



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	9.500.000			9.500.000	9.500.000	-
ALIMENTACION	3.000.000	-		3.000.000	3.000.000	-
GASTOS GENERALES	1.000.000	-		1.000.000	1.000.000	-
MANTENCION Y REPARACION	969.936	530.064		1.500.000	1.500.000	-
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION		15.000.000				
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION						
TOTAL RENDIDO		530.064				



*(Handwritten signature)*  
 MARIA LAU SUAREZ  
 RESPONSABLE DE LA RENDICION

6.09.2016

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

CONTRATISTA EN OBRAS MENORES

**CUG CONSTRUCTORA**

Munich N° 2168 - Villa Radio El Mórro

Celular: 989065406

E-mail: carlos.cugconstructora@gmail.com

ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.527.951-8

**FACTURA**

Nº 000109

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO, 2017

SEÑOR(ES) <i>Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo</i>		DIA <i>24</i>	MES <i>08</i>	AÑO <i>2016</i>
DIRECCION <i>18 de septiembre 1080</i>		FONO	R.U.T. <i>81496800-6</i>	
GIRO <i>Beneficencia</i>	O. COMPRA Nº	GUIA Nº	C. DE VENTA	COMUNA <i>Arica</i>

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
<i>01</i>	<i>mantención planificada. Cerr. agosto</i>		<i>64.439</i>

CANCELADO

Arica, de de 20

SÓN: *Setenta mil ochocientos ochenta y dos*

Nombre: *Maria Joo*

RUT: *10317512-7* Fecha:

En recibo:

*[Firma]*  
Recibí Conforme

NETO \$	<i>64.439</i>
19% I.V.A \$	<i>12.813</i>
TOTAL \$	<i>80.252</i>

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.: 8461.020-7 - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

# Orden de Servicio

Cliente: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

Fecha 31 de Agosto de 2016

Unidad: *CEM Específico*

Rut: 81.496.800-6

Encargado de Unidad: *Peraldo Gaviño*

Fono: *961574037*

Dirección de Unidad: *18 de Sept 1000*

Comuna: *ARICA*

E-mail: *pagam@hogardecristo.cl*

Descripción del trabajo

Materiales

Descripción del trabajo	Materiales
<i>Mantenimiento de Cocinas</i>	
Total \$	

Observaciones:

<i>Mantenimiento reprogramado para el mes de Noviembre 2016.</i>

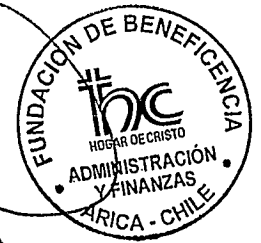
Recibí conforme:

Nombre: *Peraldo Gaviño*

Rut: *16382053-4*

Cargo: *AF*

Firma: *[Handwritten Signature]*







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

# ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

**4500246766**

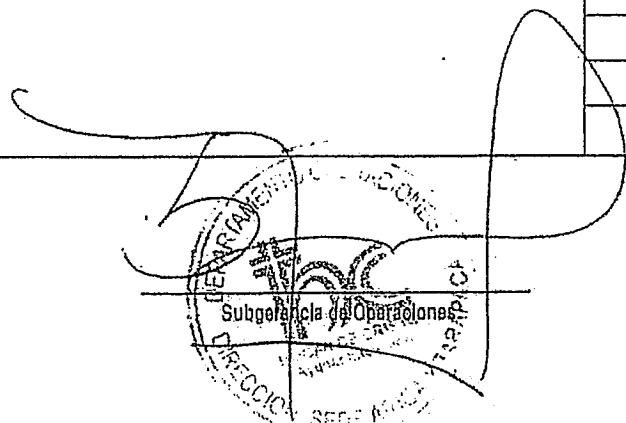
Señores: **CONSTRUCTORA CARLOS URBINA**  
 Atención: **Carlos Urbina**  
 Dirección: **MUNICH 2168**  
 Teléfono: **89065406**  
 Fec. Entrega: **16.08.2016**  
 Solicitante: **FRANCISCA**  
 Nombre C.C.: **CEAM ESP ARICA**  
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: **16.08.2016**  
 R.U.T.: **76527951-8**  
 Ciudad: **ARICA**  
 Fax:  
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**  
 N° C.C.: **1211051331**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	PROVISION E INST. DE ALFOMBRA Y GUARDAPO	1	UN	809.200		809.200

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

SUB TOTAL \$	809.200
NETO \$	
IVA \$	
OTROS IMR \$	
TOTAL \$	



Jefe Abastecimiento

Dir. Adm. y Finanzas

N°	TIPO DE TRABAJO	LUGAR DE TRABAJO	U/M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
1	PROVISION E INSTALACION DE ALFOMBRA CON MATERIALES Y MANO DE OBRA	SEGUNDO PISO DEL CEAM	M2	60	6.000	360.000	68400	428.400
2	PROVISION E INSTALACION DE GUARDAPOLVO CON MATERIALES Y MANO DE OBRA	SEGUNDO PISO DEL CEAM	ML	40	8.000	320.000	60800	380.800

TOTAL 809.200

DURACION DEL TRABAJO 10 DIAS HABILES CON JORNADA DE 8 HH DIARIAS



solidaridad en acción

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

En Arica a 7 de octubre de 2016 se procede a efectuar la Recepción de Obras correspondiente a "Cambio de piso y pintura interior" ubicado en 18 de Septiembre 1030, Arica. Acto al cual asisten las siguientes personas:

**CUG**  
CONSTRUCTORA

*Carlos Urbina Gonzalez*  
Nombre y firma Contratista  
CARLOS URBINA GONZALEZ

*Yeraldí Garrido Ruiz*  
Nombre y firma quien recibe la obra  
YERALDY GARRIDO RUIZ

DIRECCION  
HC  
SEDE ARICA - TARPAKI

Los trabajos se reciben de acuerdo a lo indicado en Cotización efectuada, quedando las siguientes Observaciones que el Contratista debe subsanar en el plazo de 5 días.

### OBSERVACIONES

Sin observaciones.

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

**RUT 76.527.951-8**  
**ARICA**

Hogar de Cristo 3812  
Estación Central - Santiago  
Fono: 2 540 9300  
Fax: 2 764 1220  
Casilla: 112 - 2  
E-mail: hcristo@hogardecristo.cl





# PAGO DE PROVEEDORES

08-09-2016

2 DE 2

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 09/09/2016

NOMINA: 358

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCIÓN	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO		MONTO CIUDAD
				NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	
			00000249	+	\$1.610.070	
12	76.484.745-8	INGENIERIA Y EJECUCION DE	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$1.846.803
					00000052970141511	
			00000027	+	\$98.000	
			00000026	+	\$141.750	
			00000025	+	\$141.750	
			00000023	+	\$218.740	
			00000024	+	\$293.550	
			00000022	+	\$953.013	
13	76.496.886-7	CONSTRUCTORA BAGUER LTDA.	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$1.442.284
					000000085570007861	
			00000079	+	\$250.000	
			00000080	+	\$321.008	
			00000082	+	\$871.276	
14	77.457.670-3	RIMSKY DISEÑO INDUSTRIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E	\$1.751.085
					00000000025208365	
			00000430	+	\$1.751.085	
15	76.527.951-8	CONSTRUCTORA CARLOS URBINA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$2.585.488
					000000001071335522	
			00000110	+	\$39.199	
			00000109	+	\$80.252	
			00000116	+	\$404.600	
			00000117	+	\$884.765	
			00000114	+	\$1.176.672	
16	76.578.474-3	SOC. COMERCIAL COOPER ABC	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E	\$1.024.246
					00000000025330861	
			00000084	+	\$63.940	
			00000085	+	\$77.534	
			00000083	+	\$80.252	
			00000081	+	\$80.252	
			00000077	+	\$80.252	
			00000080	+	\$80.252	
			00000079	+	\$160.504	
			00000078	+	\$160.504	
			00000082	+	\$240.756	
17	93.641.000-6	DISTRIBUIDORA PERKINS	Abonos en Cuenta Banco Santander Chile		BANCO SANTANDER-CHILE	\$176.068
					00000007400969358	
			00945042	+	\$176.068	

