

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ONG SOLENSI

R.U.T.

75988120-6

PERIODO

DICIEMBRE

PRESIDENTE

Elisabeth Ariela Escobar Villena

TELEFONO

058 - 2222125

TESORERO

Elida Aranguiz Quilodran

TELEFONO

2241267

FECHA

30 de Diciembre de 2014

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

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	1.400.000	196799	Carlos Paulo Recabarren Beyzan	46.450
		196798	Carlos Paulo Recabarren Beyzan	375.020
		45178553	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	91.130
		45135552	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	55.908
		625456683	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	10.920
		625626796	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	15.671
		37112	Comercial Domingo Mamami Mamani EIRL	126.650
		134264950	Distribuidora de Productos Alimenticios	10.585
		73377	Daniel Ordenes Ordenes	24.000
		108893	Importadora y exportadora J.C. Y Compañ	9.050
		197473	Carlos Paulo Recabarren Beyzan	251.420
		45217698	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	136.460
		576305290	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	14.150
		42960	Comercial Domingo Mamami Mamani EIRL	183.801
		472642	José Luis Mencia Cuba	17.000
		314129528	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	8.420
		981435	Fidel Cirilo Crispin Alvarado	12.180
		183589782	Distribuidora de Productos Alimenticios	4.954
		701803	Juan Carlos Viveros Becerra	3.900
		164032	María Elizabeth Lopez Choque	2.400
	250.000	45205950	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	199.990
		45217699	Admin. de Supermercado Hiper Ltda.	24.990
		10675	Candelaria Yudith Huanca Blanco	25.200
	250.000	65251919	Sodimac S.A.	171.171
		783	Mano de Obra	180.000

	100.000		Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
		904	Flete mercadería	12.000
		781	Flete de Refrigerador	7.000
		782	Flete de mercadería	12.000
		784	Flete de Madera desde Sodimac	7.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.000
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
			Radio Taxi "El Faraón"	2.500
				2.000
				2.500
				2.000
			T O T A L	2.101.420

Eduardo Pulgar
PRESIDENTE

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SIDA
SOLENSI
ARICA

Elida Tronquez
TESORERO

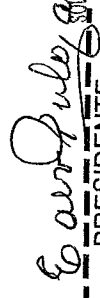

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

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		1.400.069	1.400.069	1.400.000	
Reparación e Infraestructura		351.171	351.171	250.000	
Otros		250.180	250.180	250.000	
Movilización		100.000	100.000	100.000	
Gastos con cargo a la Subvención		2.101.420			
Gastos cubierto por la Institución		101.420			
Total Rendido (igual hoja 1)		2.000.000			


 PRESIDENTE

 TESORERO

SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS DE SIDA
SOLENSI
 ASOCIACION



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 ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono 241900 - Fax 221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6

FACTURA

FECHA

N° 0196799

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

RUT

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
Julian Ticona Despachador						
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D L 18 219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						TOTAL(S) IMPUESTO LEY 18 211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$)

GRACAM - FON0 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 ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono 241900 - Fax 221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6

FACTURA

FECHA

N° 0196798

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

RUT

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
Julian Ticona Despachador						
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D L 18 219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						TOTAL(S) IMPUESTO LEY 18 211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$)

GRACAM - FON0 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 ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono 241900 - Fax 221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6

FACTURA

FECHA

16/09/2014 N° 0197473

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

RUT

O.N.B. SOLENSI

COLONIA #2180

75.988.120-6

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
7.000	UN	ARROZ NENE AMARILLO 10X1VE	19.200			39.200
5.000	UN	AZUCAR 10X1 KG SANTA NENE	4.900			24.250
23.000	SET	FID.STA NENE SPAGHETTI X16	2.300			53.020
4.000	SET	AZUCAR(5KG)-SALSA SACHET 200CC(1)	3.400			13.400
8.000	SET	AZUCAR(5KG)-SALSA SACHET 200CC(1)	3.325			26.600
3.000	UN	ACEITE FINO 12X1 LT.SOLO	12.000			36.000
3.000	UN	P.H.ELITE CELESTE 2LX1000-20 UN	3.250			9.750
60.000	UN	LAVALOZA BORA MAGIC PLUS 350CC	650			39.000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D L 18 219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						TOTAL(S) 250.899 IMPUESTO LEY 18 211 721 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) 231.420

GRACAM - FON0 575384 - FAX 575385 - IQUIQUE - OT 2079

ORIGINAL. IMPORTADOR O MANDANTE

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076 134 941-4
FACTURA ELECTRONICA
N 45135552

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIDA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
C MATRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
SUC DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
UTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LIDA

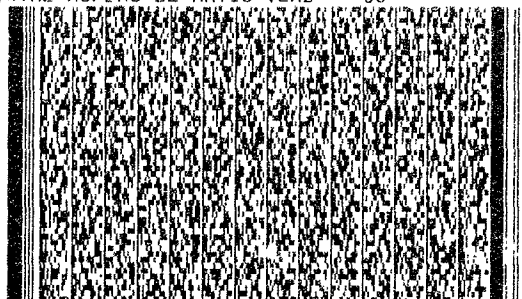
SEÑORES ONG SOLENSI
DIRECCION POB RADIO EL BURRO POB COMUNA ARICA
RUT 075.988 120-6 FECHA 22-08-2014
GIRO CAJA ACOGIDA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESC	ARTICULO	NETO
3X 2 681	CHAMX PINA	\$ 8 043
2X 731	SERVILLETA C	\$ 1 462
7806500224228	SERVILLETA M	\$ 698
3X 1.420	SNACK MIX	\$ 4 260
2X 3 023	TREE PACK PI	\$ 6 046
2X 1 006	TOALLA PAPEL	\$ 2 000
RF Lieve N x \$		-446
780200010309	CHEE(T)SUUFLE	\$ 1 252
7802000005954	CHEZZELS	\$ 1 386
7802351462017	PICKLES SURT	\$ 1 664
RF Rebaja Precio Lider x Caja		496
2X 807	JB MAY LIGHT	\$ 1 614
7896019209199	CAFE LIOFIL	\$ 2 100
7802400008104	MANI SIN SAL	\$ 529
7801810117543	TE CEYLAN EM	\$ 1 050
2063610000004	QUESO GAUDA	\$ 2 385
x 0 550	KG	
2X 1 328	TE CEYLAN SU	\$ 2 656
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-202
2X 1 672	SALCHICHA DE	\$ 3 344
3X 630	MINI LISA	\$ 1 890
7804918401804	DUL-SUC STEV	\$ 1 420

SON CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO

TOTAL NETO \$	45 909
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	45 909
TOTAL IVA(19 0%) \$	8 734
ILAF(13 0%) \$	1 215
TOTAL \$	55 902

EFECTIVO 60 000
VUELTO 4 092
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 33



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento www.sii.cl
0074 0081/022/024 22 08 14 11 56 AC-04
ATENDIDO POR YANIRA MAMANI

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076 134 941-4
FACTURA ELECTRONICA
N 45135552

SII ARICA

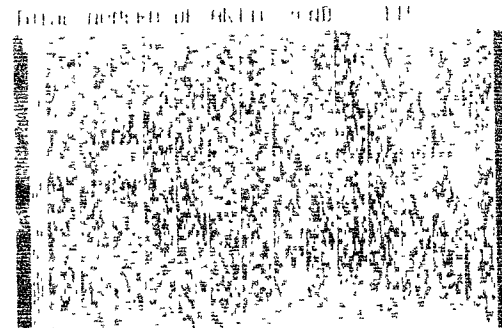
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIDA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
C MATRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
SUC DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
UTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LIDA

SEÑORES ONG SOLENSI
DIRECCION POB RADIO EL BURRO POB COMUNA ARICA
RUT 075.988 120-6 FECHA 22-08-2014
GIRO CAJA ACOGIDA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESC	ARTICULO	NETO
4X 1 000	TOALLA PAPEL	\$ 4 000
RF Lieve N x \$		-891
7806005000566	PANO SINTETI	\$ 992
15X 613	MARCA UNO BI	\$ 9 190
RF Lieve N x \$		-150
26X 1 000	MARCA UNO BI	\$ 26 000
7802351462017	PICKLES SURT	\$ 1 664
7802351462017	PICKLES SURT	\$ 1 664
7802351462017	PICKLES SURT	\$ 1 664
2X 525	CLUB DE FLO	\$ 1 050
2063610000004	QUESO GAUDA	\$ 2 385
26X 807	JB MAY LIGHT	\$ 21 042
7802351462017	PICKLES SURT	\$ 1 664
7802351462017	PICKLES SURT	\$ 1 664

TOTAL NETO \$	45 909
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	45 909
TOTAL IVA(19 0%) \$	8 734
TOTAL \$	55 902

EFECTIVO 60 000
VUELTO 4 092
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 33



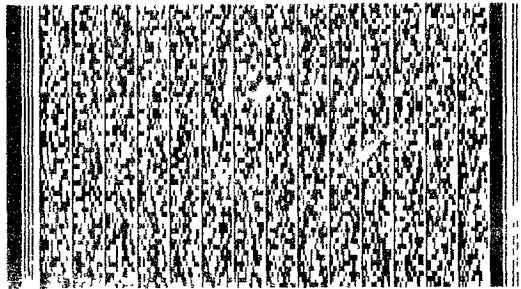
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento www.sii.cl
0074 0081/022/024 22 08 14 11 56 AC-04
ATENDIDO POR YANIRA MAMANI

ADMIN. DEL SUPERMERCADO HIPER LTDA
 AV. PUERTO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT 76 134 941-4
 SUC DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000625456683 Caja 0024
 Fecha 26/08/2014 Hora 10 03 50
 2036810000 PAN CANAPE \$ 2 264
 x 1 755 KG
 2036810000 PAN CANAPE \$ 2 354
 x 1 825 KG
 2039650000 MARGARITA \$ 389
 x 0 465 KG
 7805000301293 MAYONESA LIG \$ 1 399
 2128480000001 POSTA ROSA \$ 3 368
 x 0 475 KG
 0084773611502 CHORITOS NAT \$ 1 219
 0084773611268 CHORITOS AL \$ 2 330
 RF Peba. Precio Lider. Caja -250
 CODIGO 7801306102435
 2X 1 299 CHOCLOS PZCL \$ 2 598

SUBTOTAL 16 611
 EFECTIVO 16 000
 VUELTO 329
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 125
 PESOS MI CLUB.

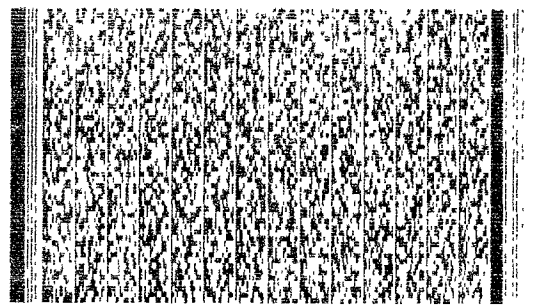


Timbre Electrónico SII Res 85 de 2011
 0098 0081/018/053 26 08 14 12 38 AC-00
 EMITIDO POR SILVANA MURLES

ADMIN. DEL SUPERMERCADO HIPER LTDA
 AV. PUERTO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT 76 134 941 4
 SUC DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000625456683 Caja 0018
 Fecha 26/08/2014 Hora 12 38 00
 CODIGO 7802655000007
 2x 420 HARINA C/PAN 1 10 920

SUBTOTAL 10 920
 EFECTIVO 21 020
 VUELTO 10 100
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO
 87
 PESOS MI CLUB



Timbre Electrónico SII Res 85 de 2011
 0098 0081/018/053 26 08 14 12 38 AC-00
 EMITIDO POR SILVANA MURLES

1 1 1 1 P #####
 #### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####

Rotonda Arica
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: AVDA DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
 Huechuraba-Arica
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500
 Fecha Emisión: 23/09/2014 Hora: 16:41 Trans: 12399
 Local: 681 Caja: 4 Boleta Electrónica: 134264950

Nº 073377

**DANIEL ORDENES
 ORDENES**

ABARROTES, CECINAS, LACTEOS
 FRUTAS Y VERDURAS, BEBIDAS,
 HELADOS, BAZAR, PAQUETERIA,
 LIBRERIA, MASAS HORNEADAS
 Y DULCES

Chapiquiña Nº 2191
 R.U.T. 6.271.111-6 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

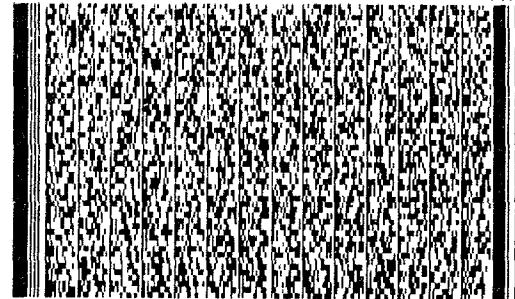
\$ 24000

DIA 27 MES 9 AÑO 14

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE
 40 empanadas

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801810117543	TE CEYLAN EMBLEM 1 5 x 1 UN \$1375 c/u	\$6875
7801875052056	TE CEYLAN MILDRED 2 x 1 UN \$1855 c/u	\$3710
TOTAL		\$10585
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$11000
TOTAL PAGOS		\$10585
SU VUELTO		\$415



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cajera #***5635 VERONICA LOPEZ

IMPORTADORA Y EXPORTADORA I.C. Y COMPAÑÍA LIMITADA

ABARROTES, PERFUMERIA POR MAYOR Y MENOR
TELÉFONO PÚBLICO
Maipú N° 452 - FonoFax: 2231626
ARICA-CHILE

R.U.T. 78.412.920-9
FACTURA

108893

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) ONG SOLENSI	DIA 08	MES 09	ANO 2014
DIRECCION colonia 2180 Radio El Morro	RUT 7.988.120-6	CIUDAD ARICA	
GIRO CASA DE ACOGIDA	GUIA DE DESPACHO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE VENTA

Por lo siguiente.

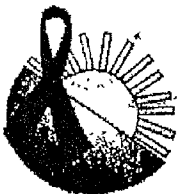
a **IMPORTADORA Y EXPORTADORA I.C. Y COMPAÑÍA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa chica		450
1	Bolsa Mediana		700
1	Bolsa Grande		1100
1	Bolsa Extra Grande		2500
1	Bolsa Camiseta 15 KL		4300
CANCELADO			
Arica, de 08 de 2014 - 8 SEP 2014			
ACUSE RECIBO FECHA			
En recinto:			
Nombre: Elida Aranguiz	Elida Aranguiz	7605	1445
RUT: 547233-2	Firma	NETO	I.V.A.
			TOTAL

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 mercaderías o servicio(s) presentado(s) ha(n) sido recibidos(s)

Original - Cliente



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

Nº 000784

COMPROBANTE EGRESOS

Arica, 18 de Diciembre de 2014

Se ha pagado a Don (a) Alberto Zuñiga 10341697-3
por concepto de Flete de planchas raumadas y palos a Solensi
la suma de \$ 7.000 (en letras) siete mil pesos

Elida Aranguiz
Firma de quien recibe

Alberto Zuñiga
Firma de quien entrega

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 037112

FECHA, 26/09/2014 37112
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U S A

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION RUT
 OR3 MC 608 DES SOL CON LOS ENF SID COLONIA N°2126 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 (\$)
55.00	KG	POLLO CONGELADO CAL 17	1.430.00	019-14-003369-001		126.650
<p>Monto de Venta \$ 126.650 Retención D.L. 18.211 \$ 532 Monto Neto \$ 125.106 T/C \$ 536.91</p>						<p>TOTAL \$ 126.650 IVA (\$) IMPTO. LEY 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) 126.650</p>

CARNES ABAUCO
ZONA FRANCA
 Com. Domingo Mamani Mamani
 SANTA MARÍA 2141
 Fono. 2247313 - 108 - 109

50.14

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 042960

FECHA, 16/12/2014 42960
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U S A

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION RUT
 OR3 MC 608 DES SOL CON LOS ENF SID COLONIA N°2126 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 (\$)
1.00	KG	SOBRECOSTILLA HUACHALOMO	4.599.00	019-14-003396-003		35.155
1.00	KG	SOBRECOSTILLA HUACHALOMO	4.599.00	019-14-003396-003		32.492
18.00	KG	POLLO CONGELADO CAL 17	1.320.00	019-14-003369-001		118.150
<p>Monto de Venta \$ 518.801 Retención D.L. 18.211 \$ 754 Monto Neto \$ 517.047 T/C \$ 518.49</p>						<p>TOTAL \$ 518.801 IVA (\$) IMPTO. LEY 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) 518.801</p>

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.

CARNES ABAUCO
ZONA FRANCA
 Com. Domingo Mamani Mamani
 SANTA MARÍA 2141
 Fono. 2247313 - 108 - 109

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDTE EOD FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76 134.941-4
 SUC DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
 OTROS TIPOS. INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol Electronica. 000576305290 Caja 0028
 Fecha. 09/12/2014 Hora 19:24.58
 CODIGO 7802655000007
 26X 510 HARINA C/POL \$ 13.260
 7802640600403 KETCHUP \$ 1.190
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -300

 | R.U T.076 134 941-4 |
 | FACTURA ELECTRONICA |
N 45217698

SII ARICA

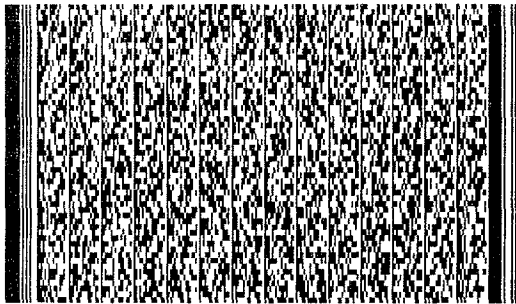
SUBTOTAL 14 150
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 5.850
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 27

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC DIEGO PORTALES 2291

ARICA - ARICA
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC LTOA

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 113
 PESOS MI CLUB.

SEÑORES: ONG SOLENSI
 DIRECCION. POB RADIO EL MORRO PJE COLON
 COMUNA: ARICA
 RUT 075 988.120-6 FECHA: 09/12/2014
 GIRO. CAJA ACOGIDA



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0183 0081/028/069 09 12 14 19.24 AC-00
 ATENDIDO POR : KAREN SANTANDER

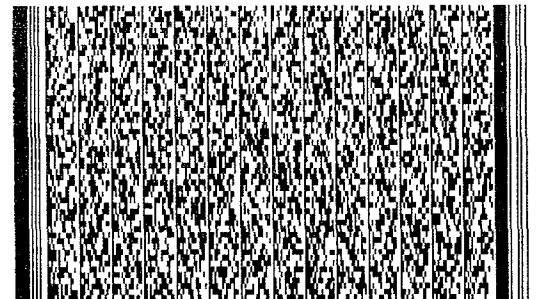
L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	OESC ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801875052056		
7X 1.437	TE CEYLAN	\$ 10 059
CODIGO: 7801875041036		
19X 1.395	TE BRASIL SU	\$ 26.505
CODIGO: 7801875041012		
33X 340	TE SUPREMO B	\$ 11.220
CODIGO: 7806500224044		
3X 664	SER NAVIOAD	\$ 1.992
RF Lleve N x \$		-496
RF OSCTO ELITE		-248
7805025691027	CLORO PUREZA	\$ 1.034
CODIGO: 7809635400031		
26X 630	OURAZ MITADE	\$ 16 380
7805080695275	CLRNDAGEL1 5	\$ 1 403
7896019209205	CAFE CLASICO	\$ 3 008
CODIGO 7804607500863		
26X 916	MARG NORMAL	\$ 23.816
CODIGO: 7802810008848		
31X 412	MARG CAL LI	\$ 12.772
CODIGO: 7803200804163		
2X 840	MAYONESA	\$ 1.680
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-250
CODIGO: 7802420151408		
2X 823	PAPAS FRITAS	\$ 1.646
7802000010293	CHISPOP TUT	\$ 1.336
7802000008740	TRAGA FRAMB	\$ 1.386
7805094603174	ESCOBILLON	\$ 1.420

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS:
 -
 SESENTA

TOTAL NETO \$ 114 663
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 114.663
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 21 797
 TOTAL \$ 136 460

EFECTIVO 140.000
 VUELTO 3.540
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 155



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0179 0081/028/069 09.12.14 19.21 AC-04
 ATENDIDO POR : KAREN SANTANDER

Nº 472642
JOSE LUIS MENCIA CUBA
ABARROTES
 Maipú Nº 231-A
RUT.: 9.719.048-8
 4 tarros **ARICA**
 Coktail Frutas
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
	12000	
DIA	MES	AÑO
12		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono 470028 - FFax 227203 - Rut 8222 047-K
Copia - Cliente

Nº 981435

**FIDEL CIRILO
CRISPIN ALVARADO**

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
C.M. Colon Nº 565 Local 48 - 49
Inmobiliaria Mercado Colon
Suc. Colon Nº 565 Local 46 - 47
Inmobiliaria Mercado Colon
Suc. Colon Nº 565 Local 53 - 54 - 55
Inmobiliaria Mercado Colon
RUT.: 9.429.737-0 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	12000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	12	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas Nº 2518 - Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut: 8 222 047-K

Copia - Cliente

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV PDTE. EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT 76 134 946-5
SUC 18 DE SEPTIEMBRE # 401
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POP CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol. Electronica. 000314129528 Caja: 0007
Fecha 29/12/2014 Hora: 11:40 05
2070330000009 FIAMBRE JAMO \$ 5.625
x 1 580 KG
CODIGO 7801220001210
3X 930 CHOCLO GRANO \$ 2.790

SUBTOTAL 8.415
EFECTIVO 10.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 5
VUELTO 1.580
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

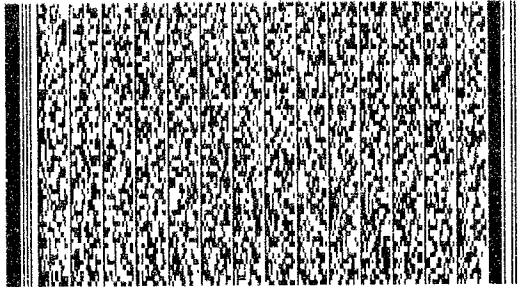
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
67
PESOS MI CLUB.

Pan completos.

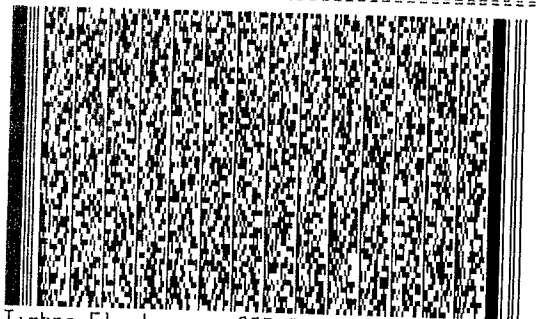
Rotonda Arica
R.U.T. 81.537.800-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
Huechuraba-Arica
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: Av 18 de septiembre # 2500
Fecha Emisión: 20/12/2014 Hora: 10:10 Trans. 33874
Local: 681 Caja: 5 Boleta Electrónica: 183589782

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
30205	PAN HOT DOG KG 3,564 x 1 KG \$1390 c/	\$4954
TOTAL		\$4954
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$4954
SU VUELTO		\$5046



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento www.unimarc.cl
Cajera: #****8363 PAULINA RUHE



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
0133 0123/007/017 29 12 14 11 40 AC-00
ATENDIDO POR Katherine Lara

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS todos los dias

Nº 164032

**MARIA ELIZABETH
LOPEZ CHOQUE**
FRUTAS Y VERDURAS
Colon 565 - Local 62
Mercado Colon
D. Part.: Psje Pachama 2350
Pobl San José
RUT 13 210 901-K
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$	6000	
DIA	MES	AÑO
29	12	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2806 - F 223145 Fax 583863 Arica

COPIA: CLIENTE

20 Helados
Nº 701803

**JUAN CARLOS
VIVEROS BECERRA**

Venta de Helados, dulces, Pan,
Bebidas, confites, cecinas, Lacteos,
Frutas, Verduras y Frutos del Pais
Jugos y Yogur

C. Matriz: Av. Alejandro Azolas Nº 2661
Suc.: Baquedano Nº 595 - 599 - Arica
RUT.: 6.760.246-3 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3000	
DIA	MES	AÑO
20	12	2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

R.U.T 076 134 941-4
FACTURA ELECTRONICA
N 45217699

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
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA

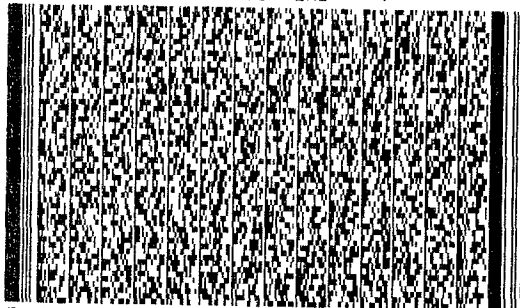
SEÑORES: ONG SOLENSI
DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE. COLON
COMUNA: ARICA
RUT: 075 988.120-6 FECHA: 09/12/2014
GIRO CAJA ACOGIDA

CANT CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC ARTICULO	TOTAL NETO
7806810238373	OLLAPRESION8	\$ 21 000

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$ 21 000
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 21.000
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3 990
TOTAL \$ 24.990

EFFECTIVO 30 000
VUELTO 5 010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0181 0081/028/069 09.12.14 19:23 AC-04
ATENDIDO POR: KAREN SANTANDER

R.U.T.076 134 941-4
FACTURA ELECTRONICA
N 45205950

SII ARICA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
C MATRIZ: EDUARDD FREI M 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA

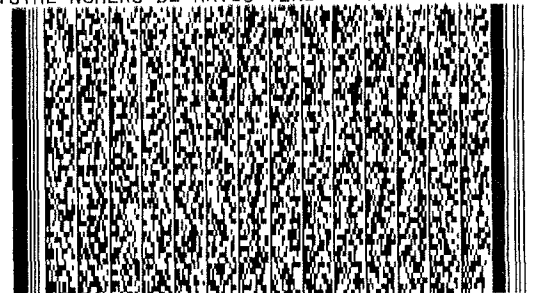
SEÑORES: ONG SOLENSI
DIRECCION: POB RADIO EL MORRO PJE COLON
COMUNA ARICA
RUT: 075 988.120-6 FECHA 09/12/2014
GIRO: CAJA ACOGIDA

CANT CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC ARTICULO	TOTAL NETO
7807311081413	COMBI 3100 S	\$168 059

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA

TOTAL NETO \$ 168 059
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 168 059
TOTAL IVA(19.0%)\$ 31 931
TOTAL \$ 199 990

EFFECTIVO 200 000
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0096 0081/035/109 09.12.14 18:05 AC-04
VENDEDOR: ENRIQUE ROQUE
ATENDIDO POR: ENRIQUE ROQUE

ENTREGADO
081

Nº 010675

CANDELARIA YUDITH
HUANCA BLANCO
TIENDA Y PAQUETERIA
VENTA DE LOZA



Feria B. O'Higgins Local 25
General Velásquez 779
D.P. Cartagena 1245 Cerro la Cruz
RUT.:10.268.098-7 Arica
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 25200

Día	Mes	Año
3	12	2014

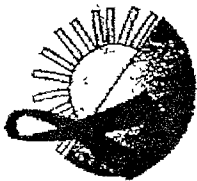
Impr: NewGrafic G Lagos 713 Telef 254997 Arica

Copia - Cliente

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 065251919

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 18/12/2014 Hora: 17:12
Srs: O.N.G DESARROLLO SOLI ENF SIDA
RUT: 75988120-6
Giro: CASA DE ACOGIDA
Direccion:
COLONIA 2180
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0011 401 LUCIA HOYANO DELATORRE

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



Nº 000783

COMPROBANTE EGRESOS

Arica, 19 de Dic. de 2014.

Se ha pagado a Don (a) *Omar Diaz Jimenez*
por concepto de *Tornado pieza con plancha ranurada y pintado*
la suma de \$ *180.000.-* (en letras) *Ciento ochenta mil pesos*

Lucia Hoyano Delatorre
Firma de quien entrega

Firma de quien recibe
[Signature]

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
59633	TORN	MAD	AGLOMER 8X2 144 UN..		
CU	2	X		3.100,84	6.202
420549	TORN	YESOCAR	PBZ 6X1 250U.		
CU	1	X		2.596,53	2.597
1954148	ESM	AGUA PROF	DAMASCO LI 6 16		
CU	1	X		13.521,00	13.521
4758	TARUGO	NYLON	C/TOPE M-6 100U		
CU	2	X		2.932,77	5.866
593710	CLAVO	DISPARO	SDM 3.7X51 100U		
CU	1	X		5.621,84	5.622
145807	BROCA	CONCRETO	6 MM BOSCH		
CU	1	X		1.840,33	1.840
903175	TERC	RANURADO	9MM W 122X244H		
PL	8	X		11.890,75	95.126
850624	PINO	CEP SECO	1X3 3,2M.		
CU	5	X		1.336,13	6.681
850594	PINO	CEP SECO	1X2 3,2M.		
CU	X			798,31	6.386
SUB TOTAL					143.841
IUA 19.00%					27.330
TOTAL					171.171

#2983
Fundacion Maestros Hijos
9
Cad. Valdes Banco Cheque Autori
EF 12 2014

40	CA ANTOFAGASTA	AV Francisco de Aguirre 6851
39	CA ANTOFAGASTA	Zemeno 21
38	CA ANTOFAGASTA	Burguez 0511 Cardenal Puerto Montt
37	CA ANTOFAGASTA	Av. Presidente Ballester 550
36	CA ANTOFAGASTA	Zemeno 21
35	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
34	CA ANTOFAGASTA	Av. Antonio Hernandez 6851
33	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
32	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
31	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
30	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
29	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
28	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
27	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
26	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
25	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
24	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
23	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
22	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
21	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
20	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
19	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
18	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
17	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
16	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
15	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
14	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
13	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
12	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
11	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
10	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
9	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
8	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
7	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
6	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
5	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
4	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
3	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
2	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851
1	CA ANTOFAGASTA	Av. Francisco de Aguirre 6851

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
23	08	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Tesoro Jura

Destino: Colonia 2180

Valor: 2.000

Movil N°: 12

[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
23	08	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Hacia Tranqueras

Valor: 2000

Movil N°: 12

[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
27	09	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Cerro Ducha

Valor: 2000

Movil N°: 10

[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
27	09	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia #9

Destino: 11 sept.

Valor: 2500

Movil N°: 05

BC 4P 6F
[Signature]
FIRMA



RADIO TAXI TACORA
2210000 - 2312146
LOS ARTESANOS 885 - A - ARICA

VALE DE SERVICIO

FECHA: 06-10-14 HORA: 18:12

NOMBRE: Patricia Riveros

DESDE: Colonia 2180

HASTA: Roble 7/4 Tacora

MOVIL N°: 30 # 25005



RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
27	9	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia

Destino: 11. Chile Norte

Valor: 2500

Movil N°: _____

[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
06	No	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia # 2180

Destino: 11 sept IRA

Valor: 2500

Movil N°: 05

BCYP 65

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
27	09	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia

Destino: Pob. FRESIA

Valor: _____

Movil N°: 2000

[Signature]

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
27	Sept	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Pobl. Cabo Arica

Valor: \$ 2000.

Movil N°: 23

[Signature]

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
27	09	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia # 2180

Destino: CENRO by Eng

Valor: 2000

Movil N°: 05

BCYP 65

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
7	09	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Pob. Cabo Arica

Valor: _____

Movil N°: 2000

[Signature]

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
27	Sept	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Azola con La Estancia

Valor: \$ 2000.

Movil N°: _____

[Signature]

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
20	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Codpa - Pobl. San José.

Valor: \$ 2000.

Movil N°: 30

[Signature]

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
20	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Azola con La Estancia

Valor: \$ 2000.

Movil N°: 18

[Signature]

FIRMA



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

Nº 000904

COMPROBANTE EGRESOS

Arica, 26 de Agosto de 2014.

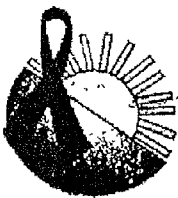
Se ha pagado a Don (a) Hector Castro 4.868.943-4
 por concepto de Flete de Mercadería desde el Agro
 la suma de \$ 12.000.- (en letras) Doce mil pesos

[Handwritten Signature]

Firma de quién recibe

[Handwritten Signature]

Firma de quién entrega



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

Nº 000781

COMPROBANTE EGRESOS

Arica, 9 de Dic de 2014.

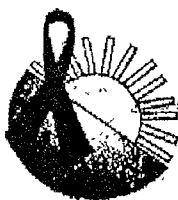
Se ha pagado a Don (a) Raúl Bravo González 6.628.700-9
 por concepto de Flete desde Lides a Solensi traslado Refrigerado
 la suma de \$ 7.000.- (en letras) Siete mil pesos

[Handwritten Signature]

Firma de quién recibe

[Handwritten Signature]

Firma de quién entrega



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

Nº 000782

COMPROBANTE EGRESOS

Arica, 16 de Diciembre de 2014.

Se ha pagado a Don (a) Mario Reyes Garcés 5315558-8
 por concepto de Flete de Mercadería desde Agro a Solensi
 la suma de \$ 12.000.- (en letras) Doce mil pesos

[Handwritten Signature]

Firma de quién recibe

[Handwritten Signature]

Firma de quién entrega

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: _____

Destino: Colonia 2180

Valor: \$ 2500

Movil N°: 18

[Firma]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Guañacagua

Valor: \$ 2500

Movil N°: 03

[Firma]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: OROZIMBO DARDOZA

Valor: \$ 2500

Movil N°: 04

[Firma]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: 3° etapa Pobl. 11 Sept.

Valor: \$ 2500

Movil N°: 07

[Firma]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Guañacagua

Valor: \$ 2500

Movil N°: 13

[Firma]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Azola con hostaria

Valor: \$ 2000

Movil N°: 08

[Firma]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Chapiquiña

Valor: \$ 2000

Movil N°: 12

[Firma]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
20	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Capitan Avalos

Destino: Colonia 2180

Valor: \$ 2000

Movil N°: 03

[Firma]
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Centro

Destino: Capitan Avalos

Valor: \$2500

Movil N°: 07

Elida Aránguez
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Capitan Avalos

Destino: Colonia 2180

Valor: \$2000

Movil N°: 10

Elida Aránguez
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Salvo de la Barría

Valor: \$2500

Movil N°: 12

Elida Aránguez
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
23	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Centro

Destino: Colonia 2180

Valor: \$2500

Movil N°: 13

Elida Aránguez
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Loa con Capitan Avalos

Valor: \$2000

Movil N°: 05

Elida Aránguez
FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
29	12	14

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Azola con Juan Antonio Rios

Valor: \$2000

Movil N°: 07

Elida Aránguez
FIRMA