





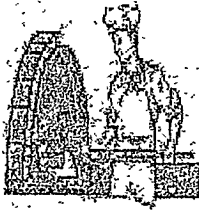
## DETALLE DE LA RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACION					2.000.000
CUENTA N°		GASTOS GENERALES			
SUB ITEM		Aseo, Equipamiento y librería			
N°	N° FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
	890	03.10.2017	SANDRA ZEPEDA SILVA	AYUDA ECONOMICA PADAM	99.900
	891	03.10.2017	SANDRA ZEPEDA SILVA	AYUDA ECONOMICA PADAM	50.899
	889	03.10.2017	SANDRA ZEPEDA SILVA	AYUDA ECONOMICA CEAM	44.399
	202	23.10.2017	MARTA JORQUERA AGUILERA	ARTICULOS ASEO Y TOCADOR CEAM	13.490
	203	23.10.2017	MARTA JORQUERA AGUILERA	ASEO INDUSTRIAL CEAM	35.999
	86612799	25.10.2017	HOMCENTER SODIMAC ARICA	AYUDA ECONOMICA CEAM	23.676
	86612800	25.10.2017	HOMCENTER SODIMAC ARICA	AYUDA ECONOMICA PADAM	147.267
	375	20.10.2017	CHOVAN VELEZ COMPAÑIA LTDA.	LIBRERÍA PROVIDENCIA	70.001
	6503	20.10.2017	MIRIAM HERESI JORDAN	LIBRERÍA CEAM	31.800
	6504	20.10.2017	MIRIAM HERESI JORDAN	MAT. OFICINA PADAM	13.100
	81137693	17.11.2017	HOMCENTER SODIMAC ARICA	AYUDA ECONOMICA PADAM	150.827
	87137698	17.11.2017	HOMCENTER SODIMAC ARICA	AYUDA ECONOMICA PADAM	42.689
	417	16.11.2017	CHOVAN VELEZ COMPAÑIA LTDA.	MATERIAL OF. CEAM	31.800
	2921024	14.11.2017	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA	MATERAL ASEO PROVIDENCIA	90.717
	399	09.11.2017	CHOVAN VELEZ COMPAÑIA LTDA.	LBRRERIA PROVIDENCIA	54.600
	400	09.11.2017	CHOVAN VELEZ COMPAÑIA LTDA.	LIBRERÍA PROVIDENCIA	15.400
	22322	21.11.2017	SOC. SIMON FERNANDEZ	ARTICULOS ASEO Y TOCADOR CEAM	35.999
	22323	21.11.2017	SOC. SIMON FERNANDEZ	ARTICULOS ASEO Y TOCADOR CEAM	4.051
	22321	21.11.2017	SOC. SIMON FERNANDEZ	ARTICULOS ASEO Y TOCADOR CEAM	13.501
					970.115



MARIA LAU SUAREZ  
RESPONSABLE DE LA RENDICION





**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ABARROTES, CECINAS, LACTEOS Y PAQUETERIA  
 AVENIDA LOA 1710- ARICA  
 eMail : JNOE865@GMAIL.COM Telefono : 58 251776

R.U.T.:9.717.011- 8

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº369 *610965*

S.I.I. - ARICA

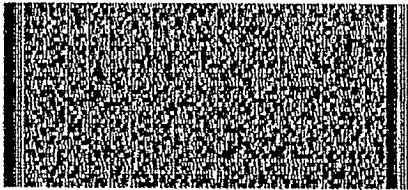
Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2017

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 1060  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VENTA SEGUN GUIA 105479 105500 105522 105539 105554 105570 105605 105619 105634 105648	1	43.487			43.487
-	VENTA SEGUN GUIA 105661 105716 105735 105750 105769 105787 105801	1	39.139			39.139

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	82.626
I.V.A. 19%	\$	15.699
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>98.325</b>

*5105689915*  
*1900380238*

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO *211051331*

SUBVENCIÓN *IIIA*

LINEA PROGRAMA *UAM*

CUENTA CONTABLE *1120000192*

FECHA RECEPCIÓN \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

# ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTERIA - 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

**RUT: 9 717.011-8**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 105508**  
ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

DIA	MES	AÑO	RUT.
04	09	2017	81496.800-6
SEÑOR(ES) <i>HOGAR DE LA LINDA</i>			
DIRECCION <i>18 Sept.</i>			
GIRO		ORDEN DE COMPRA	COMUNA <i>Arica</i>
			FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO
4.5	<i>Manjar</i>	1100

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

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

Imp ARELY - P Aguirre Cerda 1448 • Fono 2270983

RECIBI CONFORME  
*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.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

**R.U.T.: 9.717.011-8**  
**GUIA DE DESPACHO**  
N° 105522  
ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

DIA 05	MES 9	AÑO 2017	RUT 81496800-6
-----------	----------	-------------	-------------------

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

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO
4,5	26...	1100
		5170

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

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

RECIBI CONFORME  
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.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

**R.U.T.: 9.717.011-8**

**GUIA DE DESPACHO**

Nº 105539

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

DIA	MES	AÑO	RUT			
06	06	2017	81.496.800-6			
SEÑOR(ES)				HOGAR Sr. Cristo		
DIRECCION				18 Sept		COMUNA Arica
GIRO				ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	...	1150
		5175

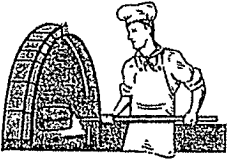
NOMBRE \_\_\_\_\_  
RUT \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_  
RECINTO \_\_\_\_\_

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

RECIBI CONFORME

# ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA



**Panaderia 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 105554**

DIA 07	MES sept	AÑO 2014	R.U.T. 81.496.800-6	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018	
SEÑOR(ES) HOGAR DE COSTO					
DIRECCION 18 sept.				COMUNA Arica	
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	Leche	1100.

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

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

RECIBI CONFORME

Imp ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 • Fono 2220883

Original - Cliente



# ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTERIA - 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 105570**

DIA 08	MES - 9	AÑO 2014	RUT 81.496.800-6	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018	
DIRECCION Bsept.			COMUNA Arica		
GIRO		ORDEN DE COMPRA		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
405	Leche	1100

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

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

RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia 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 105605

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

FECHA	MES	AÑO	R.U.T.
11	09	2014	8149680-6
SEÑOR(ES): HO GAN DE LUIS			
DIRECCION: 18 sept.			COMUNA: Arica
GIRO:	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Si viese recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO
1	2000	1100
		5100

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECIBO

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

IMP. ARELY S.R. Aguirre Cerda 1448 (Fono 2220883)

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

# ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTÉS, 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 105619**

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
12	9	2014	81.486.800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018	
SEÑOR(ES)			LOGAN DE ANTO		
DIRECCION				COMUNA	Arica
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FÓNOS	

Si viese recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Subtotal	Precio Unitario
4.5	1kg de harina	1100	1100

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 RUT.: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 REGINTO: \_\_\_\_\_

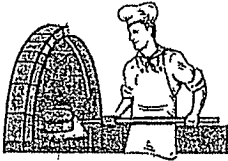
RECIBI CONFORME

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

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia 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 105634

DA 13	MES sep	AÑO 2017	RUT. 81.496.806	S.I.I. - ARICA	
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018					
SEÑOR(ES) HOGAR DE CURTO					
DIRECCION 18 sept.				COMUNA Arica	
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario
4.5	CAJAS DE TALLAS	1100
		5175

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

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

RECIBI CONFORME

# ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA



**Panaderia 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 105648**

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
14	9	2017	81496.8007	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018	
SEÑOR(ES) <i>Joan B. Cruz</i>					
DIRECCION <i>18 sept.</i>				COMUNA <i>Arica</i>	
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
<i>4.2</i>	<i>Paqueta</i>	<i>1150.</i>
		<i>5175.</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 e) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio (u) prestado(s) ha(n) sido recibid(o)s.

RECIBI CONFORME

**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**

**PANADERIA, PASTERIA - 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 105661**

DIA 15	MES 9	AÑO 2018	R.U.T. 804968006	<b>S.I.I. - ARICA</b>
SEÑOR(ES) HOGAR DE CRISTO				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018
DIRECCION 18. Sept.			COMUNA Arica	
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	Leche	1110
		5175

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

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

RECIBI CONFORME

**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.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

**R.U.T.: 9.717.011-8**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 105716**

DIA 23	MES sep	AÑO 2017	R.U.T. 81496.8006
-----------	------------	-------------	----------------------

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

SEÑOR(ES) HOGAR DE CRISTO.	COMUNA Arica
DIRECCION 10 Dept.	ORDEN DE COMPRA
GIRD	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	Libros 20-9. Libros Pan 1100	
4.5	Libros Pan 20-9. Libros Pan 1100.	
4.5	Libros Pan 22-9. Libros Pan 1100.	
<del>13.5</del>	<del>Libros Pan 1100.</del>	<del>15.500</del>

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

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

RECIBI CONFORME

**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**

**PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA**



**Panadería EL 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 105745**

DIA <b>25</b>	MES <b>01</b>	AÑO <b>2017</b>	R.U.T. <b>8149680-6</b>	<b>S.I.I. - ARICA</b>
SEÑOR(ES) <b>HOGAR DE LOS...</b>				<b>FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018</b>
DIRECCION <b>18 sept.</b>			COMUNA <b>Arica</b>	
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
<b>4.5</b>	<b>1kg de...</b>	<b>1100.</b>

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

RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_

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



**ISIDORO ALEJANDRO 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**

**Nº 105753**

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

DIA 26	MES 8	AÑO 2017	RUT 81496800-6
-----------	----------	-------------	-------------------

SEÑOR(ES) HOBAN J. LUIS		
DIRECCION 18 sept.		COMUNA Arica
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	26.5 - 100	110
		5175

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

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

RECIBI CONFORME

# ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CÉCINAS  
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 105769

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DEL 2018

DIA 27	MES sept	AÑO 2017	RUT. 81496.800-8	SEÑOR(ES) Hogar de Cristo	
DIRECCION 18 sept.			ORDEN DE COMPRA	COMUNA Arica	
GIRO			FONOS		

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	12 los pan.	1100.
		5175.

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

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

RECIBI CONFORME





HOGAR DE CRISTO

COMPROBANTE DE:

P. ALBERTO HURTADO N° 3812 SANTIAGO  
R.U.T.: 81.496.800-6

FECHA

N° 03280828944

30.10.2017

Cta. Cte.: 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			251.424	BDD 0001 Salida		01.01.2017
2105001000	ARICA		69.699	0	Acreedores nacional	366	01.01.2017
2105001000	ARICA		62.400	0	Acreedores nacional	367	01.01.2017
2105001000	ARICA		21.000	0	Acreedores nacional	368	01.01.2017
2105001000	ARICA		98.325	0	Acreedores nacional	369	01.01.2017
TOTAL			251.424	251.424			

RETIRADO-RECIBIDO POR

Rosa Humire Terraza

10 410 872 5

VER	CÓNTABILIDAD	COMPUTACION	HECHO POR

PAGADO

FIRMA

STGO. 03 DE Nov 2017 DEL AÑO

RIE 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

PAGUESE A LA ORDEN DE

ISIDORO HUMIRE TERRAZA \*\*\*

LA SUMA DE

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO \*\*\*\*\*

Scotiabank

p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo



HOGAR DE CRISTO

P. ALBERTO HURTADO N° 3812 - SANTIAGO  
R.U.T.: 81.496.800-6

FECHA

16.11.2017

COMPROBANTE DE:

N° 0329282

Cta. Cta.: 1024434

2

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			431.457	EDD 0001 Salida		01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		217.345	0	Acreedores nacional	19007887	01.01.2017
2103001000	13 SANTIAGO		106.893	0	Acreedores nacional	19007888	01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		107.219	0	Acreedores nacional	19007889	01.01.2017
TOTAL			431.457	431.457			

19007887  
19007888  
19007889

RETIRADO-RECIBIDO POR:

Marcela Maturana E

RUT:

10.049.579 F8

VºBº GER.	CONTABILIDAD	COMPUTACION	HECHO POR

STGO. 12 DE 12 DEL AÑO 17

SERIE EO-01 -75 0329282

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\$ \*431.457\*

014-0320

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

SANTIAGO,

16

DE

Noviembre

DEL AÑO

2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE

ARIZTIA COMERCIAL LTDA. \*\*\*

LA SUMA DE

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCuenta Y SIETE

PESOS M/L



Scotiabank

p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

1000579

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

83614800-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 19007888  
SII - MELIPILLA

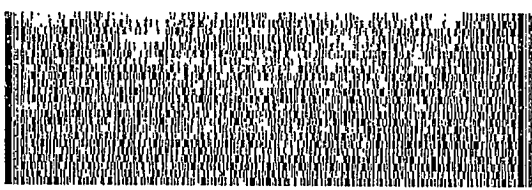
SEÑORES: FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RUT: 81496800-6  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 CIUDAD: ARICA  
GIRO: ADMINISTRACION FECHA: 18-10-2017  
COMUNA: ARICA VENCIMIENTO: 18-12-2017  
REPARTIDOR: 3401 3401 SUCURSAL: 1 ARICA  
DIREC DESTINO: 18 DE SEPTIEMBRE No 1080 Nº PEDIDO: 20685655  
COMUNA DEST: ARICA Nº COMPRA: 0  
LOCAL: 1

COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
85B110012	85B11F-CARNICERO V PAR	6	8.325	3 550	29.554
865125061	86512C-CHULETA CENTRO	4	20.6	2.750	56.650

NETO		86 204
IVA	19%	16 379
Imp Adic	5%	4 310
TOTAL		106.893

CONDICION DE VENTA  
Cuenta corriente

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



Timbre Electrónico 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 CAFÉ  
**CONVENIOS**  
 CENTRO DE COSTO: 2700192  
 SUBVENCIÓN: JMA  
 JESSE PROGRAMAR  
 NOMBRE DE LA ENTIDAD: JMA  
 FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2017  
 RECINTO

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 19 de la ley 19.983, o en la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicios prestados ha(n) sido recibido(s) en total conformidad

5105692834 - 1900382997



**HOGAR DE CRISTO**

P ALBERTO HURTADO N° 3812 - SANTIAGO  
R.U.T.: 81.496.800-6

FECHA

16.11.2017

COMPROBANTE DE:

2

N° 0329282

Cta.Cte.: 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			431.457	BDD 0001 Salida		01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		217.345	0	Acreedores nacional	19007887	01.01.2017
2103001000	13 SANTIAGO		106.893	0	Acreedores nacional	19007888	01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		107.219	0	Acreedores nacional	19007889	01.01.2017
TOTAL			431.457	431.457			

19007887  
19007888  
19007889

RETIRADO-RECIBIDO POR:

*Marcela Maturana B*

RUT:

10.049.579-8

VºBº GER. CONTABILIDAD COMPUTACION HECHO POR

STGO. 12 DE 12 DEL AÑO 17

*[Handwritten Signature]*

SERIE EO-01-75 0329282

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\$ \*431.457\*

014-0320

101

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

SANTIAGO,

16

DE

Noviembre

DEL AÑO

2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE

ARIZTIA COMERCIAL LTDA. \*\*\*

LA SUMA DE

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCuenta Y SIETE \*\*\*\*\*

COMPROBANTE

PESOS M/L



p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

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

1000579

83614800-2  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 19007889

SII - MELIPILLA

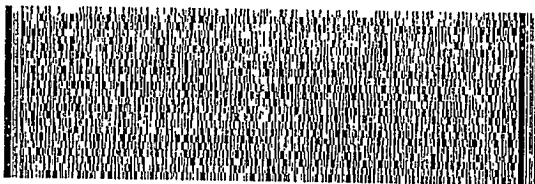
SEÑORES:	FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR RJT	81496800-6
DIRECCION	18 DE SEPTIEMBRE No 1080	CIUDAD ARICA
GIRO:	ADMINISTRACION	FECHA: 18-10-2017
COMUNA:	ARICA	VENCIMIENTO 18-12-2017
REPARTIDOR	3401 3401	SUCURSAL: 1 ARICA
DIREC DESTINO	18 DE SEPTIEMBRE No 1080	N° PEDIDO: 20685480
COMUNA DEST:	ARICA	N° COMPRA 0
LOCAL	1	

COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
844627777	84467C-CARNE MOL MONTINA		28.0	8.990	71.920
437113236	5371AF-M. JAMONADA 3 OK		6.0	1.850	11.100
848714558	84871F-OR GOU LAM 1000X8	2	2.0	3.540	7.080

NETO	90.100
IVA 19%	17.119
TOTAL	107.219

CONDICION DE VENTA  
 Cuenta corriente

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



Timbre Electrónico 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 CA  
 CENTRO DE COSTO 211051351-1321-5000  
 SUPERVENCION JUA  
 NOMBRE Y CONTRERGA *Coam Paden Adm*  
 42000192-50007

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

510 569 2043 - 1900383006.

HOGAR DE CRISTO

P. ALBERTO HURTADO N° 3812 - SANTIAGO  
R.U.T: 81.496.800-6

FECHA

16.11.2017

COMPROBANTE DE:

N° 0329282

Cta.Cte.:1024434

2

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			431.457	BDD 0001 Salida		01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		217.345	0	Acreedores nacional	19007887	01.01.2017
2103001000	13 SANTIAGO		106.893	0	Acreedores nacional	19007888	01.01.2017
2105001000	13 SANTIAGO		107.219	0	Acreedores nacional	19007889	01.01.2017
TOTAL			431.457	431.457			

19.007.887  
19.007.888  
19.007.889

RETIRADO-RECIBIDO POR:

Marcela Matuana B

RUT:

10.049.579 F8

VOBº GER. CONTABILIDAD COMPUTACION HECHO POR

STGO. 12 DE 12 DEL AÑO 17

SERIE EO-01 -75 0329282

00-10244-34

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

\$ \*431.457\*

014-0320

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

SANTIAGO,

16

DE

Noviembre

DEL AÑO

2017

PÁGUESE A LA ORDEN DE

ARIZTIA COMERCIAL LTDA. \*\*\*

LA SUMA DE

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PESOS M/L.



Scotiabank

p.p. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

ROENSA

**MARTA IRIS JORQUERA  
AGUILERA**

Giro:  
AMASANDERIAVTADEPANABARROTESCECINAS  
LACTEOSFRUTASVERDURASVTAARTASEO  
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**

Nº200 **1012807**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2017

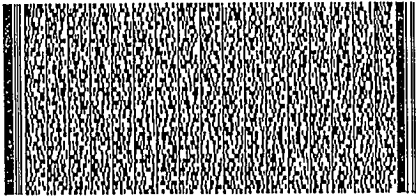
SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



**16-11**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MARGARINA 125 GRS * 48 UN	6 CAJA	18.151			108.906
-	MAYONESA HELLMANS KILO	4 KILO	1.345			5.380
-	CREMA DE LECHE 1 LT	5 LITR	3.748			18.740
-	NUECES KILO	1 KILO	9.411			9.411
-	PASAS KILO	1 KILO	3.782			3.782
-	COCO KILO	2 KILO	10.924			21.848

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	168.067
I.V.A. 19%	\$	31.933
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>200.000</b>

**5105692813**  
**1900382913**

<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	<b>101051921</b>
SUBVENCION	<b>2 PAF</b>
PROGRAMA	<b>10105192</b>
FECHA RECEPCION	
RESERVACION	



# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

11 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6      FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE      FECHA PAGO: 17/11/2017  
 NOMINA: 388      ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO				
				SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO		COMUNA	CIUDAD		
				00000032	+	\$55.000				
110	76.412.950-4	COMERCIAL LOS PRADOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos				SCOTIABANK SUD AMERICANO			\$129.501
				00003974	+	\$129.501				
111	76.484.745-8	INGENIERIA Y EJECUCION DE	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile				BANCO SANTANDER-CHILE			\$289.616
				00000104	+	\$101.745				
				00000109	+	\$187.871				
112	76.567.094-2	INGES LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile				BANCO SANTANDER-CHILE			\$46.230
				00008973	+	\$46.230				
113	10.049.558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$285.486
				00000205	+	\$4.499				
				00000201	+	\$10.499				
				00000202	+	\$13.490				
				00000204	+	\$20.999				
				00000203	+	\$35.999				
				00000200	+	\$200.000				
114	9.551.093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$166.000
				00000433	+	\$166.000				
115	8.798.101-0	CARLOS MUÑOZ VALENCIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$476.000
				00000011	+	\$476.000				
116	76.321.680-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$75.680
				00011390	+	\$75.680				
117	6.687.607-1	TERESA RAMIREZ MOLINA	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$572.000
				00000008	+	\$72.000				
				00000010	+	\$500.000				
118	76.400.741-7	DIDACTICOS OPI OKY LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DE CREDITO E			\$1.320.028
				00000117	+	\$1.320.028				
119	16.314.607-K	MARCO ANDRES BUSTAMANTE	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$258.230
				00000123	+	\$124.950				
				00000131	+	\$133.280				
120	8.274.650-1	JACQUELINA ALEJANDRA LEPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$750.000
				00000116	+	\$375.000				
				00000106	+	\$375.000				
121	96.639.580-K	HOTELERA Y TURISMO BOSTON	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DE CHILE			\$153.844
				00002847	+	\$153.844				
122	76.059.480-6	SOCIEDAD ROSAS Y WACHTER	Abonos en Cuentas Otros Bancos				BANCO DE CREDITO E			\$161.800
				00000228	+	\$21.000				

MARTA IRIS JORQUERA  
AGUILERA

Giro:  
AMASANDERIAVTADEPANABARROTESCECINAS  
LACTEOSFRUTASVERDURASVTAARTASEO  
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

Nº201 1012807

S.I.I. - ARICA

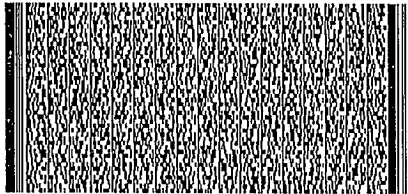
Fecha Emision: 23 de Octubre del 2017

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

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALLETAS SURTIDAS	6 UN	462			2.772
-	JUGO 1.5 LTS	3 BOT	1.261			3.783
-	PAPAS FRITAS GRANDE	2 PQTE	1.134			2.268

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 8.823  
I.V.A. 19% \$ 1.676  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 10.499

16.11.

5105692769  
1900382877

CONVENIOS  
12/10/2017  
VENENCIA JMA  
SUB PROGRAMA Cam  
C/C CONTABLE 4120000197  
FECHA RECEPCION  
SERVACION



# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

11 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6      FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE      FECHA PAGO: 17/11/2017  
 NOMINA: 388      ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
			00000032	+ 00000001325830210 \$55.000		
110	76.412.950-4	COMERCIAL LOS PRADOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$129.501
			00003974	+ 00000000033025971 \$129.501		
111	76.484.745-8	INGENIERIA Y EJECUCION DE	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$289.616
			00000104	+ 00000000071081389 \$101.745		
			00000109	+ \$187.871		
112	76.567.094-2	INGES LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$46.230
			00008973	+ 00000000069968139 \$46.230		
113	10.049.558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$285.486
			00000205	+ 00000000010049558 \$4.499		
			00000201	+ \$10.499		
			00000202	+ \$13.490		
			00000204	+ \$20.999		
			00000203	+ \$35.999		
			00000200	+ \$200.000		
114	9.551.093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$166.000
			00000433	+ 00000000009551093 \$166.000		
115	8.798.101-0	CARLOS MUÑOZ VALENCIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$476.000
			00000011	+ 00000000008798101 \$476.000		
116	76.321.680-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$75.680
			00011390	+ 000000023500020601 \$75.680		
117	6.687.607-1	TERESA RAMIREZ MOLINA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$572.000
			00000008	+ 00000000006687607 \$72.000		
			00000010	+ \$500.000		
118	76.400.741-7	DIDACTICOS OPI OKY LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$1.320.028
			00000117	+ 00000000061819891 \$1.320.028		
119	16.314.607-K	MARCO ANDRES BUSTAMANTE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$258.230
			00000123	+ 00000000016314607 \$124.950		
			00000131	+ \$133.280		
120	8.274.650-1	JACQUELINA ALEJANDRA LEPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$750.000
			00000116	+ 00000002500142661 \$375.000		
			00000106	+ \$375.000		
121	96.639.580-K	HOTELERA Y TURISMO BOSTON	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$153.844
			00002847	+ 00000002710803209 \$153.844		
122	76.059.480-6	SOCIEDAD ROSAS Y WACHTER	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$161.800
			00000228	+ 00000000019529503 \$21.000		

**MARTA IRIS JORQUERA  
AGUILERA**

Giro:  
AMASANDERIAVTADEPANABARROTESCECINAS  
LACTEOSFRUTASVERDURASVTAARTASEO  
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

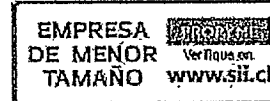
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº204 1012807

S.I.I. - ARICA

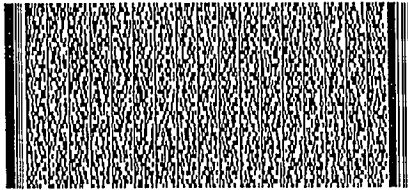
Fecha Emision: 23 de Octubre del 2017

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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BEBIDAS 3 LTS CCU	10 UND	1.764,6			17.646

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	17.646
I.V.A. 19%	\$	3.353
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>20.999</b>

5105692781  
1900382807

CONVENIOS	
FECHA	12/10/2017
TIPO	FINA
NOMBRE PROGRAMA	PADAM
CTA CONTABLE	412000157-345
OTROS REQUISITOS	
SIGNATURA	





# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

11 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 17/11/2017  
 NOMINA: 388 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	CIUDAD
110	76.412.950-4	COMERCIAL LOS PRADOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO	\$129.501
			00000032 +	000000001325830210 \$55.000	
			00003974 +	000000000033025971 \$129.501	
111	76.484.745-8	INGENIERIA Y EJECUCION DE	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$289.616
			00000104 +	000000000071081389 \$101.745	
			00000109 +	\$187.871	
112	76.567.094-2	INGES LTDA.	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$46.230
			00008973 +	000000000069968139 \$46.230	
113	10.049.558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$285.486
			00000205 +	000000000010049558 \$4.499	
			00000201 +	\$10.499	
			00000202 +	\$13.490	
			00000204 +	\$20.999	
			00000203 +	\$35.999	
			00000200 +	\$200.000	
114	9.551.093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$166.000
			00000433 +	000000000009551093 \$166.000	
115	8.798.101-0	CARLOS MUÑOZ VALENCIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$476.000
			00000011 +	000000000008798101 \$476.000	
116	76.321.680-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$75.680
			00011390 +	000000023500020601 \$75.680	
117	6.687.607-1	TERESA RAMIREZ MOLINA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$572.000
			00000008 +	000000000006687607 \$72.000	
			00000010 +	\$500.000	
118	76.400.741-7	DIDACTICOS OPI OKY LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$1.320.028
			00000117 +	000000000061819891 \$1.320.028	
119	16.314.607-K	MARCO ANDRES BUSTAMANTE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$258.230
			00000123 +	000000000016314607 \$124.950	
			00000131 +	\$133.280	
120	8.274.650-1	JACQUELINA ALEJANDRA LEPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$750.000
			00000116 +	000000002500142661 \$375.000	
			00000106 +	\$375.000	
121	96.639.580-K	HOTELERA Y TURISMO BOSTON	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$153.844
			00002847 +	000000002710803209 \$153.844	
122	76.059.480-6	SOCIEDAD ROSAS Y WACHTER	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$161.800
			00000228 +	000000000019529503 \$21.000	

**ANDRES JUSTINO CHURATA  
ALVAREZ**

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

R.U.T.:6.631.622- K

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº59 1001124

S.I.I. - ARICA

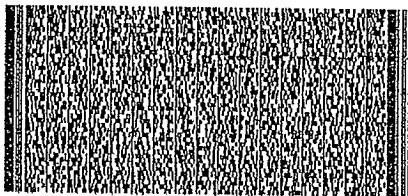
Fecha Emision: 31 de Octubre del 2017

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

16.11

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FRUTA Y VERDURA SEGÚN GUÍAS N°5629-5625-5619-5614	1	63.613			63.613

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	63.613
I.V.A. 19%	\$	12.086
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	75.699

5105693618-1900383881

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO 1211051331-1551-1321-  
SUBVENCIÓN I.V.A.  
#OMB PROGRAMA Ceam  
C/C CONTABLE 4170.000.357  
FECHA RECEPCIÓN  
RESERVA

J











# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

4 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6      FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE      FECHA PAGO: 17/11/2017  
 NOMINA: 388      ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL	BANCO NO. CUENTA	COMUNA CIUDAD	MONTO
			DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO		
24	8 690 366-0	PATRICIA AHUMADA DIAZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000086903660 00000028 + \$740.435		\$740.435
25	5 845 580-6	VICTOR CORONA ALARCON	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 000000005100079871 00145242 + \$2.650 00145241 + \$9.793 00145231 + \$62.126 00142315 + \$113.373 00142398 + \$158.118		\$346.060
26	7.556 888-6	MARIA PLACENCIA CAMPOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000062714344 00000119 + \$13.000 00000125 + \$141.351 00000123 + \$212.549 00000124 + \$595.600		\$962.500
27	76.031 071-9	SALCOBRAND S A	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000025798457 03708141 + \$14.940 03708142 + \$126.990		\$141.930
28	86.076.400-8	MALDINI Y GALVEZ LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000038100145852 00000906 + \$19.992 00000913 + \$58.727 00000914 + \$94.962		\$173.681
29	77.084 330-8	SOCIEDAD PANADERA ALEMANA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000024032078 00001709 + \$71.400		\$71.400
30	96 518 090-7	FRIGORIFICO DE OSORNO S A.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 000000000061034835 00451086 + \$124.732 00451083 + \$220.566 00451087 + \$235.059		\$580.357
31	81 609 600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA 000000000012215209 01361391 + \$264.466		\$264.466
32	6 631 622-K	ANDRES CHURATA ALVAREZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000006148654 00000059 + \$75.699 00000056 + \$154.600 00000060 + \$187.600		\$417.899
33	78.962.170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA.LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 000000001050038008 00000375 + \$70.001		\$70.001
34	77 082.290-4	ELCOM LTDA.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 000000000079024823 00003889 + \$6.990		\$6.990
35	78.754.090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E 0000000000064063330 00012141 + \$25.190 00016666 + \$65.167 00012139 + \$66.480		\$311.767

RUT. 76.108.500-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 69076 1011591.



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

CASA MATRIZ Juan Noya 102 F 2252201 Arica Suc 1 Avda. Progreso 1934  
 - Iquique Suc 2 Avda. Angamos 081 - Antofagasta Suc 3 Avda. Condell 561  
 - Victoria Lote C Fundo La Suerte-Com Freire - Temuco

Señor(es) FUNDACION CAR DE CRISTO  
 Rut: 81 496 800-6 Fecha 10/11/2017  
 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	P. Unit.	Total
6.66	CHURRASCO P/ROSADA CONGELADA	4,452.04	29,657
30.	QUESO CREMA	420.17	12,605
30.	PAJE DE TERNERA	210.08	6,303

6-12

**CONVENIOS**  
 CENTRO DE COSTO 1211051331  
 SUBVENCIÓN IHA  
 NOMB PROGRAMA CEAM  
 CTA CONTABLE 4120.000192  
 FECHA RECEPCIÓN  
 OBSERVACIÓN

510569 5756  
 1900386127

Neto	48,565
Iva	9,227
5%	1,483
Total	59,275

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO



**Timbre Electrónico SII**  
 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 acto de acuerdo a los dispuestos en las letras b) del artículo 11 la letra c) del artículo 5 de la ley 19.833 acredita que la entrega de...





# PAGO DE PROVEEDORES

06-12-2017

9 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 07/12/2017

NOMINA: 425

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	CIUDAD	
			00029983	+	\$11.214		
79	76.269.983-4	TRANSPORTES ALI E HIJOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$68.000
			00000339	+	\$68.000		
80	80.561.500-1	LOPEZ Y CIA LIMITADA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE			\$100.030
			00001367	+	\$100.030		
81	78.108.500-6	SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO			\$59.275
			00068076	+	\$59.275		
82	76.399.184-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$1.097.414
			00000300	+	\$88.893		
			00000301	+	\$88.893		
			00000302	+	\$919.628		
83	14.488.304-7	VICTOR HUGO REYES FUENTES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$1.000.000
			00000023	+	\$1.000.000		
84	5.055.005-2	MAX EGBERTO TORRES MELO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE			\$60.000
			00000034	+	\$60.000		
85	76.410.771-3	COMERCIALIZADODA Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$90.000
			00000247	+	\$90.000		
86	76.467.439-1	SOCIEDAD GASTRONOMICA LOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$22.509
			00004595	+	\$22.509		
87	9.551.093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$410.500
			00000435	+	\$410.500		
88	5.181.843-1	SOLEDAD DEL CARMEN VIDAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$486.000
			00000004	+	\$36.000		
			00000002	+	\$70.000		
			00000001	+	\$144.000		
			00000003	+	\$236.000		
89	76.400.741-7	DIDACTICOS OPI OKY LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$3.817.989
			00000136	+	\$122.470		
			00000137	+	\$202.371		
			00000131	+	\$834.922		
			00000129	+	\$1.084.709		
			00000135	+	\$1.573.517		
90	76.353.833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$53.551
			00022323	+	\$4.051		
			00022321	+	\$13.501		
			00022322	+	\$35.999		
91	12.421.206-5	SANDRA MARGARITA GARCES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$10.000
					00000062900082482		

N° 028275

NICOLE ALEJANDRA  
SANCHEZ VILLEGAS

MINIMARKETS

(Venta de Alimentos)

"Panama"

18 de Septiembre # 882

Rut: 174556429-2 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTALS	050	
DIAS	MES	AÑO
11	11	2011

VIP BASCON 1142 DE SERVI 8001  
TEL EPON 314280

CORIA CLIENTE

*11k. Zopollo  
Almuerzo Com*



Arica, 03 de Octubre de 2017.-

Señores  
Fundacion Beneficencia Hogar de Cristo  
18 de Septiembre 1080  
Arica

REF: Envía Factura N° 889-890-891

De nuestra consideración:

A través de la presente, informamos a Uds. Que el día 30 de Septiembre tuvimos problemas con nuestro sistema de facturación, motivo por el cual nos fue imposible emitirle el documento de su compra en ese momento.

Le hacemos llegar las facturas N° 889-890-891 con fecha 03-10-2017 por un monto de \$ 44.399-\$99.900 y \$50.899 correspondiente a la compra realizada en la fecha antes menciona, cuyo documento se adjunta.

Esperando su comprensión, le saluda muy Atentamente

Sandra Rozas Bustos  
Supervisora de Caja  
Galpón de la Economía



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  
TELEFONO: 582233605

RUT: 10.675.575-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 890 1006710

S.I.I. - ARICA

SEÑOR: Fundación Beneficencia Hogar de Cristo  
RUT: 81.496.800-6  
GIRO: Beneficencia  
DIRECCIÓN: Los Loros 3267  
COMUNA: Arica

FECHA EMISIÓN: 03/10/2017  
FECHA VENCIMIENTO: 03/10/2017  
CIUDAD: Arica  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
FRASCO CHICO	\$ 672,27	3	\$ 2.017
BOMBILLAS	\$ 840,34	1	\$ 840
COLADOR	\$ 1.596,64	2	\$ 3.193
RELOJ	\$ 2.436,97	2	\$ 4.874
TAZA CON PLATILLO WD16-513	\$ 3.781,51	2	\$ 7.563
MANGUERA VERDE	\$ 7.142,86	1	\$ 7.143
SET PEINETA	\$ 756,3	4	\$ 3.025
CAJA ORGANIZADORA	\$ 1.260,5	2	\$ 2.521
CEPILLO BAÑO	\$ 1.596,64	3	\$ 4.790
LINTERNA	\$ 2.436,97	4	\$ 9.748
BOLSA DE BASURA 80*100	\$ 2.436,97	4	\$ 9.748
ZAPATO SRA	\$ 3.277,31	6	\$ 19.664
TAPA BAÑO	\$ 2.100,84	2	\$ 4.202
COLGADOR	\$ 1.596,64	1	\$ 1.597
COLGADOR	\$ 1.512,61	2	\$ 3.025

CONVENIOS  
CENTRO DE COSTO 121 10513 21.  
SUBVENCION IMA  
NOMEN PROGRAMAS PASADAM  
CTA CONTABLE 01 20.000 193  
FECHA RECEPCION  
RESERVACION

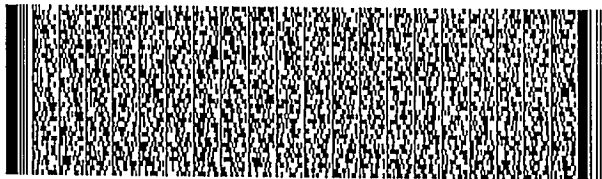
Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	4500284010	30/09/2017	

Nota:

5105695661  
1900386070

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS



NETO (\$)	\$ 83.950
I.V.A. 19%	\$ 15.950
TOTAL (\$)	\$ 99.900

ORIGINAL

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Visualizar documento: Posicion 001

Otros datos Datos retencion impuestos

Acreedor: 1006710 SANDRA ZEBEDA SILVA LibrMay: 2109001000  
Sociedad: FBRE VELASQUEZ 723 ARICA  
Fundación Hogar del Cristo: 01 MARICANA TARAPACA No. doc: 1900386070

Posición y Factura: 03  
Importe: 399900 CUP  
Indimp: 64

Datos adicionales			
Base desca:	399900	Importe DPP:	0
Cond. pago:	N/A	Das/De:	30% 0.000% 0% 0.000% 3%
Fecha base:	01/01/2017	Ret:	
Bloqueo pago:	3	Ref. factur:	0%
Moneda pago:	C	Imp. Mon. pago:	0.00%
Val. de pago:	0		
Compensación:	11/02/2017 / 2001813922		
Asignación:	3500284010		
Texto:	ayuda económica padam		

Res. txt exp. 1/0



Arica, 03 de Octubre de 2017.-

**Señores**  
**Fundacion Beneficencia Hogar de Cristo**  
**18 de Septiembre 1080**  
**Arica**

REF: Envía Factura N° 889-890-891

De nuestra consideración:

A través de la presente, informamos a Uds. Que el día 30 de Septiembre tuvimos problemas con nuestro sistema de facturación, motivo por el cual nos fue imposible emitirle el documento de su compra en ese momento.

Le hacemos llegar las facturas N° 889-890-891 con fecha 03-10-2017 por un monto de \$ 44.399-\$99.900 y \$50.899 correspondiente a la compra realizada en la fecha antes menciona, cuyo documento se adjunta.

Esperando su comprensión, le saluda muy Atentamente

**Sandra Rozas Bustos**  
**Supervisora de Caja**  
**Galpón de la Economía**



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

TELEFONO: 582233605

RUT: 10.675.575-2  
FACTURA ELECTRÓNICA

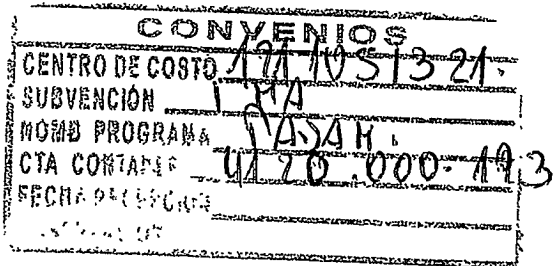
106710 N° 891

S.I.I. - ARICA

SEÑOR: Fundación Beneficencia Hogar de Cristo  
RUT: 81.496.800-6  
GIRO: Beneficencia  
DIRECCIÓN: Los Loros 3267  
COMUNA: Arica

FECHA EMISIÓN: 03/10/2017  
FECHA VENCIMIENTO: 03/10/2017  
CIUDAD: Arica  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
DESTORNILLADOR	\$ 504,2	1	\$ 504
CALCETA HOMBRE	\$ 3.277,31	2	\$ 6.555
CALCETA DAMA	\$ 1.680,67	2	\$ 3.361
PILAS AA ST 5	\$ 3.361,34	1	\$ 3.361
JUEGO TAZA CAFÉ	\$ 4.117,65	2	\$ 8.235
FUENTE RECTANGULAR	\$ 1.596,64	5	\$ 7.983
CANASTO	\$ 2.941,18	2	\$ 5.882
OLLA CERAMICA	\$ 2.436,97	2	\$ 4.874
CAJA PLUMONES	\$ 2.016,81	1	\$ 2.017

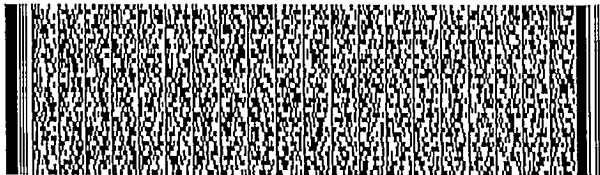


Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	4500284010	30/09/2017	5105695662 - 1900386071

Nota:

Son: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



NETO (\$)	\$ 42.772
I.V.A. 19%	\$ 8.127
TOTAL (\$)	\$ 50.899

ORIGINAL

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Visualizar documento: Posicion 001

<input type="checkbox"/> Otros datos		<input checked="" type="checkbox"/> Datos retencion impuestos						
Acreedor	1006710 SANDRA ZEPEDA SILVA	LibrMav	2105001000					
Sociedad	EBRC VELOSOEZ 723 ARICA							
Fundacion Hogar de Cristo	10 ARICA TARAPAGA	Nº doc	1900386071					
Posición IVA/Factura/SI:								
Importe	50.899	CLP						
Ind. Imp.	CA							
Datos adicionales:								
Base desc	50.899	CLP	Importe DPP	0	CLP			
Cond. pago	Nº30		Dias pte	30	0,0000	0	0,0000	0
Fecha base	01/01/2017		Fija					
Bloqueo pago			Ret. factur.					0%
Moneda pago			Imp. Mon. Pago	0,100				
Via de pago	C							
Compensacion	10/12/2017	2001043922						
Asignacion	4500284010							
Texto	ayuda economica padam							<input type="checkbox"/> Text Expl





Arica, 03 de Octubre de 2017.-

Señores  
Fundacion Beneficencia Hogar de Cristo  
18 de Septiembre 1080  
Arica

REF: Envía Factura N° 889-890-891

De nuestra consideración:

A través de la presente, informamos a Uds. Que el día 30 de Septiembre tuvimos problemas con nuestro sistema de facturación, motivo por el cual nos fue imposible emitirle el documento de su compra en ese momento.

Le hacemos llegar las facturas N° 889-890-891 con fecha 03-10-2017 por un monto de \$ 44.399-\$99.900 y \$50.899 correspondiente a la compra realizada en la fecha antes menciona, cuyo documento se adjunta.

Esperando su comprensión, le saluda muy Atentamente

Sandra Rozas Bustos  
Supervisora de Caja  
Galpón de la Economía



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

TELEFONO: 582233605

RUT: 10.675.575-2  
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 889 1006710

S.I.I. - ARICA

SEÑOR: Fundación Beneficencia Hogar de Cristo  
RUT: 81.496.800-6  
GIRO: Beneficencia  
DIRECCIÓN: Los Loros 3267  
COMUNA: Arica

FECHA EMISIÓN: 03/10/2017  
FECHA VENCIMIENTO: 03/10/2017  
CIUDAD: Arica  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
P2153 PLATO PAN	\$ 504,2	15	\$ 7.563
FUNDA HOJA OFICIO	\$ 2.436,97	2	\$ 4.874
PLATO	\$ 420,17	20	\$ 8.403
FRASCO 750ML	\$ 1.260,5	6	\$ 7.563
LIBRO PINTAR	\$ 1.176,47	3	\$ 3.529
TERMO	\$ 2.689,08	2	\$ 5.378

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO: 1211051331

SUBVENCION: TPA

FORMA PROGRAMA: CEAM

CIA CONTABLE: 4110.000103.262

FECHA RECEPCION

SERVACION

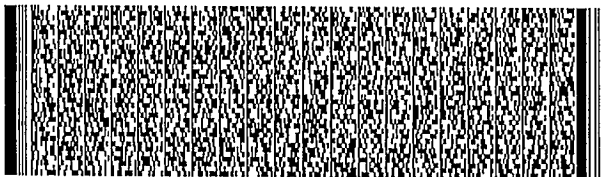
Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Boleta	4500283903	30/09/2017	510 569 5658

Nota:

1900386067

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento. www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 37.310
I.V.A. 19%	\$ 7.089
TOTAL (\$)	\$ 44.399

ORIGINAL

Visualizar documento Posición 001

Otros datos  Datos retención impuestos

Acreedor: 1006210 SANDRA ZEBEDA SILVA UBTMay: 2105001000  
Sociedad: FBHC VELASQUEZ 725 ARICA  
Fundación Hogar de Cristo: 01 ARICA Y TARAPACA No doc: 1900386067

Posición // Factura // 31

Importe: 44.399 CUP  
IndImp: C4

Datos adicionales

Base desc:	44.399	CUP	Importe DPP:	0	CUP
Cond. pago:	Nº30		Días paga:	30	0% 0% 0% 0%
Fecha base:	01/01/2017		Fact. CUP:	X	
Bloqueo pago:	N		Refacturar:	0	0%
Moneda pago:	CUP		Impte Mon Pago:	0,00	
Va de pago:	C				
Compensación:	44.392,2017	2001643922			
Asignación:	4500283903				
Texto:	varios ceam Septiembre				551 Text exp

**MARTA IRIS JORQUERA  
AGUILERA**

Giro:  
AMASANDERIAVTADEPANABARROTESCECINAS  
LACTEOSFRUTASVERDURASVTAARTASEO  
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**

Nº202 1012807

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2017

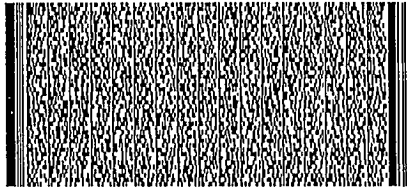
SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



16.11

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MAQUINAS DE AFEITAR	13 UND	872			11.336

Forma de Pago:Crédito

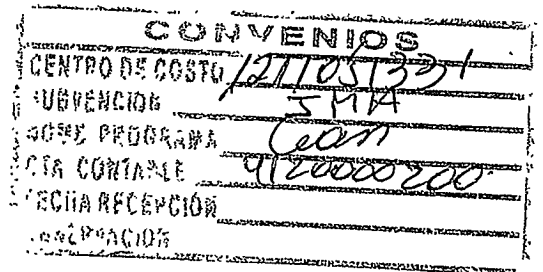
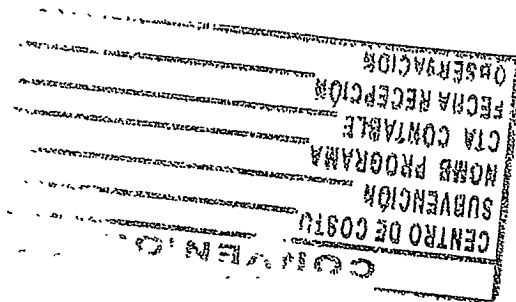


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	11.336
I.V.A. 19%	\$	2.154
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>13.490</b>

510569 2772  
1900382880





# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

11 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 17/11/2017  
 NOMINA: 388 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO		MONTO CIUDAD
				NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	
			00000032	+	000000001325830210 \$55.000	
110	76.412.950-4	COMERCIAL LOS PRADOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		SCOTIABANK SUD AMERICANO 00000000033025971 \$129.501	\$129.501
			00003974	+	\$129.501	
111	76.484.745-8	INGENIERIA Y EJECUCION DE	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE 00000000071081389 \$101.745 \$187.871	\$289.616
			00000104	+	\$101.745	
			00000109	+	\$187.871	
112	76.567.094-2	INGES LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE 00000000069968139 \$46.230	\$46.230
			00008973	+	\$46.230	
113	10.049.558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000010049558 \$4.499 \$10.499 \$13.490 \$20.999 \$35.999 \$200.000	\$285.486
			00000205	+	\$4.499	
			00000201	+	\$10.499	
			00000202	+	\$13.490	
			00000204	+	\$20.999	
			00000203	+	\$35.999	
			00000200	+	\$200.000	
114	9.551.093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000009551093 \$166.000	\$166.000
			00000433	+	\$166.000	
115	8.798.101-0	CARLOS MUÑOZ VALENCIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000008798101 \$476.000	\$476.000
			00000011	+	\$476.000	
116	76.321.680-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000023500020601 \$75.680	\$75.680
			00011390	+	\$75.680	
117	6.687.607-1	TERESA RAMIREZ MOLINA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000006687607 \$72.000 \$500.000	\$572.000
			00000008	+	\$72.000	
			00000010	+	\$500.000	
118	76.400.741-7	DIDACTICOS OPI OKY LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E 000000000061819891 \$1.320.028	\$1.320.028
			00000117	+	\$1.320.028	
119	16.314.607-K	MARCO ANDRES BUSTAMANTE	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000000016314607 \$124.950 \$133.280	\$258.230
			00000123	+	\$124.950	
			00000131	+	\$133.280	
120	8.274.650-1	JACQUELINA ALEJANDRA LEPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000002500142661 \$375.000 \$375.000	\$750.000
			00000116	+	\$375.000	
			00000106	+	\$375.000	
121	96.639.580-K	HOTELERA Y TURISMO BOSTON	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE 000000002710803209 \$153.844	\$153.844
			00002847	+	\$153.844	
122	76.059.480-6	SOCIEDAD ROSAS Y WACHTER	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E 00000000019529503 \$21.000	\$161.800
			00000228	+	\$21.000	

**MARTA IRIS JORQUERA  
AGUILERA**

Giro:  
AMASANDERIAVTADEPANABARROTESCECINAS  
LACTEOSFRUTASVERDURASVTAARTASEO  
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

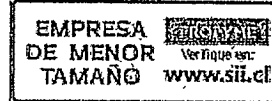
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº203 1012807

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2017

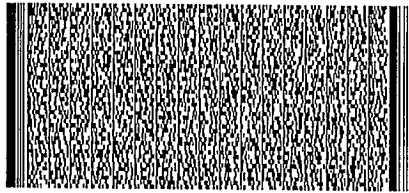
SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



16.11.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIA PISOS	6 UND	1.461			8.766
-	DESODORANTE AMBIENTAL	5 UND	1.753			8.765
-	LAVALOZAS	6 UND	2.120			12.720

Forma de Pago:Crédito



Tímbr Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.251
I.V.A. 19%	\$	5.748
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>35.999</b>

5105692774

1900382881.

<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	211061391
CONVENCIÓN	SIA
CÓDIGO PROGRAMA	0000
CUENTA CONTABLE	412000237
FECHA RECEPCIÓN	
SERVICIOS	



# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

11 DE 13

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
			00000032	+ \$55.000		
110	76.412.950-4	COMERCIAL LOS PRADOS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$129.501
			00003974	+ \$129.501		
111	76.484.745-8	INGENIERIA Y EJECUCION DE	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$289.616
			00000104	+ \$101.745		
			00000109	+ \$187.871		
112	76.567.094-2	INGES LTDA.	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$46.230
			00008973	+ \$46.230		
113	10.049.558-9	MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$285.486
			00000205	+ \$4.499		
			00000201	+ \$10.499		
			00000202	+ \$13.490		
			00000204	+ \$20.999		
			00000203	+ \$35.999		
			00000200	+ \$200.000		
114	9.551.093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$166.000
			00000433	+ \$166.000		
115	8.798.101-0	CARLOS MUÑOZ VALENCIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$476.000
			00000011	+ \$476.000		
116	76.321.680-2	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$75.680
			00011390	+ \$75.680		
117	6.687.607-1	TERESA RAMIREZ MOLINA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$572.000
			00000008	+ \$72.000		
			00000010	+ \$500.000		
118	76.400.741-7	DIDACTICOS OPI OKY LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$1.320.028
			00000117	+ \$1.320.028		
119	16.314.607-K	MARCO ANDRES BUSTAMANTE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$258.230
			00000123	+ \$124.950		
			00000131	+ \$133.280		
120	8.274.650-1	JACQUELINA ALEJANDRA LEPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$750.000
			00000116	+ \$375.000		
			00000106	+ \$375.000		
121	96.639.580-K	HOTELERA Y TURISMO BOSTON	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$153.844
			00002847	+ \$153.844		
122	76.059.480-6	SOCIEDAD ROSAS Y WACHTER	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$161.800
			00000228	+ \$21.000		







# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

1 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 17/11/2017  
 NOMINA: 388 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO	COMUNA	CIUDAD	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO				
1	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	Abonos en Cuenta	Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$540.274
					00000008200046839			
					09811040 +	\$9.739		
					09782864 +	\$10.534		
					09807656 +	\$26.952		
					09798041 +	\$40.007		
					09797926 +	\$45.390		
					09827838 +	\$47.494		
					09782863 +	\$77.831		
					09827837 +	\$90.191		
					09811052 +	\$93.089		
					09793562 +	\$99.047		
2	96.733.580-0	MACRO FOOD S A	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$295.363
					00000000011991968			
					00589578 +	\$295.363		
3	96.792.430-K	SODIMAC S A	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$621.219
					00000000010585761			
					86553826 +	\$6.198		
					86440895 +	\$10.115		
					86440892 +	\$23.574		
					86612799 +	\$23.676		
					86409330 +	\$23.990		
					86440886 +	\$37.274		
					86449635 +	\$79.390		
					86441115 +	\$84.698		
					86440894 +	\$85.047		
					86756667 +	\$99.990		
					86612800 +	\$147.267		
4	96.792.430-K	SODIMAC S A.	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$3.961.567
					00000000010585761			
					86240446 +	\$191.729		
					86687593 +	\$197.160		
					86553825 +	\$209.767		
					86362946 +	\$281.086		
					86613592 +	\$300.923		
					86659509 +	\$380.137		
					86613591 +	\$384.062		
					86659510 +	\$393.071		
					86659512 +	\$466.002		
					86294832 +	\$540.410		
					86659511 +	\$617.220		
5	10.829.722-0	NORMAN DAVID ABALLAY	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DE CHILE			\$804.820
					00000002090080509			
					00007332 +	\$35.700		
					00007324 +	\$45.434		
					00007321 +	\$53.181		
					00007331 +	\$59.500		
					00007325 +	\$62.082		
					00007320 +	\$65.890		
					00007326 +	\$82.860		
					00007327 +	\$88.857		
					00007322 +	\$92.475		
					00007323 +	\$93.891		
					00007329 +	\$124.950		
6	10.829.722-0	NORMAN DAVID ABALLAY	Abonos en Cuentas	Otros Bancos	BANCO DE CHILE			\$3.130.216
					00000002090080509			

R.U.1 96.792.430-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N r o. 086612800

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
 Distribuidora Nat. De Construcción  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
 Renca Santiago  
 Fecha: 25/10/2017 Hora: 16:40  
 Srs:FUND. DE BENEF. HOGAR DE CRIST  
 RUT:81496800-6  
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 Direccion:  
 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
 Comuna :ARICA  
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
 AV. SANTA MARIA #2985  
 ARICA  
 Caja 0003 312 XIMENA SALINAS

46,11

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
053531	# 75930 PICAPORTE CUADRADO 1X3 BRONC.	CU	1	X 3.904,20	3.904
053531	# 143170 PICAPOR C/PERFOR CANDA 70MM 1	CU	1	X 3.415,12	3.415
053531	# 143154 PICAPOR BRONCEADO 1384 50MM 1	CU	1	X 3.007,56	3.008
053531	# 37427 CLAVO CTE 2X12	CU	1	X 3.415,12	2,5K 3.415
053531	# 143162 PICAPOR BRONCEADO 1384 60MM 1	CU	1	X 3.415,12	3.415
053531	# 190179 CLAVO CTE 1 1/4	CU	1	X 1.784,87	1,0KG 1.785
053531	# 190225 CLAVO CTE 3	CU	1	X 852,10	1 K 852
053531	# 2931583 ANP LED E27 5,5W-40W LF X3	CU	1	X 5.697,47	5.697
053531	# 2293471 EQ ALTA EFI 2X8W LED SBPUESTO	CU	1	X 17.890,75	17.891
053531	# 2733676 LATEX PASSOL BCO 5GL	CU	1	X 9.883,35	9.883
053531	# 3404196 LATEX ACRILICO BLANCO 4 GL	CU	1	X 16.620,16	16.620
053615	# 136301 UTANA ALUMINIO HATE 100X100	CU	2	X 24.623,52	49.247
053531	# 795674 PILA ENERGIZER ALCALINA DX2	CU	1	X 2.844,53	2.845
053531	# 227722 GUANTE MULTIUSO MEDIANO 40060	CU	1	X 1.214,28	1.214
053531	# 925241 BOLS ASEO SUP 70X90 70LT 10UN	CU	1	X 563,02	563

-----  
 SUB TOTAL 123.754  
 IVA 19.00% 23.513  
 ##16## T O T A L 147.267  
 -----

\$ 0  
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autor  
 A1 147267 24 11 2017  
 Nro. OC Cliente: 4500286227



# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

1 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 17/11/2017  
 NOMINA: 388 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO CIUDAD
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	
1	96.556 940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$540.274
				000000008200046839		
			09811040 +	\$9.739		
			09782864 +	\$10.534		
			09807656 +	\$26.952		
			09798041 +	\$40.007		
			09797926 +	\$45.390		
			09827838 +	\$47.494		
			09782863 +	\$77.831		
			09827837 +	\$90.191		
			09811052 +	\$93.089		
			09793562 +	\$99.047		
2	96.733 580-0	MACRO FOOD S.A.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$295.363
				00000000011991968		
			00589578 +	\$295.363		
3	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$621.219
				00000000010585761		
			86553826 +	\$6.198		
			86440895 +	\$10.115		
			86440892 +	\$23.574		
			86612799 +	\$23.676		
			86409330 +	\$23.990		
			86440886 +	\$37.274		
			86449635 +	\$79.390		
			86441115 +	\$84.698		
			86440894 +	\$85.047		
			86756667 +	\$99.990		
			86612800 +	\$147.267		
4	96.792 430-K	SODIMAC S.A.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$3.961.567
				00000000010585761		
			86240446 +	\$191.729		
			86687593 +	\$197.160		
			86553825 +	\$209.767		
			86362946 +	\$281.086		
			86613592 +	\$300.923		
			86659509 +	\$380.137		
			86613591 +	\$384.062		
			86659510 +	\$393.071		
			86659512 +	\$466.002		
			86294832 +	\$540.410		
			86659511 +	\$617.220		
5	10.829 722-0	NORMAN DAVID ABALLAY	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$804.820
				00000002090080509		
			00007332 +	\$35.700		
			00007324 +	\$45.434		
			00007321 +	\$53.181		
			00007331 +	\$59.500		
			00007325 +	\$62.082		
			00007320 +	\$65.890		
			00007326 +	\$82.860		
			00007327 +	\$88.857		
			00007322 +	\$92.475		
			00007323 +	\$93.891		
			00007329 +	\$124.950		
6	10.829.722-0	NORMAN DAVID ABALLAY	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$3.130.216
				00000002090080509		

**CHOVAN VELEZ COMPANIA  
LIMITADA**

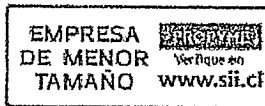
Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA  
SAN MARTIN 344- ARICA  
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL  
Telefono : 58 2250260  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.962.170- 5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°375 100M 27

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Octubre del 2017

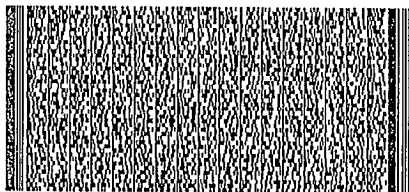
SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T : 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



16.11.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel fotocopia carta	10 resm	2.815,13			28.151
-	Papel fotocopia oficio	8 resm	3.319,33			26.555
-	Boligrafo tinta gel 0,5mm	5 unid	428,57			2.143
-	Block apuntes carta colon	1 unid	1.201,68			1.202
-	Dedal de goma	4 unid	100,84			403
-	Repuesto mina 0.7mm	1 unid	369,75			370

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	58.824
I.V.A. 19%	\$	11.177
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>70.001</b>

5105692779  
1900382885

**CONVENIOS**  
CENTRO DE COSTO / 548000000  
UNION / SMA  
Procedencia /  
20000.234



# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

4 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 17/11/2017

NOMINA: 388

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	CIUDAD	
24	8 690.366-0	PATRICIA AHUMADA DIAZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$740.435
			00000028	+	00000000086903660	\$740.435	
25	5 845 580-6	VICTOR CORONA ALARCON	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$346.060
			00145242	+	000000005100079871	\$2.650	
			00145241	+		\$9 793	
			00145231	+		\$62.126	
			00142315	+		\$113 373	
			00142398	+		\$158 118	
26	7.556.888-6	MARIA PLACENCIA CAMPOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$962.500
			00000119	+	000000000062714344	\$13.000	
			00000125	+		\$141.351	
			00000123	+		\$212.549	
			00000124	+		\$595.600	
27	76 031 071-9	SALCOBRAND S A	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$141 930
			03708141	+	000000000025798457	\$14.940	
			03708142	+		\$126.990	
28	86 076 400-8	MALDINI Y GALVEZ LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$173 681
			00000906	+	000000038100145852	\$19.992	
			00000913	+		\$58.727	
			00000914	+		\$94.962	
29	77 084.330-8	SOCIEDAD PANADERA ALEMANA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$71.400
			00001709	+	000000000024032078	\$71.400	
30	96.518 090-7	FRIGORIFICO DE OSORNO S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$580 357
			00451086	+	000000000061034835	\$124.732	
			00451083	+		\$220.566	
			00451087	+		\$235 059	
31	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA			\$264.466
			01361391	+	00000000012215209	\$264.466	
32	6.631.622-K	ANDRES CHURATA ALVAREZ	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$417 899
			00000059	+	00000000006148654	\$75.699	
			00000056	+		\$154.600	
			00000060	+		\$187.600	
33	78.962.170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA LTDA.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE			\$70.001
			00000375	+	000000001050038008	\$70.001	
34	77.082 290-4	ELCOM LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$6 990
			00003889	+	000000000079024823	\$6 990	
35	78.754.090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$311 767
			00012141	+	000000000064063330	\$25.190	
			00016666	+		\$65.167	
			00012139	+		\$66.480	

**MIRIAM HERESI JORDAN**  
 Giro: VTA ART FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS  
 NACIONAL E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA  
 COLON 334 L-25- ARICA  
 eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :  
 58 2252673  
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°6503 10088072

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Octubre del 2017

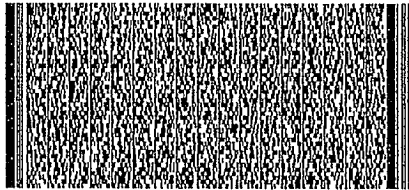
SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
 R.U.T.: 81.496.800- 6  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

1611

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTAS EPSON T 664	3	6.723			20.169
-	RESMA OFICIO	2	3.277			6.554

Referencias:  
 - Orden Compra N° 4500286200 del 2017-10-20

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>

5105692822

1900382985

**CONVENIOS**  
 CENTRO DE COSTO 1211051331  
 SUBVENCION FMA  
 NOME PROGRAMA CORM  
 CTA CONTABLE 122000234-235-345  
 FECHA RECEPCION  
 OBSERVACION



# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

8 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 17/11/2017  
 NOMINA: 388 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
73	78.920.690-2	SABRA Y ZEDAN LTDA.	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000652 + 00000653 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000062900061361 \$283.523 \$2.861.356		\$49.580
74	96.827.650-6	CARNES PUERTO NATALES S A	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00015816 +	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000031041899 \$70.694		\$70.694
75	99.536.560-K	FARMACIA ALLENDE S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000543 +	BANCO DE CHILE 000000002100166810 \$39.201		\$39.201
76	9.898.674-K	CLAUDIO GUILLERMO ROSELLO	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000084 +	SCOTIABANK SUD AMERICANO 00000000033018754 \$392.700		\$392.700
77	15.003.813-8	MARIA JOSE HERRERA CALLORDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000086 + 00000084 + 00000085 +	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000064227360 \$105.000 \$390.000 \$500.000		\$995.000
78	8.901.125-6	OROZIMBO SEGUNDO ROBLEDO	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000155 + 00000157 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000001800017285 \$119.952 \$2.085.451		\$2.205.403
79	13.865.974-7	MARCELO ALEJANDRO HERRERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000627 +	BANCO DE CREDITO E 00000000037577441 \$120.000		\$120.000
80	76.043.317-9	SERVICIOS AMBIENTALES FELIPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00002893 +	BANCO DE CREDITO E 00000000061080691 \$53.900		\$53.900
81	5.009.405-7	MIRIAM HERESI JORDAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00006504 + 00006413 + 00006414 + 00006503 +	BANCO DE CHILE 000000001050419309 \$13.100 \$28.800 \$29.839 \$31.800		\$103.539
82	9.261.451-4	WALTER JOSE HIDALGO CAYO	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00002218 + 00002220 + 00002219 + 00002150 + 00002221 +	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000001300015880 \$19.199 \$33.000 \$72.920 \$89.800 \$184.950		\$399.869
83	76.170.687-K	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00006339 + 00006374 + 00006370 + 00006372 + 00006373 + 00006369 + 00006371 +	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000065459990 \$77.968 \$81.772 \$87.031 \$137.954 \$142.812 \$355.912 \$1.401.939		\$2.285.388

**MIRIAM HERESI JORDAN**

Giro: VTA ART FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS NACIONAL E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA COLON 334 L-25- ARICA  
eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono : 58 2252673

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº6504 ~~1008842~~

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Octubre del 2017

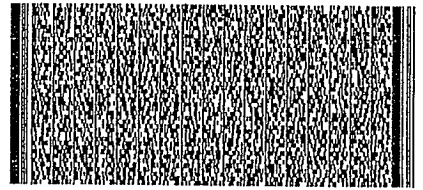
SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

164

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CALCULADORAS	2	2.521			5.042
-	RESAMA CARTA	2	2.983			5.966

Referencias:  
- Orden Compra N° 4500286225 del 2017-10-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	11.008
I.V.A. 19%	\$	2.092
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>13.100</b>

5105692817  
1900382980

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO 1011051321  
SUBVENCIÓN JMA  
NOMB PROGRAMA TADAM  
CTA CONTABLE 120000234-235-262  
FECHA RECEPCIÓN  
SÍMBOLOS





# PAGO DE PROVEEDORES

16-11-2017

8 DE 13

CLIENTE: 81.496.800-6		FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE		FECHA PAGO: 17/11/2017	
NOMINA: 388		ESTADO: Enviada No Visada			
No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL	BANCO NO. CUENTA DOCUMENTO	MONTO COMUNA CIUDAD
				00000652 + \$283.523	
				00000653 + \$2.861.356	
73	78.920.690-2	SABRA Y ZEDAN LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$49.580
				000000062900061361	
				00092929 + \$49.580	
74	96.827.650-6	CARNES PUERTO NATALES S A	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$70.694
				000000000031041899	
				00015816 + \$70.694	
75	99.536.560-K	FARMACIA ALLENDES A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$39.201
				00000002100166810	
				00000543 + \$39.201	
76	9.898.674-K	CLAUDIO GUILLERMO ROSELLO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO	\$392.700
				000000000033018754	
				00000084 + \$392.700	
77	15.003.813-8	MARIA JOSE HERRERA CALLORDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$995.000
				000000000064227360	
				00000086 + \$105.000	
				00000084 + \$390.000	
				00000085 + \$500.000	
78	8.901.125-6	OROZIMBO SEGUNDO ROBLEDO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$2.205.403
				000000001800017285	
				00000155 + \$119.952	
				00000157 + \$2.085.451	
79	13.865.974-7	MARCELO ALEJANDRO HERRERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$120.000
				000000000037577441	
				00000627 + \$120.000	
80	76.043.317-9	SERVICIOS AMBIENTALES FELIPE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$53.900
				000000000061080691	
				00002893 + \$53.900	
81	5.009.405-7	MIRIAM HERESI JORDAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$103.539
				000000001050419309	
				00006504 + \$13.100	
				00006413 + \$28.800	
				00006414 + \$29.839	
				00006503 + \$31.800	
82	9.261.451-4	WALTER JOSE HIDALGO CAYO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$399.869
				000000001300015880	
				00002218 + \$19.199	
				00002220 + \$33.000	
				00002219 + \$72.920	
				00002150 + \$89.800	
				00002221 + \$184.950	
83	76.170.687-K	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$2.285.388
				000000000065459990	
				00006339 + \$77.968	
				00006374 + \$81.772	
				00006370 + \$87.031	
				00006372 + \$137.954	
				00006373 + \$142.812	
				00006369 + \$355.912	
				00006371 + \$1.401.939	

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 087137693 **10.00063.**

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 1092  
Renca Santiago

Fecha: 17/11/2017 Hora: 10:52  
Srs: FUND. DE BENEF. HOGAR DE CRIST  
RUT: 81.129.000-7  
Giro: OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
Comuna: ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0014 312 XIMENA SALINAS

**REVISADO CONTROL 3-4**

Revisado por  
Prevenición Pérdidas  
Homecenter Sodimac Arica

612

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
053531	#	331015	HARDBOARD LISO 3MH 152X244MT		
PL	10	X		5.012,60	50.126
053615	#	370530	PINO DIM SECO 2X2 3,2H		
CU	10	X		1.861,34	18.613
1946730	#	1	TOLD PLO BASE 2,74X2,74 AZ UV5		
CU	1	X		42.008,40	42.008
053531	#	1908782	TOR. YESOCAR PBZ 8X 2 1/2 100U		
CU	1	X		4.067,22	4.067
053531	#	131660	TARUGO NYLON 8MM BOLSA 50UH		
CU	1	X		806,72	807
053531	#	37427	CLAVO CTE 2X12		
CU	1	X		2.980,67	2.981
053531	#	1099736	CERROJO HORIZONTAL ZINCADO 8		
CU	1	X		8.142,85	8.143

SUB TOTAL 126.745  
IVA 19,00% 24.082  
TOTAL 150.827

\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Au. 2017  
A1 150827 17 12 2017  
Nro. OC Cliente: #77098-1420

PREVENCIÓN PÉRDIDAS  
SODIMAC ARICA





# PAGO DE PROVEEDORES

06-12-2017

1 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 07/12/2017  
 NOMINA: 425 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	CIUDAD	
1	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$14.819
				00000008200046839			
			09585281	+	\$14.819		
2	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$1.062.171
				00000000010585761			
			87297055	+	\$3.921		
			86743406	+	\$36.959		
			87159797	+	\$38.780		
			87137698	+	\$42.689		
			87119637	+	\$49.565		
			86946122	+	\$99.797		
			86946121	+	\$130.744		
			87137693	+	\$150.827		
			87297054	+	\$158.419		
			87297053	+	\$168.686		
			87276756	+	\$181.784		
3	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E			\$1.630.034
				00000000010585761			
			86946120	+	\$208.249		
			86743405	+	\$212.463		
			87297052	+	\$267.774		
			87276755	+	\$268.295		
			86508332	+	\$316.979		
			87226316	+	\$356.274		
4	10.829.722-0	NORMAN DAVID ABALLAY	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE			\$744.073
				00000002090080509			
			00007348	+	\$48.897		
			00007344	+	\$49.409		
			00007345	+	\$51.301		
			00007372	+	\$53.324		
			00007347	+	\$63.272		
			00007349	+	\$72.852		
			00007373	+	\$75.863		
			00007346	+	\$77.814		
			00007374	+	\$78.005		
			00007350	+	\$81.563		
			00007351	+	\$91.773		
5	10.829.722-0	NORMAN DAVID ABALLAY	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE			\$6.830.787
				00000002090080509			
			00007375	+	\$99.198		
			00007363	+	\$192.775		
			00007367	+	\$227.013		
			00007358	+	\$416.350		
			00007366	+	\$694.407		
			00007365	+	\$784.592		
			00007360	+	\$1.792.446		
			00007354	+	\$2.624.006		
6	96.670.840-9	DIMERC S.A.	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE			\$176.190
				00000000025465261			
			07223906	+	\$3.496		
			07500958	+	\$3.841		
			07500946	+	\$4.403		
			07507257	+	\$7.565		
			07223909	+	\$14.654		
			07225069	+	\$18.230		
			07509355	+	\$20.725		

**SODIMAC S.P.A.**

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

R.O.T. 96792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N.º. 0871376981000063

SODIMAC, S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago

Fecha: 17/11/2017 Hora: 11:12

SIST. FOND. DE BENEF. HOGAR DE CRISTO

RUT: 801496800-6

Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES M.C.P.

Dirección:

18 DE SEPTIEMBRE 1080

Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja: 0014 312 XIENA SALINAS

SKU	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL
053531	10251 ASIENTO UNIVERSAL BLANCO	CU	1	6.838,65	6.838,65
053531	# 1733753 CAJA 4ORGA PORTATIL 30X23X19CM	CU	1	8.957,98	8.957,98
053531	# 1430106 SARTEN 20 CMS GOURMET ILKO	CU	1	7.327,73	7.327,73
053531	# 2339886 PACK BISAORA 84 BIX ZN 30D	CU	1	2.486,97	2.486,97
053531	# 1958658 ESPUNADERA ACE INOX	CU	1	4.067,22	4.067,22
053531	# 1316608 TARUGO NYLON 8MM BOLSA 1500L	CU	1	806,70	806,70
053531	# 1724990 CAJA WENBOX 6 LMS 32X21X14CM	CU	2	1.295,79	2.591,58
053531	# 795674 PILA ENERGIZER ALCALINA 40X27	CU	1	2.844,53	2.844,53
SUB TOTAL					35.877,3
IVA 19.00%					6.816,6
TOTAL					42.693,9

\$ 0  
Cod. Valor Venir Banco Cheque Auditor  
A1 42689 17/12/2017



# PAGO DE PROVEEDORES

06-12-2017

1 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 07/12/2017  
 NOMINA: 425 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
1	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 09585281	BANCO SANTANDER-CHILE 000000008200046839 +\$14 819		\$14 819
2	96.792.430-K	SODIMAC S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos 87297055 86743406 87159797 87137698 87119637 86946122 86946121 87137693 87297054 87297053 87276756	BANCO DE CREDITO E 00000000010585761 +\$3 921 +\$36.959 +\$38.780 +\$42.689 +\$49 565 +\$99.797 +\$130 744 +\$150.827 +\$158.419 +\$168.686 +\$181.784		\$1.062.171
3	96 792 430-K	SODIMAC S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos 86946120 86743405 87297052 87276755 86508332 87226316	BANCO DE CREDITO E 00000000010585761 +\$208.249 +\$212 463 +\$267.774 +\$268.295 +\$316.979 +\$356.274		\$1.630 034
4	10 829 722-0	NORMAN DAVID ABALLAY	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00007348 00007344 00007345 00007372 00007347 00007349 00007373 00007346 00007374 00007350 00007351	BANCO DE CHILE 000000002090080509 +\$48.897 +\$49 409 +\$51 301 +\$53.324 +\$63 272 +\$72.852 +\$75.863 +\$77.814 +\$78.005 +\$81.563 +\$91.773		\$744.073
5	10.829.722-0	NORMAN DAVID ABALLAY	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00007375 00007363 00007367 00007358 00007366 00007365 00007360 00007354	BANCO DE CHILE 000000002090080509 +\$99 198 +\$192 775 +\$227.013 +\$416.350 +\$694.407 +\$784 592 +\$1 792 446 +\$2.624.006		\$6.830.787
6	96 670.840-9	DIMERC S A	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 07223906 07500958 07500946 07507257 07223909 07225069 07509355	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000025465261 +\$3.496 +\$3.841 +\$4.403 +\$7.565 +\$14.654 +\$18.230 +\$20.725		\$176 190

**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**

Nº417 100 1127

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Noviembre del 2017

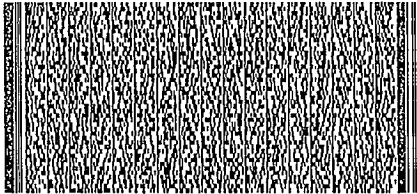
SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



6-12

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cartulina color	30 plgo	252,1			7.563
-	Cola fria	3 fco	588,24			1.765
-	Goma eva	20 plgo	336,13			6.723
-	Destacador	4 und	630,25			2.521
-	Silicona	4 fco	1.470,58			5.882
-	Fundas	27 und	84,03			2.269

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>

<b>CONVENIOS</b>	
CENTRO DE COSTO	1211031331
UBICACION	IMA
COES PROYECTO	CEAM
FECHA RECEPCION	17.10.000734-235-345
REGISTRACION	

510 569 5646 - 19003866056-



# PAGO DE PROVEEDORES

06-12-2017

4 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 07/12/2017  
 NOMINA: 425 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
				00000000061034835		
			00497447	+ \$25.903		
			00427180	+ \$79.360		
			00427149	+ \$230.940		
			00497446	+ \$299.476		
27	9.295.550-8	JOSE AYAN VILLARROEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$136.000
				000000000036028993		
			00002078	+ \$136.000		
28	78.962.170-5	CHOVAN VELEZ Y CIA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$218.500
				000000001050038008		
			00000418	+ \$20.300		
			00000417	+ \$31.800		
			00000410	+ \$166.400		
29	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$170.534
				000000008258019017		
			00009936	+ \$170.534		
30	78.754.090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$400.080
				00000000064063330		
			00013298	+ \$21.400		
			00012962	+ \$26.230		
			00012964	+ \$39.040		
			00013258	+ \$80.640		
			00013260	+ \$97.820		
			00013339	+ \$134.950		
31	89.428.000-K	AEROVIAS DAP S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$39.000
				000000002900314806		
			00022227	+ \$39.000		
32	50.103.920-9	COMERCIALIZADORA J. H.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$2.275.835
				000000001079757514		
			00038099	+ \$2.275.835		
33	96.565.580-8	COMPANIA DE LEASING	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$266.054
				00000000010402373		
			00828343	+ \$65.839		
			00826757	+ \$200.215		
34	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$39.999
				00000000004277520		
			00145143	+ \$39.999		
35	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$3.615.758
				000000039100064778		
			00013711	+ \$742.685		
			00013710	+ \$2.873.073		
36	91.004.000-6	PRODUCTOS FERNANDEZ S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$755.575
				00000000971012234		
			13839030	+ \$17.553		
			13853542	+ \$23.205		
			13838594	+ \$28.560		
			13853543	+ \$36.081		
			13851950	+ \$44.625		
			13851951	+ \$85.680		
			13578549	+ \$89.250		
			13838595	+ \$89.250		
			13838596	+ \$89.250		
			13838597	+ \$99.960		

**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 2921024 1004649**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Martes, 14 de noviembre de 2017  
 SEÑORES : FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
 DIRECCIÓN : 18 DE SEPTIEMBRE N° 1080  
 R.U.T. : 81.496.800-6  
 TELÉFONO : 254544

GIRO : BENEFICENCIA  
 COMUNA : ARICA  
 FORMA DE PAGO : CR.SIMPLE  
 COD. VEND : 1293  
 SOL. COMPRA : 22516

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
114553	TOALLA PAPEL JUMBO RLL OSO	1x2x250mt	1	7.428			7.428
118265	PAPEL HIG 4 RLL DH CONFORT	1x48x22mt	2	7.882			15.764
360040	CAFE TARRO NPROF DOLCA	12x1x400g	3	5.600			16.800
792845	DESOD LAV FRESMA REC AIR WICK	12x1x250m	2	3.900			7.800
803251	DESINF AEROS FRESCO DUAL CLOROX	1x6x332ml	1	8.983			8.983
803260	DESINF AEROS BEBE DUAL CLOROX	1x6x332ml	1	9.058			9.058
807966	ANTIGR GATILLO GLASSEX	8x3x650ml	2	5.200			10.400

6:12.

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO 518000000  
 SUBVENCION 1000  
 NOME PROGRAMA Presidencia  
 CTA CONTABLE 41200002  
 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_  
 OBSERVACION \_\_\_\_\_

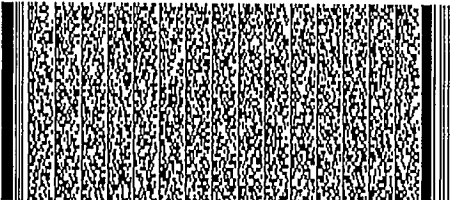
Vencimiento: 15/01/2018 Monto: 90.717  
 Deposito: 121 Lugar Emision: 1201:ARICA  
 IdCPG: 95876 Planilla Reparto: 121002476 Hora Emision: 08:36

TOTAL KGS  21		TOTAL ILAS	TOTAL NETO	\$	76.233
			TOTAL EXENTO	\$	0
			IVA (19.0%)	\$	14.484
			TOTAL	\$	90.717

SON: Noventa Mil Setecientos Diecisiete

5105695603  
190386072.

Powered By Paperfess



Timbre Electrónico SII

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





# PAGO DE PROVEEDORES

06-12-2017

6 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 07/12/2017  
 NOMINA: 425 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
49	84.348 700-9			00000000001068872		\$474 951
			02920193 +	\$19.391		
			00597404 -	\$20.426		
			03848748 +	\$22.955		
			02928582 +	\$28.537		
			03751445 +	\$31.833		
			03859079 +	\$34.534		
			02916354 +	\$49.259		
			02921940 +	\$54.416		
			02921939 +	\$64.998		
			-02921024 +	\$90.717		
			02928583 +	\$98.737		
50	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$1.949.238
				00000000001068872		
			02928584 +	\$140.946		
			02921649 +	\$142.353		
			02921648 +	\$142.353		
			02915681 +	\$166.100		
			02920192 +	\$169.613		
			03751446 +	\$173.246		
			02915680 +	\$180.329		
			02916355 +	\$181.206		
			02915679 +	\$182.714		
			02916449 +	\$209.985		
			02919340 +	\$260.393		
51	84.348 700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$5.670.095
				00000000001068872		
			02921938 +	\$355.881		
			03859078 +	\$406.671		
			02915678 +	\$465.768		
			02922566 +	\$539.998		
			02921942 +	\$891.392		
			02921941 +	\$1.044.819		
			02919341 +	\$1.965.566		
52	96.999 950-1	REIFSCHNEIDER S A.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$149.990
				000000000010500456		
			00347323 +	\$149.990		
53	81.675.600-6	COMERCIALIZADORA S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$924.456
				000000000010648011		
			00127371 +	\$64.450		
			00127370 +	\$69.880		
			00127363 +	\$78.850		
			00127378 +	\$84.880		
			00127369 +	\$86.756		
			00127366 +	\$89.940		
			00127367 +	\$89.940		
			00127368 +	\$89.940		
			00127373 +	\$89.940		
			00127374 +	\$89.940		
			00127375 +	\$89.940		
54	81.675.600-6	COMERCIALIZADORA S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$1.769.130
				000000000010648011		
			00127376 +	\$89.940		
			00127377 +	\$89.940		
			00127365 +	\$103.810		
			00127364 +	\$104.790		

**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

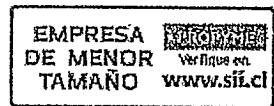
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº399 100127.

S.I.I. - ARICA

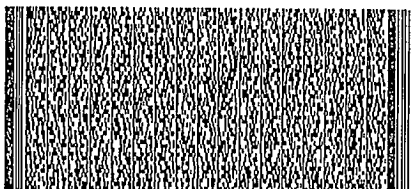
Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2017

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
-	Papel fotocopia carta	12 resm	2.563,03			30.756
-	Papel fotocopia oficio	5 resm	3.025,21			15.126

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.882
I.V.A. 19%	\$	8.718
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>54.600</b>

S105694984-1900385266.

**CONYENIOS**

CENTRO DE COSTO 1518 0000 00

SUBSECCION TRA

PROGRAMA plan de ma

COSTO CONTABLE 4170.000 0239

RECEPCION

EVACION

30.11.



# PAGO DE PROVEEDORES

30-11-2017

5 DE 12

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 01/12/2017  
 NOMINA: 417 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO
				SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	
				00000400 +	\$15.400	
				00000399 +	\$54.600	
38	9 533.118-1	GREGORIO CUEVAS ESPARZA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$455 829
				000000001700034212		
				00000577 +	\$455.829	
39	78 754.090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$438 047
				000000000064063330		
				00015174 +	\$34.600	
				00013239 +	\$41.600	
				00012684 +	\$42.827	
				00012878 +	\$60.970	
				00013238 +	\$71.290	
				00013297 +	\$91 330	
				00013259 +	\$95.430	
40	77 492 710-7	BUSES FERNANDEZ LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$58 500
				000000002900618409		
				00005758 +	\$58 500	
41	76.239 900-8	SOCIEDAD HOTELERA TERRANO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$392 258
				000000000049331289		
				00051348 +	\$49.820	
				00051321 +	\$342.438	
42	88 755.700-4	COMERCIAL CENTER LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$14 990
				000000000059909762		
				00263885 +	\$14.990	
43	79 553.780-5	SOC COMERCIAL CASA LAIBEY	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$119 341
				000000000095000704		
				00010805 +	\$48.000	
				00010745 +	\$71.341	
44	78 124.770-7	COMERCIALIZADORA Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$29.992
				000000000027046737		
				00027629 +	\$5.712	
				00034351 +	\$24.280	
45	76.874.490-4	SOC.COM.FARMACEUTICA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$70 240
				0000000083800000877		
				00001511 +	\$70.240	
46	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$99.821
				000000000022341222		
				01355207 +	\$17.594	
				01355206 +	\$82.227	
47	7 800 529-7	MARTA E URIBE QUEZADA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$89 900
				000000061500077165		
				00000116 +	\$89.900	
48	77 687.190-7	SOC SANCHEZ LABARCA LTDA.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$232.098
				000000000534033508		
				00137400 +	\$232 098	
49	79.673.690-9	INDUSTRIA TAI PING Y CIA.	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$269.464
				000000000012353698		
				00006170 +	\$269.464	
50	79.612.590-K	PATRICIO GANEM JURE Y CIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$689.640
				000000000019560052		

**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**

Nº400 100(27)

S.I.I. - ARICA

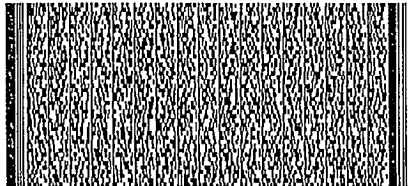
Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2017

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
-	Cinta de embalaje fixo	8 roll	252,1			2.017
-	Tabla con apretador	1 unid	1.378,15			1.378
-	Boligrafo bic cristal	10 unid	210,08			2.101
-	Clips 50mm hand	2 caja	647,06			1.294
-	Lomo archivador oficio	2 set	739,5			1.479
-	Lapiz grafito torre x12u	1 caja	1.168,07			1.168
-	Goma de borrar isofit	6 unid	226,89			1.361
-	Corchetes 26-6 x5000u	3 caja	588,24			1.765
-	Cinta adhesiva chica	3 roll	126,05			378

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	12.941
I.V.A. 19%	\$	2.459
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>15.400</b>

5105694985-1900385261

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO 1548000000

AVENCION IMA

PROGRAMA 0120.000 239-Previdencia

TA CONTABLE

FECHA RECEPCION

RESERVA

30/11



# PAGO DE PROVEEDORES

30-11-2017

5 DE 12

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 01/12/2017-  
 NOMINA: 417 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO		MONTO CIUDAD
				NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	
			00000400 +	\$15.400		
			00000399 +	\$54.600		
38	9.533.118-1	GREGORIO CUEVAS ESPARZA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$455.829
				000000001700034212		
			00000577 +	\$455.829		
39	78.754.090-2	SOCIEDAD COMERCIAL JUAN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$438.047
				00000000064063330		
			00015174 +	\$34.600		
			00013239 +	\$41.600		
			00012684 +	\$42.827		
			00012878 +	\$60.970		
			00013238 +	\$71.290		
			00013297 +	\$91.330		
			00013259 +	\$95.430		
40	77.492.710-7	BUSES FERNANDEZ LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$58.500
				000000002900618409		
			00005758 +	\$58.500		
41	76.239.900-8	SOCIEDAD HOTELERA TERRANO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$392.258
				00000000049331289		
			00051348 +	\$49.820		
			00051321 +	\$342.438		
42	88.755.700-4	COMERCIAL CENTER LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$14.990
				000000000059909762		
			00263885 +	\$14.990		
43	79.553.780-5	SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$119.341
				000000000095000704		
			00010805 +	\$48.000		
			00010745 +	\$71.341		
44	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$29.992
				000000000027046737		
			00027629 +	\$5.712		
			00034351 +	\$24.280		
45	76.874.490-4	SOC COM FARMACEUTICA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$70.240
				000000083800000877		
			00001511 +	\$70.240		
46	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	CORPBANCA		\$99.821
				000000000022341222		
			01355207 +	\$17.594		
			01355206 +	\$82.227		
47	7.800.529-7	MARTA E URIBE QUEZADA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$89.900
				000000061500077165		
			00000116 +	\$89.900		
48	77.687.190-7	SOC SANCHEZ LABARCA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$232.098
				000000000534033508		
			00137400 +	\$232.098		
49	79.673.690-9	INDUSTRIA TAI PING Y CIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$269.464
				00000000012353698		
			00006170 +	\$269.464		
50	79.612.590-K	PATRICIO GANEM JURE Y CIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$689.640
				00000000019560052		



**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**

Nº 22322 | 013232

S.I.I. - ARICA

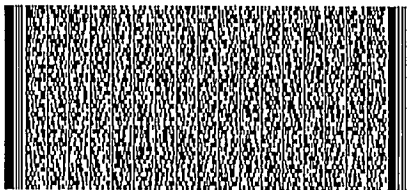
Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2017

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	% Impto Adic.*	% Desc.	Valor
-	COLORO 5 LTS ✓	4 BID	1.659,66			6.639
-	PAPEL HIG 300MTS X 6 ✓	1 PAQ	6.050,42			6.050
-	ALCOHOL GEL 1 LITRO ✓	1 UND	2.512,61			2.513
-	TOALLA PAPEL 190MTS X 2	2 PAQ	5.000			10.000
-	GUANTE LATEX T/M X 100 ✓	1 CAJ	3.025,21			3.025
-	BOLSA BASURA 70X90 X 10 ✓	3 PAQ	674,79			2.024

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.251
I.V.A. 19%	\$	5.748
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>35.999</b>

PENDIENTE:

*Comercio*

2 TOALLA 190 MTS X 2 ROLLOS ?

ASEO I

**CONVENIOS**

CENTRO DE COSTO: 1211051331

SUBVENCIÓN: 100

FORMA PROGRAMA: SEAH: 000237

CUENTA CONTABLE: 470.000237

FECHA RECEPCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA EMISIÓN: \_\_\_\_\_

5105696337-1900386689



# PAGO DE PROVEEDORES

06-12-2017

9 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 07/12/2017

NOMINA: 425

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO CIUDAD
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA		
			00029983	+		\$11.214	
79	76 269.983-4	TRANSPORTES ALI E HIJOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$68.000
			00000339	+	000000000067219910	\$68.000	
80	80 561.500-1	LOPEZ Y CIA LIMITADA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE		\$100.030
			00001367	+	000000001034028808	\$100.030	
81	78 108.500-6	SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO	Abonos en Cuentas Otros Bancos		SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$59.275
			00068076	+	000000000640936407	\$59 275	
82	76.399.184-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$1.097.414
			00000300	+	000000062900232948	\$88.893	
			00000301	+		\$88.893	
			00000302	+		\$919.628	
83	14.488.304-7	VICTOR HUGO REYES FUENTES	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$1.000.000
			00000023	+	000000000014488304	\$1.000.000	
84	5 055.005-2	MAX EGBERTO TORRES MELO	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE		\$60.000
			00000034	+	000000001325830210	\$60.000	
85	76.410.771-3	COMERCIALIZADODA Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$90.000
			00000247	+	000000055970183921	\$90 000	
86	76.467.439-1	SOCIEDAD GASTRONOMICA LOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$22.509
			00004595	+	00000000068911060	\$22 509	
87	9.551.093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$410.500
			00000435	+	00000000009551093	\$410.500	
88	5.181 843-1	SOLEAD DEL CARMEN VIDAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$486.000
			00000004	+	00000000005181843	\$36.000	
			00000002	+		\$70.000	
			00000001	+		\$144.000	
			00000003	+		\$236.000	
89	76.400.741-7	DIDACTICOS OPI OKY LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E		\$3.817.989
			00000136	+	00000000061819891	\$122 470	
			00000137	+		\$202.371	
			00000131	+		\$834.922	
			00000129	+		\$1.084.709	
			00000135	+		\$1.573.517	
90	76.353.833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E		\$53.551
			00022323	+	00000000022094369	\$4.051	
			00022321	+		\$13.501	
			00022322	+		\$35 999	
91	12.421.206-5	SANDRA MARGARITA GARCES	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$10.000
					000000062900082482		



**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° 22323 1013232

S.I.I. - ARICA

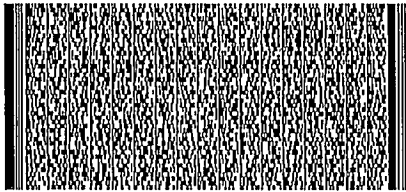
Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2017

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 1080  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAÑO SPONGI X 3 /	2 PAQ	840,34			1.681
-	PAÑO FRANELLA X 3 /	2 PAQ	861,34			1.723

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.404
I.V.A. 19%	\$	647
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>4.051</b>

*OM bndu*

CONVENIOS  
CENTRO DE COSTO 1211057331  
SUBVENCION IHA  
SOSSE PROGRAMA CEAM  
CJA CONTABLE 4120 000 231  
FECHA RECEPCION  
SECRETARIA

5105696334 - 1900386686.





# PAGO DE PROVEEDORES

06-12-2017

9 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 07/12/2017  
 NOMINA: 425 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO		MONTO CIUDAD
				NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA	
			00029983	+	\$11.214	
79	76.269.983-4	TRANSPORTES ALI E HIJOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$68.000
			00000339	+	\$68.000	
				00000000067219910		
80	80.561.500-1	LOPEZ Y CIA LIMITADA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$100.030
			00001367	+	\$100.030	
				000000001034028808		
81	78.108.500-6	SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$59.275
			00068076	+	\$59.275	
				00000000640936407		
82	76.399.184-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$1.097.414
			00000300	+	\$88.893	
			00000301	+	\$88.893	
			00000302	+	\$919.628	
				000000062900232948		
83	14.488.304-7	VICTOR HUGO REYES FUENTES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$1.000.000
			00000023	+	\$1.000.000	
				00000000014488304		
84	5.055.005-2	MAX EGBERTO TORRES MELO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$60.000
			00000034	+	\$60.000	
				000000001325830210		
85	76.410.771-3	COMERCIALIZADODA Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$90.000
			00000247	+	\$90.000	
				000000055970183921		
86	76.467.439-1	SOCIEDAD GASTRONOMICA LOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE		\$22.509
			00004595	+	\$22.509	
				00000000068911060		
87	9.551.093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$410.500
			00000435	+	\$410.500	
				00000000009551093		
88	5.181.843-1	SOLEDAD DEL CARMEN VIDAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$486.000
			00000004	+	\$36.000	
			00000002	+	\$70.000	
			00000001	+	\$144.000	
			00000003	+	\$236.000	
				00000000005181843		
89	76.400.741-7	DIDACTICOS OPI OKY LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$3.817.989
			00000136	+	\$122.470	
			00000137	+	\$202.371	
			00000131	+	\$834.922	
			00000129	+	\$1.084.709	
			00000135	+	\$1.573.517	
				00000000061819891		
90	76.353.833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E		\$53.551
			00022323	+	\$4.051	
			00022321	+	\$13.501	
			00022322	+	\$35.999	
				00000000022094369		
91	12.421.206-5	SANDRA MARGARITA GARCES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$10.000
				000000062900082482		



**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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.353.833- 8

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 22321 *1013232*

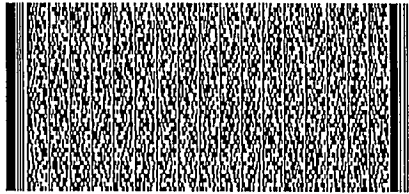
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Noviembre 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
-	JABON LIQUIDO 5 LTS ✓	1 BID	5.000			5.000
-	DES. AMBIENTAL SAPOLIO ✓	5 UNDS	1.268,91			6.345

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

*EM Orindu*

CONVENIO 9331  
CENTRO DE COSTO 1217039331  
SUBVENCION IMA  
MOSE PROGRAMA CEA M.  
CTA CONTABLE 4470.000.200.  
FECHA RECEPCION  
INSCRIPCION

510 569 6339 - 1900 386 691.



# PAGO DE PROVEEDORES

06-12-2017

9 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6		FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE		FECHA PAGO: 07/12/2017	
NOMINA: 425		ESTADO: Enviada No Visada			
No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	MONTO COMUNA CIUDAD
			00029983	+	\$11.214
79	76.269.983-4	TRANSPORTES ALI E HIJOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$68.000
			00000000067219910		
			00000339	+	\$68.000
80	80.561.500-1	LOPEZ Y CIA LIMITADA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$100.030
			000000001034028808		
			00001367	+	\$100.030
81	78.108.500-6	SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO	\$59.275
			00000000640936407		
			00068076	+	\$59.275
82	76.399.184-9	SOCIEDAD COMERCIAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$1.097.414
			000000062900232948		
			00000300	+	\$88.893
			00000301	+	\$88.893
			00000302	+	\$919.628
83	14.488.304-7	VICTOR HUGO REYES FUENTES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$1.000.000
			00000000014488304		
			00000023	+	\$1.000.000
84	5.055.005-2	MAX EGBERTO TORRES MELO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$60.000
			000000001325830210		
			00000034	+	\$60.000
85	76.410.771-3	COMERCIALIZADODA Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$90.000
			000000055970183921		
			00000247	+	\$90.000
86	76.467.439-1	SOCIEDAD GASTRONOMICA LOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$22.509
			00000000068911060		
			00004595	+	\$22.509
87	9.551.093-0	JORGE OSVALDO FIERRO MUNOZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$410.500
			00000000009551093		
			00000435	+	\$410.500
88	5.181.843-1	SOLEDAD DEL CARMEN VIDAL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$486.000
			00000000005181843		
			00000004	+	\$36.000
			00000002	+	\$70.000
			00000001	+	\$144.000
			00000003	+	\$236.000
89	76.400.741-7	DIDACTICOS OFI OKY LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$3.817.989
			00000000061819891		
			00000136	+	\$122.470
			00000137	+	\$202.371
			00000131	+	\$834.922
			00000129	+	\$1.084.709
			00000135	+	\$1.573.517
90	76.353.833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$53.551
			00000000022094369		
			00022323	+	\$4.051
			00022321	+	\$13.501
			00022322	+	\$35.999
91	12.421.206-5	SANDRA MARGARITA GARCES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$10.000
			000000062900082482		

## Nomina CEAM Hogar de Cristo

N	Rut	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Fecha de Nacimiento	Edad	DIRECCION
1	3.785.643-6	MAURICIO	ALVAREZ	OSSES	22-02-1938	79	Poconchile/carlos pesoa #3755
2	5.348.920-6	OCTAVIO DEL ROSARIO	ARAYA	CISTERNAS	22-01-1944	73	Avenida blanco encalada # 333
3	4.221.067-6	JUAN HUMBERTO	ARDILES	TRONCOSO	25-05-1940	77	Sargento Fress # 1541-A, Pobl. Lautaro
4	4.648.583-1	HUGO DEL CARMEN	AVILES	SAAVEDRA	03-09-1944	73	O'Higgins/silva arriagada #1138
5	6.470.724-8	PEDRO ANGEL	BUSTOS	HENRIQUEZ	22-05-1953	64	Silva arriagada con 21 de mayo
6	4.814.765-8	JOSE PABLO	BUNSTER	MONTES	02-11-1946	71	Poblacion Juan Noé psj:11 casa #1114
7	4.682.365-6	HECTOR LEON	CONCHA	LINEROS	15-03-1944	73	Esmeralda # 1280
8	4.949.479-3	ERNESTO HERNAN	CORRALES	VERA	31-01-1945	72	Esmeralda # 1280
9	5.668.202-3	SILVERIO ENRIQUE	CORREO	QUEROZ	16-01-1949	68	Poblacion Juan Noé psj:11 casa #1114
10	6.150.828-7	OLIVIA DE LOURDES	DIAZ	DIAZ	11-02-1948	69	Diego de Almagro # 1540
11	4.954.796-K	ELSA	ESQUIVEL	ROJAS	14-03-1944	77	Diego de Almagro # 1541
12	5.827.204-3	MIRTHA CECILIA	FUENTES	MORALES	10-10-1955	62	18 de septiembre # 847 Villagran # 2280
13	4.943.919-9	MARIO EDUARDO	GONZALEZ	SEPULVEDA	15-08-1941	76	Pampa Nueva
14	5.878.154-1	LUIS HUMBERTO	HERNANDEZ	GOMEZ	24-11-1953	63	Pobl. Lautaro psj:sargento Fress #1577
15	5.564.975-8	ANTONIO FRANCISCO	LLANCA	CARCAMO	30-01-1950	67	esmeralda #1280
16	4.114.150-6	CARLOS MANUEL	MENARES	LOPEZ	03-12-1940	76	Pobl. Lautaro psj:sargento fress #1577
17	4.024.244-9	JORGE LUIS	MUÑOZ	DIAZ	02-07-1937	80	Esmeralda # 1280
18	4.947.212-9	ELSA	ORELLANA	SEGUEL	17-07-1938	79	Esmeralda # 1280
19	5.206.074-5	VICTORIA ELIANA	PETERS	POBLETE	28-03-1946	71	21 de mayo #1154
20	6.909.912-2	ALFONSO EDUARDO	RAMIREZ	RAMIREZ	06-05-1956	61	Salvo # 1147
21	4.552.214-8	JOSE ALAMIRO	RIOS	MORALES	12-10-1942	75	San Marcos #1162
22	3.678.801-1	MARIO HERNAN	ROJAS	RIVAS	09-06-1937	80	Esmeralda # 1280
23	5.542.907-3	CARLOS IVAN	SALINAS	MONDACA	14-06-1948	69	Esmeralda # 1280
24	8.592.767-1	OLGA	SORIA	SORIA	22-09-1948	69	Diego de Almagro # 1540
25	6.774.106-4	CECILIA MAFALDA	VARAS	BONTA	13-12-1953	63	Esmeralda # 1280
26	2.264.658-3	LUCIO RENE	VELIZ	GONZALEZ	09-08-1925	92	Silva arriagada #846
27	4.155.339-1	JOSE SEGUNDO	VERA	ORMAZA	14-12-1940	76	Pobl. Lautaro psj:benjamin zarate #1617
28	3.944.397-K	ROBERTO EDUARDO	VERGARA		17-07-1939	78	Silva Arriagada # 846
29	6.314.090-2	LUIS ALBERTO	VERGARA	GARRIDO	03-11-1952	65	En Calle
30	3.633.918-7	SERGIO ANTONIO	ZUÑIGA	FLORES	04-07-1943	73	Agustin Edwars #1477



