



solidaridad en acción



### RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	RUT: 81496800-6
NOMBRE RESPONSABLE	PABLO GONZALEZ BARRIGA	FIRMA:
RUT	12.796.671-0	
CORREO O FONONO CONTACT	58-2253318	CELULAR: 999623463
CUENTA ASIGNADA	00006227453-0	
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 7909/2017	
N° DECRETO DE PAGO		
FECHA INICIO EJECUCIÓN	AGOSTO 2017	
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE 2017	
MONTO ASIGNADO		5.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR		-
MONTO RENDIDO		3.137.379
REINTEGRO		0
SALDO PENDIENTE		1.862.621



OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS DESTINADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL HOGAR DE CRISTO, LOS CUALES ATIENDE A 262 PERSONAS DIARIAMENTE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.

#### DETALLE DE LA RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIA					\$	3.000.000,00
CUENTA N°					ALIMENTACION	
SUB ITEM						
N°	N° FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	
	172	29-08-2017	MARTA JORQUERA A.	JUGOS VIVO 200 CC	13.495	
	173	29-08-2017	MARTA JORQUERA A.	JUGOS VIVO 200 CC	17.850	
	3574836	14-08-2017	ADELCO	ALIMENTACION	99.979	
	3574837	14-08-2017	ADELCO	ALIMENTACION	99.999	
	18631823	11-08-2017	ARIZTIA	CHORIZO CARNE PECHUGA	252.505	
	18631824	11-08-2017	ARIZTIA	VIEN. CHORIZO T ENTERO QUESO	114.378	
	18631825	11-08-2017	ARIZTIA	POSTA PALETA CHULETA CENTRO	74.704	
	345	31-08-2017	ISIDORO HUMIRE T.	PAN	108.674	
	46	31-08-2017	ANDRES CHURATA A.	FRUTAS Y VERDURAS	179.100	
	47	31-08-2017	ANDRES CHURATA A.	FRUTAS Y VERDURAS	191.000	
	18828270	13-09-2017	ARIZTIA	CHORIZO TRUTO ENTERO	136.831	
	18828271	13-09-2017	ARIZTIA	CARNE HUACHALOMO	99.697	
	2873628	14-09-2017	ADELCO	ALIMENTACION	22.491	
	2872996	13-09-2017	ADELCO	ALIMENTACION	157.533	
	64920	22-09-2017	ARAUCO	CHORIZO, PRIETAS, ABASTERO	75.153	
	185	29-09-2017	MARTA JORQUERA A.	BEBIDAS 3 LITROS GALLETAS	17.840	
	186	29-09-2017	MARTA JORQUERA A.	PAN MOLDE	10.496	
	51	28-09-2017	ANDRES CHURATA A.	FRUTAS Y VERDURAS	125.800	
	49	28-09-2017	ANDRES CHURATA A.	FRUTAS Y VERDURAS	75.400	
	368	26-09-2017	ISIDORO HUMIRE T.	ALIMENTACION	21.000	
	18906656	29-09-2017	ARIZTIA	ALIMENTACION	177.506	
	18906657	29-09-2017	ARIZTIA	ALIMENTACION	32.051	
				SUBTOTAL	2.103.482	



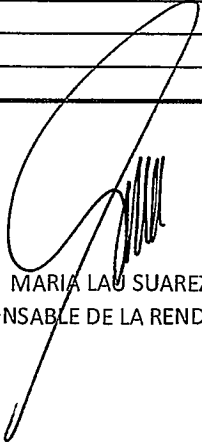
MARIA LAU SUAREZ  
RESPONSABLE DE LA RENDICION



## DETALLE DE LA RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACION					
RESUPUESTARIA	\$				2.000.000
CUENTA N°	GASTOS GENERALES				
OBJETO	Aseo, Equipamiento y librería				
N° FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	
19840	14-08-2017	ARICA PLAST	ASEO INDUSTRIAL	36.000	
3671399	28-08-2017	ADELCO	ASEO INDUSTRIAL	69.999	
713	30-08-2017	SANDRA ZEPEDA SILVA	REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	32.700	
714	30-08-2017	SANDRA ZEPEDA SILVA	REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	11.700	
716	30-08-2017	SANDRA ZEPEDA SILVA	REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	72.800	
717	30-08-2017	SANDRA ZEPEDA SILVA	REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	78.000	
278	11-08-2017	CHOVAN VELEZ	LIBRERÍA	31.800	
279	11-08-2017	CHOVAN VELEZ	LIBRERÍA	20.300	
288	24-08-2017	CHOVAN VELEZ	LIBRERÍA	36.681	
289	24-08-2017	CHOVAN VELEZ	LIBRERÍA	33.319	
19747	09-08-2017	ARICA PLAST	REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	99.997	
639	25-09-2017	APLICA FUMIGACIONES	FUMIGACION HC.18DE SEPTIEMBRE	119.000	
319	15-09-2017	CHOVAN VELEZ	LIBRERÍA	31.800	
320	15-09-2017	CHOVAN VELEZ	LIBRERÍA	20.300	
20978	28-09-2017	ARICA PLAST	ASEO INDUSTRIAL	36.000	
20979	28-09-2017	ARICA PLAST	ASEO INDUSTRIAL	13.501	
623	27-09-2017	ICEBERG Y CIA	REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	290.000	
			SUBTOTAL	1.033.897	



  
 MARIA LAU SUAREZ  
 RESPONSABLE DE LA RENDICION

REPUBLICA DE CHILE  
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
SUBVENCIONES

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: AGOSTO A DICIEMBRE 2017  
 INSTITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

ITEM	GASTOS RENDIDOS			MONTO ANUAL SOLICITADO(4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)		
GASTO PERSONAL					
ALIMENTACION		2.103.482		3.000.000	896.518
GASTOS GENERALES		1.033.897		2.000.000	966.103
MANTENCION Y REPARACION					
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION		5.000.000			
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION					
TOTAL RENDIDO		3.137.379			



*(Signature)*  
 MARIA LAO SUAREZ  
 RESPONSABLE DE LA RENDICION

gastos 6

MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA

Giro:

AMASANDERIAVTADEPANABARROTCECINASLACTEOSFRUTASVERDVTAAARTASEO

CANCHA RAYADA 3591 RAUL SILVA HENRIQUE - ARICA

eMail : JOSE\_NAVA\_55@HOTMAIL.COM Telefono : 58 2321554

R.U.T.:10.049.558- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº172 101 2807

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

R.U.T.: 81.496.800- 6

GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E

DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080

COMUNA ARICA

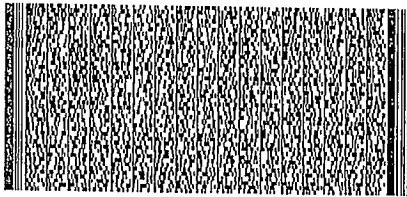
CIUDAD. ARICA

CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Agosto del 2017

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JUGOS VIVO 200 CC	30 UND	378			11.340
MONTO NETO \$						11.340
I.V.A. 19% \$						2.155
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						13.495



Timbre Electrónico SII

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

28.9

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO: 121105-1331

SUBVENCION: TMA.

FOND PROGRAMA: CEA H.

CTA CONTABLE: 4120.000.200

FECHA RECEPCION: 01-09-2017.

OBSERVACION:

5105686287.

1900376310.



# PAGO DE PROVEEDORES

28-09-2017

9 DE 10

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 29/09/2017  
 NOMINA: 298 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD
89	76 355 232-2	CAROLINA ANDREA MORA L?PEZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$8 754
			00033312 +	000000000067993012 \$249 735	
			00006509 +	\$8 754	
90	13 483 363-7	EGHON ALEJANDRO BURDILES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$34 001
			00000163 +	000000000029394236 \$34 001	
91	17.363 261-4	JOEL ALEXIS MENESES LOPEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$360 000
			00000029 +	000000000017363261 \$165 000	
			00000028 +	\$195 000	
92	76.567 094-2	INGES LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$20 633
			00008435 +	000000000069968139 \$4 429	
			00008427 +	\$16 204	
93	89.219 900-0	LABORATORIO CLINICO ARIZTIA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$154 000
			00000113 +	000000000062206152 \$154 000	
94	76 083 770-9	SOCIEDAD KSA EMPRESAS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$98.120
			00000510 +	000000001180277207 \$19 330	
			00000508 +	\$78 790	
95	10 049 558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$31 345
			00000172 +	000000000010049558 \$13 495	
			00000173 +	\$17 850	
96	8 798 101-0	CARLOS MU?OZ VALENCIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$1.011.500
			00000009 +	000000000008798101 \$476 000	
			00000008 +	\$535 500	
97	15 230 845-0	ISABEL DEL CARMEN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$700 000
			00000022 +	000000000015230845 \$700 000	
98	16 533 792-1	NATALY XIMENA BALBOA MELLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$165 335
			00011275 +	000000002810097204 \$165 335	
99	15 305 519-?K	JACQUELIN ELIZABETH DOMKE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$120 000
			00000009 +	000000084370461294 \$120 000	
100	76 318 766-7	APLICA FUMIGACIONES SPA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$71 400
			00000606 +	000000000068144272 \$71 400	
101	76 695 679-3	TODO INSUMOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO	\$70 000
			00003072 +	000000000973865676 \$20 000	
			00003104 +	\$25.000	
			00003112 +	\$25 000	
102	76 601 895-5	SOCIEDAD COMERCIAL LA FERIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$58 765
				000000000061876909	

gosto 6

MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA

Giro:

AMASANDERIAVTADEPANABARROTCECINASLACTEOSFRUTASVERDURAARTASEO

CANCHA RAYADA 3591 RAUL SILVA HENRIQUE - ARICA

eMail : JOSE\_NAVA\_55@HOTMAIL.COM Telefono : 58 2321554

R.U.T.:10.049.558- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº173 1012804

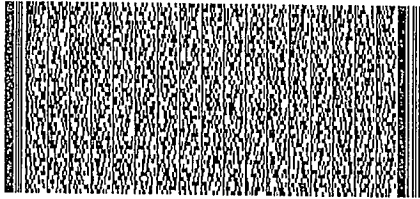
SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION. 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA  
CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Agosto del 2017

EMPRESA DE MENOR TAMANO Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc	Valor
-	JUGOS VIVO 200 CC	40 UND	375			15.000
						MONTO NETO \$ 15.000
						I.V A. 19% \$ 2.850
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 17.850



Timbre Electrónico SII

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

28.9

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	121.105.1321.
SUBVENCION	LHA.
NOMB PROGRAMA	PADAH
CIA CONTABLE	9120.000197-237-262.
FECHA RECEPCION	01-09-2017.
UBERTACION	

5105686284.  
1900376308.



Abastecedora del Comercio Limitada  
 Distribuidora mayorista de abarrotos,  
 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**  
 N° 3574836 1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Lunes, 14 de Agosto de 2017  
 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 : 010542

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos %   Monto	Subtotal
08.199-0	DURAZNO CUBITO WASIL	16x380gr	1	8.236		8.236
08.269-4	DURAZNO MITADES PK LO MEJOR DEL CA	6x570gr	3	4.400		13.200
10.164-8	ATUN LO AGUA CRUCERO	48x170gr	1	36.000		36.000
11.241-0	COCKTAIL FRUTA LO MEJOR DEL CA	6x820gr	4	6.645		26.580

31 AGOSTO

<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	101.005.133A
SUBVENCIÓN	FHA
NOMBRE PROGRAMA	CEAH
CIA CONTABLE	9120.000.192.
FECHA RECEPCIÓN	
INSTRUMENTOS	

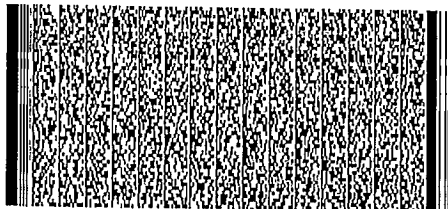
510 568 4293.  
 1900374263.

Vencimiento: 13/10/2017 Monto: 99,979 Hora: 11:18:40  
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED. SECT - Suc. Cliente: 0146  
 Canal IN- EM: CDR : 00007519

TOTAL KGS 51,7	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO \$	84.016
		TOTAL EXENTO \$	0
		IVA (19.0%) \$	15.963
		TOTAL \$	99.979

SON: Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve

Powered by Paperless





# PAGO DE PROVEEDORES

31-08-2017

4 DE 6

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 01/09/2017  
 NOMINA: 249 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
33	84 348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA 00000000001068872		\$451 440
			01076888 +	\$4 580		
			01072976 +	\$51 750		
			01072978 +	\$52 160		
			01076889 +	\$166 719		
			01072974 +	\$183 350		
			01072979 +	\$311 900		
34	84 348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA 00000000001068872		\$1.661 330
			02860236 +	\$4 972		
			03620337 +	\$15 723		
			03620574 +	\$15 738		
			03574263 +	\$17 472		
			03574261 +	\$28 537		
			03620339 +	\$31 447		
			03639849 +	\$45 999		
			02859273 +	\$50 151		
			03620578 +	\$54 600		
			02861151 +	\$86 822		
			03574886 +	\$99 979		
35	84 348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA 00000000001068872		\$1 900 258
			02859273 +	\$99 999		
			02858626 +	\$102 065		
			03620343 +	\$107 649		
			03620577 +	\$139 053		
			03574262 +	\$145 174		
			03620573 +	\$152 859		
			02860204 +	\$155 807		
			03620336 +	\$162 171		
			03574835 +	\$164 999		
			03620575 +	\$167 088		
			02859275 +	\$264 466		
36	16 238 954-8	CAROLINA ANGUIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 00000002320228404		\$52 095
			00000088 +	\$52 095		
37	96 716 330-9	UNITED AMERICAN S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA 00000000072020182		\$70 400
			00006693 +	\$70 400		
38	12 019 531-K	RICARDO PONCE CAMPOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000004198590		\$170 520
			00000007 +	\$170 520		
39	76 243 935-2	TRANSPORTES DREAMTUR LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000052100058642		\$2 250 000
			00000409 +	\$2 250 000		
40	5 009 405-7	MIRIAM HERESI JORDAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 00000001050419309		\$58 632
			00005647 +	\$28 799		

**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**

**N° 3574837 1004649**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Lunes, 14 de Agosto de 2017  
 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 : 010856

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos %   Monto	Subtotal
01.234-3	MAYONESA LA HORTELANA	970gr	2	1.032		2.064
01.412-5	SPAGHE 5+1 SALSA ITALIANA DINIZZIO	2200gr	9	2.200		19.800
10.164-8	ATUN LO AGUA CRUCERO	48x170gr	1	36.000		36.000
51.137-4	MARGARINA PAN CALO	40x250gr	1	26.169		26.169

31 AGOSTO.

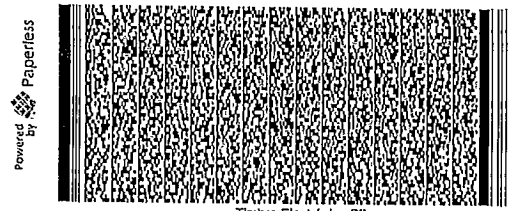
**CONVENIOS**

GENTRO DE COSTO: 21-1321-1551-50.000  
 SUBVENCION: IVA: 20.000  
 NOMBRE PROGRAMA: CEAN. PADOV. Sardin. JAF ADK.W.  
 CTA CORTABLE: 4720.000357  
 FECHA RECEPCION:  
 DIRECCION:

Vencimiento: 13/10/2017 Monto: 99.999 Hora: 11:18:41  
 Bod.415-ADELCO ARICA - PED. SECT- Suc. Cliente: 0146  
 Canal: IN- EM. CDR: 00007519

TOTAL KGS		TOTAL ILAS	TOTAL NETO	\$	84.033
	43,89	0	TOTAL EXENTO	\$	0
			IVA (19.0%)	\$	15.966
			TOTAL	\$	99.999

SON. Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve



Powered by Paperless



# PAGO DE PROVEEDORES

31-08-2017

4 DE 6

CLIENTE: 81 496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 01/09/2017  
 NOMINA: 249 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	OTROS BANCOS	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	
			01076888	+		\$4 580	
			01072976	+		\$51 750	
			01072978	+		\$52 160	
			01076889	+		\$166 719	
			01072974	+		\$183 350	
			01072979	+		\$311 900	
33	84 348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	CORPBANCA		\$451 440
					00000000001068872		
			02860236	+		\$4 972	
			03620337	+		\$15 723	
			03620574	+		\$15 738	
			03574263	+		\$17 472	
			03574261	+		\$28 537	
			03620339	+		\$31 447	
			03639849	+		\$45 999	
			02859273	+		\$50.151	
			03620578	+		\$54.600	
			02861151	+		\$86 822	
			03574836	+		\$99 979	
34	84 348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	CORPBANCA		\$1 661,330
					00000000001068872		
			03574836	+		\$99 999	
			02858626	+		\$102 065	
			03620343	+		\$107 649	
			03620577	+		\$139 053	
			03574262	+		\$145 174	
			03620573	+		\$152 859	
			02860204	+		\$155 807	
			03620336	+		\$162 171	
			03574835	+		\$164 999	
			03620575	+		\$167 088	
			02859275	+		\$264,466	
35	84.348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	CORPBANCA		\$1 900.258
					00000000001068872		
			03620338	+		\$290 273	
			03620340	+		\$303 765	
			03620576	+		\$369 865	
			02859274	+		\$437 196	
			02858627	+		\$499 159	
36	16 238 954-8	CAROLINA ANGUIA	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$52 095
					00000002320228404		
			00000088	+		\$52 095	
37	96 716 330-9	UNITED AMERICAN S A	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	CORPBANCA		\$70 400
					000000000072020182		
			00006693	+		\$70.400	
38	12 019 531-K	RICARDO PONCE CAMPOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	Otros Bancos	BANCO SANTANDER-CHILE		\$170 520
					000000000004198590		
			00000007	+		\$170 520	
39	76 243 935-2	TRANSPORTES DREAMTUR LTDA	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$2 250 000
					000000052100058642		
			00000409	+		\$2 250 000	
40	5 009 405-7	MIRIAM HERESI JORDAN	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$58 632
					00000001050419309		
			00005647	+		\$28 799	

ARIZTIA COMERCIAL LTDA  
 VTA AVES, HUEVOS, CECINAS, CARNICOS,  
 CASA MATRIZ LOS CARRERA Nro 444  
 FON0 6378000 - FAX 6378001 - MELIPILLA

1000579

83614800-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 18631824

SII - MELIPILLA

SEÑORES FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RUT 81496800-6  
 DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 CIUDAD: ARICA  
 GIRO ADMINISTRACION FECHA 11-08-2017  
 COMUNA ARICA VENCIMIENTO 11-10-2017  
 REPARTIDOR 3401 ESTEBAN HUMBERTO COLUCCISUCURSAL 1 ARICA  
 DIREC DESTINO 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 N° PEDIDO 20272238  
 COMUNA DEST ARICA N° COMPRA 0  
 LOCAL 1

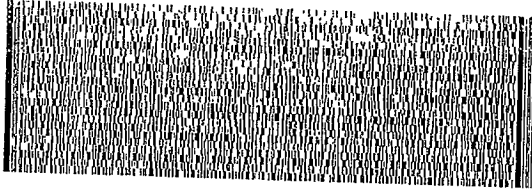
COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
402513061	40253AF-VIEN COMPL CARTUJ	12	12 0	1 250	15.000
425213108	42523F-CHORIZO MONT 180G	36	6 48	350	12.600
200612607	29504BF-T. ENTERO GRAN10KG	4	42 53	1 350	57 416
848714558	84871F-OR GOU LAM 1000X8	3	3 0	3.700	11.100

NETO		96 116
IVA	19%	18.262
TOTAL		114 378

CONDICION DE VENTA  
 Cuenta corriente

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

5105684533 - 1900374450



Timbre Electronico SII, Autorizado según resolución  
 113 del 28/10/2005  
 Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS VENTAS DE CASI  
 SEGUN RESOL EXENTA N° 177105-1557-50.000

CENTRO DE COSTO: TAMA  
 SUBVENCION: TAMA  
 NOMBRE: CENTRO DE COSTO CONTABLE  
 RECINTO: RECEPCION

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto  
 en la letra b) del Art. 4° de la Ley N° 19.090, acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido  
 recibida(s) en total conformidad.

1005

83614800-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 18631823

SII - MELIPILLA

SEÑORES FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RUT 81496800-6  
 DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 CIUDAD: ARICA  
 GIRO ADMINISTRACION FECHA 11-08-2017  
 COMUNA ARICA VENCIMIENTO 11-10-2017  
 REPARTIDOR 3401 ESTEBAN HUMBERTO COLUCCISUCURSAL 1 ARICA  
 DIREC DESTINO 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 N° PEDIDO 20271924  
 COMUNA DEST ARICA N° COMPRA 0  
 LOCAL 1

COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
402513061	40253AF-VIEN COMPL CARTUJ	24	24 0	1 250	30.000
425213108	42523F-CHORIZO MONT 180G	36	6 48	350	12.600
844627777	84467C-CARNE MOL MONTINA	8	28 0	8.575	68.600
200612607	29504BF-T ENTERO GRAN10KG	3	31 9	1 350	43.065
212112607	2121KF-PECHUGA SH GRANEL	1	10 24	2 600	26.624
432213238	5322AF-J SANDWICH 3 5KG	1	3 5	2 600	9.100
437113236	5371AF-M. JAMONADA 3 OK	2	6 0	1 850	11.100
848714558	84871F-OR GOU LAM 1000X8	3	3 0	3 700	11.100

NETO		212 181
IVA	19%	40 316
TOTAL		252 501

CONDICION DE VENTA  
 Cuenta corriente

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

5105684531 - 1900374448



Timbre Electronico SII, Autorizado según resolución  
 113 del 28/10/2005

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS VENTAS DE CASI  
 SEGUN RESOL EXENTA N° 177105-1557-50.000

CENTRO DE COSTO: TAMA  
 SUBVENCION: TAMA  
 NOMBRE: CENTRO DE COSTO CONTABLE  
 RECINTO: RECEPCION

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto  
 en la letra b) del Art. 4° de la Ley N° 19.090, acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido  
 recibida(s) en total conformidad.

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

1000579

83614800-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 18631825  
 S II - MELIPILLA

SEÑORES	FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR	RUT	81496800-6
DIRECCION	18 DE SEPTIEMBRE No 1080	CIUDAD.	ARICA
GIRO	ADMINISTRACION	FECHA	11-08-2017
COMUNA	ARICA	VENCIMIENTO	11-10-2017
REPARTIDOR	3401 ESTEBAN HUMBERTO COLUCCI	SUCURSAL	1 ARICA
DIREC DESTINO	18 DE SEPTIEMBRE No 1080	N° PEDIDO	20272239
COMUNA DEST	ARICA	N° COMPRA	0
LOCAL	1		

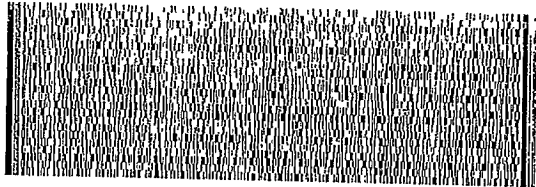
COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
856310018	85639F-POST PALETA V PAR	2	8 135	3 900	31 727
865125061	86512C-CHULETA CENTRO	2	10 37	2 750	28 518

NETO		60 245
IVA	19%	11 447
Imp Adic	5%	3 012
TOTAL		74 704

CONDICION DE VENTA  
 Cuenta corriente

(PU) Productos de Venta por Unidao Los kilos que se indican son solo referenciales

5105684532 - 19 00 37 4449



Timbre Electrónico SII, Autorizado según resolución  
 113 del 28/10/2005

Verifique este documento en [www.gub.ve](http://www.gub.ve)

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEGUN RESOLUCION N° 911 DE 2005

50000 - 100000

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO: 2100302001

SUBVENCIÓN: SMA

NOMBRE PROGRAMA: Com - Padas - Ht -

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA CONTABLE: 02/08/2017

REGISTRO RECEPCION: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad

CEDIBLE

HOGAR DE CRISTO

COMPROBANTE DE:

P. ALBERTO HURTADO Nº 3812 - SANTIAGO  
R.U.T.: 81.496.800-6

FECHA

31.08.2017

Nº 0320328188

Cta. Cle.: 1024434

Rut: 83614800-2

Pagado a: ARIZTIA COMERCIAL LTDA.

CUENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/IN	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM AA
1101031002	13 SANTIAGO			441.587	BDD 0001 Salida		01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		252.505	0	Acreeedores nacional	18631823	01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		114.378	0	Acreeedores nacional	18631824	01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		74.704	0	Acreeedores nacional	18631825	01.01.2017
TOTAL			441.587	441.587			

RETIRADO-RECIBIDO POR:

Marcelo Matuana B

RUT:

10.049.579-B

VBP	CONTABILIDAD	COMPUTACION	HECHO POR

STGO:

12 DE Sept

DEL AÑO

17

SERIE EO-01 - 49 0328188

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

CASA MATRIZ

Av L. B. O'Higgins 949 - Santiago

SANTIAGO,

31 DE

Agosto

DEL AÑO

2017

PAGUESE A LA ORDEN DE

ARIZTIA COMERCIAL LTDA.

LA SUMA DE

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE



Scotiabank

p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

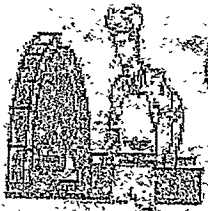
\$ 441.587\*

014-0320

101

PESOS M/L

ROUNSE



**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE  
TERRAZA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ABARROTOS,  
CECINAS, LACTEOS Y PAQUETERIA  
AVENIDA LOA 1710 - ARICA

eMail : JNOE885@GMAIL.COM Telefono : 58

**R.U.T.:9.717.011- 8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°345 1010965**

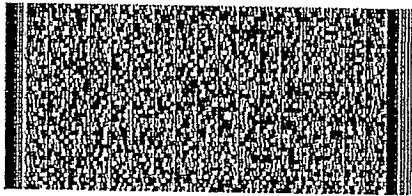
**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emisión: 31 de Agosto del 2017

251776

**SEÑORES):** FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
**R.U.T.:** 81.496.800- 6  
**GIRO:** VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
**DIRECCION:** 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
**COMUNA** ARICA **CIUDAD:** ARICA  
**CONTACTO:**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VENTA SEGUN GUIA 105064 105073 105088 105105 105140 105175 105189 105205 105221 105255	1	43.487			43.487
-	VENTA SEGUN GUIA 105273 105290 105304 105330 105346 105360 105374 105389 105415	1	39.139			39.139
-	VENTA SEGUN GUIA 105439 105456	1	8.697			8.697



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	91.323
I.V.A. 19%	\$	17.351
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>108.674</b>

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

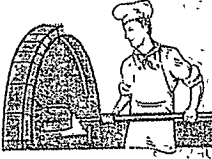
<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	121.105.1334
SUBVENCIÓN	1HA
NOMB PROGRAMA	CEAM.
CTA CONTABLE	4120.000 191.
FECHA RECEPCIÓN	01-09-2017
OBSERVACIÓN	

S10.5686295.





ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA  
PANADERIA, PASTERIA, ABARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA  
R.U.T. 9.717.011-8  
GUIDA DE DESPACHO



Panadería EL TRIUNFO

Nº 105073

DIA 02	MES 38	ANO 2017	RUT 9.717.011-8	S.I.I. - ARICA
SEÑOR(ES) <i>Hector Luna</i>				FECHA/EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018
DIRECCION	ORDEN DE COMPRA			COMUNA <i>Arica</i>
GIRO	FONOS			

Sírvase recibir conforme lo siguiente

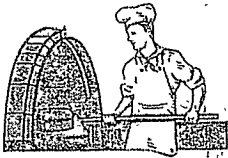
Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario
4.5	IMPRESION TEXTO S RAFAEL MARQUEZ 1448 ARICA RUT 9 284 005 0	110
	IMPRESION TEXTO S RAFAEL MARQUEZ 1448 ARICA RUT 9 284 005 0	5175

NOMBRE: PEDRO AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9 284 005 0	RECIBI CONFORME
RUT: PEDRO AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9 284 005 0	
FECHA: PEDRO AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9 284 005 0	
RECINTO:	

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRETERRAZA  
 PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS  
 LACTEOS Y PAQUETERIA

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



Panadería LA POPULAR

Mat. Avda. Loa No. 140

RUTA 1917, 1710, 1718 y 2 Añes - Chile

Nº 105088

DIA	MES	AÑO	FECHA EMISION	S.I.I. - ARICA
03	08	2017	8/03/2017	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018
SEÑOR(ES)	Hoban Es Cristo			
DIRECCION	Barrío		COMUNA	Orta
GIRO	ES BENEFICIO PARA TODOS. EXIJALA		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

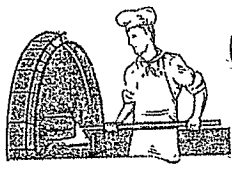
Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario
4	BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS. EXIJALA SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS. EXIJALA	1150.
	BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS. EXIJALA SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS. EXIJALA	5175.

NOMBRE: AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9.284.005-0 IMPRIMO EL FONDO RAFAEL MANUEL SOSA TRILLO  
 RUT: AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9.284.005-0 IMPRIMO EL FONDO RAFAEL MANUEL SOSA TRILLO  
 FECHA: AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9.284.005-0 IMPRIMO EL FONDO RAFAEL MANUEL SOSA TRILLO  
 RECIBO CONFORME

Original - Cliente

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

R.U.T.: 9.717.011-8  
**GUIA DE DESPACHO**  
 Nº 105105



**Panaderia LA POPULAR**  
 BENEFICIO PARA TODOS EXUAL  
 C.B. Mat. Avda. Loa N° 1710  
 Suc. Avda. Loa N° 1736  
 RUT.: 9.717.011-8 Arica Chile

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

DIA	MES	AÑO	RUT
04	28	2017	8149205806
SEÑOR(ES)			Agua de la Cruz
DIRECCION			18 sept.
GIRO			ORDEN DE COMPRA
			COMUNA FONOS
			Arica

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario
4.5	Leche	1100
		5175

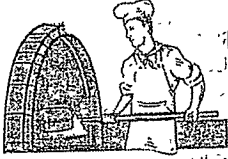
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 RECINTO: \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME  
 Original - Cliente



ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA  
 PANADERIA, PASTELERIA, FABRIL DE BARROTES, CECINAS  
 LACTEOS Y PAQUETERIA

R.U.T.: 9.717.011-8  
**GUIA DE DESPACHO**  
 Nº 105175



CDM 148, ARICA, RUT 9 284 005 0 IMPRIMIO  
 SUC AVDA 10a N 1736  
 RUT 9.717.011-8 Arica Chile

DIA: 08 MES: 08 AÑO: 2017  
 81.456.820-6

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

SEÑOR(ES): He G...  
 DIRECCION: 18 de sept...  
 GIRO: ...  
 ORDEN DE COMPRA: ...  
 FONOS: ...

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario
45	...	1150
	...	5175

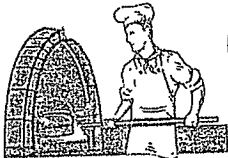
NOMBRE: ...  
 RUT: ...  
 FECHA: ...  
 RECINTO: ...

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA  
 PANADERIA, PASTELERIA, FABARROTES, CECINAS  
 LACTEOS Y PAQUETERIA

R.U.T.: 9.717.011-8  
**GUIA DE DESPACHO**  
 Nº 105189



**Panaderia LA POPULAR**

C. Mat. Avda. Loa N° 1710  
 Suc. Avda. Loa N° 1736  
 R.U.T.: 9.717.011-8 Arica - Chile

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
09	08	2014	9.717.011-8

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION. HASTA 30 JUNIO DEL 2018

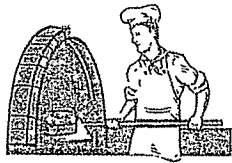
SEÑOR(ES)	#06423 Cristo	
DIRECCION	18 Sept	COMUNA: Arica
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente.

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
405	Leche	1150
		5175

NOMBRE: P. AGUIRRE CERDA 1448 ARICA RUT 9.284.005-0  
 RUT: 9.284.005-0  
 FECHA: 09/08/2014  
 RECINTO: \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra D) del artículo 14° y letra c) del artículo 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).  
 RECIBI CONFORME  
 Original - Cliente

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



Panadería EL POPULAR

Mat. Avda. Loa N° 1710  
 Suc. Avda. Loa N° 1736  
 RUT: 9.717.011-8 Arica - Chile

RE.U.T.: 9.717.011-8  
**GUIA DE DESPACHO**  
 N° 105205

DIA	MES	ANO	CIUDAD	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA
10	08	2018	ARICA	30 JUNIO DEL 2018
SEÑOR(ES)		HOGAR DE CERDA		
DIRECCION		18 de Septiembre		
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sirvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario
405	[Handwritten signature]	1300

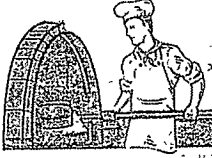
NOMBRE: AGUIRRE CERDA 1448 ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO EL FONDO RAFAEL  
 RUT: AGUIRRE CERDA 1448 ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO TEXTOS RAFAEL  
 FECHA: AGUIRRE CERDA 1448 ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO TEXTOS RAFAEL  
 RECINTO: ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO TEXTOS RAFAEL

El acuse de recibo que se declara en este acuse de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de art 4º 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(s).

RECIBI CONFORME

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

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



Mat. Avda. Loa N° 1710  
 Suc. Avda. Loa N° 1736  
 RUT: 9.717.011-8 Arica - Chile

Nº 105221

DIA	MES	AÑO	RUTRICA RUT 9.284.005-0 IMPRIMIO TEXTOS RAFAEL MA...	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018
11	08	2014	814968006	
SEÑOR(ES)			HOGAR	
DIRECCION			Bisquit	
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS
			COMUNA <u>Arica</u>	

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
45	<u>1/2 kg</u>	1100

NOMBRE: AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9.284.005-0 IMPRIMIO EL FONDO PASTEL...

RUT: AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9.284.005-0 IMPRIMIO TEXTOS RAFAEL MA...

FECHA: AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9.284.005-0 IMPRIMIO TEXTOS RAFAEL MA...

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

Original - Cliente



ISIDORO ALEJANDRO HUMIPETERRAZA  
PANADERIA, PASTERERIA - ABARROTES CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA



**Panadería LA POPULAR**  
C. Mat.: Avda. Loa No. 1770  
Suc.: Avda. J. B. No. 1050  
RUT: 9.717.011-8 Arica - Chile

REQUITO 972 7011-8  
GUÍA DE DESPACHO  
NO 105255

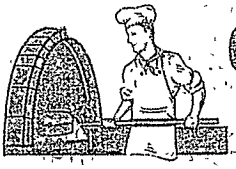
Form with fields for DIA (14), MES (08), AÑO (2014), SEÑOR(ES) (Hoban), DIRECCION (B. de...), GIRO (ORDEN DE COMPRA). Includes handwritten 'S. de' and 'C. de'.

Table with columns for Cantidad, NOMBRE, RUT, and RECIBO. Includes a large handwritten '517' and 'RECIBI CONFORME' stamp.

Imp ARELY - P Aguirre Cerda 1448 • Fono 2220803 Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA  
 PANADERIA PASTEFERIA LABARROTOS CECINAS  
 LACTEOS Y PAQUETERIA

RUT: 9.717.011-8  
**GUIA DE DESPACHO**  
 No 105273



**Panadería POPULAR**

C. Mat. Avda. Los Andes 19  
 Suc. Avda. Los Andes N° 0736  
 RUT: 9.717.011-8

DIA	MES	AÑO	RUT	FECHA VIGENCIA EMISION
16	08	2017	9.717.011-8	HASTA 30 JUNIO DEL 2018
SEÑOR(ES)			Hoban	
DIRECCION			18 de Sept	
GIRO			ORDEN DE COMPRA	COMUNA FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario
405	...	1110
	...	175

RECIBO CONFORME

LACTEOS Y PAQUETERIA T 9 284 005-0 IMPRIMO EL FONDO RAFAEL MANUEL SOSA TRILLO PEDRO AGUIRRE CERDA 1448 ARICA  
**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TARRAZA**  
**PANADERIA, PASTELERIA, ABARROTES, CECINAS**  
**LACTEOS Y PAQUETERIA T 9 284 005-0 IMPRIMO EL FONDO RAFAEL MANUEL SOSA TRILLO PEDRO AGUIRRE CERDA 1448 ARICA**  
**R.U.T.: 9 717 011-8**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 105290**  
 C/ Mateo Avda. Loa Nº 1710 JAL  
 Suc. Avda. Loa Nº 1736 PRIMIO JAL  
 RUT: 9 717 011-8 Chile



**Panadería**  
 BENEVICIO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES BENEVICIO PARA TODOS EXIJALA  
 BENEVICIO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES BENEVICIO PARA TODOS EXIJALA  
 BENEVICIO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES BENEVICIO PARA TODOS EXIJALA

R. U. T. 9 717 011-8  
**US. SOCA ARICA**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018**

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
12	08	2014	9 717 011-8

SEÑOR(ES) **Hogazas**  
 DIRECCION **18 Dept**  
 GIRO  
 ORDEN DE COMPRA  
 COMUNA **Oriz**  
 FONOS

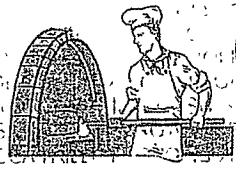
Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5		1170.
		5175.

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

R.U.T.: 9.717.011-8  
**GUIA DE DESPACHO**  
 No. 105304



**Paradona POPULAR**  
 EL BENEFICIO PARA TODOS EXIJALA SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS

Suc. Avda. Loa N° 90736  
 RUT: 9 717 011 8 Arica - Chile

DI	MES	ANO	RUT	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018
10	04	2018	9 284 005 0	
SEÑOR(ES)		HOGAR IDENT. CUSTO		
DIRECCION		BIDENT		
GIRO		ORDEN DE COMPRA	COMUNA <u>Arica</u>	
		FONOS		

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4	BOLETA	1950
		577
SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXIJALA SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXIJALA SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXIJALA SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS		

**RECIBO CONFORME**

BOLETIN PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRETERRAZA

BOLETIN PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA

BOLETIN PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA

BOLETIN PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA

BOLETIN PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA - SU BOLETA ES EL RECIBO PARA TODOS EXIJALA

PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS, LACTEOS Y PAQUETERIA

RUT: 9.717.011-8

**GUIA DE DESPACHO**

Nº 105330

S.I.I. ARICA



Panadería Popular

Arica, RUT 9.284.005-0

C. Mal., Avda. Los Nogales 1710

S.O. Avda. Los Nogales 1736

Arica, RUT 9.284.005-0

DIA	MES	AÑO	RUT
21	07	2018	9.717.011-8

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

SEÑOR(ES)	11064
DIRECCION	1020
GIRO	1620
ORDEN DE COMPRA	
FONOS	Once

Sirvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario
405		1200

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA PASTELERIA ABARROTES CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería VALDOLIVAR

C. Mat. Avda. Loa N° 1910  
Suc. Avda. Loa N° 1736  
RUT: 9.717.011-8 Arica - Chile

RUT: 9.717.011-8  
GUIA DE DESPACHO

Nº 105346

S.l.l. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

DIAS	MES	AÑO	RUT	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018
22	08	2018	81430506	
SEÑOR(ES)		HOBAN		
DIRECCION		18 sept		
GIRO		ORDEN DE COMPRA	COMUNA FONOS	
			Ore	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario
4.5	Leche	110.
		5175.

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

**ALVARO HUMIRE TERRAZA**  
**PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS**  
**LACTEOS Y PAQUETERIA**



**Panadería Popular**

C. Mat. Avda. Loa N° 1710  
 Suc. Avda. Loa N° 1736  
 RUT 9.717.011-8 Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8  
**GUIA DE DESPACHO**  
 N° 105360

DIA: 23 MES: 08 AÑO: 2018 RUT: 496.855.6

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

SEÑOR(ES): Hoban 23 niños

DIRECCION: 18 Sept COMUNA: Arica

GIRO: \_\_\_\_\_ ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_ FONOS: \_\_\_\_\_

Sírvase recibir conforme lo siguiente.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario
4.5	[Illegible]	1170
	[Illegible]	5175

RECIBO 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, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibid(o)s.

Original - Cliente

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



**Panadería LA POPULAR**  
 C. Mat.: Avda. Loa N° 1710  
 Suc.: Avda. Loa N° 1736  
 RUT.: 9.747.011-8 Arica - Chile

**R.U.T.: 9.747.011-8**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 105374**

DIA 24	MES 08	AÑO 2018	R.U.T. 81.496.800	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA, EMISION, HASTA 30 JUNIO DEL 2018	
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo				COMUNA Arica	
DIRECCION 18 Sept				ORDEN DE COMPRA	FONOS
GIRO					

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario
45	262	1100
		575

IMPRESORA MANUEL SOSA TRILLO PEDRO AGUIRRE CERDA 1448 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRIMO EL FON  
 IMPRESORA MANUEL SOSA TRILLO PEDRO AGUIRRE CERDA 1448 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRIMO EL FON  
 IMPRESORA MANUEL SOSA TRILLO PEDRO AGUIRRE CERDA 1448 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRIMO EL FON  
 IMPRESORA MANUEL SOSA TRILLO PEDRO AGUIRRE CERDA 1448 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRIMO EL FON

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 19.903, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

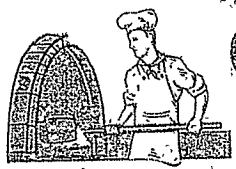
RECIBI CONFORME

Original - Cliente



EL SOSTRILLO DE PASTELERIA AGUIRRE CERDA 1444 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRIMIO...  
**OSIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**  
 PANADERIA, PASTERIA, ABARROTES, CECINAS,  
 LACTEOS Y PAQUETERIA

**R.U.T.: 9.717.011-8**  
**GUIA DE DESPACHO**  
 Nº 105389



**Panaderia LA POPULAR**  
 C: Mat. Avda. Loa N° 1740  
 Suc: Avda. Loa N° 1736  
 RUT.: 9.717.011-8 - Arica - Chile

**S.I.I. - ARICA**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018**

DIA	MES	AÑO	RUT
25	08	2017	81.496.800-6
SEÑOR(ES) <b>HOGAR DE Cristo</b>			
DIRECCION <b>18 sept</b>			COMUNA <b>Orte</b>
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

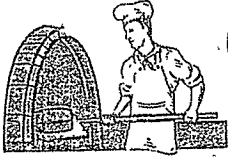
Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4,5	<b>Leche</b>	1150
		5175

DEL SOSTRILLO DE PASTELERIA AGUIRRE CERDA 1444 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRIMIO...  
 NOMBRE: **PEDRO AGUIRRE CERDA**  
 RUT: **9.284.005-0**  
 ARECHA: \_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME  
**Original - Cliente**

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

**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**  
**PANADERIA, PASTELERIA, FABRIL DE ALIMENTOS, CECINAS**  
**LACTEOS Y PAQUETERIA**



**Panadería Popular**

C. Mat. Avda. Loa N° 1710  
 Suc. Avda. Loa N° 1736  
 RUT: 9.717.011-8 Arica - Chile

**R.U.T.: 9.717.011-8**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 105415**

DIA	MES	AÑO	RUT
28	08	2014	81496800
SEÑOR(ES) <b>Hoban</b>			
DIRECCION <b>18 de Sept</b>			
GIRO <b>18 de Sept</b>			

**S.I.I. - ARICA**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018**

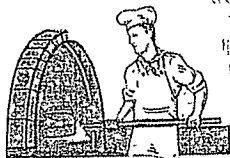
Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario
45	442 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRESORA	1150
	443 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRESORA	
	444 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRESORA	
	445 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRESORA	
	446 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRESORA	
	447 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRESORA	
	448 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRESORA	
	449 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRESORA	
	450 ARICA RUT 9 284 005 0 IMPRESORA	

NOMBRE: **IMPRESORA**  
 RUT: **9 284 005 0**  
 FECHA: **28/08/2014**  
 RECINTO: **RECIBI CONFORME**

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 19.903, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

**Original - Cliente**



**Panadería EL TORO**  
 C/DM 1448 ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA  
 C/DM 1448 ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA  
 C/DM 1448 ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA  
 C/DM 1448 ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA

**Nº 105431**

<b>DIA</b> 24	<b>MES</b> 03	<b>AÑO</b> 2018	<b>FECHA EMISION</b> 24/03/2018	<b>FECHA AGENCIA EMISION</b> HASTA 30 JUNIO DEL 2018
<b>SEÑOR(ES)</b> Hogan			<b>COMUNA</b> Arica	
<b>DIRECCION</b> C/DM 1448 ARICA			<b>ORDEN DE COMPRA</b> 105431	
<b>GIRO</b>			<b>FONOS</b>	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario
40	IMPRESION EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA	1200
	IMPRESION EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA	
	IMPRESION EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA	
	IMPRESION EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA	
	IMPRESION EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA	
	IMPRESION EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA	
	IMPRESION EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA	
	IMPRESION EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA	
	IMPRESION EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA	

**RECIPIENTE:** PEDRO AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA  
**RUT:** PEDRO AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA  
**FECHA:** PEDRO AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA  
**RECINTO:** PEDRO AGUIRRE CERDA 1448, ARICA, RUT 9 284 005-0 IMPRIMIO EL FONDO RAFAEL MANUEL ROSA TRILLO P. AGUIRRE CERDA

**RECIBI CONFORME**  
**Original - Cliente**

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA  
 PANADERIA, PASTELERIA, BARROTES, POCINAS, LACTEOS Y PAQUETERIA  
 R.U.T.: 9.717.011-8  
**GUIA DE DESPACHO**  
 Nº 105439  
 S.I.I. - ARICA  
 FECHA: 30 JUNIO DEL 2018



DIA	MES	SEÑOR(ES)	DIRECCION	GIRO	ORDEN DE COMPRA
30	08	HOAJA	...	...	...

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario
4	[Handwritten description]	[Handwritten price]

RECIBI CONFORME

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

RUT: 9.717.011-8  
GUIA DE DESPACHO  
Nº 105456



Panaderia LA POPULAR  
C. Mat. Avda. Loa. N° 710  
Suc. Avda. Loa. N° 636  
RUT: 9.717.011-8 Arica - Chile

S.I.I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

DIA	MES	AÑO	RUT
31	08	2017	81496806
SEÑOR(ES)			COMUNA
HERRERA DE			ARICA
DIRECCION			ORDEN DE COMPRA
18 Sept			FONOS
GIRO			

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

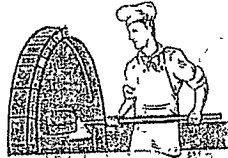
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
45	Verdura	1150
		5175

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - BARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

ES BENEFICIO PARA TODOS EXIJALA  
C. Mat. Avda. Lloa N° 1710  
Suc. A Avda. Lloa N° 736

RUT 9.717.011-8 Arica - Chile

RUT: 9.717.011-8

# GUIA DE DESPACHO

Nº 105008

DIA: 28 MES: of AÑO: 2014 RUT: 9.717.011-8

S.I.I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

SEÑOR(ES): HOGAR 2º COSTO

DIRECCION: 10 Dept

COMUNA: Arica

ORDEN DE COMPRA: FONOS

GIRO:

Servase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario
45	[scribble]	1100
	[scribble]	575

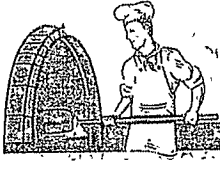
RECIBI CONFORME

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)

Original - Cliente

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

RUT: 9.717.011-8  
**GUIA DE DESPACHO**  
 Nº 105036



**Panadería Popular**  
 ES BENEFICIO PARA TODOS EXIJA SU BOLETA  
 C. Mat. Avda. Loa Nº 1710  
 Suc. Avda. Loa Nº 1736  
 RUT: 9.717.011-8 Arica - Chile

DIAS: 31 MES: 05 AÑO: 2017 RUT: 9.717.011-8  
 SENOR(ES): Hogar de Cristo  
 DIRECCION: 18 de Sept  
 GIRO: ORDEN DE COMPRA  
 COMUNA: Arica  
 FONOS:   
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA: 30 JUNIO DEL 2018

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Précio Unitario
4.1	260g	1100
		517x

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

HOGAR DE CRISTO

COMPROBANTE DE:

ALBERTO HURTADO N° 80010 - SANTIAGO  
R.U.T.: 81.96.800-6

FECHA

29.09.2017

N° 0328557

Cla. Cla.: 1024434

Rut: 9717011-8

Pagado a: ISIDORO HUMIRE TERRAZA

CUENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/IN	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM AA
1101031002	ARICA			240.938	BDD 0001 Salida		31.08.2017
2105001000	ARICA		62.300	0	Acreedores nacional	343	31.08.2017
2105001000	ARICA		69.964	0	Acreedores nacional	344	31.08.2017
2105001000	ARICA		108.674	0	Acreedores nacional	345	31.08.2017
TOTAL			240.938	240.938			

RETIRADO-RECIBIDO POR:

*Guillermo CANNASCO MOYANO*

RUT: *6.920.936-K*

PO GER. CONTABILIDAD COMPUTACION HECHO POR

*[Signature]*

STGO. *02* DE *NOV* DEL AÑO *2017*

FIRMA

SERIE EO-01 - 02 0328557

00:10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\*240.938\*

014-0320

CASA MATRIZ

Av. L. B. O'Higgins 949 - Santiago

SANTIAGO

29

Septiembre

DEL AÑO

2017

101

BASE A SACRIFICAR

ISIDORO HUMIRE TERRAZA\*\*\*

DOCE MIL CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO



Scotiabank

PESOS MIL

p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo



ANDRES JUSTINO CHURATA  
ALVAREZ

Giro: COMPRA VENTA DE FRUTAS Y  
VERDURAS  
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 LC 484 -  
ARICA

eMail : KENIA@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:6.631.622- K

FACTURA ELECTRONICA

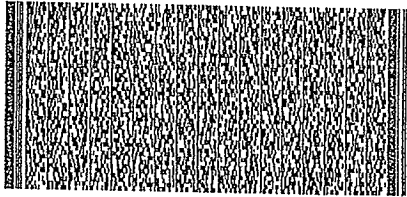
Nº46 1001124

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FRUTAS Y VERDURAS SEGUN GUIAS N: 5473 - 5477 -5478 - 5490	1	150.504			150.504



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	150.504
I.V.A. 19%	\$	28.596
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	179.100

28-09

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	427-105-1331-1551-13-21-50000-20.000
SUBVENCIÓN	TMA
NOMB PROGRAMA	CEAM - 12711 - 50000 - Adm: JAF
CTA CONTABLE	4120-000-2357
FECHA RECEPCIÓN	01-09-2017
OBSERVACION	

510 568 62 03  
1900 376316



# PAGO DE PROVEEDORES

28-09-2017

4 DE 10

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 29/09/2017  
 NOMINA: 298 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
29	8 709 663-7	ADOLFO FORMANTEL RUIZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000515 +	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000001705628 \$11 200		\$11 200
30	96.838.560-7	COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A.	Abonos en Cuentas Otros Bancos 01155821 +	BANCO DE CHILE 00000002800149405 \$194 350		\$194 350
31	6.631.622-K	ANDRES CHURATA ALVAREZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000043 + 00000046 + 00000047 +	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000006148654 \$162.099 \$179.100 \$191.000		\$532.199
32	78 962 170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000289 + 00000288 +	BANCO DE CHILE 000000001050038008 \$33 319 \$36 681		\$70 000
33	78 754 090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00014888 + 00016404 + 00014886 + 00016403 + 00016423 + 00014903 +	BANCO DE CREDITO E 000000000064063330 \$19.480 \$21 221 \$32 470 \$37.400 \$37 700 \$51.900		\$200 171
34	76 035 658-1	HIGIENE Y SERVICIOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000514 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000001200023893 \$56 100		\$56.100
35	6.136 227-4	ROSA ORLANDA CACERES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00012227 + 00012229 +	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000040178503 \$26 000 \$31 000		\$57.000
36	11 920.394-5	RUBEN ARTURO MARIN	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000738 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000062900018873 \$35 700		\$35.700
37	84 071.800-K	DALBOSCO HNOS Y CIA LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00003748 + 00003776 +	BANCO SANTANDER-CHILE 000000008290004498 \$58 699 \$105 701		\$164.400
38	7 078 762-8	ALFREDO EUGENIO VALENZUELA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000123 +	BANCO DE CREDITO E 000000000071026304 \$186.500		\$186.500
39	78 371 600-3	BUSINESS INFORMATION	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00141956 +	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000004277520 \$33 024		\$33.024
40	76 979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 01329579 + 01245127 + 01245126 +	CORPBANCA 000000000022341222 \$21 563 \$28 152 \$82 855		\$132 570
41	7 134 185-2	PREM K MAYANI DAYANANI	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$19.900

**ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibañeta 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° 005473**

S.I.I. - ARICA

DIA	MES	AÑO	RUT.	FECHA VIGENCIA EMISION. HASTA
1	8	2017	61416	30 JUNIO 2018
SEÑOR(ES) <i>Hoyas de arica p</i>				
DIRECCION <i>13 septiembre 1980</i>				COMUNA <i>Arica</i>
GIRO <i>Blanqueado</i>	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DÉTALE	VALOR UNITARIO	TOTAL
5	Lichuqa		3000
1	P. <i>tricolor</i>		4000
7	ajos		2500
20	manzanita		3000
20	NARANJA		3000
1	k <i>pollá</i>		2000
2	k <i>pepito</i>		3000
1	k <i>bi...</i>		1500
		total	22000

Nombre: *Darlyn Lorena Blanco*  
 Rut.: *19.199.234-K*

FECHA ACUSE RECIBO  
*09 08 17*

*[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).

# ANDRÉS 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.: 6.631.022  
**GUIA DE DESPACHO**

Nº 005477

S.I.I. - ARICA

DIA 8	MES 5	AÑO 2017	RUT: 81406200-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2018
SEÑOR(ES) <u>Manuel de la Cruz</u>				
DIRECCIÓN <u>15 Septiembre 1320</u>				COMUNA <u>Huara</u>
GIRO <u>Comercio</u>	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ANANAS papa		10.000
3	k ...		4.500
2	k ...		3.000
4	m ...		1.500
1	... 8000		8.000
1	... 4000		4.000
1	Uchufo - 7 Ajos 5 kilo		5.200
1	k ...		600
15	A ...		1.500
40	... 6.000		6.000
10	... 4.000		4.000
1	k ... 4.000		4.000
1	... 3.000		3.000
1	... 3.500		3.500
1	... 400		400
2	... 1.000		1.000
		<b>total</b>	<b>56.200</b>

Nombre: Cecilia Mercedes Alvarez

Rut.: 10370570-3

En Recinto: Cof. Verde

FECHA ACUSE REGIBO: 30 08 2017

Firma Entregue Conforme

# ANDRÉS 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 005478

S.M. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2018

DIA	0	MES	5	AÑO	2017	RUT.	81496800-6	
SEÑOR(ES)	HOGAR de Justo P.							
DIRECCION	18 Septiembre N. 1080						COMUNA	Arica
GIRO	Beneficio		COND DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FONOS		

Sirvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ma de cebolla		6000
7			500
1	Bonitos		4000
1	Cebolla		1200
4	maiz		1500
1	K		500
1	Caja tomate		6000
1	K		2000
4	plátano		6000
20	manzana		4000
10	chufa		8000
1	h. melon - 1 h. papa		6000
1	coliflor - 1 h. ca		2700
1	pepino - 2 h. ca		1500
1	ESPINACA		2000
5	Limon		4000
4	PIÑA		4000
1	MAIZ		2000
	total		59700

Nombre: Clema Mercedes Alvarez      FECHA ACUSE RECIBO: 08 08 2017

Rut.: 10370570-3

En Recinto: \_\_\_\_\_      FIRMAS: Clema Mercedes

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)

Imprenta INDUGRAF - Las Bnásas N° 2518 Fono. 2470028 - 2227203 Rut. 8 222 047-K - Arica

# ANDRÉS 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° 005490  
 S.M. - ARICA

DIA 21 MES 01 AÑO 2017 RUT. 81496800 6. FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 30 JUNIO 2018

SEÑOR(ES) Hugo de Cristo personal

DIRECCION 18 de septiembre N 1080 COMUNA Arica

GIRO Beneficiario COND DEVENTA SU ORDEN DE COMPRA FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	k Zanahora		2000
1	k papas		1500
7	Ajos + juncabae		2500
1	Bonito fresco		3500
1	pp olivito		800
5	mojicon		700
2	k limon		1500
1/2	Ajovillo		1500
1	caja tomate		5000
3	k pep. no		1300
40	plataos		2000
10	choclos		4000
1	k aceituna		3500
1	k patita		2000
6	ca Lechuga		4200
1	ca papas		3000
		total	40300

Nombre: Dulcy Lorenz Blanco  
 Rut.: 19149234-K

FECHA ACUSE RECIBO  
 21 JUN 2017

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)

FIRMA

Firma Entregue Conforme

ANDRES JUSTINO CHURATA  
ALVAREZ

Giro: COMPRA VENTA DE FRUTAS Y  
VERDURAS  
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 LC 484 -  
ARICA

eMail : KENIA@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:6.631.622- K

FACTURA ELECTRONICA

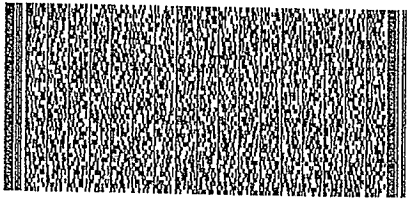
Nº47 1001124

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FRUTAS Y VERDURAS SEGUN GUIAS N: 5489 -5482 5481- 5472	1	160.504			160.504



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 160.504  
I.V.A. 19% \$ 30.496  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 191.000

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	127.105.1331
SUBVENCION	IRA
NOMB PROGRAMA	CEAM
CTA CORTABLE	9120.000192
FECHA RECEPCION	01-09-2017
RESERVACION	

5105686288  
1900 376311



# PAGO DE PROVEEDORES

28-09-2017  
4 DE 10

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 29/09/2017  
NOMINA: 298 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO
				SUCURSAL	NO. CUENTA	
				DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	
29	8 709 663-7	ADOLFO FORMANTEL RUIZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00014065 +	\$66 400	
				00000515 +	\$11 200	\$11 200
30	96.838 560-7	COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	01155821 +	\$194 350	
				000000002800149405	\$194 350	\$194 350
31	6 631 622-K	ANDRES CHURATA ALVAREZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00000043 +	\$162.099	
				00000046 +	\$179.100	
				00000047 +	\$191.000	\$532 199
32	78 962 170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000289 +	\$33 319	
				00000288 +	\$36 681	\$70 000
33	78 754 090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00014888 +	\$19.480	
				00016404 +	\$21 221	
				00014886 +	\$32 470	
				00016403 +	\$37 400	
				00016423 +	\$37 700	
				00014903 +	\$51 900	\$200 171
34	76 035 658-1	HIGIENE Y SERVICIOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000514 +	\$56 100	
				00000001200023893	\$56 100	\$56 100
35	6 136 227-4	ROSA ORLANDA CACERES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00012227 +	\$26 000	
				00012229 +	\$31 000	\$57 000
36	11 920 394-5	RUBEN ARTURO MARIN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000738 +	\$35 700	
				000000062900018873	\$35 700	\$35 700
37	84 071 800-K	DALBOSCO HNOS Y CIA LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00003748 +	\$58 699	
				00003776 +	\$105 701	\$164.400
38	7.078 762-8	ALFREDO EUGENIO VALENZUELA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000123 +	\$186 500	
				00000000071026304	\$186 500	\$186 500
39	78 371 600-3	BUSINESS INFORMATION	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00141956 +	\$33 024	
				00000000004277520	\$33 024	\$33.024
40	76 979 850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	01329579 +	\$21 563	
				01245127 +	\$28 152	
				01245126 +	\$82 855	\$132 570
41	7 134 185-2	PREM K MAYANI DAYANANI	Abonos en Cuentas Otros Bancos			\$19.900



(11.00)

# ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS  
Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 343-1  
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: 005489  
 S.I.I. - ARICA

DIA	MES	AÑO	RUT.	FECHA VIGENCIA-EMISION	HASTA
			814068006	30 JUNIO	2018
SEÑOR(ES) <i>HUGO JUSTINO</i>					
DIRECCION <i>19 septiembre N. 1000.</i>				COMUNA <i>Arica</i>	
GIRO <i>Beneficio</i>	COND DE VENTA		SU ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sirvasé recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	T. O. T. A L
1	<i>patilla papa</i>		<i>7000</i>
3	<i>k zomahuru</i>		<i>2000</i>
2	<i>k pinto</i>		<i>3000</i>
7	<i>Ajos</i>		<i>2000</i>
1	<i>zopote</i>		<i>1000</i>
1	<i>Bons huevo</i>		<i>3000</i>
1	<i>Guindos</i>		<i>800</i>
3	<i>manzanas</i>		<i>3000</i>
1	<i>chileno</i>		<i>1000</i>
	<i>CAUCHA (INDIAN)</i>		<i>4000</i>
	<i>Apuntes Ajos</i>		<i>3000</i>
4	<i>patilla</i>		<i>2000</i>
10	<i>manzanas</i>		<i>4000</i>
1	<i>k zomahuru</i>		<i>4000</i>
1	<i>k patilla</i>		<i>2000</i>
1	<i>chileno</i>		<i>1700</i>
1	<i>Bonito</i>		<i>700</i>
		<i>Total</i>	<i>55000</i>

Nombre: *Dulys Karen Blanco*

Rut.: *17.149.234-K*

En Recinto: *HUGO JUSTINO*

FECHA ACUSE RECIBO

FIRMA

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° 005482

S.I.I. - ARICA

DIA	21	MES	9	AÑO	2017	RUT	81496800-6	FECHA VIGENCIA EMISION-HASTA	30 JUNIO 2018	
SEÑOR(ES)	HOGAR DE COSTO PERU -									
DIRECCION	18 septiembre N° 1080						COMUNA	Arica		
GIRO	Beneficio		COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FONOS				

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	K papato verde		3000
2	K zona hongo		1000
1	zorrillo		9000
1	Bomb. nuevo		3500
1	K Ajinomoto		2500
1	ulomito		1000
40	un para fano		3000
30	un amonzo		4000
10	cholla		4000
1	caja de tuca		4000
1	caja		1800
1	caja		4000
10	caja		1200
2	caja		2600
		total	44600
		total	27000

Nombre: Alfonso Merceda F.

Rut.: 16.570.570-5

En Recinto: LC

FECHA AGUSE RECIBO

20 06 2017

Alfonso Merceda

FIRMA

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° 005481**  
 S.I.I. - ARICA

DIA: 1 MES: 7 AÑO: 2017 RUT: 81496.800-6.  
 SEÑOR(ES): Hoyar de Cristo U.  
 DIRECCION: 18 Septiembre N° 1080 COMUNA: Arica  
 GIRO: Buena compra COND. DE VENTA: SU ORDEN DE COMPRA FONOS:

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	mollos rebolla		000
1	K ZANA NUEVO		500
1	Tomate nuevo		3500
1	Uvitas		1000
1/2	Aj. color.		2500
1	caja tomate		5000
40	UD. PLATANO		3000
10	UD. CILANTRO		4000
1	K. ACITUNA		4000
1	polifita		1200
1	botocoraon		3000
4	lechuga		4000
4	pinchos		5000
		total	44.300
		total	26.500

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Rut: \_\_\_\_\_  
 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: 2017  
 Firma: *[Firma]*  
 Firma Entregue Conforme: \_\_\_\_\_



ARIZTIA COMERCIAL LTDA  
 VTA AVES, HUEVOS, CECINAS, CARNICOS,  
 CASA MATRIZ LOS CARRERA Nro 444  
 FONONO 6378000 - FAX 6378001 - MELIPILLA

83614800-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**1000579**  
**N 18828271**  
 S11 - MELIPILLA

SEÑORES FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RUT: 81496800-6  
 DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 CIUDAD ARICA  
 GIRO FUNDACION FECHA 13-09-2017  
 COMUNA ARICA VENCIMIENTO 13-11-2017  
 REPARTIDOR 3401 3401 SUCURSAL 1 ARICA  
 DIREC DESTINO 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 N° PEDIDO: 20487570  
 COMUNA DEST ARICA N° COMPRA 201373226  
 LOCAL 1

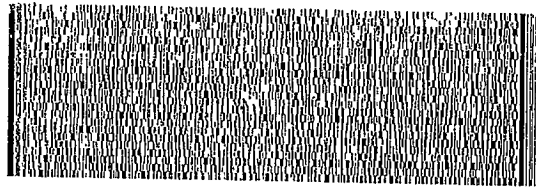
COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
358410013	85845F-HUACHALOMO V PAR	6	21 73	3 700	80 401

NETO	80 401
IVA 19%	15 276
Imp Adic 5%	4 020
TOTAL	99 697

CONDICION DE VENTA  
 Cuenta corriente

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

5105688293 - 1900378155



Timbre Electrónico S11, Autorizado según resolución  
 113 del 28/10/2005

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**CONVENIOS**

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS VENTAS C  
 SEGUN RESOLUCION N° 19.100 DE FECHA 02/07/2009 DE CAI

CENTRO DE COSTO: 191

UBICACION: 1 HA

PROGRAMA: CEAH

NOMBRE: BEA GONZALE RECINTO: 4170.000 191

ECHA RECEPCION: 13-09-2017

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

ARIZTIA COMERCIAL LTDA  
 VTA AVES, HUEVOS, CECINAS, CARNICOS,  
 CASA MATRIZ LOS CARRERA Nro 444  
 FONONO 6378000 - FAX 6378001 - MELIPILLA

83614800-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**1000579**  
**N 18828270**  
 S11 - MELIPILLA

SEÑORES FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RUT: 81496800-6  
 DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 CIUDAD ARICA  
 GIRO FUNDACION FECHA 13-09-2017  
 COMUNA ARICA VENCIMIENTO 13-11-2017  
 REPARTIDOR 3401 3401 SUCURSAL 1 ARICA  
 DIREC DESTINO 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 N° PEDIDO: 20480689  
 COMUNA DEST ARICA N° COMPRA: 201373226  
 LOCAL 1

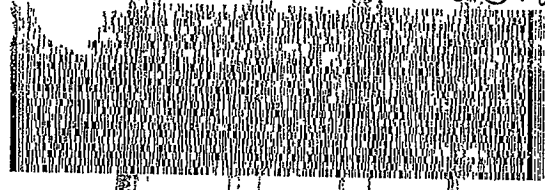
COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
425213108	42523F-CHORIZO MONT 130G	36	16 48	350	12 600
200612607	29504BF-T ENTERO GRAN 10KG	7	75 84	1510	102 384

NETO	114 984
IVA 19%	21 847
TOTAL	136 831

CONDICION DE VENTA  
 Cuenta corriente

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

5105688293 - 1900378155



Timbre Electrónico S11, Autorizado según resolución  
 113 del 28/10/2005

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**CONVENIOS**

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS VENTAS C  
 SEGUN RESOLUCION N° 19.100 DE FECHA 02/07/2009 DE CAI

CENTRO DE COSTO: 191

UBICACION: 1 HA

PROGRAMA: CEAH

NOMBRE: BEA GONZALE RECINTO: 4170.000 191

ECHA RECEPCION: 13-09-2017

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

CEDIBLE

HOGAR DE CRISTO

COMPROBANTE DE:

P. ALBERTO HURTADO N° 3812 - SANTIAGO  
R.U.T. 81 496 800-6

FECHA

11.10.2017

N° 03280828788

Cla. Cto.: 1024434

Rut: 83614800-2

Pagado a: ARIZTIA COMERCIAL LTDA.

CUENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/IN	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM AA
1101031002	13 SANTIAGO			389.133	BDD 0001 Salida		01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		124.022	0	Acreedores nacional	18809177	01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		28.583	0	Acreedores nacional	18809178	01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		136.831	0	Acreedores nacional	18828270	01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		99.697	0	Acreedores nacional	18828271	01.01.2017
<b>TOTAL</b>			<b>389.133</b>	<b>389.133</b>			

F. 13309177  
 18809178  
 18823270  
 18828271

RETIRADO-RECIBIDO POR:

*Amadeo Maturana B.*

RUT:

10.049.519-8.

CONTABILIDAD COMPUTACION HECHO POR

*[Signature]*

STGO. 23 DE Octubre DEL AÑO 2017

*[Signature]*  
 FIRMA

0328788

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\$ 389.133\*

014-0320

101

SANTIAGO,

11

DE Octubre

DEL AÑO

2017

ARIZTIA COMERCIAL LTDA. \*\*\*

COMPROBANTE

PESOS M/L



NOVENA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y

p.p Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

ROENSA

**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  
 1201 SUC. ARICA - Santa María 2153 - ARICA

**RUT : 84.348.700-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 2873628 1004699-**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 14 de septiembre de 2017  
 SEÑORES : FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
 DIRECCIÓN : AVENIDA KENNEDY 9001, PISO 7, LAS CONDES  
 R.U.T. : 81.496.800-6  
 TELÉFONO : 254544

GIRO : BENEFICENCIA  
 COMUNA : ARICA  
 FORMA DE PAGO : CR.SIMPLE  
 COD. VEND : 1293  
 SOL. COMPRA : 11897

Dirección de entrega 18 DE SEPTIEMBRE 1080	Comuna ARICA	Sector 0056 INSTITUCIONES A
---	-----------------	--------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
372480	TE CEYLAN EMBLEM	1X10X100UN	1	18.900			18.900

1210

<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	1211051331
SUBVENCION	IRA
NOMB PROGRAMA	CEAM
CTA CONTABLE	4120000192
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	

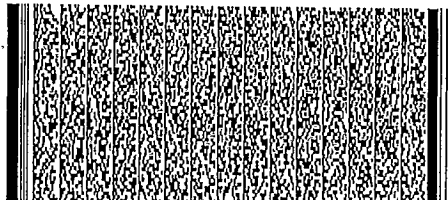
5105688280-1900378142.

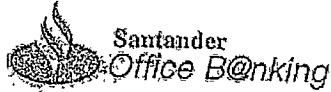
Vencimiento: 13/11/2017 Monto: 22.491  
 Deposito: 121 Lugar Emision: 1201:ARICA  
 IdCPG: 95876 Planilla Reparto: 121000430 Hora Emision: 11:16

TOTAL KGS		TOTAL ILAS	
3			
		TOTAL NETO	\$ 18.900
		TOTAL EXENTO	\$ 0
		IVA (19.0%)	\$ 3.591
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.491</b>

SON: Veintidos Mil Cuatrocientos Noventa y Un

Powered by Paperless





# PAGO DE PROVEEDORES

12-10-2017

4 DE 8

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 13/10/2017  
 NOMINA: 325 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
30	77 338 200-K	COMERCIAL R Y G LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO SECURITY		\$595 926
			00072159 +	000000000018197801		\$15 699
			00069597 +			\$19 458
			00071492 +			\$20 220
			00072466 +			\$21 198
			00073205 +			\$26 889
			00072232 +			\$37 502
			00072686 +			\$454 960
31	78 371 600-3	BUSINESS INFORMATTON	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$20 000
			00142075 +	000000000004277520		\$20 000
32	76 005 085-7	COMERCIALIZADORA EX	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$18 000
			00054313 +	000000002300440108		\$18 000
33	10 037 811-6	HERNAN SANTANDER MILLAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$437 350
			00000240 +	000000062100030522		\$437 350
34	76 979 850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$31 922
			01304444 +	000000000022341222		\$31 922
35	96 989 380-0	HOTELERA DON VICENTE S A	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$54 811
			00003782 +	000000000001548239		\$54 811
36	78 494 010-1	SOCIEDAD COMERCIAL O'HIGGINS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$56 000
			00136909 +	000000000001872150		\$18 200
			00148575 +			\$37 800
37	77 983 420-4	COMERCIAL EKS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$154 938
			00002431 +	000000002700389703		\$154 938
38	12 933 558-0	XINIENA DEL ROSARIO BARRIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$363 141
			00001151 +	000000082569168810		\$18 635
			00001154 +			\$76.220
			00001150 +			\$119 714
			00001141 +			\$148 572
39	7 210 144-8	LUIS MELO RODRIGUEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$157 491
			00000611 +	000000056300020106		\$157 491
40	76 100 732-7	SOC COMERCIAL DISTRIBUCION	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$449 335
			00021066 +	000000000081791526		\$90 113
			00020901 +			\$96 110
			00020903 +			\$96 110
			00021065 +			\$167 002
41	84 348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$632 580
			02873628 +	00000000001068872		\$22 491
			02872971 +			\$28 536
			03537290 +			\$37 533
			03707430 +			\$39 056



**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  
 1201 SUC. ARICA - Santa María 2153 - ARICA

**RUT : 84.348.700-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 2872996**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Miércoles, 13 de septiembre de 2017  
 SEÑORES : FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
 DIRECCIÓN : AVENIDA KENNEDY 9001, PISO 7, LAS CONDES  
 R.U.T. : 81.496.800-6  
 TELÉFONO : 254544

GIRO : BENEFICENCIA  
 COMUNA : ARICA  
 FORMA DE PAGO : CR.SIMPLE  
 COD. VEND : 1293  
 SOL. COMPRA : 11653

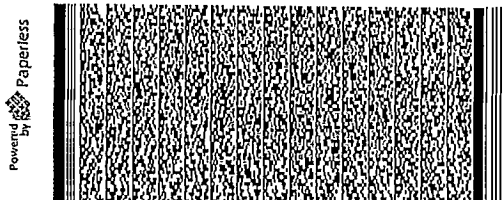
Dirección de entrega 18 DE SEPTIEMBRE 1080	Comuna ARICA	Sector O056 INSTITUCIONES A
---	-----------------	--------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
12491	LEVADURA INSTAN CPRO	20X1X500GR	4	1.500			6.000
130656	HARINA SIN POLVO MONT BLANC	1X12X1KG	2	6.350			12.700
210706	MAYONESA UFS HELLMANN S	10X1X940GR	2	1.500			3.000
511374	MARGARINA PAN CALO	1X40X250GR	2	24.000			48.000
533661	QUESO PARMERALL SB SFIN LANALHUE	4X20X40GR	1	7.200			7.200
82392	FRUTILLA AL JUGO GL LO MEJOR DEL C	6X1X3100GR	3	5.600			16.800
82554	COCKT FRUTA LO MEJOR DEL CA	6X1X3KG	4	4.400			17.600
82724	DURAZNO MITADES GL LO MEJOR DEL CA	6X1X3000GR	6	3.300			19.800

Vencimiento: 13/11/2017 Monto: 157.533  
 Deposito: 121 Lugar Emision: 1201:ARICA  
 IdCPG: 95876 Planilla Reparto: 121000387 Hora Emision: 12:56

TOTAL KGS	95	IVA ADIC. 12% 1.524	TOTAL ILAS	1.524	TOTAL NETO \$	131.100
					TOTAL EXENTO \$	0
					IVA (19.0%) \$	24.909
					TOTAL \$	157.533

SON: Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Tres



Powered by Paperless



# PAGO DE PROVEEDORES

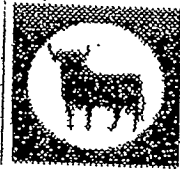
12-10-2017

5 DE 8

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 13/10/2017  
 NOMINA: 325 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	SUCURSAL	NO. CUENTA	BANCO	COMUNA	CIUDAD	MONTO
			DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO					
			03707456	+		\$40 301			
			03715872	+		\$55 999			
			03707454	+		\$57 911			
			03671399	+		\$69 999			
			03690995	+		\$77 184			
			03707453	+		\$97 904			
			03707429	+		\$105 666			
42	84 348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas Otros Bancos			CORPBANCA			\$2.005 038
					00000000001068872				
			03707026	+		\$139 735			
			03707027	+		\$145 817			
			02872972	+		\$147 740			
			02872973	+		\$149 777			
			02872996	+		\$157 533			
			02874753	+		\$165 599			
			03707455	+		\$168.649			
			02868807	+		\$186 022			
			02868808	+		\$202 558			
			03707431	+		\$264 219			
			03540350	+		\$277 389			
43	12.539.084-6	VICTOR MAURICIO MIRAYES	Abonos en Cuentas Otros Bancos			BANCO DE CREDITO E			\$89 250
					000000000045743703				
			00000100	+		\$89 250			
44	81 675.600-6	COMERCIALIZADORA S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos			BANCO DE CREDITO E			\$1 198 000
					00000000010648011				
			00118563	+		\$599 000			
			00118562	+		\$599 000			
45	76 766 240-8	SOCIEDAD COMERCIAL ISLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos			BANCO DE CREDITO E			\$39 970
					000000000032102917				
			00001272	+		\$39 970			
46	13 525 552-1	CLAUDIO ALEJANDRO ANDRADE	Abonos en Cuentas Otros Bancos			BANCO DE CHILE			\$37 842
					000000002310059003				
			00001030	+		\$37 842			
47	15 003 813-8	MARIA JOSE HERRERA CALLORDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile			BANCO SANTANDER-CHILE			\$150 000
					000000000064227360				
			00000083	+		\$150 000			
48	8 901 125-6	OROZIMBO SEGUNDO ROBLEDO	Abonos en Cuentas Otros Bancos			BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$2 386 420
					000000001800017285				
			00000145	+		\$27 000			
			00000144	+		\$37 499			
			00000146	+		\$50 000			
			00000143	+		\$291 499			
			00000142	+		\$1 980 422			
49	8 189 160-5	OMAR WALDEMAR NUDOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos			BANCO FALABELLA			\$434 000
					000000019010038151				
			00000192	+		\$217 000			
			00000210	+		\$217 000			
50	9 277 024-9	JUAN CARLOS CORVALAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos			BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$932 500
					000000000009277024				
			00000694	+		\$932 500			
51	6 438 530-5	RUBEN MARTINEZ NORIEGA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile			BANCO SANTANDER-CHILE			\$179 489
					000000008700107255				
			00002477	+		\$179 489			

RUT: 78.108.500-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 64820 10115911



**SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO  
 LIMITADA**  
 DSIF CARNES IMPORTACIÓN  
 EXPORTACIÓN CARNICERIA AVES HUEVOS  
 ROTISERIA FIAMBREERIA ABRROTES  
 AGRIC. PROPIETARIO RENTISTA

12.10.

CASA MATRIZ Juan N° 8 382 F 225-2201 Arica Suc 1 Avda Progreso  
 1934 - Iquique Suc 3 Avda Angamos 081 - Ant Tagaste Suc 3 Arica  
 Condell 561 - Victoria Calle C.F. 1012 La Florida Con Frayre - Temuco

Señor(es): FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
 Rut 81 496 800-6 Fecha 22/09/2017 ✓  
 Dirección 18 SEPTIEMBRE N° 1080  
 Ciudad. Arica Comuna Arica  
 Giro BENEFICENCIA  
 Cond. venta: Credito Vendedor. SUCURSAL CASA MATRIZ  
 Descripción:

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cant.	Descripción	Unit	Total
3.	CHORIZO P	2,100.84	6,303
4.	PRESAS P	714.29	2,857
4.056	ABASTERO	4,536.97	21,124
5.734	ABASTERO	4,536.97	26,015
4.	BOLSAS DE CARBON	1,218.49	4,874

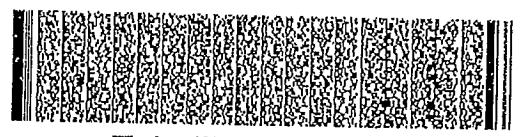
**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO 1211000000  
 SUBVENCIÓN 194.  
 NOMB PROGRAMA DES  
 CTA CONTABLE 4120.000155  
 FECHA RECEPCIÓN  
 OBSERVACIÓN

5105688798 - 1900378661

Neto	61,173
Iva	11,623
5%	2,357
Total	75,153 ✓

Son SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES



Timbre Electrónico SI  
 Res. N° 64 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

NOMBRE \_\_\_\_\_  
 RUT \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 RECINTO \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este artío de acuerdo a los dist. es. etc.



# PAGO DE PROVEEDORES

12-10-2017

7 DE 8

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 13/10/2017  
 NOMINA: 325 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO
				SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	
66	76 038 725-8	SOC COMERCIAL TOTAL MARKET	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE	\$61.677
				00008640 +	\$78 540	
				00008639 +	\$78 540	
				000000002810083601		
				00025799 +	\$5 607	
				00025961 +	\$5 607	
				00025977 +	\$5 607	
				00026040 +	\$5 607	
				00026118 +	\$5 607	
				00026152 +	\$5 607	
				00026341 +	\$5 607	
				00025866 +	\$11 214	
				00026265 +	\$11 214	
67	7 859 085-8	ABRAHAM SALFATE CISTERNAS	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$392 700
				0000000013300041463		
				00000004 +	\$392 700	
68	77 840 830-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$1 143 673
				0000000013300093102		
				00049244 +	\$299 600	
				00049242 +	\$395 990	
				00049243 +	\$448 083	
69	78 108 500-6	SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO	Abonos en Cuentas Otros Bancos		SCOTIABANK SUD AMERICANO	\$75 153
				000000000640936407		
				00064920 +	\$75 153	
70	76 097 744-6	INVERSIONES ASTROS LIMITADA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE	\$231 169
				000000001071097207		
				00033500 +	\$231 169	
71	15 194 337-3	CLAUDIO ANDRES TORRES	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$65 142
				000000055171239469		
				00000082 +	\$65.142	
72	76 399 184-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$177 786
				000000062900232948		
				00000243 +	\$88 893	
				00000242 +	\$88 893	
73	10 049 558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$99.998
				00000000010049558		
				00000178 +	\$99 998	
74	9 551 093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$248 000
				000000000009551093		
				00000432 +	\$248 000	
75	6 687 607-1	TERESA RAMIREZ MOLINA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$105 000
				000000000006687607		
				00000007 +	\$105 000	
76	7 645 993-2	HECTOR WILFREDO CAMINADA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$75 131
				000000000007645993		
				00000025 +	\$75 131	
77	76 318 766-7	APLICA FUMIGACIONES SPA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE	\$119 000
				000000000068144272		
				00000639 +	\$119 000	
78	76 458.447-3	INVERSIONES HERIBERTO	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$75.000

GG

1012807

**MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA**

Giro:

AMASANDERIAVTADEPANABARROTCECINASLACTEOSFRUTASVERDVTAARTASEO  
CANCHA RAYADA 3591 RAUL SILVA HENRIQUE- ARICA

eMail : JOSE\_NAVA\_55@HOTMAIL.COM Telefono : 58 2321554

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.049.558-9

**FACTURA  
ELECTRONICA**

Nº185

S.I.I. - ARICA

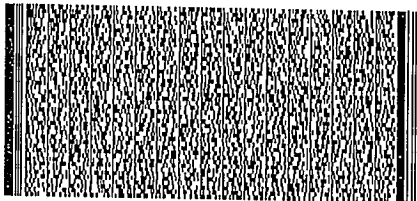
Fecha Emision: 29 de  
Septiembre del 2017

**EMPRESA  
DE MENOR  
TAMANO** Verifique en  
www.sii.cl

SEÑOR(ES):	FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO		
R.U.T.:	81.496.800- 6		
GIRO:	VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E		
DIRECCION:	18 DE SEPTIEMBRE 1080		
COMUNA	ARICA	CIUDAD:	ARICA
CONTACTO:			
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO		

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BEBIDAS 3 LTS	7 UNID	1.386			9.702
-	GALLETAS	10 UNID	529			5.290

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	14.992
I.V.A. 19%	\$	2.848
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>17.840</b>

5105689973  
1900380284

25 10

<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	12/10/1321
SUBVENCION	DIRT
FORMA PROGRAMA	PADAM
CIA CONTABLE	912000017-237-262
FECHA RECEPCION	
RESERVA	



# PAGO DE PROVEEDORES

25-10-2017  
12 DE 14

CLIENTE: 81.496 800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 26/10/2017  
NOMINA: 342 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	SUCURSAL	BANCO	MONTO
			DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	
119	6.046 941-5	ALEJANDRO URE?AS PERICH	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000075 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000084300064492 \$203 500	\$203 500
120	9 026 130-4	ROBINSON ANDRES MANCILLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000089 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000009026130 \$436 200	\$436 200
121	8 196 234-0	ISABEL FIGUEROA CUBILLOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00000314 +	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000006141676 \$38 080	\$38 080
122	10.049 558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000186 + 00000185 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000010049558 \$10 496 \$107 840	\$28.336
123	76 353 136-8	TRANSPORTE DE CARGA ALI	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00000267 +	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000069446620 \$12 000	\$12 000
124	76 321 680-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00011291 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000023500020601 \$65 710	\$65 710
125	8 274.650-1	JACQUELINA ALEJANDRA LEPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000099 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000002500142661 \$375 000	\$375 000
126	76 353 833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00020979 + 00020978 +	BANCO DE CREDITO E 000000000022094369 \$13 501 \$36 000	\$49 501
127	16 603.154-0	DANIELA ALEJANDRA GAYES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000031 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000016603154 \$120.000	\$120 000
128	14 587 755-5	GLADYS ONTIVEROS DE PECA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000404 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000002100096466 \$235 199	\$235 199
129	5 949 814-2	MARIO ALBERTO CISTERNA URRRA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000269 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000052300011152 \$107 000	\$107.000
130	77.053 040-7	NUNEZ Y BERETTA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000317 + 00000355 + 00000384 + 00000428 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000001400001070 \$200 000 \$200 000 \$200 000 \$200 000	\$800 000
131	9 135 274-5	ORLANDO OLIVARES ARELLANO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000021 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000009135274 \$200 000	\$200 000
132	76 514 879-0	SOC COMERCIAL PANICHEO Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00001700 +	BANCO DE CHILE 000000001250070904 \$183 260	\$183 260
133	76 192 638-1	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E 000000000019583737	\$133 828

1012807

MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA

Giro:  
AMASANDERIAVTADEPANABARROTCECINASLACTEOSFRUTASVERDVTAARTASEO  
CANCHA RAYADA 3591 RAUL SILVA HENRIQUE- ARICA  
eMail : JOSE\_NAVA\_55@HOTMAIL.COM Telefono : 58 2321554  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.049.558  
9

FACTURA  
ELECTRONICA

Nº186

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

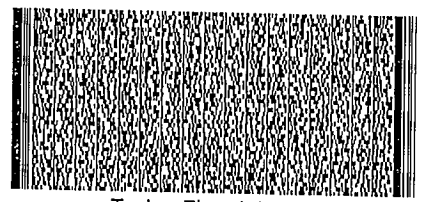
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de  
Septiembre del 2017

EMPRESA  
DE MENOR  
TAMAÑO

Verifique en  
www.sii.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN DE MOLDE	4 UND	2.205			8.820
Forma de Pago: Crédito						
						MONTO NETO \$ 8.820
						I.V.A. 19% \$ 1.676
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 10.496



Timbre Electrónico SII

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

5105689965  
1900380278

25.10.

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO: 211051331

SUBVENCION: JMTA

NOMB PROGRAMA: CAM

CTA CONTABLE: 412000197

FECHA RECEPCION:

OBSERVACION:



# PAGO DE PROVEEDORES

25-10-2017

12 DE 14

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 26/10/2017

NOMINA: 342

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
119	6 046 941-5	ALEJANDRO URE?AS PERICH	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000075	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000084300064492 +\$203 500		\$203 500
120	9 026 130-4	ROBINSON ANDRES MANCILLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000089	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000009026130 +\$436 200		\$436 200
121	8 196 234-0	ISABEL FIGUEROA CUBILLOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000314	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000006141676 +\$38 080		\$38 080
122	10,049 558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000185 00000185	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000010049558 +\$10'496 +\$17.840		\$28 336
123	76 353 136-8	TRANSPORTE DE CARGA ALI	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000267	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000069446620 +\$12 000		\$12 000
124	76 321.680-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00011291	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000023500020601 +\$65 710		\$65 710
125	8 274 650-1	JACQUELINA ALEJANDRA LEPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000099	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000002500142661 +\$375 000		\$375 000
126	76 353 833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00020979 00020978	BANCO DE CREDITO E 000000000022094369 +\$13.501 +\$36 000		\$49 501
127	16 603 154-0	DANIELA ALEJANDRA GAYES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000031	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000016603154 +\$120 000		\$120 000
128	14 587 755-5	GLADYS ONTIVEROS DE PECA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000404	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000002100096466 +\$235 199		\$235 199
129	5 949 814-2	MARIO ALBERTO CISTERNA URRU	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000269	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000052300011152 +\$107 000		\$107 000
130	77 053 040-7	NUNEZ Y BERETTA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000317 00000355 00000384 00000428	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000001400001070 +\$200 000 +\$200 000 +\$200 000 +\$200 000		\$800.000
131	9.135.274-5	ORLANDO OLIVARES ARELLANO	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000021	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000009135274 +\$200.000		\$200 000
132	76 514 879-0	SOC COMERCIAL PANICHEO Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00001700	BANCO DE CHILE 000000001250070904 +\$183 260		\$183 260
133	76.192.638-1	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 00000000019583737		\$133 828



ANDRES JUSTINO CHURATA  
ALVAREZ

Giro: COMPRA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 LC 484- ARICA  
eMail : KENIA@HOTMAIL.COM Telefono ·  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.631.622- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº51

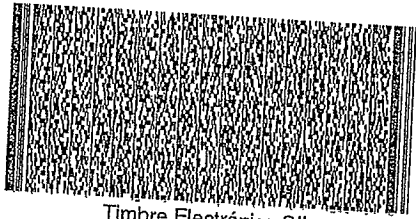
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FRUTAS Y VERDURAS SEGUN GUIAS N: 5605 - 5601 - 5495	1	105.714			105.714

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	105.714
I.V.A. 19%	\$	20.086
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	125.800

5105689610  
1900379950

2510

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	211051331
SUBVENCIÓN	JUNA
NOMBRE PROGRAMA	P. en
CTA CONTABLE	412000192
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACIÓN	



**ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Casa Matriz Manuel Castillos Baceta N° 3433  
 Terminal Asoagro Local 484 Arica  
 Sucursal Avenida Progreso N° 2000  
 Local N° 500 Quinta Rampla Terminal Agro Igúique  
**ARICA - CHILE**

**RUT 6.631.622-K**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**N° 005601**

DIA 12 MES JUN AÑO 2018  
 SEÑOR (ES) **INDUGRAF**  
 DIRECCION **INDUGRAF**  
 GIRO **INDUGRAF**

COMUNA **Arica**  
 FONOS **INDUGRAF**

Sirvase recibir conforme lo siguiente: NAVE RAMOS RUT 8 222 047-K LAS BRISAS 2518-A ARICA

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	PLATANO		70.000
1	PLATANO		700
1	PLATANO		7.000
1	PLATANO		7.000
1	PLATANO		1.000
1	PLATANO		1.000
1	PLATANO		2.500
40	PLATANO		5.000
1	PLATANO		3.000
1	PLATANO		800
2	PLATANO		1.000
1	PLATANO		2.000
1	PLATANO		4.000
2	PLATANO		2.000
	<b>total</b>		<b>50.000</b>

Nombre: **Indugraf**  
 Rut: **6.631.622-K**  
 En Recibo: **Indugraf**  
 Fecha Acuse Recibo: **12/06/18**  
 Firma: **Indugraf**

# ANDRES JUSTINO GURATA ALVAREZ

## COMPRAS Y VENTAS DE ERUTAS Y VERDURAS

RUT: 6.631.622-K  
**GUIA DE DESPACHO**

Nº 005495

Casa Matriz: Manuel Castillos Taceta N° 3431  
 Terminal Asaagro Local 482 Arica  
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000  
 Local N° 505 Quinta Raquel Terminal Agriquique

S.I.I. - ARICA

FECHA-VIGENCIA: EMISION HASTA 30 JUNIO 2018

DIRECCION: **INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047 K LAS BRISAS 2518-A ARICA**

GIRO: **INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047 K LAS BRISAS 2518-A ARICA**

COND. DE VENTA: **VENTA** SU ORDEN DE COMPRA: **1086**

COMUNA: **Arica** FONOS: **800 000 000**

Se debe recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10.000	INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047 K LAS BRISAS 2518-A ARICA	10.000	10.000
6.000	INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047 K LAS BRISAS 2518-A ARICA	6.000	6.000
3.800	INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047 K LAS BRISAS 2518-A ARICA	3.800	3.800
3.000	INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047 K LAS BRISAS 2518-A ARICA	3.000	3.000
2.000	INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047 K LAS BRISAS 2518-A ARICA	2.000	2.000
2.000	INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047 K LAS BRISAS 2518-A ARICA	2.000	2.000
4.500	INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047 K LAS BRISAS 2518-A ARICA	4.500	4.500
<b>Total</b>			<b>44.600</b>

En Recibo: **[Firma]**

El acuse de recibo que se declara en este acto, de haber dado 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 ha(n) sido recibido(s).

Firma Entregue Conforme



# PAGO DE PROVEEDORES

25-10-2017

5 DE 14

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 26/10/2017  
 NOMINA: 342 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO
				SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	
33	9 295 550-8	JOSE AYAN VILLARROEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$127.501
				00000000036028993		
				00001888 +	\$127 501	
34	10 579 317-0	JULIO OPORTO AVILES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$156 658
				00000000003549062		
				00000170 +	\$156 658	
35	80 752 500-K	AUGUSTO POEHLMANN Y	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$56 500
				000000000043026062		
				00001127 +	\$56.500	
36	6 631.622-K	ANDRES CHURATA ALVAREZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$332.700
				000000000006148654		
				00000049 +	\$75 400	
				00000051 +	\$125.800	
				00000054 +	\$131 500	
37	8 385 782-K	VICTOR MEJIAS SANHUEZA	Abonos en Cuenta de Ahorro Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$149 940
				000000036743071831		
				00000508 +	\$149 940	
38	79 542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$145.781
				000000008258019017		
				00009315 +	\$145 781	
39	78 754 090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$248 835
				000000000064063330		
				00016541 +	\$22 890	
				00016582 +	\$25 198	
				00016624 +	\$26 472	
				00016542 +	\$46 257	
				00016565 +	\$56 591	
				00016540 +	\$71 427	
40	5.781.236-2	GUIDO MENDEZ QUILODRAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$211.392
				000000081500115980		
				00000009 +	\$211 392	
41	6 136 227-4	ROSA ORLANDA CACERES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$39 050
				000000000040178503		
				00013126 +	\$39 050	
42	84.295 700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$103 697
				000000000081330529		
				00225987 +	\$48 055	
				00225988 +	\$55.642	
43	50 100 240-2	UARACY CIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$230 264
				000000002300055109		
				00000327 +	\$230 264	
44	96 565 580-8	COMPAAA DE LEASING	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$256 521
				00000000010402373		
				00819170 +	\$80 412	
				00818087 +	\$176 109	
45	86.894.500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$96.000
				000000002410034007		

ANDRES JUSTINO CHURATA  
ALVAREZ

Giro: COMPRA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 LC 484- ARICA  
eMail : KENIA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.631.622- K ✓  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº49 1001124

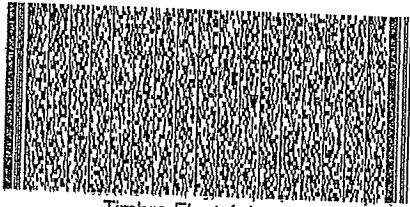
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FRUTAS Y VERDURAS SEGUN GUJAS N: 560 - 5602 - 5496	1	63.361			63.361

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	63.361
I.V.A. 19%	\$	12.039
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>75.400</b>

5105689606  
1900379946

**CONVENIOS**  
CENTRO DE COSTO: 1211051331-1321-1551  
SUBVENCION: PMA  
NOMBRE PROGRAMA: Cereales - PAPAN - Jorden  
CTA CONTABLE: 417.0000357  
FECHA RECEPCION:  
RESERVACION:

24.10.

ANDRÉS JUSTINO CHURATA ALVAREZ  
 RUMIQUI 6:6311622-K  
 GUÍA DE DESPACHO  
 Nº 005496  
 Casa Matriz: Manuel Castillo 1362, Sta. Nº 3701  
 Sucursal: Avenida del Progreso, Nº 2000  
 Local Nº 50: Quinta Ramplalé Terminal Agrotiquique  
 Local Nº 50: Terminal Agrotiquique

IMPRESA INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047-K LAS BRISAS 2518-A ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2018

DIRECCION	TODOS EXIJALA SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXIJALA SU BOLETA	GOMUNA
GIRO	AF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047-K LAS BRISAS 2518-A ARICA	FONOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	MENSAJE TOTAL
2	IMPRESA INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047-K LAS BRISAS 2518-A ARICA		170.500
2000	IMPRESA INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047-K LAS BRISAS 2518-A ARICA		2000
6000	IMPRESA INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047-K LAS BRISAS 2518-A ARICA		6000
		<b>Total:</b>	<b>18500</b>

IMPRESA INDUGRAF DE SULFI F NAVE RAMOS RUT 8 222 047-K LAS BRISAS 2518-A ARICA  
 Fecha Acuse Recibo: 04/06/2018  
 FIRMIA  
 Firma Entregue Conforme









# PAGO DE PROVEEDORES

25-10-2017

5 DE 14

CLIENTE: 81.496.800-6

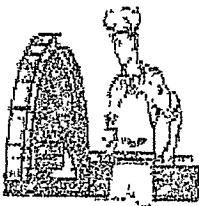
FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 26/10/2017

NOMINA: 342

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO
				SUCURSAL	NO. CUENTA	
			DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO		
			00450594	+	\$123 209	
			00450595	+	\$220 308	
			00425883	+	\$493 099	
33	9 295 550-8	JOSE AYAN VILLARROEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos		CORPBANCA	\$127 501
					000000000036028993	
			00001888	+	\$127 501	
34	10 579 317-0	JULIO OPORTO AVILES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE	\$156 658
					000000000003549062	
			00000170	+	\$156 658	
35	80 752 500-K	AUGUSTO POEHLMANN Y	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE	\$56 500
					000000000043026062	
			00001127	+	\$56 500	
36	6 631 622-K	ANDRES CHURATA ALVAREZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE	\$332 700
					00000000006148654	
			00000049	+	\$75 400	
			00000051	+	\$125.800	
			00000054	+	\$131.500	
37	8 385 782-K	VICTOR MEJIAS SANHUEZA	Abonos en Cuenta de Ahorro Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$149 940
					000000036743071831	
			00000508	+	\$149 940	
38	79 542 000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE	\$145 781
					000000008258019017	
			00009315	+	\$145 781	
39	78 754 090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E	\$248 835
					000000000064063330	
			00016541	+	\$22 890	
			00016582	+	\$25 198	
			00016624	+	\$26 472	
			00016542	+	\$46 257	
			00016565	+	\$56 591	
			00016540	+	\$71 427	
40	5 781 236-2	GUIDO MENDEZ QUILODRAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$211.392
					000000081500115980	
			00000009	+	\$211 392	
41	6 136.227-4	ROSA ORLANDA CACERES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE	\$39 050
					000000000040178503	
			00013126	+	\$39 050	
42	84 295 700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E	\$103.697
					000000000081330529	
			00225987	+	\$48 055	
			00225988	+	\$55 642	
43	50 100 240-2	UARAC Y CIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE	\$230 264
					000000002300055109	
			00000327	+	\$230 264	
44	96 565 580-8	COMPA ÑA DE LEASING	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E	\$256 521
					000000000010402373	
			00819170	+	\$80 412	
			00818087	+	\$176 109	
45	86 894 500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE	\$96 000
					000000002410034007	



**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ABARROTES, CECINAS, LACTEOS Y PAQUETERIA  
AVENIDA LOA 1710- ARICA  
eMail : JNOE885@GMAIL.COM Telefono : 58 251776

R.U.T.:9.717.011- 8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°368 *1010065*

S.I.I. - ARICA

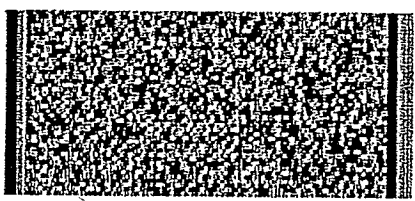
Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2017

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
VENTA SEGUN GUIA 105717		1	17.647			17.647

Forma de Pago: *Crédito*



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	17.647
I.V.A. 19%	\$	3.333
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>21.000</b>

*5105689914*  
*1900380237*

**CONVENIOS**

CENTRO: \_\_\_\_\_

SUBVEN: *1211000000*

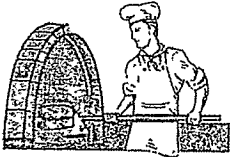
NOMB PRO: *JMA*

CTA CONT: *DES*

FECHA RECEPCIO: *12/09/15*

OBSERVACION: \_\_\_\_\_

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



**Panadería LA POPULAR**

C. Mat.: Avda. Loa N° 1710  
 Suc.: Avda. Loa N° 1736  
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica • Chile

**R.U.T.: 9.717.011-8**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 105717**

DIA	MES	AÑO	RUT	S.I.L. - ARICA	
23	SEP	2017	81496896	FECHA VIGENCIA-EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018	
SEÑOR(ES) <i>HOGAR DE LUZ</i>					
DIRECCION <i>18 Sept</i>				COMUNA	<i>Arica</i>
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
12	<i>BEBIDAS 3lt.</i>	<i>1700</i>
		<i>21000</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. 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

Original - Cliente

365  
 HOGAR DE CRISTO  
 ALBERTO HURTADO N° 3812 SANTIAGO  
 R.U.T.: 81.496.800-6  
 367  
 368

COMPROBANTE DE:

FECHA

30.10.2017

N° 0328944

Cta. Cto.: 1024434

ut: 9717011-8  
 pagado a: ISIDORO HUMIRE TERRAZA

JENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/IN	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM AA
101031002	ARICA			251.424	BDD 0001 Salida		01.01.2017
105001000	ARICA		69.699	0	Acreedores nacional	366	01.01.2017
105001000	ARICA		62.400	0	Acreedores nacional	367	01.01.2017
105001000	ARICA		21.000	0	Acreedores nacional	368	01.01.2017
105001000	ARICA		98.323	0	Acreedores nacional	369	01.01.2017
TOTAL			251.424	251.424			

RETIRADO-RECIBIDO POR

Rosa Humire Terraza

RUT: 10.410.872-5

RECIBER	CONTABILIDAD	COMPUTACION	HECHO POR

PAGADO

FIRMA

STGO. 01 DE Nov 2017 DEL AÑO

SERIE EO-01 - 34 0328944

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\$ \*251.424\* 014-0320 101

CASA MATRIZ  
 Av. L B O'Higgins 949 - Santiago

SANTIAGO, 30 DE Octubre DEL AÑO 2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE

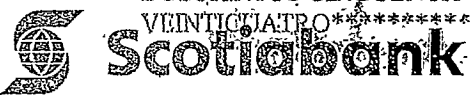
ISIDORO HUMIRE TERRAZA \*\*\*

LA SUMA DE

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO \*\*\*\*\*

AL PORTADOR

PESOS M/L



p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

RIZTIA COMERCIAL LTDA  
 TAVES HUEVOS CECINAS CARNICOS,  
 CASA MATRIZ: LOS CARRERA N° 444  
 FON. 6378000 - FAX: 6378001 - MELIPILLA

83614800-2  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 18906656  
 S.I.I - MELIPILLA

1000579

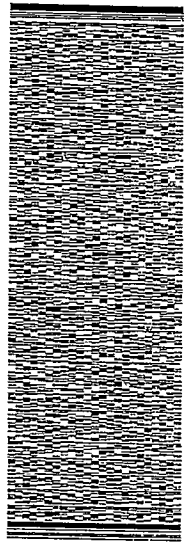
SEÑORES FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RUT: 81496800-6  
 DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 CIUDAD. ARICA  
 FUNDACION 29-09-2017  
 JMUANA: ARICA VENCIMIENTO: 29-11-2017  
 PARTICIPADOR 3401 3401 SUCURSAL: 1 ARICA  
 REC DESTINO 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 N° PEDIDO: 20571720  
 JMUANA DEST ARICA N° COMPRA 204703226  
 XCAL 1

CD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO VALOR
14627777	84467C-CARNE MOL MONTANA	5	43.990	44.950
0612607	29504BF-1-ENTERO GRANIOXG	1	43.62	11.350
0512607	29496BF-PECH ENT GRAN IOX	1	10.38	16.608
8714558	84871F-OR GOU LAM 1000X8	8	3.590	28.720
NETO				149.165
IVA				28.341
TOTAL				177.506

CONDICION DE VENTA  
 Cuenta corriente

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

210.568 2916 - 1900.380.239



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

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO A LOS VALORES EN LAS VENTAS DE CAI  
 SEGÚN RESOL. EXEMTA N° 04 2009.  
 COSTO 5114  
 NOMBRE: GRANJA AVES HUEVOS CECINAS CARNICOS  
 FECHA: 29-09-2017  
 RUT: 81496800-6

use de recibo que se declara en este documento de acuerdo a la declaración  
 1 letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983.  
 2) que la entrega de mercadería o servicios prestados se ha realizado  
 ídolo) en total conformidad

RIZTIA COMERCIAL LTDA.  
 VTA AVES HUEVOS CECINAS CARNICOS,  
 CASA MATRIZ LOS CARRERA N° 444  
 FON. 6378000 - FAX 6378001 - MELIPILLA

83614800-2  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 18906657  
 S.I.I - MELIPILLA

1000579

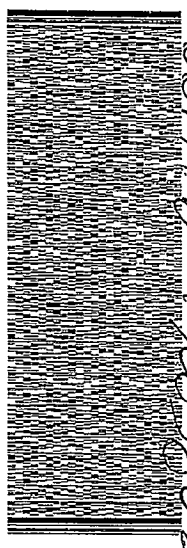
SEÑORES FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RUT: 81496800-6  
 DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 CIUDAD. ARICA  
 FUNDACION 29-09-2017  
 GIRO: ARICA VENCIMIENTO: 29-11-2017  
 COMUNA ARICA SUCURSAL: 1 ARICA  
 REPARTIDOR 3401 3401 N° PEDIDO: 20572658  
 DIREC DESTINO 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 N° COMPRA 204703226  
 COMUNA DEST: ARICA  
 LOCAL 1

COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO VALOR
865125061	86512C-CHULETA CENTRO	2	10.77	12.400
NETO				25.848
IVA				4.911
Imp Adic				1.292
TOTAL				32.051

CONDICION DE VENTA  
 Cuenta corriente

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

5105688916 - 19003802240



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

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO A LOS VALORES EN LAS VENTAS DE CAI  
 SEGÚN RESOL. EXEMTA N° 04 2009.  
 COSTO 5114  
 NOMBRE: GRANJA AVES HUEVOS CECINAS CARNICOS  
 FECHA: 29-09-2017  
 RUT: 81496800-6

El acuse de recibo que se declara en este documento de acuerdo a la declaración  
 1 letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983.  
 2) que la entrega de mercadería o servicios prestados se ha realizado  
 recibidos) en total conformidad

**ORDEN DE COMPRA**

FOLIO N° **4500283917**

Señores: ARIZTIA CÔMERCIAL LTDA.

Fecha O.C.: 05.09.2017

Atención:

R.U.T.: 83614800-2

Dirección: LOS CARRERA 444

Ciudad: 13 SANTIAGO

Teléfono: 6378000

Fax: 6378001

Fec. Entrega: 05.09.2017

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051331

Nombre C.C.: CEAM ESP ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam		UP	250.000	13,412	250.000
	colacion ceam		UP	39.999		39.999
	colacion padam		UP	49.999		49.999
	colacion jardin		UP	93.324	5,816	93.324
	colacion administracion		UP	19.998		19.998
	colacion jaf		UP	6.666		6.666
				SUB TOTAL \$		459.986
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.



Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

HOGAR DE CRISTO  
 ALBERTO HURTADO N° 3812 - SANTIAGO  
 R.U.T.: 81 496 800-6

COMPROBANTE DE:

FECHA

30.10.2017

N° 0328942

Cta.Cte 1024434

it: 83614800-2  
 pagado a: ARIZTIA COMERCIAL LTDA.

VENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/IN	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM AA
01031002	13 SANTIAGO			209.557	BDD 0001 Salida		01.01.2017
05001000	13 SANTIAGO		177.506	0	Acreedores nacional	018906656	01.01.2017
05001000	13 SANTIAGO		32.051	0	Acreedores nacional	18906657	01.01.2017
TOTAL			209.557	209.557			

18906656  
 18906657

F.

RETIRADO-RECIBIDO POR:

Marcelo Matuana B.

RUT:

10.019.519-8

GER.	CONTABILIDAD	COMPUTACION	HECHO POR

STGO.

9 DE Nov.

DEL AÑO

2017

FIRMA

SERIE EO-01 - 70 0328942

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

CASA MATRIZ  
 Av. L. B. O'Higgins 949 - Santiago

SANTIAGO DE 30 Octubre

\$ 209.557\* 014-0320  
 DEL AÑO 2017

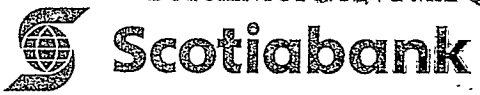
PÁGUESE A LA ORDEN DE

ARIZTIA COMERCIAL LTDA.\*\*\*

LA SUMA DE

DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

PESOS MIL





ASEO



**SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA**

Giro: COMPVTA, DIST, PROD. ALIM, ENVAS. DESECH, ARTS. DE ASEO, LIMP, FERRET. Y JARDIN.  
BERNARDO O HIGGINS 418 CENTRO - ARICA  
eMail : VENTAS@ARICAPLAST.COM Telefono :

R.U.T.: 76.353.833- 8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°19840 1013232

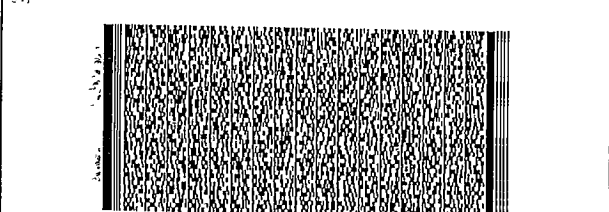
S.I.I. - ARICA

58 2327002

Fecha Emision: 14 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE.1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codlgo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESCOBILLON /	4 UNDS	1.260,5			5.042
-	BOLSA BASURA 70X90X10 /	7 PAQ	605,04			4.235
-	PAPALE HIG 300MTS X 6 /	2 PAQ	7.125,9			14.252
-	DESENGRASANTE 5 LTS /	2 BID	3.361,34			6.723



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

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

31 AGOSTO

5105684630  
1900374532

A

<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	61105133
CONVENCIÓN	FPA
FORMA PROGRAMA	CEAM
CIA CONTABLE	120000237
FECHA RECEPCION	
RESERVA	



# PAGO DE PROVEEDORES

31-08-2017

6 DE 6

CLIENTE: 81.496 800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 01/09/2017

NOMINA: 249

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	ABONOS EN CUENTAS OTROS BANCOS	BANCO	COMUNA	CIUDAD	MONTO
				NO. CUENTA	VALOR DOCUMENTO			
52	76 399 184-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000204	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$340 062
				+	000000062900232948			
					\$340 062			
53	7 803 162-K	JOSE MARIO NEIRA SEPULVEDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000082	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$2 139 000
				+	00000000007803162			
					\$2 139 000			
54	6 046 941-5	ALBIANDRO UREÑAS PERICH	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000072	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$485 500
				+	000000084300064492			
					\$226 500			
				+	00000070			\$259 000
55	10 049 558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000167	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$100 000
				+	00000000010049558			
					\$100 000			
56	76 353 833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00019840	BANCO DE CREDITO E			\$185 996
				+	00000000022094369			
					\$36 000			
				+	00019748			\$49 999
					\$99 997			
				+	00019747			
57	76 318 766-7	APLICA FUMIGACIONES SPA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00000591	BANCO SANTANDER-CHILE			\$101 150
				+	000000000068144272			
					\$101 150			
58	76 695 679-3	TODO INSUMOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00002535	SCOTIABANK SUD AMERICANO			\$52 001
				+	000000000973865676			
					\$52 001			
59	76 192 638-1	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00073610	BANCO DE CREDITO E			\$368 233
				+	00000000019583737			
					\$6 540			
				+	00073637			\$56 606
					\$305 087			
				+	00073641			
60	76 718 995-8	BANQUETERIA PINCETTI	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000031	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$1 903 506
				+	000000061570485741			
					\$647 955			
				+	00000033			\$1 255 551
61	9 774 721-0	PEDRO CERDA GONZALEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000007	BANCO DE CHILE			\$290 000
				+	000000165190026980			
					\$290 000			
62	76 142 091-7	SANDRA MEZA DIAZ E I R L	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000034	BANCO DE CREDITO E			\$35 250
				+	000000000071133208			
					\$13 750			
				+	00000033			\$21 500
63	76 462 721-0	CHINCHILENO PRODUCCIONES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000019	SCOTIABANK SUD AMERICANO			\$2 674 525
				+	000000000972739928			
					\$2 674 525			

**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**  
 N° 3671399 1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Lunes, 28 de Agosto de 2017  
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080  
 R.U.T. : 81 496.800-6  
 TELÉFONO : 250082

ASEO.

GIRO : BENEFICENCIA  
 COMUNA : ARICA  
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple  
 COD. VEND : 10  
 SOL. COMPRA : 001056

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos %	Monto	Subtotal
01.642-0	SERVILLETÁ COCK 24X24 CM OSO	10x200un	1	7.693			7.693
11 455-3	TOALLA PAPEL JUMBO RLL OSO	2x250mt	1	7.600			7.600
36.207-7	CAFE TRAD POLVO NESCAFE	400gr	2	7.284			14.568
80 425-8	CLORO BAJA CONCENTRACION OSO	9x2000gr	1	7.324			7.324
84 057-2	MOPA ALGODON C/MGO OSO	3x1un	1	7.038			7.038
84 064-5	BALDE C/ESCURRIDOR 14LT VIRUTEX	1un	1	3.800			3.800
85 146-9	PAPEL HIG 4 RLL DH ELITE	48x30mt	1	10.800			10.800

12-10

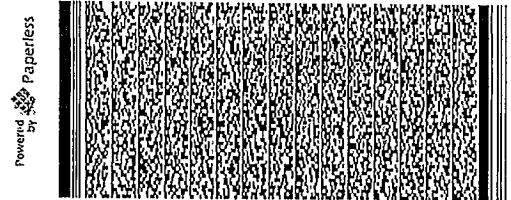
**CONVENIOS**  
 CENTRO DE COSTO 15 98 00 0000  
 SUBVENCIÓN LICA  
 NOMB PROGRAMA Pandemia  
 CTA CONTABLE 4120.000237  
 FECHA RECEPCION 12-09-2017  
 OBSERVACION

SA05687466-1900377327

Vencimiento 27/10/2017 Monto 69.999 Hora:10:55:20  
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente 0146  
 Canal.IN- EM CDR 00007625

TOTAL KGS	28,53	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	58.823
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	11.176
				TOTAL	\$	69.999

SON. Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve





Santander  
Office B@nking

# PAGO DE PROVEEDORES

12-10-2017

5 DE 8

CLIENTE: 81.496 800-6

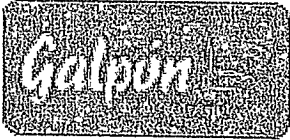
FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 13/10/2017

NOMINA: 325

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
42	84 348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA 00000000001068872		\$2 005 038
			03707456 +	\$40.301		
			03715872 +	\$55 999		
			03707454 +	\$57 911		
			*03671399 +	\$69.999		
			03690995 +	\$77 184		
			03707453 +	\$97.904		
			03707429 +	\$105 666		
43	12 539 084-6	VICTOR MAURICIO MIRAYES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 000000000045743703		\$89 250
			03707026 +	\$139.735		
			03707027 +	\$145.817		
			02872972 +	\$147 740		
			02872973 +	\$149 777		
			02872996 +	\$157 533		
			02874753 +	\$165 599		
			03707455 +	\$168 649		
			02868807 +	\$186 022		
			02868808 +	\$202 558		
			03707431 +	\$264 219		
			03540350 +	\$277 389		
44	81 675 600-6	COMERCIALIZADORA S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 00000100 +		\$1 198.000
			00118563 +	\$599 000		
			00118562 +	\$599 000		
45	76 766 240-8	SOCIEDAD COMERCIAL ISLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 000000000032102917		\$39 970
			00001272 +	\$39 970		
46	13 525 552-1	CLAUDIO ALEJANDRO ANDRADE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 000000002310059003		\$37.842
			00001030 +	\$37 842		
47	15 003 813-8	MARIA JOSE HERRERA CALLORDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000064227360		\$150 000
			00000083 +	\$150 000		
48	8 901 125-6	OROZIMBO SEGUNDO ROBLEDO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000001800017285		\$2 386 420
			00000145 +	\$27 000		
			00000144 +	\$37 499		
			00000146 +	\$50 000		
			00000143 +	\$291 499		
			00000142 +	\$1 980 422		
49	8 189 160-5	OMAR WALDEMAR NUBOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO FALABELLA 000000019010038151		\$434 000
			00000192 +	\$217 000		
			00000210 +	\$217 000		
50	9 277 024-9	JUAN CARLOS CORVALAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000009277024		\$932 500
			00000694 +	\$932 500		
51	6 438 530-5	RUBEN MARTINEZ NORIEGA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 00000008700107255		\$179 489
			00002477 +	\$179 489		



SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

GIRO: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA  
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 723  
COMUNA: ARICA - CIUDAD: ARICA  
TELEFONOS: 582233605 - FAX:  
EMAIL:  
WEB:

R.U.T.: 10.675.575-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 713 1006110

S.I.I. - ARICA

RUT: 81496800-6

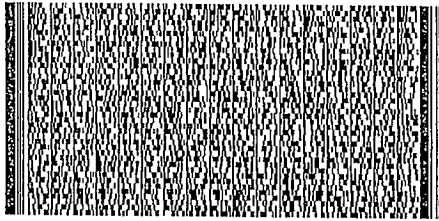
FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2017

Señor(es): FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
Atencion a  
Giro BENEFICENCIA  
Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 1080 - ARICA - ARICA  
Observaciones:  
Vendedor:  
Proyecto  
Fecha Vencimiento: 30-08-2017  
Condiciones de Pago: Credito  
Forma de Pago

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
8812	BASURERO	4,0	Unid	\$3.900	\$0	\$15 600
gl4440c	ZAPATILLA DAMA	1,0	Unid	\$3 900	\$0	\$3 900
lx-10053	PANTUFLAS	1,0	Unid	\$1 900	\$0	\$1 900
18092	TAZA	2,0	Unid	\$800	\$0	\$1 600
5000-349	PARCHE CURITAS	2,0	Unid	\$800	\$0	\$1 600
737	CORRECTORX2	1,0	Unid	\$600	\$0	\$600
KP-286	CORTA CARTON EN CARTON	1,0	Unid	\$1 200	\$0	\$1.200
712	COLADOR X2	1,0	Unid	\$1 900	\$0	\$1 900
g-1541	SCOTCH	2,0	Unid	\$700	\$0	\$1 400
sl0071	FRASCO C TAPA	2,0	Unid	\$1.500	\$0	\$3 000

CONVENIO S  
CENTRO DE COSPUELOS 121051331  
SUBVENCION PMA  
NOMB. PROGRAMA CEAM  
CTA CONTABLE 470.000 193 262  
FECHA RECEPCION 01-0-9-2017  
OBSERVACION  
510.5686302. - 1900376325.

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$27.479
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.221
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$32.700</b>

TIMBRE ELECTRONICO SII  
RESOLUCION N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

HOGAR DE CRISTO

P. ALBERTO HURTADO N° 3812 - SANTIAGO  
R.U.T. 8174968006

FECHA

25.09.2017

COMPROBANTE DE:

N° 0320328487

Cta.Cto.: 1024434

Rut: 10675575-2

Pagado a: SANDRA ZEPEDA SILVA

CUENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/IN	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM.AA
101031002	01	ARICA Y TARAPACA		195.200	BDI 0001 Salida		01.01.2017
105001000	01	ARICA Y TARAPACA	32.700	0	Acreedores nacional	713	01.01.2017
105001000	01	ARICA Y TARAPACA	11.700	0	Acreedores nacional	714	01.01.2017
105001000	01	ARICA Y TARAPACA	72.800	0	Acreedores nacional	716	01.01.2017
105001000	01	ARICA Y TARAPACA	78.000	0	Acreedores nacional	717	01.01.2017

195.200

195.200

RETIRADO RECIBIDO POR

RUT: 10081033-7



FIRMA

STGO.

DE

25

DEL AÑO

2017

0320328487

00:10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\*195.200\*

014-0320

101

SANTIAGO,

25

de Septiembre

DEL AÑO

2017

SANDRA ZEPEDA SILVA\*\*\*

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M.L.



p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo



SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

GIRO: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA  
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 723  
COMUNA: ARICA - CIUDAD: ARICA  
TELEFONOS: 582233605 - FAX:  
EMAIL:  
WEB:

R.U.T.: 10.675.575-2  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 714 1006710.

S.I.I. - ARICA

RUT: 81496800-6

FECHA DE EMISION : 30-08-2017

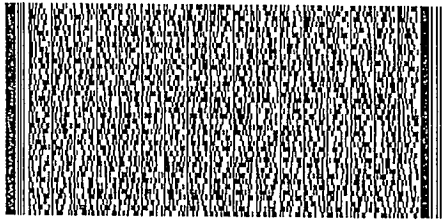
Señor(es).FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
Atencion a:  
Giro: BENEFICENCIA  
Direccion: 18 DE SEPTIEMBRE 1080 - ARICA - ARICA  
Observaciones  
Vendedor  
Proyecto  
Fecha Vencimiento: 30-08-2017  
Condiciones de Pago: Credito  
Forma de Pago

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100M	ALUSA PLASTICA	1,0	Unid	\$1.400	\$0	\$1 400
100m	ALUSA PLASTICA	3,0	Unid	\$900	\$0	\$2 700
290102-3	JUEGO TAZAS	1,0	Unid	\$4.500	\$0	\$4 500
k-1333	ADORNO	2,0	Unid	\$800	\$0	\$1 600
737	CORRECTORX2	1,0	Unid	\$600	\$0	\$600
gc-3653	ROCIADOR PELUQUERIA	1,0	Unid	\$900	\$0	\$900

CENTRO DE COMERCIO - 121-1105-1337  
SUBVENCIÓN F.M.F.  
NOMB PROGRAMA CEAM.  
CTA CONTABLE 4120.000.193  
FECHA RECEPCION 01-09-2017  
OBSERVACION

510-568 63 01. 190 0376 324.

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



CEDIBLE

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

DESCTO AFECTO %	\$0
DESCTO EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9 832
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1 868
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.700</b>

TIMBRE ELECTRONICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW SII.CL

SON: ONCE MIL SETECIENTOS PESOS

HOGAR DE CRISTO

ALBERTO HURTADO N° 3812 - SANTIAGO  
RUT: 81.496.800-6

FECHA

25.09.2017

COMPROBANTE DE:

N° 0320828487

Cta.Cte.: 1024434

Rut: 10675575-2

Pagado a: SANDRA ZEPEDA SILVA

CUENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/N	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM AA
101031002	01	ARICA Y TARAPACA		195.200	BDN 0001 Salida		01.01.2017
105001000	01	ARICA Y TARAPACA	32.700	0	Acreeedores nacional	713	01.01.2017
105001600	01	ARICA Y TARAPACA	11.700	0	Acreeedores nacional	714	01.01.2017
105001600	01	ARICA Y TARAPACA	72.800	0	Acreeedores nacional	716	01.01.2017
105001600	01	ARICA Y TARAPACA	78.000	0	Acreeedores nacional	717	01.01.2017

195.200

195.200

RETIRADO RECIBIDO POR

RUT: 008137-7



FIRMA

STGO

DE

25

DEL AÑO

2017

0328487

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\*195.200\*

014-0320

101

SANTIAGO,

25

DE

Septiembre

DEL AÑO

2017

SANDRA ZEPEDA SILVA\*\*\*

NOVENA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS

\*\*\*\*\*

PESOS M/L



p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo





SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

GIRO: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA  
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 723  
COMUNA: ARICA - CIUDAD: ARICA  
TELEFONOS: 582233605 - FAX:  
EMAIL:  
WEB:

R.U.T.: 10.675.575-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 716 100610-

S.I.I. - ARICA

RUT: 81496800-6

FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2017

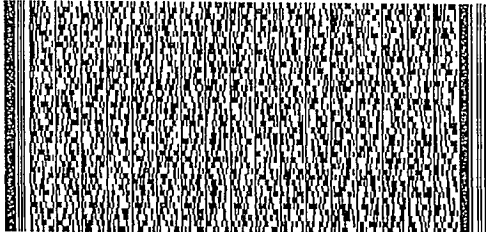
Señor(es).FUNDACION HOGAR DE CRISTO	Vendedor
Atención a	Proyecto
Giros: BENEFICENCIA	Fecha Vencimiento: 30-08-2017
Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 1080 - ARICA - ARICA	Condiciones de Pago: Credito
Observaciones:	Forma de Pago

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
34435-18	COJIN 29*45	5,0	Unid	\$1.900	\$0	\$9 500
L-690-C	CANDADO	3,0	Unid	\$1.900	\$0	\$5 700
HZP211	CORTA UNAS	4,0	Unid	\$600	\$0	\$2 400
5A046	ELEFANTES X2	1,0	Unid	\$5.900	\$0	\$5.900
351101	TABLA PLANCHAR	1,0	Unid	\$7.900	\$0	\$7.900
2013367	CARRO	1,0	Unid	\$4.900	\$0	\$4.900
LM-07	CARRO COMPRA	1,0	Unid	\$6.900	\$0	\$6.900
CH-5000	PALA METAL	4,0	Unid	\$1 900	\$0	\$7 600
62583-12	FUNDA COJIN	5,0	Unid	\$1.200	\$0	\$6.000
JK480	TOALLA COLORES	8,0	Unid	\$2 000	\$0	\$16 000

CONVENIO 571  
CENTRO DE COSTO 421051321  
SUBVENCIÓN FEA  
NOMBRE PROGRAMA PA SAN  
CTA CONTABLE 4720.000193  
FECHA RECEPCIÓN 01-09-2017  
OBSERVACIONES

5105686298 - 19 00376321.

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO AFECTO %	\$0
DESCTO EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$61.176
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.624
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$72.800</b>

SON: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

TIMBRE ELECTRONICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

HOGAR DE CRISTO

COMPROBANTE DE:

P ALBERTO HURTADO N°3812 - SANTIAGO  
R.U.T. 81-496 800-86

FECHA

25.09.2017

N° 0320828487

Cta.Cto.:1024434

Rut: 10675575-2

Pagado a: SANDRA ZEPEDA SILVA

CUENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/IN	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM.AA
1101031002	01	ARICA Y TARAPACA		195.200	BDI 0001 Salida		01.01.2017
2105001000	01	ARICA Y TARAPACA	32.700	0	Acreedores nacional	713	01.01.2017
2105001000	01	ARICA Y TARAPACA	11.700	0	Acreedores nacional	714	01.01.2017
2105001000	01	ARICA Y TARAPACA	72.800	0	Acreedores nacional	716	01.01.2017
2105001000	01	ARICA Y TARAPACA	78.000	0	Acreedores nacional	717	01.01.2017

195.200

195.200

RETIRADO RECIBIDO

RUT:

008037-7

COMPETENCIA

COMPUTACION

HECHO POR

*[Handwritten signature]*

STGO.

19

DE

Sept

DEL AÑO

2017

FIRMA



0320828487

00:10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\*195.200\*

014-0320

101

SANTIAGO

25

Septiembre

DEL AÑO

2017

SANDRA ZEPEDA SILVA\*\*\*

VEINTY CINCO MIL DOSCIENTOS

\*\*\*\*\*

PESOS M/L



p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

Reponca M E M.



SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

GIRO: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA  
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 723  
COMUNA: ARICA - CIUDAD: ARICA  
TELEFONOS: 582233605 - FAX.  
EMAIL:  
WEB:

R.U.T.: 10.675.575-2  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 717 1006710.

S.I.I. - ARICA

RUT: 81496800-6

FECHA DE EMISION : 30-08-2017

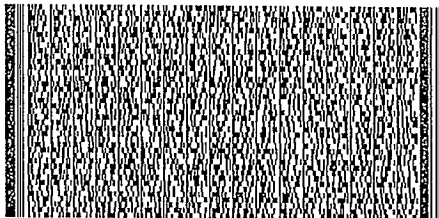
Señor(es): FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
Atencion a:  
Giro: BENEFICENCIA  
Direccion: 18 DE SEPTIEMBRE 1080 - ARICA - ARICA  
Observaciones:  
Vendedor:  
Proyecto:  
Fecha Vencimiento: 30-08-2017  
Condiciones de Pago: Credito  
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
E-2036	CAJA ORGANIZADORA	2,0	Unid	\$6.900	\$0	\$13.800
Y3310	ESPEJO	3,0	Unid	\$3.900	\$0	\$11.700
E-2408	FRASCO CHICO	3,0	Unid	\$2.500	\$0	\$7.500
HR006	RELOJ	2,0	Unid	\$3.900	\$0	\$7.800
JM-5B	POCILLO	6,0	Unid	\$1.900	\$0	\$11.400
38T180	TERMO	2,0	Unid	\$2.900	\$0	\$5.800
35290-4	CAJA ORGANIZADORA	1,0	Unid	\$10.900	\$0	\$10.900
2013518	ESCOBILLA BAA'O	2,0	Unid	\$1.900	\$0	\$3.800
MB629R	CEPILLO X3	4,0	Unid	\$1.200	\$0	\$4.800
LC-1	LLAVERO	1,0	Unid	\$500	\$0	\$500

CONTENIDO  
CENTRO DE COSTOS: 10051321  
SUBVENCION: FNA  
NOMB PROGRAMA: 9A33 AM.  
CIA CONTABLE: 47-20-000-193  
FECHA RECEPCION: 01-09-2017  
OBSERVACION:

5105686297-1900376320.

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$65.546
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.454
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$78.000</b>

TIMBRE ELECTRONICO SII  
RESOLUCION N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON SETENTA Y OCHO MIL PESOS

HOGAR DE CRISTO

ALBERTO HURTADO N° 3812 - SANTIAGO  
RUT: 8149680068

FECHA

25.09.2017

COMPROBANTE DE:

N° 0320328487  
Cta.Cte.: 1024434

Rut: 10675575-2

Pagado a: SANDRA ZEPEDA SILVA

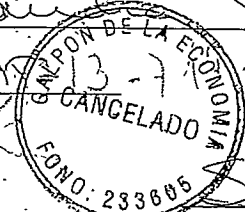
CUENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/IN	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM.AA
101031002	01	ARICA Y TARAPACA		195.200	BDD 0001 Salida		01.01.2017
105001000	01	ARICA Y TARAPACA	32.700	0	Acreedores nacional	713	01.01.2017
105001000	01	ARICA Y TARAPACA	11.700	0	Acreedores nacional	714	01.01.2017
105001000	01	ARICA Y TARAPACA	72.800	0	Acreedores nacional	716	01.01.2017
105001000	01	ARICA Y TARAPACA	78.000	0	Acreedores nacional	717	01.01.2017

195.200

195.200

RETIRADO RECIBIDO

RUT: 1008033-7



FIRMA:

STGO. 11 DE

DE

Oct DEL AÑO

2017

0328487

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\*195.200\*

014-0320  
101

SANTIAGO,

25

Septiembre

DEL AÑO

2017

SANDRA ZEPEDA SILVA\*\*\*

NOVENA Y CINCO MIL DOSCIENTOS



p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

FOCNSA

**CHOVAN VELEZ COMPANIA  
LIMITADA**

Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA  
SAN MARTIN 344 - ARICA  
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL  
Telefono : 58 2250260

R.U.T.:78.962.170- 5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°278 1001127

S.I.I. - ARICA

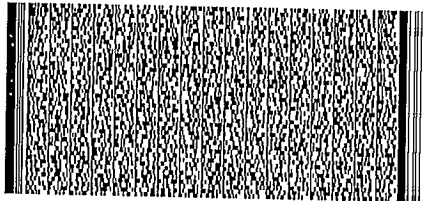
Fecha Emision: 11 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES). FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.. 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Separador	6 set	1.521			9.126
-	Apretador	2 cjas	1.260,5			2.521
-	Papel fotocopia carta	4 resm	2.773,1			11.092
-	Clip pequeño	4 cjas	302,52			1.210
-	Corchete	2 cjas	630,25			1.261
-	Perforador	1 unid	1.512,6			1.513

31 Agosto.



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.723
I.V.A. 19%	\$	5.077
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>31.800</b>

5105684401

1900374360

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	211051331
SUBVENCIÓN	SMA
NOMBRE PROGRAMA	P. K. Ram
CIA CONTABLE	170000234-235-345
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACIÓN	



# PAGO DE PROVEEDORES

31-08-2017

2 DE 6

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 01/09/2017  
 NOMINA: 249 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO	MONTO
			SUCURSAL	NO. CUENTA	COMUNA
			DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	CIUDAD
			00003925	+	\$235.953
9	93 211 000-8	FABRICA DE CECINAS LA PORTEA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$32 840
			000000000003916316		
			00005287	+	\$15 985
			00005286	+	\$16 855
10	81 537 600-5	RENDIC HERMANOS S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA	\$638 523
			000000000039918377		
			26083491	+	\$24 031
			26082275	+	\$28 639
			26370232	+	\$29 900
			26082274	+	\$51 765
			26100504	+	\$57 460
			26348282	+	\$58.513
			26348279	+	\$61 299
			26348280	+	\$78 176
			26239529	+	\$117 857
			26348281	+	\$130 883
11	79 510 320-1	BUSES BIO BIO LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$20 600
			00000002400711606		
			00004049	+	\$20 600
12	5 845 580-6	VICTOR CORONA ALARCON	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$122 875
			000000005100079871		
			00135095	+	\$12 141
			00135099	+	\$21 627
			00135071	+	\$89 107
13	80 586 800-7	IMPRESA MARANGUNIC	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$12 231
			000000000879920757		
			00017751	+	\$12 231
14	8 451 198-6	HECTOR OPORTO GARRIDO	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$44 268
			000000007525108035		
			00000661	+	\$44 268
15	96.518 090-7	FRIGORIFICO DE OSORNO S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$529 871
			000000000061034835		
			00422948	+	\$529 871
16	9 295 550-8	JOSE AYAN VILLARROEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA	\$136 000
			000000000036028993		
			00001583	+	\$136 000
17	8 709 663-7	ADOLFO FORMANTEL RUIZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$76 800
			000000000001705628		
			00000490	+	\$11 600
			00000489	+	\$65 200
18	81 609 600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA	\$30 158
			000000000012215209		
			01351168	+	\$30 158
19	78 962 170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$337 428
			000000001050038008		
			00000269	+	\$18 928
			00000279	+	\$20 300
			00000278	+	\$31 800
			00000272	+	\$51 448
			00000271	+	\$214 952

**CHOVAN VELEZ COMPANIA  
LIMITADA**

Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA  
SAN MARTIN 344 - ARICA  
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL  
Telefono : 58 2250260

R.U.T.:78.962.170- 5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°279 1001129

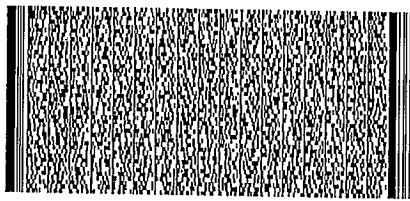
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Archivador	5 unid	1.260,5			6.303
-	Fundas	50 unid	84,03			4.202
-	Lapiz pasta	15 unid	176,47			2.647
-	Carpeta	20 unid	195,34			3.907
MONTO NETO						\$ 17.059
I.V.A. 19%						\$ 3.241
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 20.300



Tímbr Electrónico SII

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

31.8

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO 1211051321

SUBVENCIÓN TMA

NOMBRE PROGRAMA PADAM

CIA CONTABLE 12.000.234-235-345

FECHA RECEPCIÓN

INSTRUCIÓN

5105684364  
1900374323



# PAGO DE PROVEEDORES

31-08-2017

2 DE 6

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 01/09/2017  
 NOMINA: 249 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	CIUDAD
			00003925	+ 000000002902100809 \$235 953	
9	93 211 000-8	FABRICA DE CECINAS LA PORTE7A	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$32 840
			00005287	+ 000000000003916316 \$15.985	
			00005286	+ 000000000003916316 \$16 855	
10	81 537 600-5	RENDIC HERMANOS S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA	\$638 523
			26083491	+ 0000000000039918377 \$24 031	
			26082275	+ 0000000000039918377 \$28 639	
			26370232	+ 0000000000039918377 \$29 900	
			26082274	+ 0000000000039918377 \$51 765	
			26100504	+ 0000000000039918377 \$57 460	
			26348282	+ 0000000000039918377 \$58 513	
			26348279	+ 0000000000039918377 \$61 299	
			26348280	+ 0000000000039918377 \$78 176	
			26239529	+ 0000000000039918377 \$117 857	
			26348281	+ 0000000000039918377 \$130 883	
11	79 510 320-1	BUSES BIO BIO LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$20.600
			00004049	+ 000000002400711606 \$20 600	
12	5 845 580-6	VICTOR CORONA ALARCON	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$122 875
			00135095	+ 000000005100079871 \$12.141	
			00135099	+ 000000005100079871 \$21 627	
			00135071	+ 000000005100079871 \$89 107	
13	80 586 800-7	IMPRESA MARANGUNIC	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$12.231
			00017751	+ 000000000879920757 \$12 231	
14	8 451 198-6	HECTOR OPORTO GARRIDO	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$44 268
			00000661	+ 000000007525108035 \$44 268	
15	96 518 090-7	FRIGORIFICO DE OSORNO S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$529 871
			00422948	+ 00000000061034835 \$529 871	
16	9 295 550-8	JOSE AYAN VILLARROEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA	\$136 000
			00001583	+ 000000000036028993 \$136 000	
17	8 709 663-7	ADOLFO FORMANTEL RUIZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$76 800
			00000490	+ 00000000001705628 \$11 600	
			00000489	+ 00000000001705628 \$65 200	
18	81 609 600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA	\$30 158
			01351168	+ 00000000012215209 \$30 158	
19	78.962 170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$337 428
			00000269	+ 00000001050038008 \$18 928	
			00000279	+ 00000001050038008 \$20.300	
			00000278	+ 00000001050038008 \$31 800	
			00000272	+ 00000001050038008 \$51.448	
			00000271	+ 00000001050038008 \$214.952	



**CHOVAN VELEZ COMPANIA  
LIMITADA**

Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA  
SAN MARTIN 344 - ARICA  
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL  
Telefono : 58 2250260

R.U.T.:78.962.170- 5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº288

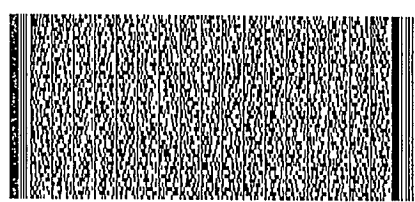
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 24 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel fotocopia carta	6 resm	2.815,13			16.891
-	Papel fotocopia oficio	3 resm	3.319,33			9.958
-	Cuaderno triple 150h torr	1 unid	2.672,77			2.673
-	Goma de borrar stabilo	1 unid	294,12			294
-	Cinta de embalaje fixo	4 unid	252,1			1.008



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.824
I.V.A. 19%	\$	5.857
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>36.681</b>

28.9.

**CONVENIOS**  
CENTRO DE COSTO 1548000000  
SUBVENCION 8002000000  
FORMA PROGRAMA IMA  
CUENTA CONTABLE 9120000234  
FECHA RECEPCION 01-09-2017  
INSCRIPCION

5105686253  
1900376278.



# PAGO DE PROVEEDORES

28-09-2017

4 DE 10

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 29/09/2017  
 NOMINA: 298 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO
				SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	
29	8 709 663-7	ADOLFO FORMANTEL RUIZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$11.200
			00014065 +	000000000001705628		
			00000515 +	\$11 200		
30	96 838 560-7	COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$194 350
			01155821 +	000000002800149405		
				\$194 350		
31	6.631.622-K	ANDRES CHURATA ALVAREZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$532 199
				000000000006148654		
			00000043 +	\$162 099		
			00000046 +	\$179 100		
			00000047 +	\$191 000		
32	78.962.170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$70 000
				000000001050038008		
			00000289 +	\$33 319		
			00000288 +	\$36 681		
33	78 754 090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$200 171
				000000000064063330		
			00014888 +	\$19,480		
			00016404 +	\$21 221		
			00014886 +	\$32 470		
			00016403 +	\$37,400		
			00016423 +	\$37 700		
			00014903 +	\$51 900		
34	76 035 658-1	HIGIENE Y SERVICIOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$56 100
				000000001200023893		
			00000514 +	\$56 100		
35	6.136 227-4	ROSA ORLANDA CACERES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$57 000
				000000000040178503		
			00012227 +	\$26 000		
			00012229 +	\$31 000		
36	11.920 394-5	RUBEN ARTURO MARIN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$35 700
				000000062900018873		
			00000738 +	\$35 700		
37	84 071 800-K	DALBOSCO HNOS Y CIA LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$164 400
				000000008290004498		
			00003748 +	\$58 699		
			00003776 +	\$105 701		
38	7 078 762-8	ALFREDO EUGENIO VALENZUELA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$186 500
				000000000071026304		
			00000123 +	\$186 500		
39	78 371 600-3	BUSINESS INFORMATION	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$33 024
				000000000004277520		
			00141956 +	\$33 024		
40	76 979 850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$132 570
				000000000022341222		
			01329579 +	\$21 563		
			01245127 +	\$28 152		
			01245126 +	\$82 855		
41	7 134 185-2	PREM K MAYANI DAYANANI	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$19 900

**CHOVAN VELEZ COMPANIA  
LIMITADA**

Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA  
SAN MARTIN 344 - ARICA  
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL  
Telefono : 58 2250260

R.U.T.:78.962.170- 5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº289

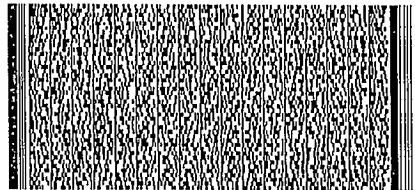
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 24 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Notas adhesivas 76x76mm	15 unid	369,75			5.546
-	Notas adhesivas 51x76mm	15 unid	268,91			4.034
-	Destacador sharpie	3 unid	605,04			1.815
-	Plumon permanente sharpie	3 unid	647,06			1.941
-	Corchete 26-6 x 5000u	2 caja	588,24			1.176
-	Portamina 0,7mm isofit	2 unid	907,56			1.815
-	Minas 0,7mm isofit	2 unid	134,45			269
-	Lapiz corrector torre	2 unid	932,77			1.866
-	Lapiz corrector paper mat	1 unid	1.201			1.201
-	Carpeta c/elastico dura	4 unid	2.084,03			8.336



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	27.999
I.V.A 19%	\$	5.320
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>33.319</b>

28-9



# PAGO DE PROVEEDORES

28-09-2017

4 DE 10

CLIENTE: 81.496.800-6      FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE      FECHA PAGO: 29/09/2017  
 NOMINA: 298      ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO			
				SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO		COMUNA	CIUDAD	
29	8 709 663-7	ADOLFO FORMANTEL RUIZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00014065	+	\$66 400	BANCO SANTANDER-CHILE		\$11 200
				00000515	+	\$11 200			
30	96 838 560-7	COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	01155821	+	\$194 350	BANCO DE CHILE		\$194.350
31	6 631 622-K	ANDRES CHURATA ALVAREZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00000043	+	\$162 099	BANCO SANTANDER-CHILE		\$532 199
				00000046	+	\$179 100			
				00000047	+	\$191.000			
32	78 962 170-5	CHOYAN VELEZ Y CIA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000289	+	\$36.681	BANCO DE CHILE		\$70 000
				00000288	+	\$36.681			
33	78.754 090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00014888	+	\$19 480	BANCO DE CREDITO E		\$200 171
				00016404	+	\$21 221			
				00014886	+	\$32 470			
				00016403	+	\$37 400			
				00016423	+	\$37 700			
				00014903	+	\$51 900			
34	76 035 658-1	HIGIENE Y SERVICIOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000514	+	\$56 100	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$56 100
35	6 136 227-4	ROSA ORLANDA CACERES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00012227	+	\$26 000	BANCO SANTANDER-CHILE		\$57.000
				00012229	+	\$31 000			
36	11 920 394-5	RUBEN ARTURO MARIN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000738	+	\$35 700	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$35 700
37	84 071.800-K	DALBOSCO HNOS Y CIA LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00003748	+	\$58 699	BANCO SANTANDER-CHILE		\$164.400
				00003776	+	\$105 701			
38	7 078 762-8	ALFREDO EUGENIO VALENZUELA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000123	+	\$186 500	BANCO DE CREDITO E		\$186.500
39	78 371 600-3	BUSINESS INFORMATION	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	00141956	+	\$33 024	BANCO SANTANDER-CHILE		\$33 024
40	76 979 850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	01329579	+	\$21 563	CORPBANCA		\$132 570
				01245127	+	\$28 152			
				01245126	+	\$82 855			
41	7 134 185-2	PREM K MAYANI DAYANANI	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DE CHILE		\$19 900

REPOSICION EM

FIRMA



**SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA**

Giro: COMPVTA, DIST, PROD. ALIM, ENVAS. DESECH, ARTS. DE ASEO, LIMP, FERRET. Y JARDIN.

BERNARDO O HIGGINS 418 CENTRO - ARICA

eMail : VENTAS@ARICAPLAST COM Telefono

R.U.T.: 76.353.833- 8

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 19747 1013232

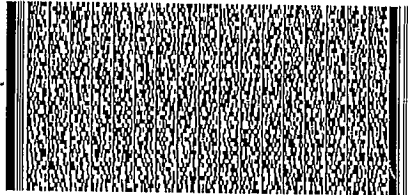
S.I.I. - ARICA

58 2327002

Fecha Emision: 09 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PORTA COMIDA S/DIVISION	1.600 UNDS	42,02			67.232
-	POTE 40-8FL /	364 UNDS	46,22			16.824



Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	25
MONTO NETO	\$	84.031
I.V.A. 19%	\$	15.966
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>99.997</b>

31 AGOSTO. E

515684529.

1900374446.

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	127-1051351
SUBVENCION	I.R.A.
NO-IB PROGRAMA	JARDIN GRANITO AERNA.
CIA CONTABLE	4120.000 357.
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	



# PAGO DE PROVEEDORES

31-08-2017

6 DE 6

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 01/09/2017  
 NOMINA: 249 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO
			SUCURSAL	NO. CUENTA	COMUNA	CIUDAD	
			DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO			
52	76 399 184-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$340 062
			00000204	+	000000062900232948		
					\$340 062		
53	7 803 162-K	JOSE MARIO NEIRA SEPULVEDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$2 139 000
			00000082	+	000000000007803162		
					\$2 139.000		
54	6 046 941-5	ALEJANDRO URE7AS PERICH	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$485 500
			00000072	+	000000084300064492		
			00000070	+	\$226 500		
					\$259 000		
55	10 049 558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$100 000
			00000167	+	000000000010049558		
					\$100 000		
56	76 353 833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E		\$185 996
			00019840	+	000000000022094369		
			00019748	+	\$36 000		
			00019747	+	\$49 999		
					\$99.997		
57	76 318 766-7	APLICA FUMIGACIONES SPA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$101 150
			00000591	+	0000000000068144272		
					\$101 150		
58	76 695 679-3	TODO INSUMOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$52 001
			00002535	+	000000000973865676		
					\$52 001		
59	76 192 638-1	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E		\$368 233
			00073610	+	000000000019583737		
			00073637	+	\$6 540		
			00073641	+	\$56 606		
					\$305 087		
60	76 718 995-8	BANQUETERIA PINCETTI	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$1 903 506
			00000031	+	000000061570485741		
			00000033	+	\$647 955		
					\$1 255 551		
61	9 774 721-0	PEDRO CERDA GONZALEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE		\$290.000
			00000007	+	000000165190026980		
					\$290 000		
62	76 142 091-7	SANDRA MEZA DIAZ E I R L	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E		\$35 250
			00000034	+	000000000071133208		
			00000033	+	\$13 750		
					\$21 500		
63	76 462 721-0	CHINCHILENO PRODUCCIONES	Abonos en Cuentas Otros Bancos		SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$2 674 525
			00000019	+	000000000972739928		
					\$2 674 525		

MANTENCION



**APLICA FUMIGACIONES SPA**

Giro: SERVICIOS DE FUMIGACION  
DESRRATIZACION Y SANITIZACION  
MZ 50 CALLE 55 SITIO 06- ALTO HOSPICIO  
eMail : APLICA EMPRESA@GMAIL COM Telefono ·  
57 91913431

R.U.T.:76.318.766- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº639 4014103

S.I.I. - IQUIQUE

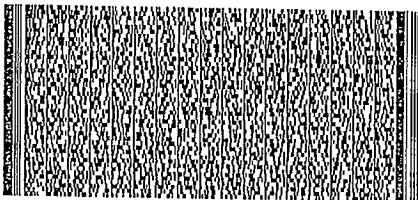
TIPO DE VENTA. DEL GIRO

Fecha Emision. 25 de Septiembre del 2017

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic *	%Desc.	Valor
-	Servicios de Fumigacion dependencias calle 18 de septiembre ciudad de Arica.	1 U	100.000			100.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	100.000
I.V.A. 19%	\$	19.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>119.000</b>

5105688794.- 1900378657.

12.10

<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	121105.1331
SUBVENCION	IRA.
NOMB PROGRAMA	CEAM.
CTA CONTABLE	4720.000.255
FECHA RECEPCION	
RESERVACION	



# PAGO DE PROVEEDORES

12-10-2017

7 DE 8

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 13/10/2017  
 NOMINA: 325 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	CIUDAD	
66	76 038 725-8	SOC COMERCIAL TOTAL MARKET	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$61 677
					00000002810083601		
					00025799 +	\$5 607	
					00025961 +	\$5 607	
					00025977 +	\$5 607	
					00026040 +	\$5 607	
					00026118 +	\$5 607	
					00026152 +	\$5.607	
					00026341 +	\$5 607	
					00025866 +	\$11 214	
					00026265 +	\$11 214	
67	7 859 085-8	ABRAHAM SALFATE CISTERNAS	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$392 700
					000000013300041463		
					00000004 +	\$392 700	
68	77 840 830-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$1.143 673
					000000013300093102		
					00049244 +	\$299 600	
					00049242 +	\$395 990	
					00049243 +	\$448 083	
69	78 108 500-6	SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$75 153
					000000000640936407		
					00064920 +	\$75 153	
70	76 097 744-6	INVERSIONES ASTROS LIMITADA	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$231 169
					000000001071097207		
					00033500 +	\$231 169	
71	15 194 337-3	CLAUDIO ANDRES TORRES	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$65 142
					000000055171239469		
					00000082 +	\$65 142	
72	76 399 184-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$177 786
					000000062900232948		
					00000243 +	\$88 893	
					00000242 +	\$88.893	
73	10 049 558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$99 998
					00000000010049558		
					00000178 +	\$99 998	
74	9 551 093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$248 000
					000000000009551093		
					00000432 +	\$248 000	
75	6 687 607-1	TERESA RAMIREZ MOLINA	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$105 000
					000000000006687607		
					00000007 +	\$105.000	
76	7 645 993-2	HECTOR WILFREDO CAMINADA	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$75 131
					000000000007645993		
					00000025 +	\$75 131	
77	76 318 766-7	APLICA FUMIGACIONES SPA.	Abonos en Cuenta	Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$119 000
					000000000068144272		
					-0.00000639 +	\$119 000	
78	76.458 447-3	INVERSIONES HERIBERTO	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$75 000



**CHOVAN VELEZ COMPANIA  
LIMITADA**

Giro. LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA  
SAN MARTIN 344- ARICA  
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL  
Telefono : 58 2250260  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.962.170- 5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°319 1001127-

S.I.I. - ARICA

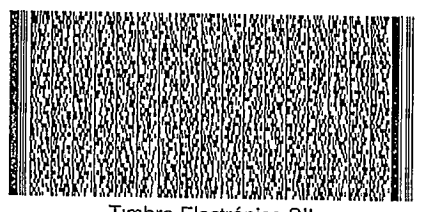
Fecha Emision: 15 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Archivador	5 unid	1.394,95			6.975
-	Separadores	5 set	907,56			4.538
-	Corrector	2 unid	1.184,87			2.370
-	Papel fotocopia oficio	4 resm	3.210,08			12.840

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.723
I.V.A. 19%	\$	5.077
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>31.800</b>

12.10.

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO 12110513 31

SUBVENCIÓN I.V.A.

NOME PROGRAMA C.F.A.M.

CJA CONTABLE 9120.000 2 51-2 35-345.

FECHA RECEPCIÓN

OBSERVACIÓN

510568 8286 - 1900 378148.



# PAGO DE PROVEEDORES

12-10-2017

3 DE 8

CLIENTE: 81 496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 13/10/2017

NOMINA: 325

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	CIUDAD	
18	6.316 090-3	RUBEN GONZALEZ CHAVEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$305 830
			00000035	+	000000000006316090		
					\$305.830		
19	96 518 090-7	FRIGORIFICO DE OSORNO S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E		\$544 847
					000000000061034835		
			00385526	+	\$29 846		
			00424772	+	\$60 702		
			00424943	+	\$68 163		
			00424794	+	\$118 976		
			00385525	+	\$267 160		
20	96 838 560-7	COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE		\$328.770
					000000002800149405		
			01157601	+	\$134 420		
			01157602	+	\$194 350		
21	81.609 600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		CORPBANCA		\$105 620
					000000000012215209		
			01352468	+	\$27 445		
			01360105	+	\$78 175		
22	78 962 170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE		\$278 500
					000000001050038008		
			00000320	+	\$20 300		
			00000315	+	\$25 692		
			00000319	+	\$91 800		
			00000314	+	\$200 708		
23	8 385 782-K	VICTOR MEJIAS SANHUEZA	Abonos en Cuenta de Ahorro Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$124.950
					000000036743071831		
			00000507	+	\$124 950		
24	78 754 090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E		\$205 408
					000000000064063330		
			00016483	+	\$22 561		
			00016484	+	\$29 536		
			00016503	+	\$64 770		
			00014922	+	\$88 541		
25	6 136 227-4	ROSA ORLANDA CACERES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$159 544
					000000000040178503		
			00012536	+	\$20 500		
			00012535	+	\$39 045		
			00012534	+	\$99 999		
26	76 017 430-0	COMERCIAL ESPUNYTEX LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$39 801
					00000000001744380		
			00001107	+	\$39 801		
27	5 571 197-6	PATRICIO ARANEDA CASTRO	Abonos en Cuentas Otros Bancos		SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$51 566
					00000000973070789		
			00000371	+	\$23 800		
			00000370	+	\$27 766		
28	88 755 700-4	COMERCIAL CENTER LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$65.660
					000000000059909762		
			00260047	+	\$22 820		
			00260033	+	\$42 840		
29	87 778 800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E		\$70 976
					000000000066048923		
			00212752	+	\$70 976		

**CHOVAN VELEZ COMPANIA  
LIMITADA**

Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA  
SAN MARTIN 344- ARICA  
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL  
Telefono : 58 2250260  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.962.170- 5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº320 100 1127

S.I.I. - ARICA

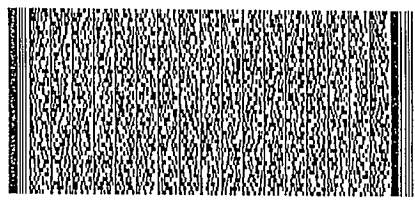
Fecha Emision: 15 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel fotocopia carta	3 resm	2.756,3			8.269
-	Lapiceros	10 unid	176,47			1.765
-	Carpeta plastificada	10 unid	462,18			4.622
-	Corchete	1 unid	630,25			630
-	Clips	3 cjas	268,9			807
-	Porta clips	1 unid	966,38			966

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	17.059
I.V.A. 19%	\$	3.241
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>20.300</b>

12.10.

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO: 12710.5.1371

SUBVENCIÓN: 9101

NOMBRE PROGRAMA: PA DA 01

CUENTA CONTABLE: 4720.000254-235-345

FECHA RECEPCIÓN:

5105688283-1900378145.



# PAGO DE PROVEEDORES

12-10-2017

3 DE 8

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 13/10/2017

NOMINA: 325

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL	BANCO	MONTO
			DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	CIUDAD
18	6.316 090-3	RUBEN GONZALEZ CHAVEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000006316090 00000035 + \$305.830	\$305 830
19	96 518 090-7	FRIGORIFICO DE OSORNO S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 000000000061034835 00385526 + \$29 846 00424772 + \$60 702 00424943 + \$68 163 00424794 + \$118 976 00385525 + \$267 160	\$544 847
20	96.838 560-7	COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 000000002800149405 01157601 + \$134 420 01157602 + \$194 350	\$328 770
21	81 609 600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA 000000000012215209 01352468 + \$27 445 01360105 + \$78 175	\$105 620
22	78 962 170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 000000001050038008 00000320 + \$20 300 00000315 + \$25 692 00000319 + \$31 800 00000314 + \$200 708	\$278 500
23	8 385 782-K	VICTOR MEJIAS SANHUEZA	Abonos en Cuenta de Ahorro Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000036743071831 00000507 + \$124 950	\$124 950
24	78 754 090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 000000000064063330 00016483 + \$22 561 00016484 + \$29.536 00016503 + \$64 770 00014922 + \$88 541	\$205 408
25	6 136 227-4	ROSA ORLANDA CACERES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000040178503 00012536 + \$20 500 00012535 + \$39 045 00012534 + \$99 999	\$159 544
26	76.017 430-0	COMERCIAL ESPUNYTEX LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000001744380 00001107 + \$39 801	\$39 801
27	5 571 197-6	PATRICIO ARANEDA CASTRO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO 000000000973070789 00000371 + \$23 800 00000370 + \$27 766	\$51 566
28	88 755 700-4	COMERCIAL CENTER LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000059909762 00260047 + \$22 820 00260033 + \$42 840	\$65 660
29	87.778 800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 000000000066048923 00212752 + \$70 976	\$70 976



**SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ  
LIMITADA**

Giro:  
COMPVTA, DIST, PROD. ALIM, ENVAS. DESECH, ARTS. DE  
ASEO, LIMP, FERRET. Y JARDIN.  
BERNARDO O HIGGINS 418 CENTRO- ARICA  
eMail : VENTAS@ARICAPLAST.COM Telefono : 58  
2327002

R.U.T.: 76.353.833- 8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 20978 1013232

S.I.I. - ARICA

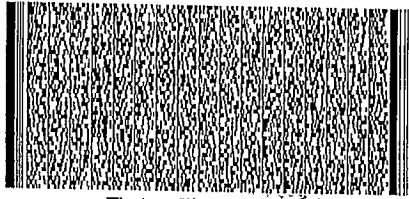
Fecha Emision: 28 de Septiembre del 2017

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO: LESLIE  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIAPISOS 5 LTS ✓	4 BIDO	1.897,69			7.591
-	LAVALOZAS 5 LTS ✓	4 BIDO	2.303,36			9.213
-	BOLSA BASURA 70X90X10 ✓	25 PAQ	537,92			13.448

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

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

25.10.

5105689913  
1900380236

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO 1211051331

SUBVENCION JMA

NOME PROGRAMA 0000

CIA CONTABLE 120000437

FECHA RECEPCION

RESPONSABLE



# PAGO DE PROVEEDORES

25-10-2017

12 DE 14

CLIENTE: 81.496 800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 26/10/2017  
 NOMINA: 342 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
119	6 046 941-5	ALEJANDRO URE?AS PERICH	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000075	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000084300064492 +\$203 500		\$203 500
120	9 026 130-4	ROBINSON ANDRES MANCILLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000089	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000009026130 +\$436 200		\$436 200
121	8 196 234-0	ISABEL FIGUEROA CUBILLOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000314	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000006141676 +\$38 080		\$38 080
122	10.049 558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000186 00000185	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000010049558 +\$10 496 +\$17 840		\$28.336
123	76 353 136-8	TRANSPORTE DE CARGA ALI	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000267	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000069446620 +\$12 000		\$12 000
124	76 321 680-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00011291	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000023500020601 +\$65 710		\$65.710
125	8 274 650-1	JACQUELINA ALEJANDRA LEPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000099	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000002500142661 +\$375 000		\$375.000
126	76 353 833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00020979 00020978	BANCO DE CREDITO E 000000000022094369 +\$13 501 +\$36 000		\$49 501
127	16.603 154-0	DANIELA ALEJANDRA GAYES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000031	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000016603154 +\$120 000		\$120 000
128	14 587 755-5	GLADYS ONTIVEROS DE PECA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000404	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000002100096466 +\$235 199		\$235 199
129	5 949 814-2	MARIO ALBERTO CISTERNA URRA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000269	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000052300011152 +\$107 000		\$107 000
130	77 053 040-7	NUNEZ Y BERETTA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000317 00000355 00000384 00000428	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000001400001070 +\$200 000 +\$200 000 +\$200 000 +\$200 000		\$800 000
131	9 135 274-5	ORLANDO OLIVARES ARELLANO	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000021	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000009135274 +\$200 000		\$200.000
132	76 514 879-0	SOC COMERCIAL PANICHEO Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00001700	BANCO DE CHILE 000000001250070904 +\$183 260		\$183.260
133	76 192 638-1	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 000000000019583737		\$133 828

ASEO



**SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA**

Giro: COMPVTA, DIST, PROD. ALIM, ENVAS. DESECH, ARTS. DE ASEO, LIMP, FERRET. Y JARDIN.  
BERNARDO O HIGGINS 418 CENTRO- ARICA  
eMail : VENTAS@ARICAPLAST.COM Telefono : 58 2327002

R.U.T.: 76.353.833- 8

FACTURA ELECTRONICA

N° 20979 1013232

S.I.I. - ARICA

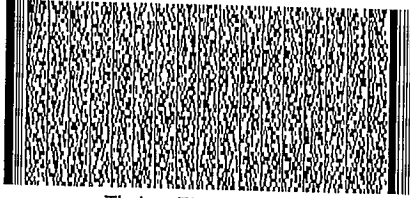
Fecha Emision: 28 de Septiembre del 2017

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81 496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO: LESLIE  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESCOBILLON ✓	2 UNDS	1.260,5			2.521
-	ESPONJA BONOBRIL X 4 UNDS ✓	2 PAQ	798,32			1.597
-	PAÑO SPONGUI X 3 UNDS ✓	2 PAQ	840,34			1.681
-	PALA PLASTICA ✓	1 UNDS	798,32			798
-	JABON LIQUIDO 5 LTS ✓	1 BIDO	5.000			5.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	252
MONTO NETO	\$	11.345
I.V.A. 19%	\$	2.156
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>13.501</b>

A1

25.10

<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	<i>lee 2105131</i>
SUBVENCION	<i>EMA</i>
NOME PROGRAMA	<i>com</i>
CIA CONTABLE	<i>11000100</i>
FECHA RECEPCION	
OBSERVACIONES	

5105689912

1900380235



# PAGO DE PROVEEDORES

25-10-2017

12 DE 14

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 26/10/2017  
 NOMINA: 342 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
119	6 046 941-5	ALEJANDRO URE?AS PERICH	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000075	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000084300064492 +\$203 500		\$203.500
120	9 026 130-4	ROBINSON ANDRES MANCILLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000089	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000009026130 +\$436 200		\$436 200
121	8 196 234-0	ISABEL FIGUEROA CUBILLOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000314	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000006141676 +\$38 080		\$38.080
122	10 049 558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000186 00000185	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000010049558 +\$10 496 +\$17 840		\$28 336
123	76 353 136-8	TRANSPORTE DE CARGA ALI	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000267	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000069446620 +\$12 000		\$12 000
124	76 321 680-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00011291	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000023500020601 +\$65 710		\$65 710
125	8 274 650-1	JACQUELINA ALEJANDRA LEPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000099	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000002500142661 +\$375 000		\$375 000
126	76,353,833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00020979 00020978	BANCO DE CREDITO E 00000000022094369 +\$13 501 +\$36 000		\$49 501
127	16.603 154-0	DANIELA ALEJANDRA GAYES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000031	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000016603154 +\$120 000		\$120 000
128	14 587.755-5	GLADYS ONTIVEROS DE PECA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000404	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000002100096466 +\$235.199		\$235 199
129	5 949 814-2	MARIO ALBERTO CISTERNA URRU	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000269	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000052300011152 +\$107 000		\$107 000
130	77 053 040-7	NUNEZ Y BERETTA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000317 00000355 00000384 00000428	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000001400001070 +\$200 000 +\$200 000 +\$200 000 +\$200 000		\$800 000
131	9 135 274-5	ORLANDO OLIVARES ARELLANO	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000021	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000009135274 +\$200 000		\$200 000
132	76 514 879-0	SOC COMERCIAL PANICHO Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00001700	BANCO DE CHILE 000000001250070904 +\$183.260		\$183 260
133	76 192 638-1	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 000000000019583737		\$133 828



27 09 2017

100 20 10

CODIGO VISACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS		FACTURA Nº													
AÑO		DECLARACIÓN DE SALIDA DE ZONA FRANCA		Nº 000623													
NUMERO				PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS													
FECHA 17 257791		ADUANA EN QUE SE PRESENTA		[EXT] EXTRANJERO													
NOMBRE USUARIO 017 14:22		IQUIQUE		DESTINO DE LAS MERCANCIAS													
MAQUINARIAS DE PANADERIA INDUSTRIA Y COMERCIO LIMITADA		RUT 07		[ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION													
ICEBERG Y CIA. LIMITADA		77.480.360 - 2		OTROS ANTECEDENTES													
EQUIPOS INDUSTRIALES REFRIGERACION		Nº Y FECHA DE CONTRATO		Z.F.E. DE DESTINO: 1801 ARICA													
USUARIO ALMACEN PUBLICO - ZOFRI		12206 03-06-2017															
Casa Matriz: Ramirez Nº 465, Fono: (57) 2573787 - IQUIQUE		RUT															
Sucursal: 14 de Febrero Nº 2398, Fono: (55) 558555 - ANTOFAGASTA		81.496.800-6															
Sucursal: Maipú Nº 790, Fono: (58) 2584819 - ARICA																	
DIRECCION ADQUIRENTE		FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO															
18 DE SEPTIEMBRE 1080																	
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS		MONEDA [200] PESO CL		HOJA Nº 1 DE 1													
ITEM 001	CANTIDAD DE MERCANCIAS 1,00	UNIDAD MEDIDA U	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												
			ITEM: 101-17-022471-001; CT: B4183000; UBIC.: MANZANA A SITIO 004.D, BARRIO INDUSTRIAL; NOMBRE: CONGELADORAS; MODELO: XF-320; MARCA: ICEBERG; INF. ADIC.: HORIZONTALES 320 LT, ELECTRICAS 220 VOLT; PAIS ORIG.: CHINA; CIF UNIT.: 162,0419 DOLAR USA 27092017 HOGAS DE CRISTO- ARIA	290.000,00	290.000												
			30.10														
			<div data-bbox="532 1395 1052 1669" data-label="Form"> <table border="1"> <tr><td colspan="2">CONVENIOS</td></tr> <tr><td>CENTRO DE COSTO</td><td>1211011331</td></tr> <tr><td>SUBVENCION</td><td>6000</td></tr> <tr><td>NOMBRE PROGRAMA</td><td>JPA</td></tr> <tr><td>CITA CONTABLE</td><td>91700001011</td></tr> <tr><td>FECHA RECEPCION</td><td>22/09/2017</td></tr> </table> </div> <p>510 568 9601 19 003 79941</p>			CONVENIOS		CENTRO DE COSTO	1211011331	SUBVENCION	6000	NOMBRE PROGRAMA	JPA	CITA CONTABLE	91700001011	FECHA RECEPCION	22/09/2017
CONVENIOS																	
CENTRO DE COSTO	1211011331																
SUBVENCION	6000																
NOMBRE PROGRAMA	JPA																
CITA CONTABLE	91700001011																
FECHA RECEPCION	22/09/2017																
EXCLUSIVO S.I.I			REGISTRO LEY 16211		TOTAL												
			0,81		290.000												
					TOTAL ACUMULADO												
					290.000												
					TOTAL VENTA												
					462,76												
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS		FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR		FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR													
		14.308.656-9 ANTONIO PABLO P															

COMPROBANTE DE:

HOGAR DE CRISTO

ALBERTO HUERTADO N° 3812 - SANTIAGO  
R.U.T. 81 496 800-6

FECHA

30.10.2017

N° 0328943

Cla. Cte.: 1024434

t: 77480360-2  
gado a: ICEBERG Y CIA LTDA.

ENTA	CENTRO COSTO	ITEM GT/IN	DEBE	HABER	GLOSA	REFERENCIA	VENCIMIENTO DD MM AA
11031002	IQUIQUE			290.000	BDD 0001 Salida		01.01.2017
15001000	IQUIQUE		290.000	0	Acreedores nacional	623	01.01.2017
TOTAL			290.000	290.000			

RETIRADO-RECIBIDO POR:

*Norma Lorena Lopez*

RUT:

0442189-6

ESCRIBER	CONTABILIDAD	COMPUTACION	HECHO POR
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

STGO. 08 DE Octubre DEL AÑO 2017

FIRMA

SERIE EO-01 - 57 0328943

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\$ \*290.000\*

014-0320

101

CASA MATRIZ  
Av. L. B. O'Higgins 949 - Santiago

SANTIAGO, 30 DE Octubre DEL AÑO 2017

PAGUESE A LA ORDEN DE

ICEBERG Y CIA LTDA. \*\*\*

LA SUMA DE

DOSCIENTOS NOVENTA MIL \*\*\*\*\*

AL PORTADOR

PESOS MIL



Scotiabank



MAQUINARIAS DE PANADERIA  
INDUSTRIA Y COMERCIO LIMITADA  
**ICEBERG Y CIA. LIMITADA**  
EQUIPOS INDUSTRIALES REFRIGERACION  
Ramírez N° 465 - Fono 572573787  
IQUIQUE - CHILE

# RECIBO DE DINERO

Nº 010754

Quico de Noviembre de 2017  
Iquique, Chile

Recibí de Fundación de Ineficiencia por deudas

La cantidad de \$ 290.000 Chpue (

Por concepto de diferencia equipo

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Fax 60 26603003 - Avda

[Firma]  
Firma ICEBERG