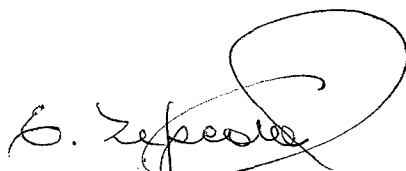


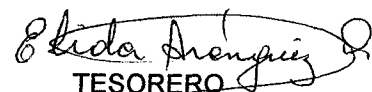
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION	ONG SOLENSI
R.U.T.	75988120-6
PERIODO	DICIEMBRE
PRESIDENTE	Elba Zepeda Aravena
TELEFONO	2324069
TESORERO	Elida Aránguiz Quilodrán
TELEFONO	2241267
FECHA	30 de Octubre de 2013

MONTO RECIBIDO	2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	1.310.835
SALDO MES SIGUIENTE	689.165

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	1.400.000	193095	Carlos Paulo Recabarren Beyzan	190.320
		193094	Carlos Paulo Recabarren Beyzan	225.080
		45171700	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	132.090
		575963084	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	8.400
		35621	Comercial Domingo Mamani Mamani	103.120
	350.000			
	200.000	57057773	Sodimac S.A.	24.019
	50.000	741	Flete mercadería	10.000
			Radio Taxi El Faraón	2.000
			Radio Taxi El Faraón	2.000
			Radio Taxi El Faraón	2.000
			T O T A L	699.029


 PRESIDENTE


 TESORERO



NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original y documentación a Contraloría
 Primera copia a Contraloría
 Segunda copia para la Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION O.N.G. SOLENSI

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Mercadería	745.535	659.010	1.403.940	1.400.000	
Reparación e Infraestructura	351.020		351.020	350.000	
Otros	179.780	24.019	203.799	200.000	
Movilización	34.500	16.000	34.500	50.000	
Gastos con cargo a la Subvención		699.029			
Gastos cubierto por la Institución		9.864			
Total Rendido (igual hoja 1)		689.165			

E. Zepeda
PRESIDENTE

Edith Mungui
TESORERO

SOLENSI
ARICA



Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y
 REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibceta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6

FACTURA

0193095

06/11/2013 N° 0193095

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE
D.N.G. SOLENSI

DIRECCION

COLONIA #2180

R.U.T.

75.988.120-6

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
20.000	SET	FID.STA NENE SPAGHETTI 20X400B	19			104.000
20.000	SET	FID.STA NENE MIXTO 5X400 GRS	19			27.000
10.000	UN	P.H.ELITE CELESTE D.HOJA 20 UN	19			28.000
72.000	UN	LAVALOZA BORA MAGIC PLUS 350CC	19			31.320
<p>ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. N° 0616 DEL 09/04</p>						
MONTO DE LA VENTA \$		Nombre: <u>Elida Oranpuz Q</u>		Dep.: 02 N/V: 0241281		TOTAL(\$)
RETENCION D.L. 18.219 \$		R.U.T.: <u>5747233-2</u>		User: NATALYR		IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO \$		Fecha: <u>6-11-13</u>		Cif. Afecto: 235.6866		714
T/C \$		Firma: <u>Elida Oranpuz</u>		0.000		IMPUESTOS ADICIONALES
						TOTAL A PAGAR (\$)
						190.320

GRACAM - FONDO: 575384 - FAX: 575385 - IQUIQUE - OT.2079

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE



Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y
 REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibceta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6

FACTURA

0193094

06/11/2013 N° 0193094

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE
D.N.G. SOLENSI

DIRECCION

COLONIA #2180

R.U.T.

75.988.120-6

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
16.000	UN	AZUCAR 10X1 KG SANTA NENE	19			73.600
16.000	UN	ARROZ NENE AMARILLO 10X1KG	19			78.400
7.000	UN	ACEITE C. 12X900CC	19			73.080
<p>ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. N° 0616 DEL 09/04</p>						
MONTO DE LA VENTA \$		Nombre: <u>Elida Oranpuz</u>		Dep.: 02 N/V: 0241270		TOTAL(\$)
RETENCION D.L. 18.219 \$		R.U.T.: <u>5747233-2</u>		User: NATALYR		IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO \$		Fecha: <u>6-11-13</u>		Cif. Afecto: 199.6953		605
T/C \$		Firma: <u>Elida Oranpuz</u>		0.000		IMPUESTOS ADICIONALES
						TOTAL A PAGAR (\$)
						224.080

GRACAM - FONDO: 575384 - FAX: 575385 - IQUIQUE - OT.2079

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45171700

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

SEÑORES: ONG SOLENSI
DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE. COLON
COMUNA: ARICA
RUT: 075.988.120-6 FECHA: 06/12/2013
GIRO: CAJA ACOGIDA

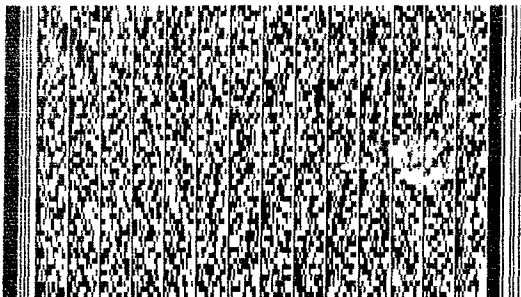
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000575963084 Caja: 0016
Fecha: 06/12/2013 Hora: 13:50:33
CODIGO: 7802655000014
20X 420 HARINA S/POL \$ 8.400

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802810008909		
32X	471 MARG CAL250	\$ 15.072
CODIGO: 7804607500863		
14X	790 MARG. NORMAL	\$ 11.060
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-420
CODIGO: 7804607500870		
6X	790 MARG. LIGHT	\$ 4.740
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-420
CODIGO: 7801800002033		
20X	521 DURAZ EN MIT	\$ 10.420
CODIGO: 8858463003449		
52X	622 ATUN LOMITO	\$ 32.344
CODIGO: 7801875905079		
30X	185 TE FAMILIAR	\$ 5.550
CODIGO: 7801875052056		
20X	1.034 TE CEYLAN	\$ 20.680
CODIGO: 7801800102870		
10X	1.201 SALSAS TOM IT	\$ 12.010

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA

TOTAL NETO \$ 111.036
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 111.036
TOTAL IVA(19.0%)\$ 21.054
TOTAL \$ 132.090

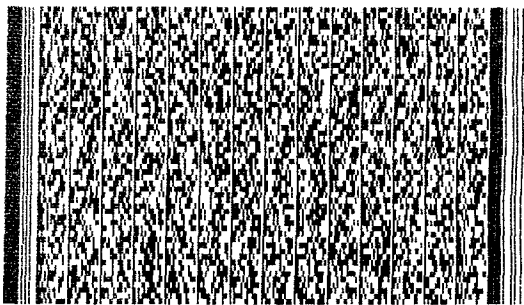
EFFECTIVO 140.000
VUELTO 7.910
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 184



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0117 0081/016/022 06.12.13 13:48 AC-04
ATENDIDO POR : JANET GOMEZ

SUBTOTAL 8.400
EFFECTIVO 8.400
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
67
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0118 0081/016/022 06.12.13 13:50 AC-00
ATENDIDO POR : JANET GOMEZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Sc/116

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 Giro: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. Matriz: Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX: 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono: 2247313
 Superagro Santa María
 RUT: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

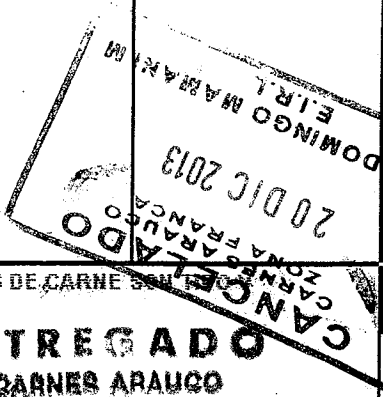
FACTURA 035621

FECHA, 20/12/2013 35621

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION R.U.T.:
 ORG.NO GOB.DES.SOL.CON LOS ENF.SID/ COLOMIA N°2180 RADIO EL MORRO 75,988,120-8 TIPO VIA: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento Ingreso (Tipo, N° Año, Item)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
80.00	KN	FOLLO CONGELADO CAL 1,5	1.289.00	019-13-005967-001		103.120



Monto de Venta \$ 103,120
 Retención D.L. 18.211 \$ 505
 Monto Neto \$ 102,615
 T/C \$ 530,02

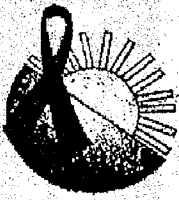
TODOS LOS CORTES DE CARNE

ENTREGADO
 CARNES ARAUCO
 ZONA FRANCA
 SOM. DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.

TOTAL	TOTAL (\$)
	103,120
I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
	103,120

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Original - Importador o Mandante



O.N.G. SOLENSI
 Solidaridad con enfermos del SIDA
 Colonis 2180 Población Radio El Morro
 Telf. 315916 Arica, solensi_arica@hotmail.com

N° 000741

COMPROBANTE EGRESOS

Arica, 6 de Diciembre de 2013

Se ha pagado a Don (a) JUAN MAMANI BLANCO 16466567
 por concepto de Flete de Mercadería desde Santa Vené del Agro.
 la suma de \$ 10.000 - (en letras) Diez mil pesos

[Signature]
 Firma de quién recibe

[Signature]
 Firma de quién entrega



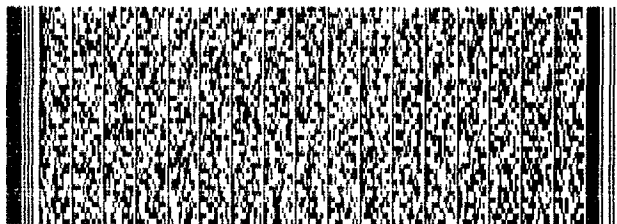
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 057057773

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 26/12/2013 Hora: 21:49
Srs: O.N.G DESARROLLO SGLI ENF SIDA RUT: 75988120-6
Giro: CASA DE ACOGIDA
Direccion: COLONIA 2180
Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARTA #2985 ARICA
Caja: 0006 218 BRAYAN CAPETILLO MENESES

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	59757	PVC ADH VITRAL ROJO 45X200	
	2	X 2.680,67	5.361
036745R	1578138	AMARRA BLANCA 250X3,6MM 25 UND	
CU	1	X 1.840,33	1.840
CU	2143534	AL SPR NYA/H07V-U 2,5M BC 25MT	
	1	X 4.941,17	4.941
CU	2143550	AL SPR NYA/H07V-U 2,5M VD 25MT	
	1	X 4.941,17	4.941
CU	2143542	AL SPR NYA/H07V-U 2,5M RJ 25MT	
	1	X 4.941,17	4.941
DESCUENTO		-1.840 ##6##	
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		20.184	3.835
			T O T A L
			24.019

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 24019 26 12 2013
#49941-1320



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



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219

225555

DIA	MES	AÑO
20	12	13

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonias

Destino: Pampa Nueva

Valor: \$ 2.000

Movil N°: 6

Elida Inguiz
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219

225555

DIA	MES	AÑO
20	12	13

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonias

Destino: M. Pampa

Valor: \$ 2000

Movil N°: 13

[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219

225555

DIA	MES	AÑO
20	12	13

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonias

Destino: Romulo Pena

Valor: \$ 2000

Movil N°: 26

Elida Inguiz
FIRMA