



**RENDICION DE CUENTAS**



<b>DEPENDENCIA</b>	O.N.G. SOLENSI				
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	Elisabeth A. Escobar Villena				
<b>RUT</b>	4.561.745-9				
<b>CORREO O FONONO CONTACTO</b>	febe1939@gmail.com				
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	121.06.01.122				
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	12.853				
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	4818				
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	01.01.15				
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	15.12.15				
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 2.000.000				
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0				
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 2.003.290				
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0				
<b>SALDO PENDIENTE</b>	-\$ 3.290				
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	Mantenimiento y mejoramiento del servicio de atención y ayuda en el en el área social de las personas que viven con el VIH/SIDA				
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>	Alimentación (Mercadería)				
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	220102	14/09/15	Brunilda Danitza	Fiestas Patrias	\$ 4.130
2	504982	13/09/15	Simón Huarachi G.	Fiestas Patrias	\$ 20.000
3	3657540	16/09/15	Simón Huarachi G.	Fiestas Patrias	\$ 14.000
4	716086563	20/01/15	Adm. De Supermerc.	Visita a la cárcel	\$ 4.022
5	821503564	18/08/15	Adm. De Supermerc.	Paquete familiar benefic.	\$ 10.400
6	790	22/08/15	Oscar Zamora	200 dulces cóctel	\$ 20.000
7	821446135	26/10/15	Adm. De Supermerc.	Onces voluntariado	\$ 15.609
8	49370860	18/08/15	Adm. De Supermerc.	Paquete familiar benefic.	\$ 128.160
9	198581	18/08/15	Carlos P. Recabarren	Paquete familiar benefic.	\$ 87.130
10	198582	18/08/15	Carlos P. Recabarren	Paquete familiar benefic.	\$ 113.050
11	199927	21/08/15	Carlos P. Recabarren	Aniversario Solensi	\$ 9.740
12	47595327	21/08/15	Adm. De Supermerc.	Aniversario Solensi	\$ 53.116
13	49379339	10/12/15	Adm. De Supermerc.	Paquete familiar benefic.	\$ 213.620
14	49379340	10/12/15	Adm. De Supermerc.	Paquete familiar benefic.	\$ 130.860
15	198578	18/08/15	Carlos P. Recabarren	Paquete familiar benefic.	\$ 149.800
16	198579	18/08/15	Carlos P. Recabarren	Paquete familiar benefic.	\$ 112.000
17	199030	11/12/15	Carlos P. Recabarren	Paquete familiar benefic.	\$ 53.450
18	47603319	11/12/15	Adm. De Supermerc.	Paquete familiar benefic.	\$ 204.040
19	15779	18/12/15	Domingo Mamani M.	Cena fin de año benefic.	\$ 59.775
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.402.902</b>



**RENDICIÓN DE CUENTAS**

FONDO PROPIO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIAJES	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
--------------	-------------	----------------	--------	----------------	------------

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				<b>Reparaciones e Infraestructuras</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				TOTAL HOJA 1	\$ 1.402.902
20	318260077	05/01/15	Sodimac	Guardapolvos	\$ 10.130
21	29203	15/04/15	Gloria del C. Poblete	Tarugos y tornillos	\$ 2.200
22	328568	28/04/15	Simetal Cas Limitada	Materiales eléctricos	\$ 20.000
23	328645	29/04/15	Simetal Cas Limitada	Alambre, tarugos y otros	\$ 6.750
24	50531	12/06/15	Rosa Ma. Mella H.	Llave de agua	\$ 6.000
25	9891099	08/09/15	Construmart Arica	Maderas	\$ 32.500
26	9980791	16/09/15	Construmart Arica	Junquillos	\$ 3.120
27	9891817	17/09/15	Construmart Arica	Maderas	\$ 5.048
28	380701	18/11/15	Steel North Ltda.	Silicona	\$ 2.700
29	789	15/12/15	Marcos Araya	Confección mampara	\$ 80.000
30	10321	17/11/15	Stgo. Gmo. Donoso C.	Vidrio ventana	\$ 6.500
31	122164	12/11/15	Maderas Enco S.A.	Pino Oregón nacional	\$ 124.750
				SUBTOTAL	\$ 299.698
				TOTAL	\$ 1.702.600
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				<b>Otros: Muebles y Menaje de casa</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
32	2451	30/04/15	César A. Santana L.	Recarga 15 Kg. Gas	\$ 15.600
33	492	27/04/15	Química Sn. Sebastián	Dispensador y bidón agua	\$ 14.990
34	151	14/12/15	Felipe Condori Apaza	Muebles de cocina	\$ 170.000
				SUBTOTAL	\$ 200.590
				TOTAL	\$ 1.903.190
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				<b>Pasajes y Movilización</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
35	804	18/08/15	Walter Villafanta	Flete mercadería	\$ 10.000
36	207104	18/08/15	Soc.Com. Las Nortinas	Combustible	\$ 5.000
37		22/08/15	RadioTaxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
38		22/08/15	RadioTaxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
39		22/08/15	RadioTaxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
40		22/08/15	RadioTaxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
41		22/08/15	RadioTaxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
42		22/08/15	RadioTaxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
43		22/08/15	RadioTaxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
44		14/09/15	RadioTaxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500
45		14/09/15	RadioTaxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000
				SUBTOTAL	\$ 36.500
				TOTAL	\$ 1.939.690



**RENDICIÓN DE CUENTAS**



NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Pasajes y Movilización (Continuación)	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
				TOTAL HOJA 2	\$ 1.939.690	
46		14/09/15	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500	
47		14/09/15	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 3.000	
48		16/09/15	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 3.000	
49		06/10/15	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000	
50	787	10/12/15	Aníbal Barrera C.	Flete mercadería	\$ 7.000	
51	788	11/12/15	Amudio Valdés	Flete mercadería	\$ 7.000	
52		Varias	Movilizac. Colectiva	Reuniones y talleres	\$ 19.600	
53		19/12/15	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000	
54		19/12/15	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.000	
55		19/12/15	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 6.000	
56		19/12/15	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 2.500	
57		19/12/15	Radio Taxi "El Faraón"	Movilización beneficiario	\$ 3.000	
58	26717	21/12/15	Víctor H.Cortés Bravo	Combustible	\$ 4.000	
				SUBTOTAL	\$ 63.600	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2.003.290</b>	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
				SUBTOTAL	\$ 0	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 0</b>	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
				SUBTOTAL	\$ 0	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 0</b>	

*Elisabeth A. Escobar Villena*



Elisabeth A. Escobar Villena  
 Firma del Responsable

N° Folio: ..... 1 .....

VALOR: \$ ..... 4.130 .....

Detalle del Gasto:  
Celebración de Fiestas  
Patrias: Pan para  
churipanes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 220102**

BRUNILDA DANITZA CARLOS CARLOS  
 VENTAS DE ABARROTOS, ROTISERIA,  
 LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS, CONFITES,  
 FOTOCOPIAS, PANADERIA Y PASTELERIA  
 "Panadería San Jorge"

Casa-Matriz.: Chapiquiña Nº 2209  
 Sucursal: Gonzalo Cerda Nº 1597  
 RUT: 9.700.332-7 - Arica  
**BOLETA VENTA Y SERVICIOS**

Gracias por su Preferencia

\$ 4130

TOTAL

DIA: ..... MES: ..... AÑO: .....

Imprenta RATUKI - GRAF Pujó, Calles 8 y 2359  
**COPIA CLIENTE**

N° Folio: ..... 2 .....

VALOR: \$ ..... 20.000 .....

Detalle del Gasto:  
Celebración de Fiestas  
Patrias: Compra de  
40 empanadas. - (Pie)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 504982**

SIMON HUARACHI GOMEZ  
 AMASANDERIA  
 FABRICA DE DULCES  
 SANDWICHS AL PASO  
 ABARROTOS  
 SUPERMERCADO  
 "SAN JOSE"

RUT: 8.363.388 - 3  
 Casa Matriz: Azola 2886  
 Fono 221901 - Sucursal:  
 R. Rocca 1359 - R. Rocca 1365  
 Renato Rocca 1322  
 Fono 470873  
 Av. Luis Valente Rossi Nº 2128  
 Fono 311833 - Arica

TOTAL

\$ 20.000

DIA: 10 MES: 3 AÑO: 2011

BOLETA VENTA Y SERVICIOS  
 Imp San Carlos - Fono 243677  
**COPIA CLIENTE**

N° Folio: ..... 3 .....

VALOR: \$ ..... 14.000 .....

Detalle del Gasto:  
Celebración de Fiestas  
Patrias: Compra de  
40 empanadas (Salado)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 3657540**

SIMON HUARACHI GÓMEZ  
 AMASANDERIA - FABRICA DE DULCES  
 SANDWICHS AL PASO - ABARROTOS  
 SUPERMERCADO  
 "SAN JOSE"

C. Matriz: Azola 2886  
 Sucursales: R. Rocca 1359  
 R. Rocca 1365, R. Rocca 1322  
 F. 2470873  
 Av Luis Valente Rossi 2128  
 RUT: 8.363.388-3 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$

TOTAL 14.000

DIA: 14 MES: SEP AÑO: 2011

IMPRESA SAN CARLOS - FONDO 243677  
 Galvarino Rivero 1810 RUT: 8.315.135-1  
**DUPLICADO: CLIENTE**

N° Folio: ..... 4 .....

VALOR: \$ 4.022 .....

Detalle del Gasto:

Visita a la cárcel para  
compartir con las personas que  
viven con el VIH/SIDA.  
Con cooperaciones del voluntariado.

ADMIN DE SUPERMERCADOS HUMIP LTDA  
AV PDIE (DO FRET MONTALVA 8301 QUILICHRA  
RUI 76 134.941 4  
SUC: DIEGO PORTALES # 2291  
ARTICA ARTICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM  
COMERC.POR MENOR DIARIOS REV VIA LÍNEAS  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA  
Bol Electronica: 000716086563 Caja 9015  
Fecha: 20/01/2015 Hora 10 12 14

7804640800012 LECH ESCARO	\$	620
2039650000007 PAN HALLULLA	\$	884
x 0.931 KG		
2039650000007 PAN HALLULLA	\$	413
x 0.435 KG		
2039650000007 PAN HALLULLA	\$	917
x 0.965 KG		
2039650000007 PAN HALLULLA	\$	1 188
x 1 251 KG		

SUBTOTAL 4 022  
EFECTIVO 5 000  
VUELTO 978

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

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

N° Folio: ..... 5 .....

VALOR: \$ 10.400 .....

Detalle del Gasto:

Mercadería para paquete familiar de los beneficiarios.

Timbre Electrónico SII Res 85 de 2011  
0044 0081/015/024 20 01 15 10:12 AC-00  
ATENDIDO POR : YANIRA NAMANI

COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
83 PESOS MI CLUB.

N° Folio: ..... 6 .....

VALOR: \$ 20.000 .....

Detalle del Gasto:

Confección de 200 dulces de chocolate por aniversario de Solent.

Timbre Electrónico SII Res 85 de 2011  
0057 0081/021/019 18 08 15 17 01 AC-00  
ATENDIDO POR MARIA CARVAJAL

COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
83 PESOS MI CLUB.

SIDA  
Morro  
otmail.com

ITE EC

A

Se ha pagado a Don (a) Oscar Zamora  
por concepto de Confección 200 dulces de  
la suma de \$ 20.000 (en letras) Veint

Firma de quien recibe

ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 ( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA Y/O FINANCIERA DE INMUEBLES  
 AMBIENTALES CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
 Bal. Electrónico 070821446135 Carta 0024  
 Fecha: 26/10/2015 Hora: 10:33:02  
 203663000002 P. 1 1 1 \$ 1 126  
 0 810  
 203663000001 1 1 1 \$ 1 236  
 0 925  
 203967000001 HAMBURGUESA \$ 1 341  
 0 925  
 203655000052 ALMIDON DI \$ 1 830  
 203620700435 NECTAR MANI \$ 930  
 203633000009 HAMBRE JAMO \$ 2.834  
 0 810  
 203667000052 47 \$ 5 632  
 0 945 KG  
 203655000007 HARINA C/POI \$ 520

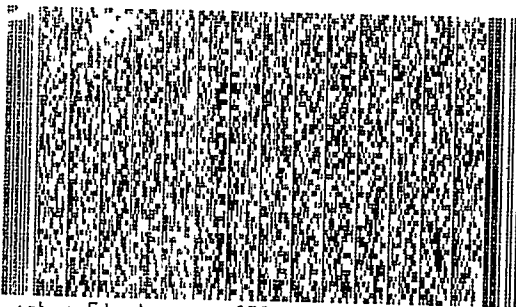
SUBTOTAL 15 609

CONACION A LOGAR DE CRISTO 20.000  
 VENTAS 1

DIAL NUMEROS DE ARTIC VENTA = 8 4 390

Pagos Mi Club sujetos a confirmacion  
 El presente periodo de acumulacion de  
 Pagos Mi Club es hasta el 29 Noviembre 2015

Actualiza tus datos  
 servicio al Cliente de tu supermercado  
 Lider o Express mas cercano o llamando  
 al 600 600 6262



Intercambio Electronico SII Res 85 de 2011  
 201510261024028 26 10 15 10:33 ar-00

GIRO CAJA ACOGIDA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
8X	1 496 EMBL PRE 100	\$ 41 888
17X	1.235 CEYLAN ECONO	\$ 20.995
48X	277 ARVEJITAS	\$ 13 296
46X	1 084 MARGARINA LI	\$ 49 864
RF	Lleve N x \$	-18.361

SON CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA

TOTAL NETO \$ 107 682  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL AFECTO \$ 107 682  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 20.478  
 TOTAL \$ 128.160

EFFECTIVO 130 000  
 VUELTO 1.840

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 139



zan  
 DESTACIONES EXPORT  
 SERVICIOS DE DISTR  
 TRUCCION DE EDIFICI  
 CHILE  
 cc 221152  
 Arica

R.U.T.: 7.641.682

RUT

PRECIO UNITARIO  
 (\$)

IGPS  
 IGRS

9.0616 DEL 0  
 Dep.  
 User  
 1.000 Cif.

N° Folio: 7

VALOR: \$ 15.609

Detalle del Gasto:

Onces voluntariados y  
 Sectos Cooperadores.

N° Folio: 8

VALOR: \$ 128.160

Detalle del Gasto:

Mercaderia para paquete  
 familiar de los beneficiarios.

N° Folio: 9

VALOR: \$ 87.130

Detalle del Gasto:

Mercaderia para paquete  
 familiar de los beneficiarios

N° Folio: 10

VALOR: \$ 113.050

Detalle del Gasto:  
Mercadería para paquete familiar de los beneficiarios.

**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 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

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: **U.N.G. SOLENSI** DIRECCION: **COLONIA #2180** R.U.T.:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)
20.000	UN	4C.FINO 900CC-BALSA 2)	1
50.000	UN	4C.FINO 900CC-BALSA (2)	1
14.000	SET	P.H. ELITE NARANJA Y10 (1/2 DISPLAY)	1

43207 EXENTO LEY 18.211 SEGN R.E.No 061

MONTO DE LA VENTA \$ 113.050 Nombre: Elida Aránguez d Dep.: 00  
 RETENCION D.L. 18.219 \$ R.U.T.: 5745 233-2 User: GL  
 MONTO NETO \$ Fecha: 18/08/2015  
 T/C \$ Firma: Elida Aránguez d Cif. Afe

GRACAM • FONO 575384 • FAX 575385 • IQUIQUE • OT 2079

N° Folio: 11

VALOR: \$ 9.740

Detalle del Gasto:  
Celebración aniversario Solensi con los beneficiarios

**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 DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE B. ARANA  
 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

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: **U.N.G. SOLENSI** DIRECCION: **COLONIA #2180** R.U.T.:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)
1.948	KG	QUESO PIEZA	1

ARROZ EXENTO LEY 18211 SEGN R.E.No 061

MONTO DE LA VENTA \$ R.U.T.: 5745 233-2 Dep.: 00  
 RETENCION D.L. 18.219 \$ Fecha: 18/08/2015 User: GL  
 MONTO NETO \$ Firma: Elida Aránguez d Cif. Afe  
 T/C \$

GRACAM • FONO 575384 • FAX 575385 • IQUIQUE • OT 2079

N° Folio: 12

VALOR: \$ 53.116

Detalle del Gasto:  
Celebración aniversario Solensi con los beneficiarios.

R U.T. 076 134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 47595327

**COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO**

SII ARICA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALJM  
 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  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A

SEÑORES: ONG SOLENSI  
 DIRECCION: POB. RADIO EL MORRO PJE COLON  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 075.988.120-6 FECHA: 21/08/2015  
 GIRO: CAJA ACOGIDA

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
7802715071008	HELADO SABOR	\$ 1.336

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

N° Folio: ..... 13 .....

VALOR: \$ ..... 213.620 .....

Detalle del Gasto:

*Mercadería para paquete familiar de los beneficiarios*

R.U.T. 076 134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 49379339

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134 941-4  
 C/MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILLICURA  
 SUC DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA ARICA

GIRAS GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (COMIDAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MOBILIARIO Y/O EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES  
 AMUEBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SENORES ONG SOLENSI  
 DIRECCION: POB RADIO EL MORRO PJE COLON  
 COMUNA ARICA

RUT: 075 988.120-6 FECHA: 10/12/2015  
 TIPO: CAJA ACOGIDA

N° Folio: ..... 14 .....

VALOR: \$ ..... 130.860 .....

Detalle del Gasto:

*Mercadería para paquete familiar de los beneficiarios*

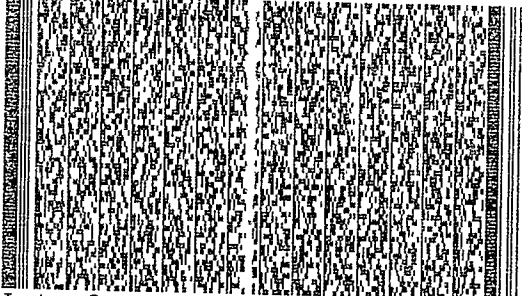
CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
7801810117543		
40X1 386	TE CEYLAN EM	\$ 55 440
7801432000173		
129X487	AZUCAR GRANU	\$ 62 823
78087436000E		
130X471	ARRCZ G2	\$ 61.230

SON. DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$ 179 493  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL AFECTO \$ 179.493  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 34 127  
 TOTAL \$ 213 620

EFFECTIVO ..... 220 000  
 VUELTO ..... 6 380

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 299



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011  
 Verifique Documento: www.sii.cl  
 0189 0081/009/030 10.12.15 16 19 AC-04  
 ATENDIDO POR : ROSARIO VILDOSO

N° Folio: ..... 15 .....

VALOR: \$ ..... 149.800 .....

Detalle del Gasto:

*Mercadería para paquete familiar de los beneficiarios*

78025002224E5		
17X25	5 SFAGHET	\$ 45.825
780180010287)		
18X1 294	SALSA TOM IT	\$ 23 292
77902720054E1		
60X680	ACEITE VEG	\$ 40 800

SON CIENTO TREINTA CINCO CIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$ 109 917  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL AFECTO \$ 109.917  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 20.943  
 TOTAL \$ 130 860

EFFECTIVO ..... 131 000  
 VUELTO ..... 140

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 273





N° Folio: ..... 16 .....

VALOR: \$ ..... 112.000 .....

Detalle del Gasto:  
*Mercedería para paquete familiar de los beneficiarios*

**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 DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono 241800 - Fax 221152  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica  
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 -

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ..... DIRECCION: ..... R.U.T.: .....

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)
20.000	SET	PID. STA NENE SPAGHETTI 20Y400G	1

MONTO DE LA VENTA \$ .....  
 RETENCION D.L. 18.219 \$ .....  
 MONTO NETO \$ .....  
 T/C \$ .....

AFROZ EVENTO LEY 18.211 SEGUN P.E. N° 0616 DEL 09/07  
 Nombres: *Eliada Vianguera C.* Dep: 102  
 R.U.T.: *52472332* User: GL  
 Fecha: *18-8-15*  
 Firma: *Eliada Vianguera C.* Cif: Afe

GRACAM • FONO 575384 • FAX 575385 • IQUIQUE • OT 2079

N° Folio: ..... 17 .....

VALOR: \$ ..... 53.450 .....

Detalle del Gasto:  
*Mercedería para paquete familiar de los beneficiarios*

**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 DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono 241800 - Fax 221152  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica  
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 -

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ..... DIRECCION: ..... R.U.T.: .....

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)
4E.000	CAJAS	CAJAZA BORA MAGIS PLUS 3500C	134
14.000	SET	H. ELITE CELESTE X13 (1/2 DISPLAY)	382

MONTO DE LA VENTA \$ .....  
 RETENCION D.L. 18.219 \$ .....  
 MONTO NETO \$ .....  
 T/C \$ .....

GRACAM • FONO 575384 • FAX 575385 • IQUIQUE • OT 2079

N° Folio: ..... 18 .....

VALOR: \$ ..... 204.040 .....

Detalle del Gasto:  
*Mercedería para paquete familiar de los beneficiarios*

R U T 076 134 941 4

FACTURA ELECTRONICA

II 47603319

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4  
 C. MAIPU EQUIPO FREI M 8301, QUILICURA  
 SUC. DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA ARICA  
 GIROS GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 - VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOLÓGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS  
 - VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTRO TIPO DE INTERMEDIACION MONETARIA  
 - ARRIENDO DE INMUEBLES  
 - AMBIANOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

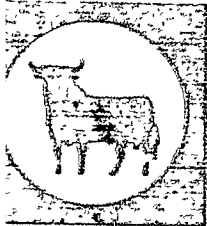
SEÑORES: .....  
 DIRECCION: SUB RADIO EL MAIPU P.E. COLON  
 LAMINA 1010

N° Folio: 19

VALOR: \$ 59.775

Detalle del Gasto:  
Cena de fin de año para  
los beneficiarios.-

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**Domingo Mamani Mamani**  
 Camarera - Aves - Huevos - Pollos - Frambres  
 Abarrotes - Importacion - Exportacion - Bodega y Rentista  
**"ARAUCO"**  
 Casa Matriz: Avda Manuel Gasiñibaceta 3431  
 F 2240981 - Terminal Ascensor Bodega 16 Arica  
 Suc. 1: Avda Loa 2191 F 223662 Arica  
 Suc. 2: Condell 561 F 2840115 - Terminal  
 Suc. 3: Juan Noe 978 980 - Terminal

**R.U.T. 5.759.672-4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 15779**

SII - ARICA

Nombre: **ONG SOLENSI**  
 Direccion: **COLONIA N°2180 POB RADIO EL MORRO**  
 Ciudad: **Arica**  
 Telefono:  
 Descripción: **CASA DE HUESPEDES**

Fecha: **18/12/2015**  
 R.U.T.: **75.988.120-6**  
 Comuna: **Arica**  
 Vendedor: **BODEGA 16**

Todas Nuestras Carnes son tipo V

Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
10 4300 8	GANZO	5,500	57.365



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

Monto Neto	48 206
IVA (19%)	9 159
5 % IVA Ret	2 410
<b>Total</b>	<b>59.775</b>

**PERSONA QUE RECIBE**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

Yo, el/la suscriptor/es que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4° y 5° del artículo 4° de la Ley N° 19.983, a acordar que la entrega de mercadería(s) o servicios prestado(s) ha(n) sido recibidos.

Cond. Venta Efectivo  
**Total CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO**

N° Folio: ..... 21 .....

VALOR: \$ ..... 2.200 .....

Detalle del Gasto:

*Tornillos y tornillos para colocar guardapolvos en oficina de los médicos que atienden a los beneficiarios.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 029203**

Gloria del Carmen  
Poblado Flores  
**FERRETERIA**  
**Ferriteria Gloria**

Tucapel Nº 1157  
Población Maipú Oriente  
R.U.T. 7-231-085-9  
ARICA CHILE  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **2.200**  
TOTAL

DIA MES AÑO  
**24 ABR 2015**

Imprenta VISION Fono: 2229708 - 22110235  
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ..... 22 .....

VALOR: \$ ..... 20.000 .....

Detalle del Gasto:

*Alambre, interruptores, enchufes, tuerca costadera para mejorar metales y eléctrica en mal estado.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

*Materiales eléctricos*

**Nº 328568**

**SIMETAL CAS LIMITADA**  
CONSTRUCCION Y FABRICACION  
ESTRUCTURAS METALICAS, CALDERERIA  
MAYOR Y MENOR, ARRIENDO  
DE VEHICULOS Y MONTACARGA,  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
OSCAR BELMAR Nº 040  
Parinacola Sur Fono: 2229708  
R.U.T.: 78.629.700 - 1 / Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ **20.000**  
TOTAL

DIA MES AÑO  
**28 ABR 2015**

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..... 23 .....

VALOR: \$ ..... 6.750 .....

Detalle del Gasto:

*Alambre galvanizado, tornillos y tornillos (cáncanos) para instalar fendedores de ropa.*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 328645**

**SIMETAL CAS LIMITADA**  
CONSTRUCCION Y FABRICACION  
ESTRUCTURAS METALICAS, CALDERERIA  
MAYOR Y MENOR, ARRIENDO  
DE VEHICULOS Y MONTACARGA,  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
OSCAR BELMAR Nº 040  
Parinacola Sur Fono: 2229708  
R.U.T.: 78.629.700 - 1 / Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ **6.750**  
TOTAL

DIA MES AÑO  
**29 ABR 2015**

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:  
Reemplazo llave de lavamanos y reparaci3n llaves de lavaplatos.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Reparaci3n llaves  
 N° 050531  
 Lavamanos y lavaplatos  
**ROSA MARIA MELLA HERNANDEZ FERRETERIA**  
**"DON RENE"**  
 MAIPU 651 - CENTRO  
 RUT: 7.479.946-9 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS  
 \$ 6.000  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>6</u>	<u>2015</u>

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 32.500

Detalle del Gasto:  
Reemplazo de maderas apalilladas en techo de Lavanderia y bodega.

CONSTRUMART ARICA  
 CONSTRUMART S.A.  
 PANAMERICANA NORTE 927E  
 PUECOPIA-SANTIAGO

GRUPO: DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550  
 Fecha Emision: 09/09/2015 Hora: 13:14 Trans: 101183  
 Local: 6033 Caja: 5 Boleta Electronica: 3691099

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
7809585703237	FINO DEP SECC 2X3 (30 E)	10 x 1 C/U 33250 c/u	332500
TOTAL			332500

N° Folio: 26

VALOR: \$ 3.120

Detalle del Gasto:  
Material para mejorar esteticamente oficina donde los médicos atienden a los beneficiarios.

RESOLUCION EVENTO SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
 Verifique el documento en: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
780630900047	JUNQUILLO RECTO PFJ 1X1X3,0 (20X20)	2 x 1 C/U 1560 c/u	3120

N° Folio: 27  
 VALOR: \$ 5.048  
 Detalle del Gasto:  
Material para mejorar  
estética de oficina donde  
los médicos atienden a los  
beneficiarios.

N° Folio: 28  
 VALOR: \$ 2.700  
 Detalle del Gasto:  
Compra Silicona para  
colocar vidrio detallado  
en Folio N° 30.

N° Folio: 29  
 VALOR: \$ 80.000  
 Detalle del Gasto:  
Mano de Obra por confec-  
ción maupana detallada  
en Folio N° 31.

CONSTRUMART ARICA  
 R.U.T. 96.511.460-2  
 Construmart S.A.  
 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275  
 QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

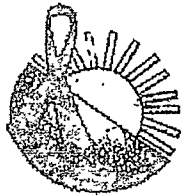
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550  
 Fecha Emision: 17/09/2015 Hora: 11:01 Trans: 102279  
 Local: 6033 Caja: 5 Boleta Electronica: 9891817

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806309000047	JUNQUILLO RECTO PFJ 1X1X3,0 (20X20)	1 x 1 C/U \$1560 c/u	\$1560
25960747	PINO HACHIHENBRADO SECO 3/4"X4X3.20(0.3)	2 x 1 C/U \$1744 c/u	\$3488
TOTAL			\$5048
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$5100
TOTAL PAGOS			\$5048
SU VUELTO			\$52
Cajero: JOCELYN PARDO			

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$

COPIA - CLIENTE

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	SILICONA	
2	FOLIO	



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

**COMPROBANTE E**

Se ha pagado a Don (a) Marcos Araya  
 por concepto de Confeción maupana e  
 la suma de \$ 80.000.- (en letras) Ocho

Marcos Araya  
 Firma de quién recibe

N° Folio: 30

VALOR: \$ 6.500

Detalle del Gasto:  
Reemplazo de vidrio de  
ventana que da a la calle,  
el que fue quebrado desde  
el exterior.

N° Folio: 31

VALOR: \$ 124.750

Detalle del Gasto:  
Compra de madera para  
confeccionar una parrilla que  
separa el comedor con uno  
de los dormitorios.  
Esta parrilla es de todo el  
alto de la pared.

N° Folio: \_\_\_\_\_

VALOR: \$ \_\_\_\_\_

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Santiago Guillermo Donoso Cares**  
**VIDRIERIA - FERRETERIA - OBRAS CIVILES**  
**MENORES - VENTA AL POR MAYOR DE**  
**MATERIALES DE CONSTRUCCION**

**Vidrieria "SANTIAGO"**

Av. Tucapel N° 2454 - Fono/Fax: 58 2220658  
 E-mail: fabrilum@gmail.com  
 RUT.: 10.026.790-K  
 Arica - Chile

SEÑOR(ES) ONG Solenni  
 DIRECCION Colonia # 2180  
 GIRO \_\_\_\_\_ GUIA Nº \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **á: SANTIAGO GUILLE**

Cantidad	DETALLE
<u>1</u>	<u>Vidrio Incoloro 93,4 x 82</u>

Copia de factura no da derecho a

Arica, 14 de Junio del 2015

SON: Acuse de recibo con quinielas por valor de  
 Nombre: Jose Felgar S.  
 RUT.: 3.959.254-1 Fecha: 17/06/15  
 En recinto: \_\_\_\_\_

Imp. GRAFICOLOR - RUT: 8 481 020-7 - Tucapel 2606 - F: 58 2231445 - 58 2598003 - Arica

\*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 5de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Giro :CASA ACOGIDA  
 Dirección :COLONIA N. 2180 POB. RADIO EL MORRO  
 Comuna :ARICA  
 Ciudad :ARICA  
 Despachar a :

Documentos referenciados	
Tipo documento	Folio
Orden de compra	0

Codigo	Cantidad	Detalle
012012125	5	MSD. OREGON NACIONAL 2 >

N° Folio: 32

VALOR: \$ 15.600

Detalle del Gasto:  
Compra de bidón de gas de  
15 kg. para casa de Hogrida

N° Folio: 33

VALOR: \$ 14.990

Detalle del Gasto:  
Compra de botella de agua  
purificada y dispensador para  
Casa de Hogrida "Solenst"

N° Folio: 34

VALOR: \$ 170.000

Detalle del Gasto:  
Compra de los muebles de  
Cocina para reemplazar  
los existentes, que se encon-  
traban en muy mal estado.

# CESAR ANDRES SANTANA LAYAN



**DISTRIBUIDOR DE GAS**  
**SERVICIO SUMINISTRO DE PERSONA**  
 Casa Matriz: Santiago Flores N° 265  
 Parcela 13 Cerro Sombrero-Fono. (58) 2266312  
 Sucursal: Esmeralda N° 1392 - Iquique  
**ARICA - CHILE**

SEÑOR(ES) Don. N° Gabriela mala' de De  
 DIRECCION Anteojos de Cava  
Coloma 2180  
 GIRO \_\_\_\_\_ GUIA DE DESPACHO \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ a **CESAR AN**

CANTIDAD	DETALLE
	<u>Recibo de 60 m³ gas</u> <u>5500</u>

PAGADO \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

SON: Quince mil pesucos por

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Rut.: \_\_\_\_\_  
 En Recinto: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)  
 Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono 470028 Fono/Fax 227203 Rut 8 222 047-K - Arica

Arica, 22 de Jul de 2018  
 Señor DNB SOLENST  
 Dirección Colonia 2180. P. Unión Valdivia  
 Giro Nº  
 Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ a **QUIMICA SAN S**

CANTIDAD	DETALLE
<u>1</u>	<u>Set completo de cocina</u>

CANCELADO DIA \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_  
 Nombre de quién Retira \_\_\_\_\_  
 RUT. \_\_\_\_\_ RECINTO \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_ Firma Edu

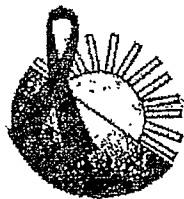
El acuse recibo que se aclara en este acto de acuerdo en lo dispuesto en la Letra b) del 7 de la Ley 19983 acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado

2 | Mobili. Cocina tr. d. com. J.

N° Folio: 35

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:  
Flete de mercadería desde  
Distribuidora "Santa Nene" en  
el Agro, hacia Casa de  
Recepción "Solensi"



**O.N.G. SOLENSI**  
 Solidaridad con enfermos del SIDA  
 Colón 2180 Población Radio El Morro  
 Telf. 315916 Arica, solensi\_arica@hotmail.com

**COMPROBANTE E**

Se ha pagado a Don (a) Walter Villafant  
 por concepto de Flete mercadería  
 la suma de \$ 10.000 (en letras) Diez

Walter Villafant  
 Firma de quién recibe

N° Folio: 36

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:  
Trámites y compras varias  
en vehículo particular

**Boleta Fiscal**  
 SOC. ADM. Y COMER. LAS NORTINAS LTDA.  
 AV. DIEGO PORTALES 2462 - ARICA  
 RUT Nro.: 78.874.590-7  
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007  
 Nro. Fiscal: 78874590-45321  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000207104  
 Fecha 18/08/15 Hora 18:00:14

6,4433 x 776,0000	
93 S/P	5000
<b>TOTAL</b>	<b>5000</b>
Contado	5000
Suma de sus pagos	5000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS  
**GRATIS POR SU COMPRA**  
 V. 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003346

N° Folio: 37

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:  
Mobilización de beneficiario  
a su domicilio con boleta  
de mercadería

29.

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	08	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Flore Diaz

Destino: Adone

Valor: \$ 2500

Movil N°: \_\_\_\_\_

FIRMA



N° Folio: 38

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:  
*Movilización de beneficiario a su domicilio con bolsa de mercadería.*

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	08	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: *Polonia* a *Manuel Melitones*

Destino: \_\_\_\_\_

Valor: *\$ 2000*

Movil N°: \_\_\_\_\_

FIRMA

N° Folio: 39

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:  
*Movilización de beneficiario a su domicilio con bolsa de mercadería.*

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	08	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: *Alberto Ojalde* a *Cristian Ojales*

Destino: *Adroes*

Valor: *\$ 2500*

Movil N°: \_\_\_\_\_

FIRMA

N° Folio: 40

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:  
*Movilización de beneficiario a su domicilio con bolsa de mercadería.*

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	08	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: *Edmundo Segovia*

Destino: *Polonia*

Valor: *\$ 2500*

Movil N°: \_\_\_\_\_

FIRMA

N° Folio: 41

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:  
Movilización de beneficiario  
a su domicilio con bolsa de  
mercadería.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	08	2015

**22255555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Francia Vico Torro  
colonia

Destino: \_\_\_\_\_

Valor: 2.500

Movil N°: \_\_\_\_\_

FIRMA

N° Folio: 42

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:  
Movilización de beneficiario  
a su domicilio con bolsa  
de mercadería.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	08	2015

**22255555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: \_\_\_\_\_  
Vivero Quini noo

Destino: colonia

Valor: \$ 25.000

Movil N°: \_\_\_\_\_

FIRMA

N° Folio: 43

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:  
Movilización de beneficiario  
a su domicilio con bolsa  
de mercadería.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
22	08	2015

**22255555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia  
San maría Pava fuay

Destino: \_\_\_\_\_

Valor: \$ 25.000

Movil N°: \_\_\_\_\_

FIRMA

N° Folio: 44

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:  
Movilización de beneficiario  
a su domicilio con bolsa de  
mercadería.-

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
04	09	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia # 2180

Destino: IGNACIO COLA # 1230

Valor: 2500

Movil N°: 65  
BCYP 65

FIRMA

N° Folio: 45

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:  
Movilización de beneficiario  
a su domicilio con bolsa  
de mercadería.-

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
14	9	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Remedio Peña

Valor: 2000

Movil N°: \_\_\_\_\_

FIRMA

N° Folio: 46

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:  
Movilización de beneficiario  
a su domicilio con bolsa  
de mercadería.-

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
14	9	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Vica

Valor: 2500

Movil N°: \_\_\_\_\_

FIRMA

N° Folio: 47

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:  
Movilización de beneficiario  
a su domicilio con bolsa de  
mercadería.-

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
14	9	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia  
2180

Destino: Vicuña

Valor: 3000

Movil N°:

FIRMA

N° Folio: 48

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:  
Movilización de beneficiario  
a su domicilio con bolsa de  
mercadería.-

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
16	9	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Vicuña

Valor: 3000

Movil N°:

FIRMA

N° Folio: 49

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:  
Movilización de beneficiario  
a su domicilio con bolsa  
de mercadería.-

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUINA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
06	10	2015

**2225555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia A.

Destino: Centro

Valor: 2000

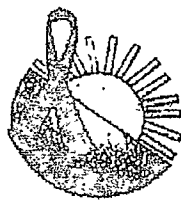
Movil N°: 29

FIRMA

N° Folio: 50

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:  
Flete de mercadería desde  
Supermercado Líder hacia  
Casa de Acogida "Solensi"



**O.N.G. SOLENSI**  
 Solidaridad con enfermos del SIDA  
 Colenis 2180 Población Radio El Morro  
 Telf 315916 Arica. solensi\_arica@hotmail.com

**COMPROBANTE**

Se ha pagado a Don (a) Amibal Barren  
 por concepto de Flete mercadería desde L  
 la suma de \$ 7.000 (en letras) Siete

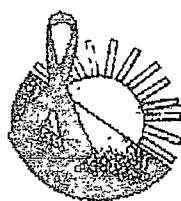
*[Handwritten signature]*

Firma de quién recibe

N° Folio: 51

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:  
Flete de mercadería desde  
Distribuidora "Santa Nené" en  
el Agro, hacia Casa de  
Acogida "Solensi"



**O.N.G. SOLENSI**  
 Solidaridad con enfermos del SIDA  
 Colenis 2180 Población Radio El Morro  
 Telf 315916 Arica. solensi\_arica@hotmail.com

**COMPROBANTE**

Se ha pagado a Don (a) Aurelio Valdes  
 por concepto de Flete mercadería desde  
 la suma de \$ 7.000 (en letras) Siete

*[Handwritten signature]*

Firma de quién recibe

N° Folio: 52

VALOR: \$ 19.600

Detalle del Gasto:  
Participación en talleres  
de Serenía, del voluntariado,  
en movilidad colectiva.  
Asistencia a cuatro talleres  
en el año.

PEGUE LA BOLETA AQUI

**RECIBO DE DINERO** N°

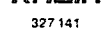
RECIBI DE: O.N.G. Solensi

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Diez y nueve mil seiscientos

CORRESPONDIENTE A: Asistencia a cuatro ta  
Serenía de Salud, durante el año.

EN EL 24 DE Diciembre

NOMBRE DE QUIEN RECIBE RUT  
*[Handwritten signature]* Blisabeth Escobar



N° Folio: 53

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:  
*Movilización de beneficiario a su domicilio con bolsa de mercadería.-*

RECIBO LA BOLETA AQUÍ

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
19	12	2015

**22255555**


**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: \_\_\_\_\_

Valor: 2.000

Movil N°: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ FIRMA

N° Folio: 54

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:  
*Movilización de beneficiario a su domicilio con bolsa de mercadería.-*

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
19	12	2015

**22255555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: \_\_\_\_\_

Valor: 2000

Movil N°: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ FIRMA

N° Folio: 55

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:  
*Movilización de dos beneficiarios a su domicilio con bolsa de mercadería.-*

**RADIO TAXI "EL FARAON"**  
 CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

DIA	MES	AÑO
19	12	2015

**22255555**

**BOLETA DE SERVICIO**

Servicio taxi desde: Colonia 2180

Destino: Trucapel

Valor: 6.000

Movil N°: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ FIRMA

