Dept.	ORDEN DE COMPRA
GIRO	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
405	Leos loc.	1100.-
		5175.-

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220883

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098991

DIA 15	MES 06	AÑO 2016	R.U.T. 81496.8006
-----------	-----------	-------------	----------------------

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES) HO GAN JS CUSTO	COMUNA Arica
DIRECCION 18 de Sept	FONOS
GIRO	ORDEN DE COMPRA

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
40	605.00	1100

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

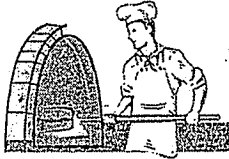
RECIBI CONFORME

El acuse de recibo que se declara en este 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220883

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 099007

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
16	06	2016	814968006	Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017	
SEÑOR(ES)			H. G. S. C. S.		
DIRECCION			18 de Sept.		COMUNA
GIRO			ORDEN DE COMPRA		FONOS
					Arica

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

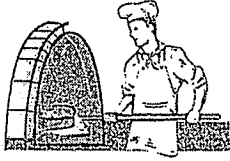
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
60	Loza Pan.	1150,
		5175.-

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
 PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTOS, CECINAS
 LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO

Nº 099031

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA 17	MES 06	AÑO 2016	R.U.T. 81496800-6		
SEÑOR(ES) HOGAR DE CRISTO				COMUNA Arica	
DIRECCION 10 Sept.				ORDEN DE COMPRA	FONOS
GIRO					

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

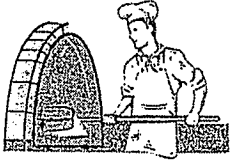
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
6	Leche ltr.	1100.
		5175.

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____

RECINTO: _____
 El acuse de recibo que se declara en este 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 099084

DIÁ	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
10	06	2016	81496.2006	Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017	
SEÑOR(ES)			HOGAR DE CRISTÓBAL		
DIRECCION			18 Sept.		COMUNA Arica
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
40	Leche ltr.	1100.

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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

RECIBI CONFORME

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 • Fono: 2220663

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 099108

DÍA	MES	AÑO	R.U.T.
21	06	2016	81496-2000

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES)	HOGAR DE CRISTO		
DIRECCION	182pt.		COMUNA
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
45	total de	1100

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 099133

DIA 22	MES 06	AÑO 2016	R.U.T. 81.496.800-6	S.I.I. - ARICA Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017	
SEÑOR(ES) HOGAR DE LOS...			DIRECCION 18 Sept.		COMUNA Arica
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5		1100
		1175

NOMBRE: _____

RUT: _____

FECHA: _____

RECINTO: _____

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

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 099172

DIA	MES	AÑO	R.U.T
24	06	2016	81496-80006

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES)	HOBAN DE CUSTO		
DIRECCION	18 de Sept.		COMUNA
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
405	1/262 km	1100,

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º. y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 • Fono: 2220883

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTÉS, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería EL POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 099231

DÍA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
20	06	2016	814968006	Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017	
SEÑOR(ES)			HOGAR DE CRISTO.		
DIRECCION			18 Dept.		
GIRO			ORDEN DE COMPRA	COMUNA	FONOS
				Arica	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
40	Leche ltr.	1150.
		5175..

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este 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 material o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710
 RUT: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO

Nº 099258

DIA 30	MES 06	AÑO 2016	R.U.T. 81.496.800-6	S. I. I. - A R I C A	
SEÑOR(ES) HOGAR DE LOS HU...				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2017	
DIRECCION 10 sept.				COMUNA Eva	
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
9	Kilos de... (200g)	1100
		10370

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RECIBI CONFORME

Imp. ARELY - P. Aguirre Carda 1440 • Fono: 2220863

Original - Cliente



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500239753**

Señores: ISIDORO HUMIRE TERRAZA

Fecha O.C.: 31.05.2016

Atención: ISIDORO HUMIRE

R.U.T.: 9717011-8

Dirección: LOA 1710

Ciudad: ARICA

Teléfono: 58-2229407

Fax:

Fec. Entrega: 31.05.2016

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 ceam	1	UP	120.000		120.000
				SUB TOTAL \$		120.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ARIFA ALMOHA LORES S.A.



DETALLE DE LA RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIA		GASTOS GENERALES			
CUENTA N°		ASEO, EQUIPAMIENTO, LIBRERÍA			
SUB ITEM					
N°	N° FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
	499	09-06-2016	SOC FERRANDO ROJAS	EQUIPAMIENTO BOTIQUIN ACOGIDA	44.970
	1811701	10-06-2016	ADELCO	EQUIPAMIENTO SET ASEO ACOGIDA	87.546
	1811700	10-06-2016	ADELCO	MAT ASEO ACOGIDA	20.777
	4322	13-06-2016	SANDRA ZEPEDA	EQUIPAMIENTO CEAM	18.700
	4321	13-06-2016	SANDRA ZEPEDA	EQUIPAMIENTO PADAM	203.257
	525	14-06-2016	SOC FERRANDO ROJAS	EQUIPAMIENTO BOTIQUIN CEAM	94.900
	1812081	14-06-2016	ADELCO	MAT ASEO ACOGIDA	39.270
	28302	15-06-2016	CHOVAN VELEZ	MAT DE LIBRERÍA PADAM	7.528
	28303	15-06-2016	CHOVAN VELEZ	MAT LIBRERÍA CEAM	18.275
	28307	17-06-2016	CHOVAN VELEZ	MAT LIBRERÍA CEAM	117.760
	4341	20-06-2016	SANDRA ZEPEDA	EQUIPAMIENTO ACOGIDA	20.700
	76780593	28-06-2016	SODIMAC	EQUIPAMIENTO PADAM	179.584
				CUBIERTO POR LA INSTITUCION	8.253
				SUBTOTAL	845.014

MARIA LAU SUAREZ
RESPONSABLE DE LA RENDICION

4500240774

R.U.T.: 78.018.110-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 499

1000809

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507
Dirección: 10SEPT1063, ARICA
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Fecha Emision: 09-06-2016
RUT : 81.496.800-6
Nombre : FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
Giro : BENEFICENCIA
Direccion: SAN MARTIN 860
Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
COTIDIAN PLUS GX24	3	14.990	44.970
SUBTOTAL \$			44.970
PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
TOTAL NETO \$			37.790
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(18%) \$			7.180
TOTAL \$			44.970

cuarenta y cuatro mil novecientos setenta pesos S/20.000.

PAGADO
30 Jun 2016

M 4-48454 18:08 LOC: 607 VD: 15361

ATENDIDO POR: MARIA VERON GONZALEZ RAMIREZ

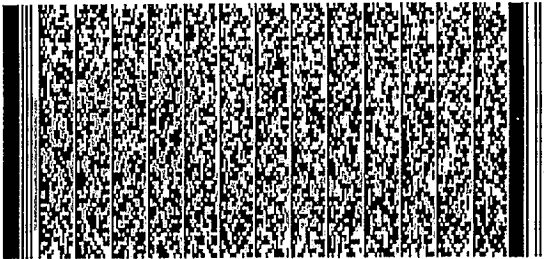
CRUZ VERDE

LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS

5105634135
1900319031

Nombre: MARIA LAU SUAREZ
R.U.T.: 10.317.5427 Firma: _____
Fecha : _____ 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 mercaderias o servicios prestados han sido recibidos.





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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500240774**

Señores: SOC.FERRANDO ROJAS LIMITADA

Fecha O.C.: 08.06.2016

Atención:

R.U.T.: 78818110-8

Dirección: COLON 601

Ciudad: 01 TARAPACA

Teléfono:

Fax:

Fec. Entrega: 08.06.2016

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051111

Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	pañales ayuda economica acogida	1	UP	44.970		44.970
				SUB TOTAL \$		44.970
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

CONVENIOS
CENTRO DE COSTO: BUDGET
SUBVENCION: IMA
NOMB PROGRAMA: Acogida
CTA CONTABLE: 1200193
FECHA RECEPCION:
SERIACION:

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

AIMF A. MORAN FLORES S.A.

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 : 84348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 1811701 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Viernes, 10 de Junio de 2016
 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 : 000013

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Preco Unitario	Descuentos % Monto	Subtotal
61.175-1	SHAMPOO PROTEINAS REPAR DPK BALLERI	10x1lt	1	10.083		10.083
61.327-4	SHAMPOO YOGHURT MIEL DPK BALLERINA	10x1lt	1	10.083		10.083
63.900-1	SHAMPOO BABY DPK BALLERINA	10x1lt	1	10.083		10.083
65.047-1	MAQ AFEIT DISPLAY M/LARGO WILKINSON	24x1un	5	7.424		37.120
66.371-9	TOALLA FEM NORMAL C/ALAS PARA TI	12x10un	1	6.199		6.199

5105634147
1900319043



PAGADO
 30 Jun 2016

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	<i>21103111</i>
SUBVENCIÓN	<i>JVA</i>
NOMB PROGRAMA	<i>Alexand</i>
CTA CONTABLE	<i>12000193</i>
FECHA RECEPCIÓN	
RESERVACIÓN	

Vencimiento:09/08/2016 Monto: 87.546 Hora:10:54:18
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0131
 Canal:IN- EM: CDR : 00004622

TOTAL KGS	33,65	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	73.568
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	13.978
				TOTAL	\$	87.546

SON: Ochenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

4500239576

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.

30.05.2016

JAIME RODRIGUEZ

84348700-9

SANTA ELENA 1761

13

225654442

5654720

30.05.2016

Vencimiento 60 días

1211051111

ACOGIDA AE ARICA

ayuda economica acogida

1

UP

87.547

87.547

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

87.547

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 1811700 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Viernes, 10 de Junio de 2016
 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 : 000008

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
78.261-0	DETER POLVO INDUSTRIAL PLUS OMIN	6kg	1	10.060			10.060
80.925-0	TOALLAS HUMEDAS PK VIRUTEX	3x35un	2	3.700			7.400

5105634149
1900319045

PAGADO
30 Jun 2016
ADELCO MR

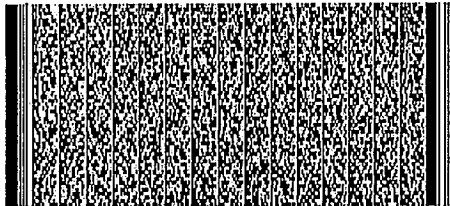
CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	<i>1211051111</i>
SUBVENCIÓN	<i>SMA</i>
NOMB PROGRAMA	<i>Acosuola</i>
CTA CONTABLE	<i>412000023</i>
FECHA RECEPCIÓN	
RESERVACIÓN	

Vencimiento:09/08/2016 Monto: 20.777 Hora:10:54:18
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0131
 Canal:IN- EM: CDR : 00004622

TOTAL KGS	7,79	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	17.460
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	3.317
				TOTAL	\$	20.777

SON: Veinte Mil Setecientos Setenta y Siete

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500239559**

Señores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.

Fecha O.C.: 27.05.2016

Atención: JAIME RODRIGUEZ

R.U.T.: 84348700-9

Dirección: SANTA ELENA 1761

Cludad: 13

Teléfono: 225654442

Fax: 5654720

Fec. Entrega: 27.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 60 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051111

Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	aseo industrial acogida	1	UP	20.778		20.778
				SUB TOTAL \$		20.778
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ARIFA, HOYER, ELORRIS S.A.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA
JUGUETERÍA, TIENDA Y PAQUETERÍA

Galpón de la Economía

-Velásquez Nº 723 - Fono: 58-2233605
Arica - Chile

R.U.T.: 10.675.575-2

FACTURA

Nº 004322

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑOR(ES) <i>Fundación de beneficencia Mogan de Cristo</i>		DIA <i>13</i>	MES <i>06</i>	AÑO <i>2016</i>
DIRECCIÓN <i>18 de septiembre 1080</i>		R.U.T. <i>81496800-6</i>		
GIRO <i>FUNDACION</i>		CIUDAD <i>ARICA</i>		
GUIA DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: á **SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	FRASCOS DE URMIO	1900	5700
2	FUENTES	2900	5800
1	DISPENSADOR DE AGUA	5900	5900
1	JARRA	1300	1300

5105634530
1900319593

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO *1211051331*

SUBVENCIÓN *SMIA*

NOMB PROGRAMA *CEAM*

CTA CONTABLE *417.0000.2012*

FECHA RECEPCIÓN

OBSERVACIÓN

PAGADO

30 Jun 2016

CENTRO DE ENCUENTRO DE ADULTO MAIOR
CEAM
ARICA - CHILE

[Signature]

CANCELADO *13* de *JUNIO* De 20*16*.

Son: Dieciocho mil setecientos pesos

En Recinto *Velásquez 723*
Nombre *Leslie Rojas*
R.U.T.: *12.832.866-6*

ACUSE RECIBO. FECHA:

DIA <i>13</i>	MES <i>06</i>	AÑO <i>2016</i>
---------------	---------------	-----------------

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

FIRMA

Imp. "Rei-Graf" • Colón Nº 646 • Cosmocentro Local 160 • Fono: 490470 • Arica

SUB TOTAL \$	15714
19% IVA \$	2986
TOTAL \$	18700

Original - Cliente



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500239754**

Señores: SANDRA ZEPEDA SILVA

Fecha O.C.: 31.05.2016

Atención:

R.U.T.: 10675575-2

Dirección: VELASQUEZ 723 ARICA

Ciudad: 01 ARICA Y TARAPACA

Teléfono:

Fax:

Fec. Entrega: 31.05.2016

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
	equipamiento ceam	1	UP	18.700		18.700
				SUB TOTAL \$		18.700
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA
JUGUETERÍA, TIENDA Y PAQUETERÍA

Galpón de la Economía

Velásquez N° 723 - Fono: 58-2233605
Arica - Chile

R.U.T.: 10.675.575-2

FACTURA

N° 004321

1006710

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑOR(ES) Fundación de beneficencia Hogar de Cristo	DIA 13	MES 06	AÑO 2016
DIRECCIÓN 18 de septiembre 1080	R.U.T. 81496800-6		
GIRO Fundación	CIUDAD Arica		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente: á SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	SET DE PAÑO	3500	7000
2	JUEGOS DE TAZAS 5105634495	5900	11800
4	JARRAS 1900319583	1900	7600
4	SET FUENTES	2000	8000
3	SAMOS	1200	3600
2	CASAS	5500	11000
6	INDIVIDUALES	2900	17400
10	ORGANIZACIONES	1200	12000
4	TETENAS	3500	14000
4	TERMOS	2800	11200
2	ORGANIZACIONES	3200	6400
1	FUNDA PLASTICA	2800	2800
5	TABLA DE PICAR	1800	9000
1	FUNDA	2500	2500
1	MALLA	900	900
10	PAQUETOS DE PILA	600	6000
10	PAQUETE DE PILA	250	2500
4	SEA PLATOS	2800	11200
8	NELOS	1800	14400
3	BASURERAS	2500	7500
8	AMPOLLETAS	900	7200
2	SET TAZAS	3900	7800
5	FUENTES	1300	6500
1	FUENTE	2900	2900
1	FUENTE	2543	2543

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	121101321
SUBVENCIÓN	SPA
NOMB PROGRAMA	DA-DA VI
CTA CONTABLE	12000193-20
FECHA RECEPCIÓN	
RESERVA CIÓN	



PAGADO
De 20 de Jun 2016

CANCELADO 13 de JUNIO

Son: DOCIENTOS TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

SUB TOTAL \$	170.804
19% IVA \$	32.453
TOTAL \$	203.257

En Recinto Velásquez 723	ACUSE RECIBO FECHA
Nombre Leslie Rojas	DIA 13 MES 06 AÑO 2016
R.U.T. 12832869-6	FIRMA

Imp. "Raf-Graf" • Colón N° 646 • Cosmocentro Local 160 • Fono: 430470 • Arica

Original - Cliente



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

ORDEN DE COMPRA

pag. 1 de 1

FOLIO N° 4500239769

Señores: SANDRA ZEPEDA SILVA

Fecha O.C.: 31.05.2016

Atención:

R.U.T.: 10675575-2

Dirección: VELASQUEZ 723 ARICA

Ciudad: 01 ARICA Y TARAPACA

Teléfono:

Fax:

Fec. Entrega: 31.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051321

Nombre C.C.: PADAM SIMPLE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	equipamiento padam	1	UP	3.257		3.257
	ayuda economica padam	1	UP	200.000		200.000
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		203.257
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

R.U.T.: 78.818.110-8
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 525 1000 809

SOCIEDAD FERRANDO-ROJAS LTDA. 507
 Dirección: 18 SEPTIEMBRE 1063, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Fecha Emision: 14-06-2016
 RUT : 81.496.800-8
 Nombre : FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
 Giro : BENEFICENCIA
 Dirección: .18 DE SEPTIEMBRE 1060
 Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE FOS PVO.VAINI.850G	2	15.990	31.980
TERMOMET.DIGITAL FLEXIBLE	3	4.490	13.470
BRONTEC JBE.35MG/5ML.100ML	4	1.990	7.960
MENTHOLATUM UNG-LATA 12GR	3	1.240	3.720
CELULASE UNG.1% 50GR	3	12.590	37.770
SUBTOTAL \$			94.900
PRODUCTOS	5	UNIDADES	15
TOTAL NETO \$			79.748
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			15.152
TOTAL \$			94.900

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211051321
SUBVENCIÓN	95111
NOMB PROGRAMA	945111
CTA CONTABLE	9120000194
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACION	

noventa y cuatro mil novecientos pesos S.E.U.O.

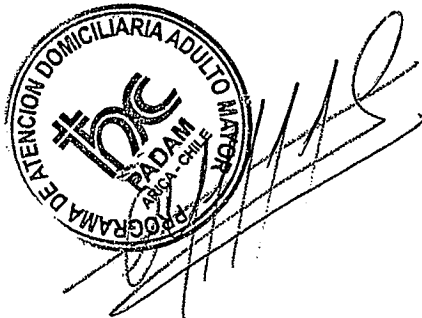
M 4-46929 13:35 LOC: 507 VD: 15361

ATENDIDO POR: MARIA VERÓN GONZALEZ RAMÍREZ

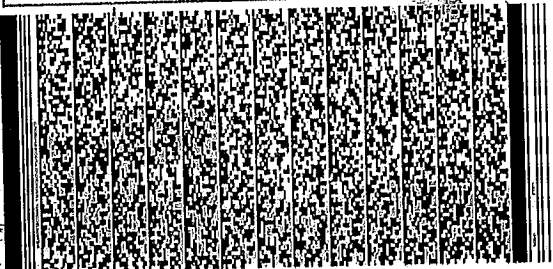
CRUZ VERDE
 LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS
 5105634484
 1900319575

Nombre: LESLIE ROJAS MERIDA
 R.U.T.: 12.832.869-6
 Fecha: 30 Jun 2016

PAGADO
 30 Jun 2016



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 servicios prestados han sido recibidos.



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.sii.cl



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

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1 de 1

FOLIO N° 4500239765

Señores: SOC.FERRANDO ROJAS LIMITADA

Fecha O.C.: 31.05.2016

Atención:

R.U.T.: 78818110-8

Dirección: COLON 601

Cludad: 01 TARAPACA

Teléfono:

Fax:

Fec. Entrega: 31.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051321

Nombre C.C.: PADAM SIMPLE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	medicamentos padam	1	UP	95.893		95.893
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		95.893
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

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 1812081

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Martes, 14 de Junio de 2016
 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 : 001010

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos % Monto	Subtotal
85.061-6	TOALLA PAPEL UNIVERSAL JUMBO TORK	2x250mt	3	11.000		33.000

5.105634477
 1900319568

ADELCO MR

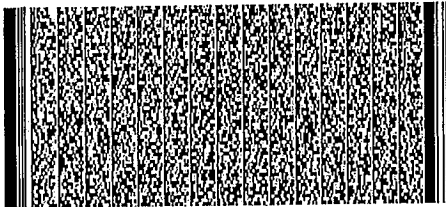
CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO / 510000000
 SUBVENCIÓN @ S.M.A.
 NOMB PROGRAMA / 0001 de n.cio
 CTA CONTABLE / 17.000.737
 FECHA RECEPCIÓN
 OBSERVACION

Vencimiento:13/08/2016 Monto: 39.270 Hora:10:47:06
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED,SECT- Suc.Cliente: 0012
 Canal:IN- EM: CDR : 00004642

TOTAL KGS 7,5	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	33.000
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	6.270
		TOTAL	\$	39.270

SON: Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta

Powered by Paperfless



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500240394**

Señores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.

Fecha O.C.: 03.06.2016

Atención: JAIME RODRIGUEZ

R.U.T.: 84348700-9

Dirección: SANTA ELENA 1761

Cludad: 13

Teléfono: 225654442

Fax: 5654720

Fec. Entrega: 03.06.2016

Forma de pago: Vencimiento.60 días

Solicitante:

N° C.C.: 1548000000

Nombre C.C.: TRANSF EPRO

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	toalla de papel providencia	1	UP	40.000		40.000
				SUB TOTAL \$		40.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

AMFALQUINAFLORES S.A.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA.

Casa Matriz: San Martín N° 344 - Fono/Fax: 582250260
Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n
E-mail: chovanvelez@hotmail.com
RUT.: 78.962.170-5
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5
FACTURA
N° 028302
1001127

Sit. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES):	HOGAR DE CRISTO	DIA	15	MES	06	AÑO	2016
DIRECCION:	18 SEPT. 1080	CUI:	81496800-6				
GIRO:	Beneficencia	COMUNA:	ARICA				
FONO:	GUIA DE DESPACHO N°	O. DE COMPRA N°	COND. DE VENTA				

POR LO SIGUIENTE: **á: CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL														
1	SET PAD MOUSE	528	528														
<div data-bbox="678 902 1198 1156" data-label="Form"> <table border="1"> <tr><th colspan="2">CONVENIOS</th></tr> <tr><td>CENTRO DE COSTO</td><td>101151321</td></tr> <tr><td>SUBVENCIÓN</td><td>SKA</td></tr> <tr><td>NOMB PROGRAMA</td><td>PADAM</td></tr> <tr><td>CTA CONTABLE</td><td>12000234</td></tr> <tr><td>FECHA RECEPCIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>OBSERVACION</td><td></td></tr> </table> </div>				CONVENIOS		CENTRO DE COSTO	101151321	SUBVENCIÓN	SKA	NOMB PROGRAMA	PADAM	CTA CONTABLE	12000234	FECHA RECEPCIÓN		OBSERVACION	
CONVENIOS																	
CENTRO DE COSTO	101151321																
SUBVENCIÓN	SKA																
NOMB PROGRAMA	PADAM																
CTA CONTABLE	12000234																
FECHA RECEPCIÓN																	
OBSERVACION																	
	4	5105635005	1900370239														

PAGADO
30 Jun 2016



SON:	Sete mil quinientos veintiocho pesos		
NETO	I.V.A.	TOTAL	
6326	1202	7528	

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica
Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)

FECHA DE CANCELACION		
DIA	MES	AÑO

"El Acuse de recibo que se declara en este 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(n) sido recibido(s)".

Original - Cliente

NOMBRE: Patricie Mollo
 RUT: 11814230-6
 FECHA: 15.06.16
 RECINTO: Warena
 FIRMA RECIBI CONFORME

ORDEN DE COMPRA

Señores: **CHOVAN VELEZ Y CIA.LTDA.**
 Atención:
 Dirección: **SAN MARTIN 344**
 Teléfono:
 Fec. Entrega: **31.05.2016**
 Solicitante:
 Nombre C.C.: **PADAM SIMPLE ARICA**
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: **31.05.2016**
 R.U.T.: **78962170-5**
 Ciudad: **01 TARAPACA**
 Fax:
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**
 N° C.C.: **1211051321**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% OESC.	TOTAL
	mat de libreria padam	1	UP	7.528		7.528
				SUB TOTAL \$		7.528
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

 Jefe Abastecimiento

 Subgerencia de Operaciones

 Dir. Adm. y Finanzas

CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA

Casa Matriz: San Martín N° 344 - Fono/Fax: 582250260
Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n
E-mail: chovanvelez@hotmail.com
RUT.: 78.962.170-5
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5
FACTURA
N° 028303
1001127

Satl. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES):	HOGAR DE CRISTO		DIA:	15	MES:	06	AÑO:	2016
DIRECCION:	18 SEPT. 1080		RUT:	81496800-6				
GIRO:	Beneficencia		COMUNA:	ARICA				
FONO:	GUIA DE DESPACHO N°	O. DE COMPRA N°	COND. DE VENTA: CREDITO					

POR LO SIGUIENTE: **á: CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	ARCHIVADORES	1100	3300
3	SET SEPARADOR	820	2460
2	TAPAS ADHESIVOS	884	1768
1	TINTA IMPRESORA	10747	10747
	5105635002		
	1900320236		

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211051331
SUBVENCION	ENA
NOMB PROGRAMA	CEM
CTA CONTABLE	4120000734-235
FECHA RECEPCION	
SERVACION	

PAGADO
30 JUN 2016



NOMBRE: Patricie Mollo
 RUT: 11.814.230-6
 FECHA: 15.06.16
 RECINTO: Libreria
 FIRMA RECIBI CONFORME: [Signature]

SON Dieciento mil ochocientos setenta y cinco pesos		
NETO	I.V.A.	TOTAL
15357	2918	18275

Imp. **GRAFICOLOR** - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica
Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)

FECHA DE CANCELACION		
DIA	MES	AÑO

"El Acuse de recibo que se declara en este 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(n) sido recibido(s)".

Original - Cliente



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500239758

Señores: CHOVAÑ VELEZ Y CIA.LTDA.
 Atención:
 Dirección: SAN MARTIN 344
 Teléfono:
 Fec. Entrega: 31.05.2016
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: 31.05.2016
 R.U.T.: 78962170-5
 Ciudad: 01 TARAPACA
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 30 días
 N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	utiles de escritorio ceam	1	UP	7.528		7.528
	insumos computacionales ceam	1	UP	10.747		10.747
				SUB TOTAL \$		18.275
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA

Casa Matriz: San Martín N° 344 - Fono/Fax: 582250260
Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n
E-mail: chovanvelez@hotmail.com
RUT.: 78.962.170-5
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

Nº 028307

1001127

Srl. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES):	HOGAR DE CRISTO	DIA	17	MES	06	AÑO	2016
DIRECCION:	18 Sept. 1080	FRANCO	81496800-6				
GIRO:	Beneficencia	COMUNA	ARICA				
FONO:	GUIA DE DESPACHO Nº	O. DE COMPRANº	CONDICION DE VENTA				

POR LO SIGUIENTE: **á : CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	ca. LAPICERAS Bic	8330	24990
8	LAPIZ TINTA	480	3840
2	TIPEX	1190	2380
1	SACA CORCHETE	390	390
10	POST IT	370	3700
20	g. clip	310	6200
5	g. clip	680	3400
5	DESTACADOR	470	2350
3	SEPARADOR	1080	3240
3	plumon permanente	650	1950
3	PA. SCOTCH	1840	5520
3	PA cinta embalaje	1620	4860
7	RESNAS OFICIO	4160	29120
7	RESNAS CARTA	3520	24640
1	PERLA	230	230
1	PONTAJUNAS	950	950

5105634980
1900320214

PAGADO
30 JUN 2016

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	2416 154000000
SUBVENCIÓN	FRU
NOMB PROGRAMA	PROY. EDUCACION
CTA CONTABLE	PL 20000234
FECHA RECEPCION	
INSERVACION	

se presenta en el presente para...

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica	FECHA DE CANCELACION	NETO	I.V.A.	TOTAL
Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)	DIA MES AÑO	98958	18802	117760

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º. y 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)".

Original - Cliente

NOMBRE: Patricia Mollo
 RUT: 11.814.230-6
 FECHA: 17.06.16
 RECINTO: libreria
 FIRMA RECIBI CONFORME: (Patricia Mollo)



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500240381**

Señores: **CHOVAN VELEZ Y CIA.LTDA.**

Fecha O.C.: **03.06.2016**

Atención:

R.U.T.: **78962170-5**

Dirección: **SAN MARTIN 344**

Ciudad: **01 TARAPACA**

Teléfono:

Fax:

Fec. Entrega: **03.06.2016**

Forma de pago: **Vencimiento 30 días**

Solicitante:

N° C.C.: **1548000000**

Nombre C.C.: **TRANSF EPRO**

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	material libreria providencia	1	UP	117.000		117.000
				SUB TOTAL \$		117.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ATWY - A. MOLINA TILDES S.A.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA
JUGUETERÍA, TIENDA Y PAQUETERÍA

Galpón de la Economía

Velásquez N° 723 - Fono: 58-2233605
Arica - Chile

R.U.T.: 10.675.575-2
FACTURA

N° 004341

1006710

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑOR(ES) <i>FUNDACION HO GAN DE CRISTO</i>		DIA <i>20</i>	MES <i>06</i>	AÑO <i>2016</i>
DIRECCIÓN <i>SAN MARTIN 660</i>		R.U.T. <i>81496800-6</i>		
GIRO <i>BENEFICENCIA</i>		CIUDAD <i>ARICA</i>		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: *á* **SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	bandejas	1800	3600
4	individuales	700	2800
2	potes plasticos	2900	5800
1	SET de cuchillos	2000	2000
1	VASO plastico	300	300
1	Mosquetero	900	900
1	panera	3800	3800
1	lavero	700	700

5105635508
1900320771

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO *121105111*

SUBVENCIÓN *SMU*

NOMB PROGRAMA *Ho Jole*

CTA CONTABLE *120000262*

FECHA RECEPCIÓN

OBSERVACION

PAGADO
30 Jun 2016

CANCELADO *20* de *JUNIO* De 20*16*.

Son: *veinte mil setecientos pesos*

En Recinto *Velásquez 723*

Nombre *Maria Jor de la Fuente Pina*

R.U.T.: *15001087-3*

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

ACUSE RECIBO.FECHA
DIA *20* MES *06* AÑO *2016*

[Firma]
FIRMA

SUB TOTAL \$	<i>17395</i>
19% IVA \$	<i>3305</i>
TOTAL \$	<i>20700</i>

Original - Cliente

4500239577

SANDRA ZEPEDA SILVA

30.05.2016

VELASQUEZ 723 ARICA

10675575-2

01 ARICA Y TARAPACA

30.05.2016

Vencimiento 30 días

ACOGIDA AE ARICA

1211051111

equipamiento menor acogida

1

UP

20.778

20.778

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

20.778

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 076780593

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 076780593

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/06/2016 Hora: 16:31
Srs: FUND. DE BENEF. HOGAR DE CRIST
RUT: 81496800-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
18 DE SEPTIEMBRE 1080
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 238 JORGE ZAHORA

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/06/2016 Hora: 16:31
Srs: FUND. DE BENEF. HOGAR DE CRIST
RUT: 81496800-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
18 DE SEPTIEMBRE 1080
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 238 JORGE ZAHORA

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
814					
194972	1	X	TERMO LIQ 1.8L HONDIAL COLORE	9.773,10	9.773
183679	5	X	PACK 6 VASOS TRAGO LARGO LISO	831,93	4.160
758302	2	X	BATIDORA MANUAL B-2005 SIND	8.394,95	16.790
814					
727412	6	X	JGO CUBIERTOS 24PZ WENS KRON	4.311,76	25.871
814					
856630	2	X	SARTEN 30CM GOURMET	8.631,93	17.264
427229	1	X	HERVIDOR HE 1200 SONE	22.680,67	22.681
814					
149683	2	X	PELADOR DE VERDURAS COLORES	2.029,41	4.059
814					
2619806	1	X	SET CUCHILLOS 2 PZS INOXIDABL	8.061,34	8.061
109190	1	X	ATRAPASARRO PARA HERVIDO HAUS	2.764,70	2.765
1087878	1	X	MICROONDA FANCY 700 BCO SONE	39.487,39	39.487

SUB TOTAL 150.911
IVA 19.00% 28.673
T O T A L 179.584

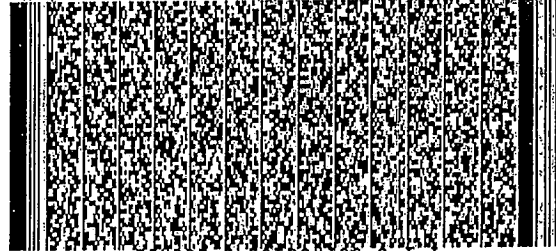
SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
025814					
# 194972	1	X	TERMO LIQ 1.8L HONDIAL COLORE	9.773,10	9.773
183679	5	X	PACK 6 VASOS TRAGO LARGO LISO	831,93	4.160
758302	2	X	BATIDORA MANUAL B-2005 SIND	8.394,95	16.790
025814					
# 2727412	6	X	JGO CUBIERTOS 24PZ WENS KRON	4.311,76	25.871
025814					
# 856630	2	X	SARTEN 30CM GOURMET	8.631,93	17.264
1427229	1	X	HERVIDOR HE 1200 SONE	22.680,67	22.681
025814					
# 149683	2	X	PELADOR DE VERDURAS COLORES	2.029,41	4.059
025814					
# 2619806	1	X	SET CUCHILLOS 2 PZS INOXIDABL	8.061,34	8.061
2109190	1	X	ATRAPASARRO PARA HERVIDO HAUS	2.764,70	2.765
1087878	1	X	MICROONDA FANCY 700 BCO SONE	39.487,39	39.487

SUB TOTAL 150.911
IVA 19.00% 28.673
T O T A L 179.584

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 179584 28 07 2016
Nro. CC Cliente: 4500239772
#68975-1617

4500239772
ccw 12/105/1321

Fundacion Nuestros Hijos
Valor Vence Banco Cheque Autori
179584 28 07 2016
CC Cliente: 4500239772
68975-1617



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





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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500239772

Señores: SODIMAC S.A.
Atención: NELSON ACEVEDO
Dirección: Arica 3829
Teléfono: 8270642 *8270640
Fec. Entrega: 31.05.2016

Fecha O.C.: 31.05.2016
R.U.T.: 96792430-K
Ciudad: 13 SANTIAGO
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 15 días
N° C.C.: 1211051321

Solicitante:
Nombre C.C.: PADAM SIMPLE ARICA
Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ayuda economica padam	1	UP	183.574		183.574
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		183.574
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Constructora Carlos Urbina González E.I.R.L.
CONTRATISTA EN OBRAS MENORES

CUG CONSTRUCTORA

Munich N° 2168 - Villa Radio El Morro
 Celular: 989065406
 E-mail: carlos.cugconstructora@gmail.com
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.527.951-8
FACTURA
Nº 000080

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES) FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO		DIA 30	MES 06	AÑO 2016
DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 1080		FONO	R.U.T. 81.496.600-6	
GIRO BENEFICENCIA	O. COMPRA N°	GÜIA N°	C. DE VENTA	COMUNA ARICA

Por lo siguiente: **á: CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZÁLEZ E.I.R.L.** D E B E:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	MANTENCIÓN PLANIFICADA LEAM ALOGIDA IVADO Subdencion IMA	101.421	101.421

PAGADO
 30 Jun 2016

CANCELADO

Arica, de de 20.....

SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA s.e.ú o.
 Nombre: Mónica Jara
 RUT.: 10317512 Fecha: _____
 En recinto: _____ Firma: _____
 Reqlbl Conforme

NETO \$	101.421
19% IVA \$	19.279
TOTAL \$	120.750


"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y 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)".

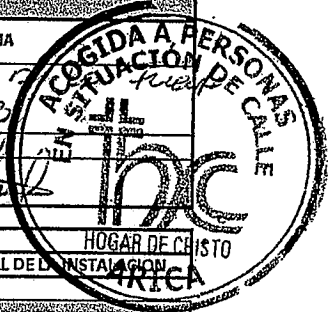
Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - R.U.T.: 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 59 2223145 - 59 2598003 - Arica

ACOJIDA

SAN MARTÍN # 660

 solidaridad en acción	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO			
	PROGRAMA:	Acopida		
	DIRECCION:	San Martín L60		
	REGION:	PRICA	CUIDAD:	PRICA
	FECHA:	08/07/16 - HORA	15:04:08 - 3	
ENCARGADO DEL PROGRAMA:	Mora José			
RESPONSABLE DE LA MANTENCION:	FIRMA			



ELECTRICA	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION

TABLERO ELECTRICO					
1	Luces piloto tableros	/			N/A
2	Rotulado y marcas en tablero	/			NO SE
3	Orden de cableado en tablero	/			
4	Disyuntores y diferenciales	/			OK
5	Carga por fases (Instalacion Trifasica)	/			N/A
6	Estado de uniones y terminales	/			
7	Estado de cableado electrico	/			
8	Medicion y revision tierras de proteccion	/			

ALUMBRADO					
1	Tubos fluorescentes	/			Todo OK
2	Ampolletas	/			Todo OK
3	Lampisteria	/			
4	Equipos de emergencias	/			
5	Instalacion de iluminacion nueva	/			N/A
6	Reprogramacion de equipos de Eficiencia energetica	/			N/A
7	Estado de uniones y terminales	/			
8	Estado de cableado electrico	/			

ENCHUFES E INTERRUPTORES					
1	Enchufes	/			1 (Módulo) se controla también triple
2	Interruptores	/			
3	Estado de cableado electrico	/			
4	Estado de uniones y terminales	/			

EQUIPOS DE APOYO					
1	Timbres	/			OK
2	Portero electrico	/			NO SE
3	Extractores	/			
4	Estado de cableado electrico	/			
5	Estado de uniones y terminales	/			

OTROS					
1	Extensiones fuera de norma				
2	Asesoría en tarifa y corrección factor potencia				

	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO			
	PROGRAMA:	Cubierta		ENCARGADO DEL PROGRAMA
	DIRECCION	San Mateo 660		Morojo
	REGION:	INCA	CIUDAD:	Neobola
	FECHA	07-07-10	HORA	
RESPONSABLE DE LA MANTENCION			FIRMA	




CUBIERTAS	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION

CUBIERTAS					
1	Revisión ocular de cubiertas	/			
2	reemplazo de plancha de techo	/			
3	carriles de hojalatería	/			
4	fijación de los elementos	/			
5	estanquedad de los forros	/			
6	fijación de los forros	/			
7	fijación de mantas	/			
8	estructura de techumbre	/			
9	sellos de pasadas	/			
10	control de filtraciones.	/			
11					

Diego Contreras Flores

M. M.

San Martin

	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO			
	PROGRAMA:	PADRE HUERTADO		ENCARGADO DEL PROGRAMA
	DIRECCION			
	REGION:	ARICA	CIUDAD:	ARICA
	FECHA:	20/10/2011	HORA:	11:00
RESPONSABLE DE LA MANTENCION	CHRISTOPHER BARALDI M		FIRMA	<i>[Signature]</i>



GASFITERIA	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION

GENERAL					
1	Revisión filtración Lavaplatos				
2	fijación y apriete de llaves lavaplatos				
3	cambio de gomas o ring				
4	cambio de aireadores				
5	verificación fijación de artefacto al piso y muro				
6	fijación y apriete de llaves lavaplatos				
7	verificación fijación de artefacto al piso y muro				
8	flexibles lavaplatos				
9	cambio de tapas de cámaras en mal estado				
10	plietas de piso				
11	banquetas de cámaras de alcantarillado				
12	limpieza de cámara desgrasadora				

	CANTIDAD DE BAÑOS UNIDAD	BAÑO USUARIOS				SO MAS
		1	2	3	4	
1	Revisión filtración					
2	revisión fitting estanque Inodoros					
3	fijación y apriete de llaves lavamanos					
4	fijación y apriete de llaves lavaplatos					
5	Verificación fijación de artefacto al piso y muro					
6	Reparación de atriles de fijación					
7	Fijación y apriete de llaves lavaplatos					
8	Gomas o ring					
9	Aireadores					
10	Verificación fijación de artefacto al piso y muro					
11	reparación de atriles de fijación					
12	Tapas de WC					
13	Asientos WC					
14	flexibles lavamanos					
15	plietas de piso					

BAÑO FUNCIONARIO					
1	Revisión filtración				
2	revisión fitting estanque Inodoros				
3	fijación y apriete de llaves lavamanos				
4	fijación y apriete de llaves lavaplatos				
5	Verificación fijación de artefacto al piso y muro				
6	Reparación de atriles de fijación				
7	Fijación y apriete de llaves lavaplatos				
8	Gomas o ring				
9	Aireadores				
10	Verificación fijación de artefacto al piso y muro				
11	reparación de atriles de fijación				
12	Tapas de WC				
13	Asientos WC				
14	flexibles lavamanos				
15	plietas de piso				

BAÑO MANIPULADOR					
1	Revisión filtración				
2	revisión fitting estanque Inodoros				
3	fijación y apriete de llaves lavamanos				
4	fijación y apriete de llaves lavaplatos				
5	Verificación fijación de artefacto al piso y muro				
6	Reparación de atriles de fijación				
7	Fijación y apriete de llaves lavaplatos				
8	Gomas o ring				
9	Aireadores				
10	Verificación fijación de artefacto al piso y muro				
11	reparación de atriles de fijación				
12	Tapas de WC				
13	Asientos WC				
14	flexibles lavamanos				
15	plietas de piso				

BAÑO MANIPULADOR					
1	Revisión filtración			✓	
2	revisión fitting estanque inodoros			✓	
3	fijación y apriete de llaves lavamanos			✓	
4	fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
5	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
6	Reparación de atriiles de fijación			✓	
7	Fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
8	Gomas o ring			✓	
9	Alreadores			✓	
10	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
11	reparación de atriiles de fijación			✓	
12	Tapas de WC			✓	
13	Asientos WC			✓	
14	flexibles lavamanos			✓	
15	piletas de piso			✓	

CONSTRUCTORA CARLOS
URBINA GONZALEZ E.I.R.L.


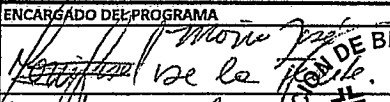
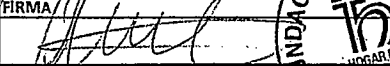


RUT 76.527.951-8

ARICA

CHRISTOPHER CARDAL

GASPAR

	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO			
	PROGRAMA:	ADRES HURTADO		ENCARGADO DEL PROGRAMA
	DIRECCION	Don Martin GLO.		
	REGION:	ARICA	CIUDAD: ARICA	
	FECHA	09/01/2016	HORA	11:00
RESPONSABLE DE LA MANTENCION	CHRISTOPHER CARDASAH		FIRMA: 	



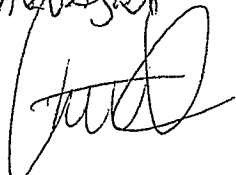
MARCAS Y LITROS					
LITROS	5 LITROS	10 LITROS	15 LITROS	20 LITROS	25 LITROS
1 Junkers					
2 Splendid	✓				
3 Mademsa					
4 Anwo					
5 Otros					

TIPOLOGIA					
TIPOLOGIA	CONVENCIONAL	IONIZADO	TIPOFORZADO	HIDRO-POWER	OTROS
1 Junkers					
2 Splendid		✓			
3 Mademsa					
4 Anwo					
5 Otros					

CALEFONT	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION

MANTENCIONES					
1 Membrana			✓		
2 Cabezal Piloto			✓		
3 Eje central			✓		
4 Empaquetaduras			✓		
5 Limpieza valvula de agua			✓		
6 Lubricacion Valvula de Gas			✓		
7 Sello Collerin			✓		
8 Limpieza de quemadores			✓		
9 Limpieza camara de caldeo			✓		
10 Limpieza corta tiro			✓		
11 Regulacion de Temperatura			✓		
12 Revision llave de paso			✓		
13 Revision de perdidas y/filtraciones			✓		
14 Revision filtracion de gas			✓		
15 Limpieza piloto			✓		
16 Revision sellado y limpieza de ductos de gas calientes			✓		

REPUESTOS					
1 Termocupla					
2 Valvula de Agua					
3 Valvula de Gas					
4 Flexibles					
5 Sensor Temperatura					
6 Quemadores					
7 Servo Valvulas					
8 Sensor monoxido					
9 Modulo					
10 Cajas pilas					
11 Inyectores					
12 Pilas					
13 Flexibles					
14 Serpentin					
15 Cambio de Calefon					
16 otros					

CHRISTOPHER
CARDASAH
 GASFITERO

CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZALEZ E.I.R.L.

 RUT 76.527.951-8
 ARICA

Constructora Carlos Urbina González E.I.R.L.

CONTRATISTA EN OBRAS MENORES

CUG CONSTRUCTORA

Munich Nº 2168 - Villa Radio El Morro

Celular: 989065406

E-mail: carlos.cugconstructora@gmail.com

ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.527.951-8

FACTURA

Nº 000081

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES) FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CAISTO	DIA 30	MES 06	AÑO 2016
DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 1000	FONO	R.U.T. 81.496.800-6	
GIRO BENEFICENCIA	O. COMPRA Nº	GUIA Nº	C. DE VENTA
			COMUNA ARICA

Por lo siguiente:

á: CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZÁLEZ E.I.R.L.

DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	MANTENCIÓN PLANIFICADA CEAM JUNIO Subtención JMA	177.298	177.298

PAGADO
30 Jun 2016

CANCELADO

Arica, de de 20.....

SON: DOCUMENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
OCENTOS Y CINCO s.e. ú.o.

Nombre: MOMER LOV

RUT: 103125127 Fecha: _____

En recinto: _____

Firma Recibido Conforme

NETO \$	177.298
19% I.V.A \$	33.687
TOTAL \$	210.985


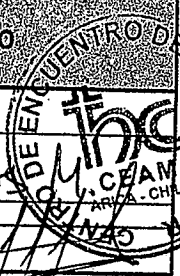

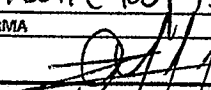
"El Acusé de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - R.U.T.: 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 58 - 75 - 58 2598003 - Arica

CEAM

18 DE SEPT.# 1080

 solidaridad en acción	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO					
	PROGRAMA:	CEAM		ENCARGADO DEL PROGRAMA		 U.CEAM ARICA - CHILE
	DIRECCION:	A. B. de sept Agr D		Leslie Rojas 		
	REGION:	CIUDAD:	ARICA			
	FECHA:	27/07/16	HORA:			
RESPONSABLE DE LA MANTENCION:			FIRMA:			

ELECTRICA	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION

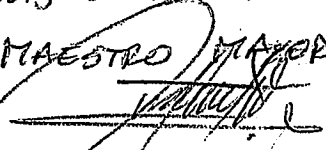
TABLERO ELECTRICO					
1	Luces piloto tableros	✓			no posee
2	Rotulado y marcas en tablero	✓			
3	Orden de cableado en tablero	✓			
4	Disyuntores y diferenciales	✓			
5	Carga por fases (Instalacion)				
6	Estado de uniones y terminales	✓			
7	Estado de cableado electrico				
8	Medicion y revision tierras de proteccion				

ALUMBRADO					
1	Tubos fluorescentes	✓			
2	Ampolletas				
3	Lampisteria				
4	Equipos de emergencias				
5	Instalacion de iluminacion nueva				
6	Reprogramacion de equipos de Eficiencia energetica				
7	Estado de uniones y terminales				
8	Estado de cableado electrico				


ENCHUFES E INTERRUPTORES					
1	Enchufes	✓			
2	Interruptores	✓			
3	Estado de cableado electrico				
4	Estado de uniones y terminales	✓			

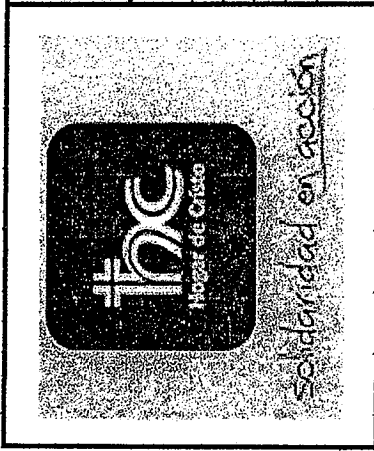
EQUIPOS DE APOYO					
1	Timbres	✓			
2	Portero electrico	✓			
3	Extractores	✓			
4	Estado de cableado electrico	✓			
5	Estado de uniones y terminales	✓			

OTROS					
1	Extensiones fuera de norma				
2	Asesoría en tarifa y correccion factor potencia	N/A			

Luis Contreras Flores
 MAESTRO MAYOR

 C.U.B.

CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZALEZ E.I.R.L.
 RUT 76.527.951-8
 ARICA





PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO

PROGRAMA:	CEAM -	ENCARGADO DEL PROGRAMA	
DIRECCION:	18 de Sept Arica		
REGION:	ARICA		
FECHA:	05/07/16		
RESPONSABLE DE LA MANTENCION:			
		FIRMA	<i>[Signature]</i>



CUBIERTAS

REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	DESCRIPCION	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION
----------	-------------	------------	--------	-------------	---------------------------------------

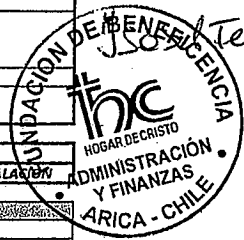
CUBIERTAS					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

SE CAMBIO PLANCHA PASILLO DRETO UARONES

Ju's Cortes PAB Flores
 MAESTRO MAYOR
[Signature]
 C.V.P.

CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZALEZ E.I.R.L.
 RUT 76.527.951-8
 ARICA

	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO			
	PROGRAMA:	CEAM		ENCARGADO DEL PROGRAMA:
	DIRECCION:	ARICA		CIUDAD: ARICA
	FECHA:	20/06/2011	HORA:	11:00
	RESPONSABLE DE LA MANTENCION:	CHRISTOPHER CARDONA		FIRMA:



Terreos

GASFITERIA		DESCRIPCION			
REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION	

GENERAL					
1	Revisión filtración Lavaplatos			✓	
2	fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
3	cambio de gamas a ring			✓	
4	cambio de alreadores			✓	
5	verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
6	fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
7	verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
8	flexibles lavaplatos			✓	
9	cambio de tapas de cámaras en mal estado			✓	
#	piletas de piso			✓	
#	banquetas de cámaras de alcantarillado			✓	
#	limpieza de cámara desgrasadora			✓	

BAÑO USUARIOS					
CANTIDAD DE BAÑOS UNIDAD	1	2	3	4	5 O MAS
1	Revisión filtración			✓	
2	revisión fitting estanque inodoros			✓	
3	fijación y apriete de llaves lavamanos			✓	
4	fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
5	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
6	Reparación de atriles de fijación			✓	
7	Fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
8	Gamas a ring			✓	
9	Alreadores			✓	
#	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
#	reparación de atriles de fijación			✓	
#	Tapas de WC			✓	
#	Asientos WC			✓	
#	flexibles lavamanos			✓	
#	piletas de piso			✓	


Nota: CAMBIAR MONOMANDO DE DUEÑA

Nota: BAÑO DE DAMA 2 LAVAMANOS INACTIVO POR TAPADOS HACER PRESUPUESTO

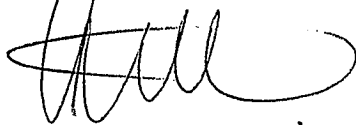
BAÑO FUNCIONARIOS					
1	Revisión filtración			✓	
2	revisión fitting estanque inodoros			✓	
3	fijación y apriete de llaves lavamanos			✓	
4	fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
5	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
6	Reparación de atriles de fijación			✓	
7	Fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
8	Gamas a ring			✓	
9	Alreadores			✓	
#	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
#	reparación de atriles de fijación			✓	
#	Tapas de WC			✓	
#	Asientos WC			✓	
#	flexibles lavamanos			✓	
#	piletas de piso			✓	

BAÑO MANIPULADOR					
1	Revisión filtración			✓	
2	revisión fitting estanque inodoros			✓	
3	fijación y apriete de llaves lavamanos			✓	
4	fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
5	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
6	Reparación de atriles de fijación			✓	
7	Fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
8	Gamas a ring			✓	
9	Alreadores			✓	
#	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
#	reparación de atriles de fijación			✓	
#	Tapas de WC			✓	
#	Asientos WC			✓	
#	flexibles lavamanos			✓	
#	piletas de piso			✓	


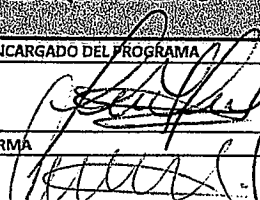
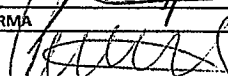
BANO/MANIPULADOR					
1	Revisión filtración			✓	
2	revisión fitting estanque inodoros			✓	
3	fijación y apriete de llaves lavamanos			✓	
4	fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
5	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
6	Reparación de atriles de fijación			✓	
7	Fijación y apriete de llaves lavaplatos			✓	
8	Gomas o ring			✓	
9	Aireadores			✓	
10	Verificación fijación de artefacto al piso y muro			✓	
11	reparación de atriles de fijación			✓	
12	Tapas de WC			✓	
13	Asientos WC			✓	
14	flexibles lavamanos			✓	
15	piletas de piso			✓	

CONSTRUCTORA CARLOS
URBINA GONZALEZ E.I.R.L. 
RUT 76.527.951-8
ARICA

CHRISTOPHER CARVAJAL



GASFITERIA

 <p>solidaridad en acción</p>	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO				
	PROGRAMA:	CERMAN		ENCARGADO DEL PROGRAMA	
	DIRECCION				
	REGION:	ARICA	CIUDAD:		ARICA
	FECHA	10/06/2016	HORA		11:00
RESPONSABLE DE LA MANTENCION			FIRMA		
Christopher Carvajal m.					



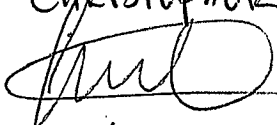
	MARCAS Y LITROS				
	5 LITROS	10 LITROS	15 LITROS	20 LITROS	25 LITROS
1 Junkers					
2 Splendid					
3 Mademsa					
4 Anwo					
5 Otros	NIE SE USA				


	TIPOLOGIA				
	CONVENCIONAL	IONIZADO	TIPO FORZADO	HIDRO-POWER	Otros
1 Junkers					
2 Splendid					
3 Mademsa					
4 Anwo					
5 Otros	1	NIE SE USA			

CALEFONT	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION

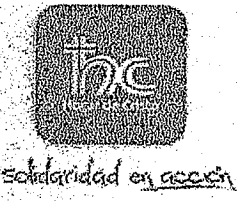
MANTENCIONES					
1	Membrana			✓	
2	Cabezal Piloto			✓	
3	Eje central			✓	
4	Empaquetaduras			✓	
5	Limpieza valvula de agua			✓	
6	Lubricacion Valvula de Gas			✓	
7	Sello Coilerin			✓	
8	Limpieza de quemadores			✓	
9	Limpieza camara de caldeo			✓	
10	Limpieza corta tiro			✓	
11	Regulacion de Temperatura			✓	
12	Revisión llave de paso			✓	
13	Revisión de perdidas y filtraciones			✓	
14	Revisión filtración de gas			✓	
15	Limpieza piloto			✓	
16	Revisión sellado y limpieza de ductos de gas calientes			✓	

REPUESTOS					
1	Termocupla				
2	Valvula de Agua				
3	Valvula de Gas				
4	Flexibles				
5	Sensor Temperatura				
6	Quemadores				
7	Servo Valvulas				
8	Sensor monoxido				
9	Modulo				
10	Cajas pilas				
11	Inyectores				
12	Pilas				
13	Flexibles				
14	Serpentin				
15	Cambio de Calefon				
16	Otros				

Christopher Carvajal

 16.225.217-8
 GASFITER

CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZALEZ E.I.R.L.

RUT 76.527.951-8
ARICA

CE AM

	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO			
	PROGRAMA: CE AM		ENCARGADO DEL PROGRAMA: <i>[Signature]</i>	
	DIRECCION: ARICA	CIUDAD: ARICA		
	FECHA: 15/06/2016	HORA: 11:00		
	RESPONSABLE DE LA MANTENCIÓN: CHRISTOPHER CAZORAJE		FIRMA: <i>[Signature]</i>	

Ysabel Fernández



ANAFES			
LITROS	1 QUEMADORES	2 QUEMADORES	OBSERVACIONES
1 Anafes Industrial a gas	✓		
2 Anafes Industrial eléctricos			

COCINAS					
TIPOLOGIA	4 QUEMADORES	6 QUEMADORES	8 QUEMADORES	4 PLATOS SIN HORNO	6 PLATOS 30 X 30 CM SIN HORNO
1 Cocinas Industrial a gas		✓			
2 Cocina Industrial eléctrica s/horno					

ANAFES	DESCRIPCION				OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	

MANTENCIONES					
1 Campana			✓		
2 Extractor			✓		
3 Limpieza de quemadores			✓		
4 Limpieza corta tiro			✓		
5 Regulación de Temperatura			✓		
6 Revisión llave de paso			✓		
7 Revisión de pérdidas y filtraciones			✓		
8 Revisión filtración de gas			✓		
10 Mangueras conexión a gas			✓		
11 Revisión sellado y limpieza de ductos de gas calientes			✓		

ANAFES					
1 Limpieza de quemadores			✓		
3 Lubricación de llaves			✓		
4 Limpieza tubos mezcladores			✓		
5 Sellos quemadores			✓		
6 Regulación paso de gas			✓		
7 Revisión cañerías y conexiones Internas			✓		
8 Revisión cordones y enchufes de artefactos			✓		

REPUESTOS/ANAFES					
1 Quemadores cocina					
2 Quemadores horno					
3 Llaves cocina					
5 Tubo mezcladores					
6 Guías de gas					
7 Termocupla					
8 Inyectores					

COCINAS	DESCRIPCION				OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	

MANTENCIONES					
1 Campana			✓		
2 Extractor			✓		
3 Limpieza de quemadores			✓		
4 Limpieza corta tiro			✓		
5 Regulación de Temperatura			✓		
6 Revisión llave de paso			✓		
7 Revisión de pérdidas y filtraciones			✓		
8 Revisión filtración de gas			✓		
9 Limpieza piloto			✓		
10 Revisión sellado y limpieza de ductos de gas calientes			✓		


COCINAS					
1	Limpeza de quemadores			✓	
2	Limpeza de quemadores horno			✓	
3	Lubricación de llaves			✓	
4	Limpeza tubos mezcladores			✓	
5	Sellos quemadores			✓	
6	Regulación paso de gas			✓	
7	Sellos quemadores			✓	
8	revisión cañerías y conexiones Internas			✓	
9	revisión cordones y enchufes de artefactos			✓	

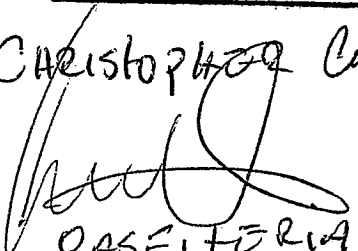
REPUESTOS COCINAS					
1	Quemadores cocina				
3	Llaves cocina				
5	Tubo mezcladores				
6	Gulas de gas				
7	Termocupla				
8	Inyectores				

HORNO	DESCRIPCION				OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	

HORNO					
1	Limpeza de quemadores			✓	
2	Limpeza de quemadores horno			✓	
3	Lubricación de llaves			✓	
4	Limpeza tubos mezcladores			✓	
5	Sellos quemadores			✓	
6	Regulación paso de gas			✓	
7	Sellos quemadores			✓	
8	revisión cañerías y conexiones Internas			✓	
9	revisión cordones y enchufes de artefactos			✓	

REPUESTOS HORNO					
2	Quemadores horno				
4	Llaves horno				
5	Tubo mezcladores				
6	Gulas de gas				
7	Termocupla				
8	Inyectores				

CONSTRUCTORA CARLOS
URBINA GONZALEZ E.I.R.L. 
RUT 76.527.951-8
ARICA

Christopher Carbajal

 GASFITERIA



PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO			
PROGRAMA:	ceam.		ENCARGADO DEL PROGRAMA
DIRECCION:	18 Sept. 1080		Luis Flores
REGION:	LV	CIUDAD: ARICA	
FECHA:	08/06/16	HORA: 11:57	FIRMA:
RESPONSABLE DE LA MANTENCION			



CUBIERTAS	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION
CUBIERTAS					
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11					


Luis Contreras Flores

MAESTRO MAYOR

CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZALEZ E.I.R.L.

RUT 76.527.951-8

ARICA

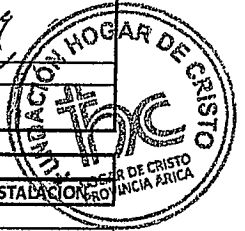




solidaridad en acción

PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO

PROGRAMA:	Proyecto Hogar Mayor	ENCARGADO DEL PROGRAMA
DIRECCION:	19 Street 1108	
REGION:	VI	CUIDAD:
FECHA:	09/05/10	HORA:
RESPONSABLE DE LA MANTENCION		FIRMA



CUBIERTAS	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION

CUBIERTAS					
1	Revisión ocular de cubiertas	/	/	/	/
2	reemplazo de plancha de techo	/	/	/	/
3	canales de hojalatería	/	/	/	/
4	fijación de los elementos	/	/	/	/
5	estanquidad de los forros	/	/	/	/
6	fijación de los forros	/	/	/	/
7	fijación de mantas	/	/	/	/
8	estructura de techumbre	/	/	/	/
9	sellos de pasadas	/	/	/	/
10	control de filtraciones.	/	/	/	/
11					

Luis Contreras Flores

MAESTRO MAYOR

CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZALEZ E.I.R.L.

RUT 76.527.951-8

ARICA

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBVENCIONES

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE : MAYO A DICIEMBRE 2016
 INSTITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

ITEM	GASTOS RENDIDOS			ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)	MONTO ANUAL SOLICITADO(4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)				
GASTO PERSONAL	3.026.417	3.872.832	6.899.249	9.500.000	2.600.751	
ALIMENTACION	1.356.283	1.411.892	2.768.175	3.000.000	231.825	
GASTOS GENERALES	154.986	845.014	1.000.000	1.000.000	-	
MANTENCION Y REPARACION	194.667	331.735	526.402	1.500.000	973.598	
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION		15.000.000				
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION						
TOTAL RENDIDO		6.461.473				



(Handwritten Signature)
 MARIA LAU SUAREZ
 RESPONSABLE DE LA RENDICION