



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	RUT: 81496800-6
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIO MAYANO NAVARRETE	FIRMA:
RUT	14459019-8	
CORREO O FONO CONTACT	58-2253318	CELULAR: 999623463
CUENTA ASIGNADA	00006227453-0	
Nº DECRETO ALCALDICIO	Nº 11290/2018	
Nº DECRETO DE PAGO		
FECHA INICIO EJECUCIÓN	AGOSTO 2018	
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE 2018	
MONTO ASIGNADO		15.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR		-
MONTO RENDIDO		9.142.207
REINTEGRO		
SALDO PENDIENTE		5.857.793



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

DETALLE DE LA RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIA	\$				12.000.000
CUENTA Nº	GASTOS DEL PERSONAL				
SUB ITEM					
Nº	Nº FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
LIQUIDACION		30-08-2018	LESLIE ROJAS MERIDA	REMUNERACION AGOSTO	1.003.585
		30-08-2018	ISABEL FERNANDEZ FIGUEROA	REMUNERACION AGOSTO	717.801
		30-08-2018	MAYERLING ROJAS OLAECHEA	REMUNERACION AGOSTO	727.649
		30-09-2018	LESLIE ROJAS MERIDA	REMUNERACION SEPTIEMBRE	1.078.585
		30-09-2018	ISABEL FERNANDEZ FIGUEROA	REMUNERACION SEPTIEMBRE	717.801
		30-09-2018	MAYERLING ROJAS OLAECHEA	REMUNERACION SEPTIEMBRE	749.649
		30-09-2018	GRACE SILVA OTEIZA	REMUNERACION SEPTIEMBRE	591.616
		30-10-2018	LESLIE ROJAS MERIDA	REMUNERACION OCTUBRE	1.078.585
		30-10-2018	ISABEL FERNANDEZ FIGUEROA	REMUNERACION OCTUBRE	717.801
		30-10-2018	MAYERLING ROJAS OLAECHEA	REMUNERACION OCTUBRE	749.649
		30-10-2018	GRACE SILVA OTEIZA	REMUNERACION OCTUBRE	591.616
				SUBTOTAL	8.724.337



MARIA LAU SUAREZ
RESPONSABLE DE LA RENDICION



DETALLE DE LA RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACION		\$			3.000.000
CUENTA N°					
SUB ITEM		ALIMENTACION			
N°	N° FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
	210	12-09-2018	PAMELA NAVARRETE	ALIMENTACION CEAM	199.996
	209	12-09-2018	PAMELA NAVARRETE	ALIMENTACION CEAM	10.800
	665	30-09-2018	ISIDORO HUMIRE	ALIMENTACION CEAM	87.974
	141	30-09-2018	ANDRES CHURATA	ALIMENTACION CEAM	119.100
					417.870


 MARIA LAU SUAREZ
 RESPONSABLE DE LA RENDICION



REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBVENCIONES



RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: AGOSTO A DICIEMBRE 2018
 INSTITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

ITEM	GASTOS RENDIDOS		ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)	MONTO ANUAL SOLICITADO(4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)			
GASTO PERSONAL		8.724.337	8.724.337	12.000.000	3.275.663
ALIMENTACION		417.870	417.870	3.000.000	-
GASTOS GENERALES					
MANTENCION Y REPARACION					
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCIÓN					
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION					
TOTAL RENDIDO O MES		9.142.207			



MARIA LAU SUAREZ
 RESPONSABLE DE LA RENDICION

FUNDACION DE BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
SEDE ARICA Y TARAPACA

DIA / MES / AÑO
30-10-2018

I.- IDENTIFICACION

INSTITUCION Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo RUT 81.496.800-6

PROYECTO SUBVENCION MUNICIPAL 2018

ENTIDAD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

MES AGOSTO

27-ago-18

Comprobante de Ingreso N°1

Concepto : SUBVENCION MUNICIPAL DE ARICA

	MONTO Aporte	MONTO RECIBIDO
	15.000.000	15.000.000
	15.000.000	15.000.000

Certificamos haber recibido por parte de
la cantidad arriba señalada el día

ILIMA
27-ago-18



MARIA LAU SUAREZ
ASISTENTE ADMINIS Y FINANZAS
HOGAR DE CRISTO - SEDE ARICA Y

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	Nº DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 136.100	Depósito en Efectivo	29/08/2018	\$ 17.154.688	000000000	ARICA BOLOGNESI
\$ 100.000	Depósito en Efectivo	29/08/2018	\$ 17.018.588	000000000	ARICA 21 DE MAYO
\$ 30.000	Depósito en Efectivo	29/08/2018	\$ 16.918.588	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 30.000	Depósito en Efectivo	29/08/2018	\$ 16.888.588	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 15.000	Depósito en Efectivo	29/08/2018	\$ 16.858.588	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 15.000	Depósito en Efectivo	29/08/2018	\$ 16.843.588	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 15.000	Depósito en Efectivo	29/08/2018	\$ 16.828.588	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 15.000	006046202K Transf. Victor Manuel Castillo Alfaro	29/08/2018	\$ 16.813.588	000000000	AGUSTINAS
\$ 178.500	Depósito Documento Otros Bancos	28/08/2018	\$ 16.798.588	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 16.000	Depósito Documento Otros Bancos	28/08/2018	\$ 16.620.088	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 19.500	Depósito Documento Mismo Banco	28/08/2018	\$ 16.604.088	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 160.000	Depósito Documento Otros Bancos	28/08/2018	\$ 16.584.588	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 60.000	Depósito Documento Otros Bancos	28/08/2018	\$ 16.524.588	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 15.000	Depósito Documento Otros Bancos	28/08/2018	\$ 16.464.588	000000000	ARICA BOLOGNESI
\$ 357.700	Depósito Documento Mismo Banco	28/08/2018	\$ 16.449.588	000000000	ARICA BOLOGNESI
\$ 240.381	Depósito Documento Mismo Banco	28/08/2018	\$ 16.091.888	000000000	ARICA BOLOGNESI
\$ 9.000	0995767007 Transf. ATACAMA BIO NATU	28/08/2018	\$ 15.851.507	000000000	AGUSTINAS
\$ 5.000	0760238996 Transf.	28/08/2018	\$ 15.842.507	000000000	AGUSTINAS
\$ 10.000	0995279800 Transf. INVERSION	28/08/2018	\$ 15.837.507	000000000	AGUSTINAS
\$ 82.000	0772418507 Transf. IND. DE	28/08/2018	\$ 15.827.507	000000000	AGUSTINAS
\$ 2.000	0164693562 Transf. PINTO CASTILLO ANYELA GEORGINA	28/08/2018	\$ 15.745.507	000000000	AGUSTINAS
\$ 108.000	Depósito en Efectivo	28/08/2018	\$ 15.743.507	000000000	ARICA BOLOGNESI
\$ 16.000	Depósito en Efectivo	28/08/2018	\$ 15.635.507	000000000	ARICA BOLOGNESI
\$ 23.000	Depósito en Efectivo	28/08/2018	\$ 15.619.507	000000000	ARICA BOLOGNESI
\$ 8.000	Depósito en Efectivo	28/08/2018	\$ 15.596.507	000000000	ARICA BOLOGNESI
\$ 22.500	Depósito Documento Otros Bancos	27/08/2018	\$ 15.588.507	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 178.500	Depósito Documento Mismo Banco	27/08/2018	\$ 15.566.007	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 82.000	Depósito Documento Mismo Banco	27/08/2018	\$ 15.387.507	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 25.000	0116488507 Transf. Cristian	28/08/2018	\$ 15.305.507	000000000	AGUSTINAS
\$ 2.700.000	Transf. Internet a 0814968006	27/08/2018	\$ 15.280.507	000000000	AGUSTINAS
\$ 159.500	Depósito en Efectivo	27/08/2018	\$ 17.980.507	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 10.000	Depósito en Efectivo	27/08/2018	\$ 17.821.007	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 20.000	Depósito en Efectivo	27/08/2018	\$ 17.811.007	000000000	IQUIQUE PLAZUELA
\$ 15.000.000	DP 3760	27/08/2018	\$ 17.791.007	000000000	OPERACIONES
\$ 80.100	0612020000 P.PROVEEDOR MINISTERIO	27/08/2018	\$ 2.791.007	000000000	G. FINANZAS
\$ 1.500	Depósito Documento Otros Bancos	24/08/2018	\$ 2.740.907	000000000	CAJA AUX.
\$ 5.000	Depósito Documento Otros Bancos	24/08/2018	\$ 2.709.407	000000000	CAJA AUX.
\$ 42.000	0043092510 Transf. VILLALOBOS KRAMMEUDO MILIA	27/08/2018	\$ 2.704.407	000000000	AGUSTINAS
\$ 15.000	Depósito en Efectivo	24/08/2018	\$ 2.662.407	000000000	IQUIQUE 21 DE
\$ 30.000	Depósito en Efectivo	24/08/2018	\$ 2.647.407	000000000	IQUIQUE 21 DE

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco
 Informo sobre la garantía otorgada de los depósitos en su banco

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Agosto del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 1.003.585.00		1.003.585	0
Movilizacion		30.760	0
10,77% Cotiz. MODELO sobre: 1.003.585		0	108.086
7% FONASA		0	70.251
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Cuota Socio HC		0	1.000
Fundacion Arturo Lopez Perez		0	13.400
Prestamo CCAF Los Andes		0	142.702
Ahorro CCAF Los Andes		0	20.763
Seg. Vida CCAF Los Andes		0	4.241
Vida Cámara S.A.		0	10.126
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Totales		1.034.345	375.569
Monto líquido			658.776

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE



Santander
Office B@nking

PAGO DE REMUNERACIONES

28-08-2018

1 DE 106

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 30/08/2018

NOMINA: 681

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE BENEFICIARIO DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL NO. CUENTA	BANCO COMUNA	MONTO CIUDAD
510	16.224.060-9	FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL Los Cedros 2923 0 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000000016224060	BANCO ESTADO ARICA	\$484.029 ARICA
124	13.211.919-8	ROJAS OLACHEA, MAYERLING J Morales Caro 4003 0 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000006320915510	BANCO DE CHILE ARICA	\$509.436 ARICA
1144	14.105.485-6	SILVA OTIENZA, GRACE Los Misioneros 790 0 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000000014105485	BANCO ESTADO ARICA	\$412.777 ARICA
2197	12.832.869-6	ROJAS MERIDA, LESLIE Coihueco 656 2 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos 000000011100003252	BANCO FALABELLA ARICA	\$658.776 ARICA

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

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

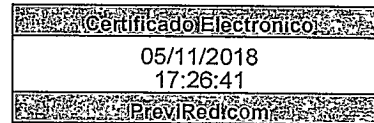
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
MODELO (SIS)	Agosto 2018	REM	\$1.003.585	\$15.355	06/09/2018	2009201808166519
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Agosto 2018	REM	\$1.003.585	\$108.086	06/09/2018	2009201808166519
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Agosto 2018	REM	-	\$142.702	06/09/2018	2061201808059474
LOS ANDES (DESCUENTO LEASING)	Agosto 2018	REM	-	\$20.763	06/09/2018	2061201808059474
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Agosto 2018	REM	-	\$4.241	06/09/2018	2061201808059474
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Agosto 2018	REM	\$1.003.585	\$6.022	06/09/2018	2061201808059474
FONASA (COTIZACION SALUD)	Agosto 2018	REM	\$1.003.585	\$64.229	06/09/2018	2017180800605042
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Agosto 2018	REM	\$1.003.585	\$16.158	06/09/2018	2080201808076245

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Agosto del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 717.801.00		717.801	0
Movilizacion		29.222	0
11.16% Cotiz. PLAN VITAL sobre. 717.801		0	80.107
Seguro de cesantía		0	4.307
7% FONASA		0	50.246
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Cuota Socio HC		0	2.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	121.334
Asign. Familiar Simple	2,00	0	0
Totales		747.023	262.994
Monto liquidado:			484.029

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE



PAGO DE REMUNERACIONES

28-08-2018

1 DE 106

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 30/08/2018
NOMINA: 681 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE BENEFICIARIO DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL NO. CUENTA	BANCO COMUNA	MONTO CIUDAD
510	16.224.060-9	HERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL Los Cedros 2923 0 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000000016224060	BANCO ESTADO ARICA	\$484.029 ARICA
124	13.211.919-8	ROJAS OLACHEA, MAYERLING J Morales Caro 4003 0 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000006320915510	BANCO DE CHILE ARICA	\$509.436 ARICA
1144	14.105.485-6	SILVA OTIEZA, GRACE Los Misioneros 790 0 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000000014105485	BANCO ESTADO ARICA	\$412.777 ARICA
2197	12.832.869-6	ROJAS MERIDA, LESLIE Coihueco 656 2 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000011100003252	BANCO PALABELLA ARICA	\$658.776 ARICA

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) ISABEL VIRGINIA FERNÁNDEZ FIGUEROA, Rut: 16.224.060-9, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

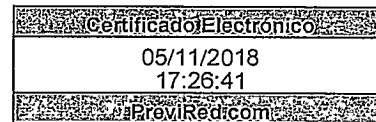
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
PLANVITAL (SIS)	Agosto 2018	REM	\$717.801	\$10.982	06/09/2018	2004201808205696
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Agosto 2018	REM	\$717.801	\$80.107	06/09/2018	2004201808205696
PLANVITAL (AFC)	Agosto 2018	REM	\$717.801	\$21.534	06/09/2018	2004201808205696
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Agosto 2018	REM	-	\$121.334	06/09/2018	2061201808059474
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Agosto 2018	REM	\$717.801	\$4.307	06/09/2018	2061201808059474
FONASA (COTIZACION SALUD)	Agosto 2018	REM	\$717.801	\$45.939	06/09/2018	2017180800605042
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Agosto 2018	REM	\$717.801	\$11.557	06/09/2018	2080201808076245

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Agosto del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 727.649.00		727.649	0
Movilizacion		30.760	0
Cotizacion A.F.P.		0	0
7% FONASA		0	50.935
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Cuota Socio HC		0	1.000
Anticipo de Sueldo Quincena		0	181.912
Vida Cámara S.A.		0	10.126
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Totales		758.409	248.973
Monto líquido:			509.436

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE



Santander
Office B@nking

PAGO DE REMUNERACIONES

28-08-2018

1 DE 106

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 30/08/2018
 NOMINA: 681 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE BENEFICIARIO DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL NO. CUENTA	BANCO COMUNA	MONTO CIUDAD
510	16.224.060-9	FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL Los Cedros 2923 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos 000000000016224060	BANCO ESTADO ARICA	\$484.029 ARICA
124	13.211.919-8	ROJAS OLACHEA, MAYERLING J Morales Caro 4003 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos 000000006320915510	BANCO DE CHILE ARICA	\$509.436 ARICA
1144	14.105.485-6	SILVA OYNEZA, GRACIE Los Misioneros 790 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos 000000000014105485	BANCO ESTADO ARICA	\$412.777 ARICA
2197	12.832.869-6	ROJAS MERIDA, LESLIE Coihueco 656 20	Abonos en Cuentas Otros Bancos 000000011100003252	BANCO FALABELLA ARICA	\$658.776 ARICA

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

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

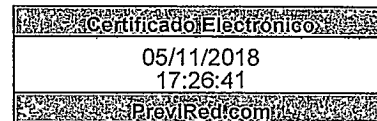
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Agosto 2018	REM	\$727.649	\$4.366	06/09/2018	2061201808059474
FONASA (COTIZACION SALUD)	Agosto 2018	REM	\$727.649	\$46.569	06/09/2018	2017180800605042
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Agosto 2018	REM	\$727.649	\$11.715	06/09/2018	2080201808076245

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Setiembre del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 1.078.585.00		1.078.585	0
Aguinaldo Fiestas Patrias		92.264	0
Movilizacion		30.760	0
10.77% Cotiz. MODELO sobre: 1.170.849		0	126.100
7% FONASA		0	81.959
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Cuota Socio HC		0	1.000
Fundacion Arturo Lopez Perez		0	13.400
Anticipo Aguinaldo		0	73.811
Ahorro CCAF Los Andes		0	20.804
Prestamo CCAF Los Andes		0	142.702
Seg. Vida CCAF Los Andes		0	4.254
Vida Cámara S.A.		0	10.152
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Totales		1.201.609	479.182
Monto líquido			722.427

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
 SUBGERENTE



Santander
Office B@nking

PAGO DE REMUNERACIONES

25-09-2018

1 DE 107

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 27/09/2018
 NOMINA: 706 ESTADO: Enviada No Visada

1157	14.105.485-6	SILVA OTEZA, GRACE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO ESTADO		\$414.454
		Los Misioneros 790 0 0		00000000014105485	ARICA	ARICA
519	16.224.060-9	FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO ESTADO		\$488.250
		Los Cedros 2923 0 0		00000000016224060	ARICA	ARICA
125	13.211.919-8	ROJAS OLACHEA, MAYERLING	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$541.864
		J Morales Caro 4003 0 0		000000006320915510	ARICA	ARICA
221	12.832.869-6	ROJAS MERIDA, LESLIE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO FALABELLA		\$722.427
		Coihueco 656 2 0		000000011100003252	ARICA	ARICA

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

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

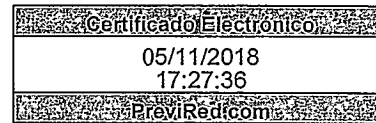
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
MODELO (SIS)	Septiembre 2018	REM	\$1.170.849	\$17.914	05/10/2018	2009201809111706
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2018	REM	\$1.170.849	\$126.100	05/10/2018	2009201809111706
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Septiembre 2018	REM	-	\$142.702	05/10/2018	2061201809037561
LOS ANDES (DESCUENTO LEASING)	Septiembre 2018	REM	-	\$20.804	05/10/2018	2061201809037561
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Septiembre 2018	REM	-	\$4.254	05/10/2018	2061201809037561
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Septiembre 2018	REM	\$1.170.849	\$7.025	05/10/2018	2061201809037561
FONASA (COTIZACION SALUD)	Septiembre 2018	REM	\$1.170.849	\$74.934	05/10/2018	2017180900415061
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Septiembre 2018	REM	\$1.170.849	\$18.851	05/10/2018	2080201809048251

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Setiembre del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 717.801.00		717.801	0
Aguinaldo Fiestas Patrias		92.264	0
Movilizacion		32.298	0
11.16% Cotiz. PLAN VITAL sobre: 810.065		0	90.403
Seguro de cesantía		0	4.860
7% FONASA		0	56.705
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Cuota Socio HC		0	2.000
Anticipo Aguinaldo		0	73.811
Prestamo CCAF Los Andes		0	121.334
Asign. Familiar Simple	2,00	0	0
Totales		842.363	354.113
Monto líquido:			488.250

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE



Santander
Office B@nking

PAGO DE REMUNERACIONES

25-09-2018

1 DE 107

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 27/09/2018
 NOMINA: 706 ESTADO: Enviada No Visada

1157	14.105.485-6	SILVA OTIEZA, GRACE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO ESTADO		\$414.454
		Los Misioneros	790 0 0	00000000014105485	ARICA	ARICA
519	16.224.060-9	FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO ESTADO		\$488.250
		Los Cedros	2923 0 0	00000000016224060	ARICA	ARICA
125	13.211.919-8	ROJAS OLABCHEA, MAYERLING	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$541.864
		J Morales Caro	4003 0 0	000000006320915510	ARICA	ARICA
2211	12.832.869-6	ROJAS MERIDA, LESLIE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO PALABRELLA		\$722.427
		Coihueco	656 2 0	000000011100003252	ARICA	ARICA

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) ISABEL VIRGINIA FERNÁNDEZ FIGUEROA, Rut: 16.224.060-9, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
PLANVITAL (SIS)	Septiembre 2018	REM	\$810.065	\$12.394	05/10/2018	2004201809136991
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2018	REM	\$810.065	\$90.403	05/10/2018	2004201809136991
PLANVITAL (AFC)	Septiembre 2018	REM	\$810.065	\$24.302	05/10/2018	2004201809136991
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Septiembre 2018	REM	-	\$121.334	05/10/2018	2061201809037561
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Septiembre 2018	REM	\$810.065	\$4.860	05/10/2018	2061201809037561
FONASA (COTIZACION SALUD)	Septiembre 2018	REM	\$810.065	\$51.845	05/10/2018	2017180900415061
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Septiembre 2018	REM	\$810.065	\$13.042	05/10/2018	2080201809048251

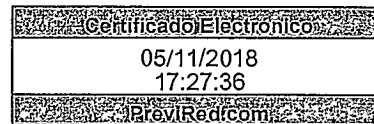
Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.



Esteban Sepúlveda R.
Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Setiembre del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 749.649.00		749.649	0
Aguinaldo Fiestas Patrias		92.264	0
Movilizacion		30.760	0
Cotizacion A.F.P.		0	0
7% FONASA		0	58.934
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Cuota Socio HC		0	1.000
Anticipo Aguinaldo		0	73.811
Anticipo de Sueldo Quincena		0	181.912
Vida Cámara S.A.		0	10.152
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Totales		872.673	330.809
Monto líquido			541.864

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE



Santander
Office B@nking

PAGO DE REMUNERACIONES

25-09-2018

1 DE 107

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 27/09/2018
 NOMINA: 706 ESTADO: Enviada No Visada

1157	14.105.485-6	SILVA OTIEZA, GRACE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO ESTADO		\$414.454
		Los Misioneros	790 0 0	00000000014105485	ARICA	ARICA
519	16.224.060-9	FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO ESTADO		\$488.250
		Los Cedros	2923 0 0	00000000016224060	ARICA	ARICA
125	13.211.919-8	ROJAS OLAECHEA, MAYERLING	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE		\$541.864
		J Morales Caro	4003 0 0	00000006320915510	ARICA	ARICA
2211	12.832.869-6	ROJAS MERIDA, LESLIE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO FALABELLA		\$722.427
		Coihueco	656 2 0	00000011100003252	ARICA	ARICA

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

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

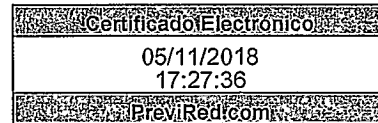
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Septiembre 2018	REM	\$841.913	\$5.051	05/10/2018	2061201809037561
FONASA (COTIZACION SALUD)	Septiembre 2018	REM	\$841.913	\$53.883	05/10/2018	2017180900415061
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Septiembre 2018	REM	\$841.913	\$13.555	05/10/2018	2080201809048251

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Setiembre del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 591.616.00		591.616	0
Aguinaldo Fiestas Patrias		92.264	0
Movilizacion		30.760	0
11.16% Cotiz. PLAN VITAL sobre: 683.880		0	76.321
7% FONASA		0	47.872
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Anticipo Aguinaldo		0	73.811
Prestamo CCAF Los Andes		0	91.554
Vida Cámara S A		0	7.827
Asign. Familiar Simple	1,00	2.199	0
Totales		716.839	302.385
Monto liquidado			414.454

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE



Santander
Office B@nking

PAGO DE REMUNERACIONES

25-09-2018

1 DE 107

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 27/09/2018
NOMINA: 706 ESTADO: Enviada No Visada

1157	14.105.485-6	SILVA OJTEZA, GRACE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO ESTADO	\$414.454
		Los Misioneros 790 00		00000000014105485 ARICA	ARICA

519	16.224.060-9	PERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO ESTADO	\$488.250
		Los Cedros 2923 00		00000000016224060 ARICA	ARICA

125	13.211.919-8	ROJAS OLACHEA, MAYERLING	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$541.864
		J Morales Caro 4003 00		00000006320915510 ARICA	ARICA

221	12.832.869-6	ROJAS MERIDA, LESLIB	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO BALABELLA	\$722.427
		Coihueco 656 20		00000011100003252 ARICA	ARICA

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

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

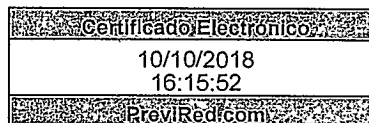
<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
PLANVITAL (SIS)	Septiembre 2018	REM	\$683.880	\$10.463	05/10/2018	2004201809136991
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2018	REM	\$683.880	\$76.321	05/10/2018	2004201809136991
PLANVITAL (AFC)	Septiembre 2018	REM	\$683.880	\$5.471	05/10/2018	2004201809136991
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Septiembre 2018	REM	-	\$91.554	05/10/2018	2061201809037561
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Septiembre 2018	REM	\$683.880	\$4.103	05/10/2018	2061201809037561
FONASA (COTIZACION SALUD)	Septiembre 2018	REM	\$683.880	\$43.769	05/10/2018	2017180900415061
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Septiembre 2018	REM	\$683.880	\$11.010	05/10/2018	2080201809048251

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 1.078.585,00		1.078.585	0
Movilizacion		30.760	0
10.77% Cotiz. MODELO sobre: 1.078.585		0	116.164
7% FONASA		0	75.501
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Cuota Socio HC		0	1.000
Fundacion Arturo Lopez Perez		0	13.400
Prestamo CCAF Los Andes		0	142.702
Ahorro CCAF Los Andes		0	20.867
Seg. Vida CCAF Los Andes		0	4.265
Vida Cámara S.A.		0	10.180
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Totales		1.109.345	389.079
Monto líquido			720.266

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

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

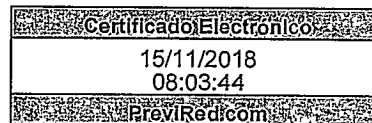
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
MODELO (SIS)	Octubre 2018	REM	\$1.078.585	\$16.502	09/11/2018	2009201810111230
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2018	REM	\$1.078.585	\$116.164	09/11/2018	2009201810111230
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Octubre 2018	REM	-	\$142.702	09/11/2018	2061201810036288
LOS ANDES (DESCUENTO LEASING)	Octubre 2018	REM	-	\$20.867	09/11/2018	2061201810036288
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Octubre 2018	REM	-	\$4.265	09/11/2018	2061201810036288
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2018	REM	\$1.078.585	\$6.472	09/11/2018	2061201810036288
FONASA (COTIZACION SALUD)	Octubre 2018	REM	\$1.078.585	\$69.029	09/11/2018	2017181000377678
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2018	REM	\$1.078.585	\$17.365	09/11/2018	2080201810047528

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Santander
Office Banking

PAGO DE REMUNERACIONES

25-10-2018

1 DE 107

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 29/10/2018
 NOMINA: 728 ESTADO: Creada

No.	RUT	NOMBRE BENEFICIARIO DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL	NO. CUENTA	BANCO COMUNA	MONTO CIUDAD
1155	14.105.485-6	SILVA OTIEZA, GRACE Los Misioneros 790 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000000014105485	BANCO ESTADO ARICA	\$412.928 ARICA
2201	12.832.869-6	ROJAS MERIDA, LESLIE Coihueco 656 20	Abonos en Cuentas Otros Bancos	000000011100003252	BANCO FALABELLA ARICA	\$720.266 ARICA
515	16.224.060-9	FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL Los Cedros 3923 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000000016224060	BANCO ESTADO ARICA	\$485.567 ARICA
121	13.211.919-8	ROJAS OLAECHEA, MAYERLING J Morales Caro 4003 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos	000000006320915510	BANCO DE CHILE ARICA	\$524.342 ARICA

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 717.801.00		717.801	0
Movilizacion		30.760	0
11.16% Cotiz. PLAN VITAL sobre: 717.801		0	80.107
Seguro de cesantia		0	4.307
7% FONASA		0	50.246
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Cuota Socio HC		0	2.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	121.334
Asign. Familiar Simple	2,00	0	0
Totales		748.561	262.994
Monto líquido			485.567

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) ISABEL VIRGINIA FERNÁNDEZ FIGUEROA, Rut: 16.224.060-9, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

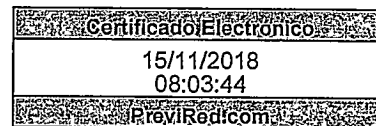
Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
PLANVITAL (SIS)	Octubre 2018	REM	\$717.801	\$10.982	09/11/2018	2004201810130968
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2018	REM	\$717.801	\$80.107	09/11/2018	2004201810130968
PLANVITAL (AFC)	Octubre 2018	REM	\$717.801	\$21.534	09/11/2018	2004201810130968
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Octubre 2018	REM	-	\$121.334	09/11/2018	2061201810036288
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2018	REM	\$717.801	\$4.307	09/11/2018	2061201810036288
FONASA (COTIZACION SALUD)	Octubre 2018	REM	\$717.801	\$45.939	09/11/2018	2017181000377678
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2018	REM	\$717.801	\$11.557	09/11/2018	2080201810047528

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Santander
Office Banking

PAGO DE REMUNERACIONES

25-10-2018

1 DE 107

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 29/10/2018
 NOMINA: 728 ESTADO: Creada

No.	RUT	NOMBRE BENEFICIARIO DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL	NO. CUENTA	BANCO COMUNA	MONTO CIUDAD
1155	14.105.485-6	SILVA OTIEZA, GRACE Los Misioneros 790 0 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos	000000000014105485	BANCO ESTADO ARICA	\$412.928 ARICA
2201	12.832.869-6	ROJAS MERIDA, LESLIE Coihueco 656 2 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos	000000011100003252	BANCO FALABELLA ARICA	\$720.266 ARICA
515	16.224.060-9	FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL Los Cedros 2923 0 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos	000000000016224060	BANCO ESTADO ARICA	\$485.567 ARICA
121	13.211.919-8	ROJAS OLAECHEA, MAYERLING J Morales Caro 4003 0 0	Abonos en Cuentas Otros Bancos	000000006320915510	BANCO DE CHILE ARICA	\$524.342 ARICA

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 749.649.00		749.649	0
Movilización		30.760	0
Cotizacion A.F.P.		0	0
7% FONASA		0	52.475
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Cuota Socio HC		0	1.000
Anticipo de Sueldo Quincena		0	187.412
Vida Cámara S.A.		0	10.180
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Totales		780.409	256.067
Monto liquidado:			524.342

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

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

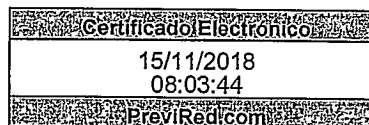
Institución de Previsión	Mes/año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2018	REM	\$749.649	\$4.498	09/11/2018	2061201810036288
FONASA (COTIZACION SALUD)	Octubre 2018	REM	\$749.649	\$47.977	09/11/2018	2017181000377678
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2018	REM	\$749.649	\$12.069	09/11/2018	2080201810047528

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Santander
Office Banking

PAGO DE REMUNERACIONES

25-10-2018

1 DE 107

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 29/10/2018
 NOMINA: 728 ESTADO: Creada

No.	RUT	NOMBRE BENEFICIARIO DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL	NO. CUENTA	BANCO COMUNA	MONTO CIUDAD
1155	14.105.485-6	SILVA OTEZA, GRACE Los Misioneros 790 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos	000000000014105485	BANCO ESTADO ARICA	\$412.928 ARICA
2201	12.832.869-6	ROIAS MERIDA, LESLIE Coihueco 656 20	Abonos en Cuentas Otros Bancos	000000011100003252	BANCO PALABELLA ARICA	\$720.266 ARICA
515	16.224.060-9	FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL Los Cedros 2923 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos	000000000016224060	BANCO ESTADO ARICA	\$485.567 ARICA
121	13.211.919-8	ROIAS OLAECHEA, MAYERLING J Morales Caro 4003 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos	00000006320915510	BANCO DE CHILE ARICA	\$524.342 ARICA

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



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2018

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

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 591.616.00		591.616	0
Movilizacion		30.760	0
11.16% Cotiz. PLAN VITAL sobre: 591.616		0	66.024
7% FONASA		0	41.413
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	5.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	91.554
Vida Cámara S.A.		0	7.848
Asign. Familiar Simple	1,00	2.295	0
Asign. Familiar Retroactiva		96	0
Totales		624.767	211.839
Monto líquido:			412.928

JAVIERA IGNACIA ETCHEVERRY CALDERON
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

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

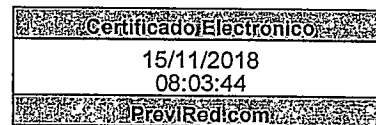
Institución de Previsión	Mes/año Remuneraciones	Tipos Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
PLANVITAL (SIS)	Octubre 2018	REM	\$591.616	\$9.052	09/11/2018	2004201810130968
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2018	REM	\$591.616	\$66.024	09/11/2018	2004201810130968
PLANVITAL (AFC)	Octubre 2018	REM	\$591.616	\$4.733	09/11/2018	2004201810130968
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Octubre 2018	REM	-	\$91.554	09/11/2018	2061201810036288
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2018	REM	\$591.616	\$3.550	09/11/2018	2061201810036288
FONASA (COTIZACION SALUD)	Octubre 2018	REM	\$591.616	\$37.863	09/11/2018	2017181000377678
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2018	REM	\$591.616	\$9.525	09/11/2018	2080201810047528

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

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones



Santander
Office Banking

PAGO DE REMUNERACIONES

25-10-2018

1 DE 107

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 29/10/2018
 NOMINA: 728 ESTADO: Creada

No.	RUT	NOMBRE BENEFICIARIO DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO
			SUCURSAL	NO. CUENTA	COMUNA	CIUDAD	
1155	14.105.485-6	SILVA OTEIZA, GRACE Los Misioneros 790 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO ESTADO	ARICA	\$412.928 ARICA
220	12.832.869-6	ROIAS MERIDA, LESLIE Coihueco 656 20	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO PALABELLA	ARICA	\$720.266 ARICA
515	16.224.060-9	FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL Los Cedros 2923 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO ESTADO	ARICA	\$485.567 ARICA
121	13.211.919-8	ROIAS OLAECHEA, MAYERLING J Morales Caro 4003 00	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE	ARICA	\$524.342 ARICA

31.10



PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA

Giro: BODEGA DIST PROD ALIMENTICIOS
BEBIDAS ASEO PERFUM Y VENTAS DE
MOCHILAS
LAGUNILLAS 868- ARICA
eMail : JOSE_NAVA_55@HOTMAIL.COM Telefono :
935732727

R.U.T.:16.770.707- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº210 1015452

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Septiembre del 2018

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



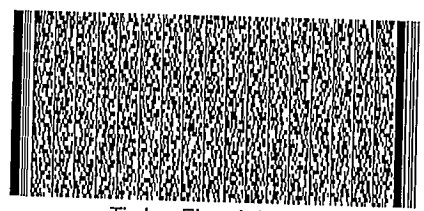
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOTELLON JUGOS	6 UND	1.269			7.614
-	PAN DE MOLDE	10 UND	1.591			15.910
-	QUESILLO	5 UND	983			4.915
-	GALLETAS SURTIDAS	50 UND	761			38.050
-	BEBIDAS 3 LTS	10 UND	1.512			15.120
-	PATE	15 UND	277			4.155
-	DULCES	100 UND	151			15.100
-	EMPANADAS	100 UND	672			67.200

Referencias.

- Orden Compra N° 4500320658 del 2018-09-10

Fi: 1900422808

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	168.064
I.V.A. 19%	\$	31.932
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	199.996

MINO = 500020252.4

SEDE TARAPACA

CENTRO DE COSTO 211051301

NOMBRE DEL PROGRAMA ceom

CUENTA CONTABLE 412000192

FECHA RECEPCION _____

OBSERVACION _____



PAGO DE PROVEEDORES

31-10-2018

22 DE 23

CLIENTE: 81.496.800-6
NOMINA: 1320

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 05/11/2018

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD
			00002647	+	\$30.940
			00002645	+	\$127.330
			00002644	+	\$164.458
183	96.540.490-2	PROCESADORA DE MADERAS LOS	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$103.500
				000000000068061595	
			00024497	+	\$103.500
184	9.365.151-0	JOSE LEONARDO VERA MANCILLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$674.730
				000000082470007784	
			00000035	+	\$107.100
			00000036	+	\$567.630
185	15.257.916-0	JESSICA DEL CARMEN	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$34.669
				000000000015257916	
			00000010	+	\$34.669
186	16.030.029-9	DAYANA ESTRELLA VEGA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CREDITO E	\$166.498
				000000000068575513	
			00000032	+	\$166.498
187	76.790.103-8	XAR SPA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$400.988
				000000029770123486	
			00000510	+	\$23.788
			00000509	+	\$377.200
188	76.777.455-9	SOCIEDAD ABARCA Y BARAHONA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$540.002
				000000000071921867	
			00000015	+	\$156.001
			00000014	+	\$384.001
189	76.782.664-8	CANESSA CHILE SPA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$4.892.767
				000000000071956970	
			00000411	+	\$4.892.767
190	16.770.707-6	PAMELA NAVARRETE JORQUERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$226.095
				000000000016770707	
			00000209	+	\$10.800
			00000207	+	\$15.299
			00000210	+	\$199.996
191	76.150.343-K	INDURA S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE	\$367.224
				000000001680265700	
			00156506	+	\$34.165
			00137580	+	\$37.699
			00139224	+	\$295.360
192	10.694.048-7	PEDRO GONZALO PEREZ PEREZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$285.600
				000000000010694048	
			00000071	+	\$285.600
193	10.786.769-4	NARCISO SEGUNDO AGUAYO	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$175.385
				0000000000107867694	
			00000098	+	\$83.319
			00000097	+	\$92.066
194	76.306.928-1	SOC. COMERCIAL MERINO Y	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE	\$185.640
				000000000069530680	



PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA

Giro: BODEGA DIST PROD ALIMENTICIOS BEBIDAS ASEO PERFUM Y VENTAS DE

MOCHILAS

LAGUNILLAS 868- ARICA

eMail : JOSE_NAVA_55@HOTMAIL.COM Telefono .

935732727

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.770.707- 6
FACTURA ELECTRONICA
N°209

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Septiembre del 2018

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

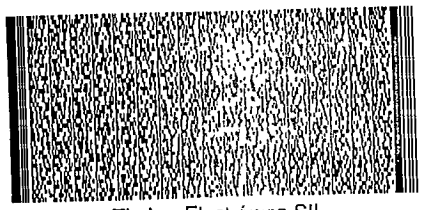


31/10

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOTELLA AGUA CON SABOR	4 UND	2.269			9.076

Referencias:
- Orden Compra N° 4500320663 del 2018-09-10
Forma de Pago:Crédito

#1: 1900422799



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	9.076
I.V.A. 19%	\$	1.724
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	10.800

migo - 5000202527

SEDE TARAPACA

CENTRO DE COSTO 111 1051331

NOMBRE DEL PROGRAMA CEAM

VENTA CONTABLE CU 20.000345

FECHA RECEPCION _____

OBSERVACION _____

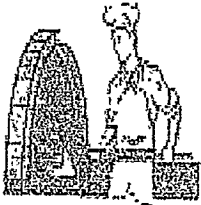


PAGO DE PROVEEDORES

31-10-2018
22 DE 23

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 05/11/2018
NOMINA: 1320 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL DOCUMENTO	BANCO NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	MONTO
183	96 540 490-2	PROCESADORA DE MADERAS LOS	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00024497	BANCO DE CREDITO E 000000000068061595 +		\$103 500
184	9 365 151-0	JOSE LEONARDO VERA MANCILLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000035 00000036	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 00000082470007784 +		\$674 730
185	15.257 916-0	JESSICA DEL CARMEN	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000015257916 +		\$34 669
186	16 030 029-9	DAYANA ESTRELLA VEGA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000032	BANCO DE CREDITO E 000000000068575513 +		\$166 498
187	76 790 103-8	XAR SPA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000510 00000509	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000029770123486 +		\$400.988
188	76 777 455-9	SOCIEDAD ABARCA Y BARAHONA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000015 00000014	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000071921867 +		\$540.002
189	76.782.664-8	CANESSA CHILE SPA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 00000411	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000071956970 +		\$4.892.767
190	16 770 707-6	PAMELA NAVARRETE JORQUERA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000209 00000207 00000210	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000016770707 +		\$226.095
191	76 150 343-K	INDURA S A	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00156506 00137580 00139224	BANCO DE CHILE 000000001680265700 +		\$367.224
192	10.694.048-7	PEDRO GONZALO PEREZ PEREZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000071	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000010694048 +		\$285.600
193	10 786 769-4	NARCISO SEGUNDO AGUAYO	Abonos en Cuentas Otros Bancos 00000098 00000097	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000107867694 +		\$175.385
194	76.306 928-1	SOC COMERCIAL MERINO Y	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 000000000069530680	BANCO SANTANDER-CHILE		\$185.640



**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE
TERRAZA**

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

R.U.T.:9.717.011- 8
FACTURA ELECTRONICA
N°665 *1010965*

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision. 30 de Septiembre del 2018

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

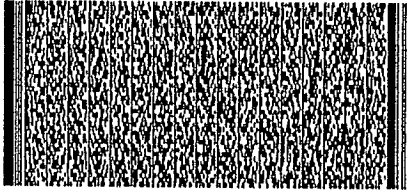
15-10

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VENTA SEGUN GUIA 109707 109722 109737 109752 109767 109791 109803 109824 109833 109850	1	43.487			43.487
-	VENTA SEGUN GUIA 109881 109888 109917 109930 109944 109958 109972	1	30.441			30,441

Referencias:

- Orden Compra N° 4500320652 del 2018-09-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

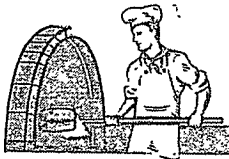
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	73.928
I.V.A. 19%	\$	14.046
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	87.974

CONVENIOS
CENTRO DE COSTO *1211011931*
SUBVENCIÓN *JHA*
NOMBRE DE LA ENTIDAD *Alcam*
CANTIDAD *712000192*
FECHA RECEPCIÓN
OBSERVACIONES

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS, LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería "LA POPULAR"

C. Mat.: Avda. Los Andes 1740
Suc.: Avda. Los Andes 1738
RUT.: 9.717.011-8

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

Nº 109972

S.I.L. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

DIA	MES	AÑO	RUT
20	6	2018	81.496.80-6
SEÑOR(ES) <u>LOPEZ DE CUBA</u>			
DIRECCION <u>18 de Sept.</u>			COMUNA <u>Arica</u>
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	Libro	110.
		515.

NOMBRE _____
 RUT _____
 FECHA _____
 RECINTO _____

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

RECIBI CONFORME

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



Panadería LA PORNILAR

C. Mat.: Avda. Los Andes 1710
 Suc.: Avda. Los Andes 1736
 RUT.: 9.717.011-8 - Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 109958

DIA 27	MES A	AÑO 2018	RUT 81.496.80-4	S.I.L. = ARICA	
SEÑOR(ES) AGON Is Lillo				Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019	
DIRECCION B sept			COMUNA Arica		
GIRO		ORDEN DE COMPRA		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente.

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4,5	Libra en.	1110.
		5185.

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 recibo(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA PASTELARIA

C. Mat. Avda. Loa N° 1710

Suc.: Avda. Loa N° 1706

RUT.: 9.717.011-8 Arica - Chile

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

Nº 109944

S.I.L. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

DIA 26	MES P	AÑO 2018	RUT 8149620-6
SEÑOR(ES) HOGAR DE...			CDMUNA Arica
DIRECCION 16 de Mayo			FONOS
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
11.0	Libro	11.0

NOMBRE _____

RUT _____

FECHA _____

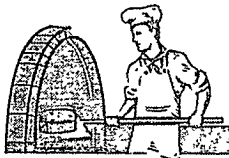
RECINTO _____

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, 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



Panadería LA POPULAR

C. Mat. Avda. Los Nº 1710

Suc.: Avda. Los Nº 1736

RUT.: 9.717.011-8 Arica - Chile

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

Nº 109930

S.I.F. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

DIA 25	MES sept	AÑO 2018	RUT 81.496.800-6
SEÑOR(ES) Licen de Lito.			
DIRECCION 18 sept.		ORDEN DE COMPRA	COMUNA Arica
GIRO		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4 kg	2 kg Lito.	1910

NOMBRE: _____

RUT: _____

FECHA: _____

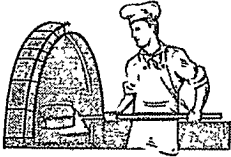
RECINTO: _____

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, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA FONTALRA

C. Mat. Avda. Lon N° 1710

Suc. Avda. Lon N° 1736

RUT: 9.717.011-8 Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8

GUIA DE DESPACHO

Nº 109917

S.H. = ARICA

Fecha Vigencia Emisión-Hasta 30-Junio-2019

DIA 24	MES 15	AÑO 2018	RUT 81.496.800-6
SEÑOR(ES) HOGAR de (C) de (C)			COMUNA Arica
DIRECCION 18 avda.			FONOS
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.1	1/2 kg de pan.	110.

NOMBRE _____

RUT _____

FECHA _____

RECINTO _____

El acuse de recibo que se declara en este acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4°, y letra b) 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 Y CEREALES
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería "LA POPLI" ARICA

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 109888

S.I.I. = ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

DIA 21	MES JUN	ANO 2016	RUT 81.496.80-6
SEÑOR(ES) 1106h de casa			
DIRECCION 18 sept.			COMUNA Arica
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	2.62 lms.	1110.

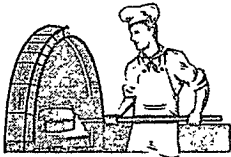
NOMBRE _____
RUT _____
FECHA _____
RECINTO _____

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 recibida(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE FERRAZA

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 109881

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

DIA 20	MES 4	AÑO 2018	RUT 81.496.800-6
-----------	----------	-------------	---------------------

SEÑOR(ES) HORN JESUS INTA		COMUNA ARICA
DIRECCION 13 de set.		FONOS
GIRO	ORDEN DE COMPRA	

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4,5	Libra de...	1150.

NOMBRE _____

RUT _____

FECHA _____

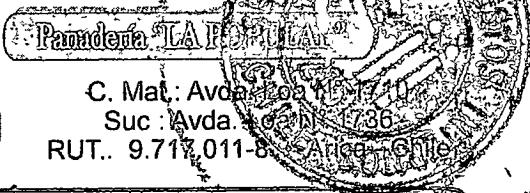
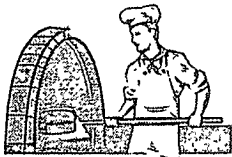
RECINTO _____

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 mercaderías, servicios, prestados(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE FERRAZ

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS Y LACTEOS Y PAQUETES



Panadería LA POPULAR

C. Mat.: Avda. Los Rios 1711

Suc.: Avda. Los Rios 1786

RUT.. 9.717.011-8 Arica, Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 109850

DIA	MES	AÑO	RUT
14	9P	2018	9.717.011-8

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

SEÑOR(ES)	26th St. - Chile.	
DIRECCION	18 apt.	COMUNA Arica
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4	Libros	1100

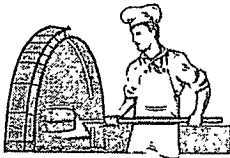
NOMBRE _____
RUT _____
FECHA _____
RECINTO _____

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, acredito que la entrega de mercaderías y/o servicios prestados ha(n) sido recibidos

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARRONES Y CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA FORTULAN

C. Mat.: Avda. Icaña 1740
Suc.: Avda. Icaña 1736
RUT.: 9.717.041-8 Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 109833

DIA	MES	AÑO	RUT.
13	9	2018	8.496.806

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

SEÑOR(ES)		DIRECCION		COMUNA
SEÑOR(ES)		10 capit...		Linares
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4,5	4,5 kg pan	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, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)

RECIBI CONFORME _____

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTERIA - ABARROTOS, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería "LA POPULAR"

C. Mat.: Avda. Los N° 1710

Suc.: Avda. Los N° 1736

RUT.: 9.717.011-8 - Arica - Chile

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

Nº 109803

DIA 11	MES sept	AÑO 2010	R.U.T. 81.496.000
-----------	-------------	-------------	----------------------

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

SEÑOR(ES) Logan de unido.		COMUNA Arica
DIRECCION 18 sept.		FONOS
GIRO	ORDEN DE COMPRA	

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4,5	Libra	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, 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, COCINAS
 LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

C. Mat.: Avda. ...
 Suc.: Avda. Loa ...
 RUT: 9.717.011-8

R.U.T.: 9.717.011-8
 GUIA DE DESPACHO
 Nº 109791

S.I.I. - ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

DIA	MES	AÑO	RUT
10	09	2018	71.486.80-0
SEÑOR(ES)			
DIRECCION			
GIRO			COMUNA
ORDEN DE COMPRA			FONOS

1067 23
 18 sept.
 Arica

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.2	Licores	1110.

NOMBRE: _____
 C.I.: _____
 D.H.A.: _____
 D.T.O.: _____
 Este recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4°, y letra c) 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



Panadería LA POPULAR

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

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

N° 109767

DIA	MES	AÑO	RUT
07	06	2019	81496800-4

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

SEÑOR(ES) HOGAR de ...

DIRECCION 18 sept. COMUNA Arica

GIRO ORDEN DE COMPRA FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	Arroz	1100

NOMBRE _____
RUT _____
FECHA _____

RECINTO: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4°, y letra c) del art 5 de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RECIBI CONFORME _____

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



Panadería LA POPULAR

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 109752

DIA	MES	AÑO	RUT	S.I.L. = ARICA	
06	10	2018	81496800-6	Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019	
SEÑOR(ES)			Hernán J. Cistib.		
DIRECCION			18 Dept.		
GIRO			ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente

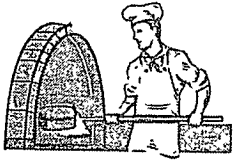
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.0	Libros con	110.00
		SIFR.

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

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

RECIBI CONFORME

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



Panadería 'LA POPULAR'

C. Mat. Avda. Los N° 1710
 Suc.: Avda. Los N° 1786
 RUT.: 9.717.011-8 Valparaíso - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 109737

S.I.I. - **ARICA**
 Fecha Vigencia Emisión Hasta **30 Junio 2019**

DIA 05	MES A	AÑO 2018	RUT 819		
SEÑOR(ES) 11062 23 2210				ORDEN DE COMPRA	COMUNA ALTA
DIRECCION 16 224				ORDEN DE COMPRA	FONDS
GIRO				ORDEN DE COMPRA	FONDS

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
1/2	262	1110
		51 fr.

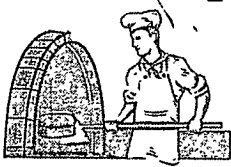
NOMBRE _____
 RUT _____
 FECHA _____
 RECINTO _____

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

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTOS, 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 109707

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2019

DIA 03	MES JP	AÑO 2018	RUT. 81
SEÑOR(ES)	10622 AS		
DIRECCION	16 sept.		COMUNA Arica
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	265 un.	11.0
		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 recibid(o)s

RECIBI CONFORME



PAGO DE PROVEEDORES

18-10-2018

8 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 19/10/2018
 NOMINA: 961 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO SUCURSAL	BANCO NO. CUENTA	COMUNA CIUDAD	MONTO
			DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO		
82	6 957 310-K	REINALDO DEL CARMEN JARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000084300065774 00000527 + \$657.600		\$657.600
83	76.140.377-K	SERVICIOS GLOBALES MAS	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANKBOSTON N A 00000000204009616 00002126 + \$250.000 00002125 + \$721.101 00002133 + \$986.769 00002135 + \$1.357.337 00002124 + \$1.785.857 00002136 + \$3.371.911		\$8.472.975
84	13 203.293-9	ANDRES DE LAS MERCEDES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 000000220190042146 00000012 + \$875.000		\$875.000
85	14 594 925-4	KAREN KROYER HERMOSILLA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 000000002254083303 00000191 + \$242.449 00000195 + \$266.099 00000196 + \$423.360 00000194 + \$1.325.376 00000192 + \$1.705.249 00000193 + \$4.954.084		\$8.916.617
86	76 038 725-8	SOC COMERCIAL TOTAL MARKET	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 000000002810083601 00046011 + \$182.125		\$182.125
87	76 326 417-3	ALFA OMEGA TRANSPORTES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	SCOTIABANK SUD AMERICANO 000000000974962225 00000251 + \$145.000 00000253 + \$170.000 00000252 + \$204.000 00000250 + \$554.000 00000254 + \$869.000 00000249 + \$2.160.000		\$4.102.000
88	9 717 011-8	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000032570144030 00000665 + \$87.974 00000658 + \$98.915		\$186.889
89	76.269 983-4	TRANSPORTES ALI E HIJOS	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000067219910 00000460 + \$70.000		\$70.000
90	76 432 223-1	COMERCIAL TECHMA SPA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile	BANCO SANTANDER-CHILE 00000000069045286 00000510 + \$18.445 00000504 + \$33.320 00000505 + \$71.400		\$123.165
91	15.161 681-K	MANUEL ESPINOZA ECHEVERRIA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DE CHILE 000000002200704606 00000933 + \$185.790		\$185.790
92	13 205 633-1	ROBERTO CARLOS ESPINOZA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000132056331 00000193 + \$78.000		\$78.000
93	15 194 337-3	CLAUDIO ANDRES TORRES	Abonos en Cuentas Otros Bancos	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$1.884.670

**ANDRES JUSTINO CHURATA
ALVAREZ**

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

R.U.T.:6.631.622- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº141 10011240

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2018

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
-	VENTAS SEGUN GUIAS N: 5722 - 5718 - 5715	1	100.084			100.084

Referencias:

- Orden Compra N° 4500320657 del 2018-09-30

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 100.084
I.V.A. 19% \$ 19.016
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 119.100

18.10.

CENTRO DE COSTO	_____
NOMBRE DEL PROGRAMA	_____
CUENTA CONTABLE	_____
FECHA RECEPCION	_____
OBSERVACION	_____

CONVENIOS



PAGO DE PROVEEDORES

18-10-2018

4 DE 11

CLIENTE: 81.496.800-6 FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE FECHA PAGO: 19/10/2018
 NOMINA: 961 ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO		MONTO CIUDAD
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA		
			00023609	+		\$15.000	
33	78.888.550-4	SOCIEDAD COMERCIAL E	Abonos en Cuentas Otros Bancos		CORPBANCA		\$67.001
					000000000034875771		
			00023362	+		\$15.000	
			00023283	+		\$15.000	
			00023180	+		\$37.001	
34	6 631 622-K	ANDRES CHURATA ALVAREZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$271.350
					000000000006631622		
			00000141	+		\$119.100	
			00000140	+		\$152.250	
35	5.788 470-3	LUIS DONOSO SEPULVEDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL DESARROLLO		\$80.000
					000000000021007676		
			00001120	+		\$80.000	
36	6 136 227-4	ROSA ORLANDA CACERES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$250.001
					000000000040178503		
			00023034	+		\$48.138	
			00023035	+		\$201.863	
37	11.920 394-5	RUBEN ARTURO MARIN	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DEL ESTADO DE CHILE		\$207.060
					000000062900018873		
			00001068	+		\$207.060	
38	78.124 770-7	COMERCIALIZADORA Y	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CREDITO E		\$32.656
					000000000027046737		
			00047254	+		\$32.656	
39	8 184 104-7	REBECA SAEZ GODOY	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$197.798
					000000000061888268		
			00014599	+		\$38.501	
			00014580	+		\$55.697	
			00015296	+		\$103.600	
40	76.055 311-5	COMERCIAL CELTA LIMITADA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		CORPBANCA		\$327.870
					000000000030538693		
			00013870	+		\$327.870	
41	76 958 430-7	AGRO PLASTIC LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		BANCO DE CHILE		\$290.699
					000000001220248402		
			00747132	+		\$290.699	
42	80 314 700-0	EMPRESA DE TRANSPORTES	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$751.900
					000000008220022391		
			07268578	+		\$751.900	
43	76 062 693-7	SOCOSUR LTDA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$199.755
					00000000063141739		
			01301842	+		\$47.714	
			01301864	+		\$152.041	
44	89 258 600-4	ESTABLECIMIENTOS GERMANI	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$5.200.000
					000000005700025828		
			00008098	+		\$2.350.000	
			00008099	+		\$2.850.000	
45	77 687 190-7	SOC SANCHEZ LABARCA LTDA	Abonos en Cuentas Otros Bancos		SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$452.001
					000000000534033508		
			00154682	+		\$209.738	
			00154701	+		\$242.263	
46	96 989 380-0	HOTELERA DON VICENTE S A	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile		BANCO SANTANDER-CHILE		\$230.212